

Ente Codice	000065695
Ente Descrizione	COMUNE DI SENIGALLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	20-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		32.804.953,89	32.804.953,89
1.01.00.00.000 Tributi		28.946.792,10	28.946.792,10
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		28.946.792,10	28.946.792,10
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.376.313,26	13.376.313,26
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.130.302,40	1.130.302,40
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	25.757,59	25.757,59
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.998.606,71	4.998.606,71
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	599.923,50	599.923,50
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.034,40	2.034,40
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.881.823,67	7.881.823,67
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	710.452,20	710.452,20
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.478,46	27.478,46
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	163.756,08	163.756,08
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	15.469,98	15.469,98
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	155,70	155,70
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.718,15	14.718,15
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.858.161,79	3.858.161,79
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.858.161,79	3.858.161,79
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.858.161,79	3.858.161,79
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.862.648,08	5.862.648,08
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.862.648,08	5.862.648,08
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.702.053,68	5.702.053,68
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.580.299,59	2.580.299,59
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	93.437,36	93.437,36
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	156.581,79	156.581,79
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.865.734,94	2.865.734,94
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	6.000,00	6.000,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		30.807,91	30.807,91
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	30.807,91	30.807,91
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		96.643,39	96.643,39
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	830,00	830,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	51.573,39	51.573,39
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	44.240,00	44.240,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		33.143,10	33.143,10
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	33.143,10	33.143,10
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		14.812.239,79	14.812.239,79
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.444.424,44	12.444.424,44
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.781.583,33	3.781.583,33
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.775.934,33	3.775.934,33
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.295,00	2.295,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	3.354,00	3.354,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.868.402,59	2.868.402,59
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	160,77	160,77
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	87.264,66	87.264,66
3.01.02.01.008	Proventi da mense	695.429,90	695.429,90
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	53.226,60	53.226,60
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	100.562,24	100.562,24
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	291.831,40	291.831,40
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	10.566,30	10.566,30
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	28.946,00	28.946,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.188.115,34	1.188.115,34
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	42.794,29	42.794,29
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	355.032,96	355.032,96
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.472,13	14.472,13
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.794.438,52	5.794.438,52
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	144.192,30	144.192,30
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.049.026,19	2.049.026,19
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.080.211,70	3.080.211,70
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	233.145,49	233.145,49
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	287.862,84	287.862,84
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.571.166,18	1.571.166,18
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.491.897,32	1.491.897,32
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.375,47	1.375,47
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	62.612,44	62.612,44
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.277.162,78	1.277.162,78
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	20.059,40	20.059,40
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	130.687,23	130.687,23
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		79.268,86	79.268,86
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	79.268,86	79.268,86

000065695 - COMUNE DI SENIGALLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi	19.709,77	19.709,77
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	19.709,77	19.709,77
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	294,26	294,26
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	11.070,54	11.070,54
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	2.934,76	2.934,76
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	5.410,21	5.410,21
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	73.020,00	73.020,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	73.020,00	73.020,00
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	73.020,00	73.020,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	703.919,40	703.919,40
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	171.001,05	171.001,05
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	136.788,35	136.788,35
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	11.364,00	11.364,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.300,00	6.300,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	16.548,70	16.548,70
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	532.918,35	532.918,35
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.774,97	2.774,97
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	530.143,38	530.143,38
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.077.562,27	7.077.562,27
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	267.925,33	267.925,33
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	267.925,33	267.925,33
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	267.925,33	267.925,33
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.705.755,21	3.705.755,21
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.509.977,07	3.509.977,07
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.436.800,75	1.436.800,75
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.073.176,32	2.073.176,32
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	25.048,27	25.048,27
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	25.048,27	25.048,27
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	150.729,87	150.729,87
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	150.729,87	150.729,87
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	200.414,04	200.414,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		200.414,04	200.414,04
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	200.414,04	200.414,04
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		363.875,76	363.875,76
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		297.778,14	297.778,14
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	297.778,14	297.778,14
4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali		66.097,62	66.097,62
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	66.097,62	66.097,62
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.539.591,93	2.539.591,93
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.524.913,46	2.524.913,46
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.524.913,46	2.524.913,46
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		14.678,47	14.678,47
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	14.678,47	14.678,47
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		172.442,80	172.442,80
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		122.265,00	122.265,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		122.265,00	122.265,00
5.01.01.02.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	122.265,00	122.265,00
5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		50.177,80	50.177,80
5.04.07.00.000 Prelevi da depositi bancari		50.177,80	50.177,80
5.04.07.01.001	Prelevi da depositi bancari	50.177,80	50.177,80
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		7.615.610,41	7.615.610,41
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		7.120.411,58	7.120.411,58
9.01.01.00.000 Altre ritenute		4.391.579,39	4.391.579,39
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	88,84	88,84
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.391.490,55	4.391.490,55
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.556.840,73	2.556.840,73
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.589.148,22	1.589.148,22
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	810.483,77	810.483,77
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	157.208,74	157.208,74
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		80.359,21	80.359,21
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.322,13	80.322,13
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37,08	37,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		91.632,25	91.632,25
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	66.796,17	66.796,17
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	21.142,79	21.142,79
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.693,29	3.693,29
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		495.198,83	495.198,83
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		22.680,30	22.680,30
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	22.680,30	22.680,30
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		116,00	116,00
9.02.02.01.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	116,00	116,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		115.119,81	115.119,81
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	115.119,81	115.119,81
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		35.196,69	35.196,69
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	35.196,69	35.196,69
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		322.086,03	322.086,03
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	322.086,03	322.086,03
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		68.345.457,24	✓ 68.345.457,24

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000065695
Ente Descrizione	COMUNE DI SENIGALLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	20-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		47.180.406,58	47.180.406,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		11.075.041,15	11.075.041,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.837.056,85	8.837.056,85
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	270.575,97	270.575,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.986.354,01	6.986.354,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	268.204,71	268.204,71
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	910.816,00	910.816,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	243.428,87	243.428,87
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	83.595,22	83.595,22
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	74.082,07	74.082,07
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.237.984,30	2.237.984,30
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.237.984,30	2.237.984,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		629.048,19	629.048,19
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		629.048,19	629.048,19
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	596.846,98	596.846,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	320,00	320,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.141,12	12.141,12
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.740,09	19.740,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		27.812.841,59	27.812.841,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		3.264.848,44	3.264.848,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.509,73	5.509,73
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.890,97	14.890,97
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.338,88	21.338,88
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	205.215,09	205.215,09
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.858,44	11.858,44
1.03.01.02.004	Vestiaro	36.942,51	36.942,51
1.03.01.02.006	Materiale informatico	238,90	238,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	65.187,32	65.187,32
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.674,65	6.674,65
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	16.533,20	16.533,20
1.03.01.02.011	Generi alimentari	116.175,63	116.175,63
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.571,40	7.571,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	328.535,80	328.535,80
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	20.464,60	20.464,60
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.320.912,69	2.320.912,69
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	297,09	297,09
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	86.501,54	86.501,54
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		24.547.993,15	24.547.993,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	212.791,28	212.791,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.997,83	1.997,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	698,70	698,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.843,86	50.843,86
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.400,57	1.400,57
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.353,19	1.353,19
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	552.440,00	552.440,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	24.198,00	24.198,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	511.892,25	511.892,25
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.972,22	2.972,22
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.225,27	11.225,27
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	175.027,18	175.027,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.032,53	11.032,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24.158,72	24.158,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	85.519,13	85.519,13
1.03.02.05.005	Acqua	122.954,21	122.954,21
1.03.02.05.006	Gas	124.192,83	124.192,83
1.03.02.05.007	Spese di condominio	41.852,67	41.852,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	131.761,90	131.761,90
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	4.439,04	4.439,04
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	9.760,00	9.760,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	3.549.297,92	3.549.297,92
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	233.314,70	233.314,70
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.800,00	2.800,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.502,20	13.502,20
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.764,88	1.764,88
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	150.975,00	150.975,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	29.912,28	29.912,28
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	141.078,70	141.078,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27.545,87	27.545,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	107.069,84	107.069,84
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16.506,60	16.506,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	110.698,27	110.698,27
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	24.813,85	24.813,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	747.533,75	747.533,75
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.652,80	2.652,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	121.493,26	121.493,26
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.654.308,81	1.654.308,81
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	168.455,01	168.455,01
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.964,00	1.964,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	40.771,24	40.771,24
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	82.518,85	82.518,85
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.601,25	1.601,25
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	81.238,26	81.238,26
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	34.730,00	34.730,00
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	700,00	700,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	62.595,36	62.595,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	145.275,37	145.275,37
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	192.917,97	192.917,97
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.890,48	18.890,48
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.323,37	4.323,37

000065695 - COMUNE DI SENIGALLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	944,28	944,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	78.507,49	78.507,49
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	22.545,41	22.545,41
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	973.195,03	973.195,03
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.472,78	86.472,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.790.153,79	6.790.153,79
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.144.221,80	1.144.221,80
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	394.239,76	394.239,76
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	45.626,73	45.626,73
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	6.050,21	6.050,21
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.532.300,70	1.532.300,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	104.626,44	104.626,44
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.398,48	20.398,48
1.03.02.16.002	Spese postali	54.641,88	54.641,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.136,74	27.136,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	57.909,33	57.909,33
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.771,13	11.771,13
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19.348,20	19.348,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	116.208,54	116.208,54
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	15.129,89	15.129,89
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	72.449,34	72.449,34
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	7.359,37	7.359,37
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.490,00	5.490,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.759,20	7.759,20
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	12.200,00	12.200,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	75.544,87	75.544,87
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	10.413,84	10.413,84
1.03.02.99.002	Altre spese legali	101.692,98	101.692,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.884,28	23.884,28
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96.001,74	96.001,74
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	200,00	200,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	548,08	548,08
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	959.447,72	959.447,72
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	810,08	810,08
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	8.152,00	8.152,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.787.849,77	1.787.849,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**5.182.132,99****5.182.132,99****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****4.134.523,06****4.134.523,06**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	116.342,03	116.342,03
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.977.763,81	3.977.763,81
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	39.417,22	39.417,22

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**439.243,27****439.243,27**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	439.243,27	439.243,27
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**509.197,32****509.197,32**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	250,00	250,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	508.947,32	508.947,32
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		99.169,34	99.169,34
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.169,34	99.169,34
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.219.967,95	1.219.967,95
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.219.967,95	1.219.967,95
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.185.586,76	1.185.586,76
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	826,77	826,77
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	33.554,42	33.554,42
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		114.776,55	114.776,55
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		13.166,54	13.166,54
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.166,54	13.166,54
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		36.996,10	36.996,10
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	36.996,10	36.996,10
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		64.613,91	64.613,91
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.591,45	21.591,45
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	43.022,46	43.022,46
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.146.598,16	1.146.598,16
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		530.453,90	530.453,90
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	530.453,90	530.453,90
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		363.920,13	363.920,13
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.400,00	6.400,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	120.484,00	120.484,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	163.648,00	163.648,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	73.388,13	73.388,13
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		249.820,52	249.820,52
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	219.990,49	219.990,49
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	29.830,03	29.830,03
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		2.403,61	2.403,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.403,61	2.403,61
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.081.173,87	5.081.173,87
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.829.004,89	4.829.004,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.572.066,91	4.572.066,91
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	187.299,27	187.299,27
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	39.981,97	39.981,97
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	8.391,16	8.391,16
2.02.01.04.001	Macchinari	209.470,20	209.470,20
2.02.01.04.002	Impianti	179.874,90	179.874,90
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	25.986,00	25.986,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	183.099,99	183.099,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	82.957,67	82.957,67
2.02.01.07.003	Periferiche	12.118,55	12.118,55
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	19.154,00	19.154,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	61.874,74	61.874,74
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	31.110,00	31.110,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.136,20	15.136,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	391.500,69	391.500,69
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	92.710,75	92.710,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.439.210,36	1.439.210,36
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	17.635,56	17.635,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	612.254,56	612.254,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	488.287,25	488.287,25
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	213.470,22	213.470,22
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	76.263,75	76.263,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	130.971,14	130.971,14
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	52.819,98	52.819,98
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	488,00	488,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		256.937,98	256.937,98
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	234.422,38	234.422,38
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.174,00	8.174,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.341,60	14.341,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		197.133,75	197.133,75
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		137.133,75	137.133,75
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	38.000,00	38.000,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	99.133,75	99.133,75
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		60.000,00	60.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		55.035,23	55.035,23
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		55.035,23	55.035,23
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.086,92	14.086,92
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.948,31	40.948,31
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.706.737,58	2.706.737,58

000065695 - COMUNE DI SENIGALLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.706.737,58	2.706.737,58
4.03.01.00.000 Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.706.737,58	2.706.737,58
4.03.01.04.003	Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	724.173,38	724.173,38
4.03.01.04.004	Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.415,15	5.415,15
4.03.01.04.999	Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.977.149,05	1.977.149,05
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.447.975,38	6.447.975,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.638.860,29	5.638.860,29
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.383.174,54	3.383.174,54
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8,00	8,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.383.166,54	3.383.166,54
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.082.005,89	2.082.005,89
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.171.937,43	1.171.937,43
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	769.907,41	769.907,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	140.161,05	140.161,05
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		83.428,66	83.428,66
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	83.428,66	83.428,66
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		90.251,20	90.251,20
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	64.224,55	64.224,55
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	22.366,65	22.366,65
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.660,00	3.660,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		809.115,09	809.115,09
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		148,73	148,73
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	148,73	148,73
7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi		37.423,69	37.423,69
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.592,01	1.592,01
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.831,68	35.831,68
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		58.434,01	58.434,01
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	58.434,01	58.434,01
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		713.108,66	713.108,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	713.108,66	713.108,66
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

PAGAMENTI
000065695 - COMUNE DI SENIGALLIA

SIOPE

Pagina 8

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	61.416.293,41	61.416.293,41 ✓