



PROVINCIA DI ANCONA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021

Fascicolo n. 3 : SIOPE

Ente Codice	012537612
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-feb-2022
Data stampa	15-feb-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		35.022.778,83	35.022.778,83
1.01.00.00.000 Tributi		35.022.778,83	35.022.778,83
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		35.022.778,83	35.022.778,83
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.175.795,68	18.175.795,68
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.017.107,84	13.017.107,84
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.549.416,18	1.549.416,18
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.202.072,70	2.202.072,70
1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.859,40	16.859,40
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	61.527,03	61.527,03
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.723.880,11	3.723.880,11
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.723.880,11	3.723.880,11
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.723.880,11	3.723.880,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.019.822,55	2.019.822,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.651.639,60	1.651.639,60
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	46.542,76	46.542,76
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.875,20	5.875,20
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.471.299,88	3.471.299,88
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.566.048,24	1.566.048,24
3.01.01.00.000 Vendita di beni		63.039,40	63.039,40
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	63.039,40	63.039,40
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		734.695,92	734.695,92
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	606.101,54	606.101,54
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	280,94	280,94
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	114.437,44	114.437,44
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	13.876,00	13.876,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		768.312,92	768.312,92
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	671.808,92	671.808,92
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	96.504,00	96.504,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.095.856,87	1.095.856,87
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		752.041,92	752.041,92
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	752.041,92	752.041,92
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		101.268,50	101.268,50

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	871,27	871,27
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	176,80	176,80
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	75.968,43	75.968,43
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	24.252,00	24.252,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		242.546,45	242.546,45
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	164.786,71	164.786,71
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	77.759,74	77.759,74
3.03.00.00.000 Interessi attivi		8,01	8,01
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		8,01	8,01
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	8,01	8,01
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		809.386,76	809.386,76
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		29.591,47	29.591,47
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	20.713,06	20.713,06
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	8.878,41	8.878,41
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		235.412,88	235.412,88
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.006,30	33.006,30
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	15.920,45	15.920,45
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	186.407,87	186.407,87
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	78,26	78,26
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		544.382,41	544.382,41
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	222.102,35	222.102,35
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	322.280,06	322.280,06
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		11.340.795,47	11.340.795,47
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		11.337.755,47	11.337.755,47
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		11.337.755,47	11.337.755,47
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	9.938.838,69	9.938.838,69
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.398.916,78	1.398.916,78
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		3.040,00	3.040,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		3.040,00	3.040,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	3.040,00	3.040,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		300.000,00	300.000,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		300.000,00	300.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		300.000,00	300.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	300.000,00	300.000,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		124.407,02	124.407,02
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		124.407,02	124.407,02
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		124.407,02	124.407,02
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	124.407,02	124.407,02
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.239.578,40	5.239.578,40
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		5.095.216,11	5.095.216,11
9.01.01.00.000 Altre ritenute		3.143.873,85	3.143.873,85
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.143.873,85	3.143.873,85
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.785.504,53	1.785.504,53
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.083.447,12	1.083.447,12
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	621.433,26	621.433,26
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.624,15	80.624,15
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		98.391,44	98.391,44
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	98.391,44	98.391,44
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		67.446,29	67.446,29
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	24.853,12	24.853,12
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42.593,17	42.593,17
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		144.362,29	144.362,29
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.239,20	2.239,20
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.239,20	2.239,20
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		142.123,09	142.123,09
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	142.123,09	142.123,09
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		59.222.739,71	59.222.739,71

Ente Codice	012537612
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-gen-2022
Data stampa	24-gen-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		31.308.840,30	31.308.840,30
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.684.057,32	7.684.057,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.054.983,23	6.054.983,23
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.381.649,23	4.381.649,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	59.136,38	59.136,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.460.147,43	1.460.147,43
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	47.328,32	47.328,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.681,90	10.681,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	50.309,25	50.309,25
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	45.730,72	45.730,72
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.629.074,09	1.629.074,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.629.074,09	1.629.074,09
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		677.685,45	677.685,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		677.685,45	677.685,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	497.527,30	497.527,30
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.403,00	2.403,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	880,40	880,40
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.940,61	10.940,61
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	156.974,00	156.974,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.960,14	8.960,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.823.920,92	7.823.920,92
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		262.634,35	262.634,35
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.065,03	3.065,03
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.010,78	2.010,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	33.890,78	33.890,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	144.679,74	144.679,74
1.03.01.02.004	Vestitario	2.971,55	2.971,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.865,19	16.865,19
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	56.966,50	56.966,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.184,78	2.184,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.561.286,57	7.561.286,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.328,17	43.328,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.879,69	4.879,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	118.205,02	118.205,02
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	12.238,87	12.238,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.400,00	5.400,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	49.831,53	49.831,53
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	87.736,30	87.736,30
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.683,87	7.683,87
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	832,00	832,00

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.030.779,28	1.030.779,28
1.03.02.05.005	Acqua	187.241,28	187.241,28
1.03.02.05.006	Gas	1.921.530,53	1.921.530,53
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	282.054,23	282.054,23
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	18.838,78	18.838,78
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.326,82	21.326,82
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	188.931,43	188.931,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	83.072,46	83.072,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	319.847,41	319.847,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.223,22	8.223,22
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	146,40	146,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.582.715,07	1.582.715,07
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	402.632,06	402.632,06
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	184.827,68	184.827,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.366,08	41.366,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.412,09	10.412,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	98.366,90	98.366,90
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.298,08	1.298,08
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	7.975,11	7.975,11
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	255,15	255,15
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	87.885,37	87.885,37
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	65.212,90	65.212,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	699,75	699,75
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	52.189,40	52.189,40
1.03.02.16.002	Spese postali	10.026,23	10.026,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	54.276,30	54.276,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.882,47	11.882,47
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	34.034,38	34.034,38
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	241.834,63	241.834,63
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	81.536,74	81.536,74
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21.996,11	21.996,11
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.645,57	4.645,57
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	71.749,52	71.749,52
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	278,20	278,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.063,49	100.063,49

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**13.168.211,78****13.168.211,78****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****13.126.656,20****13.126.656,20**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.399.626,44	12.399.626,44
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	526.021,60	526.021,60
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	125.346,38	125.346,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	75.661,78	75.661,78

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**14.435,78****14.435,78**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14.435,78	14.435,78
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**551,80****551,80**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,80	551,80
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.568,00	26.568,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.568,00	26.568,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.544.315,88	1.544.315,88
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	191.344,63	191.344,63
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	191.344,63	191.344,63
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	706.364,12	706.364,12
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	593.637,76	593.637,76
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	112.726,36	112.726,36
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	646.607,13	646.607,13
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	646.607,13	646.607,13
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.638,64	2.638,64
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.638,64	2.638,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.138,64	1.138,64
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	408.010,31	408.010,31
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	405.518,46	405.518,46
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	405.518,46	405.518,46
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.491,85	2.491,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.491,85	2.491,85
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	13.664.735,69	13.664.735,69
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.635.385,28	13.635.385,28
2.02.01.00.000	Beni materiali	13.572.009,06	13.572.009,06
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	14.276,55	14.276,55
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	19.727,40	19.727,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	222.145,82	222.145,82
2.02.01.07.001	Server	47.283,26	47.283,26
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	50.638,84	50.638,84
2.02.01.07.003	Periferiche	3.868,62	3.868,62
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	63.816,12	63.816,12
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	209.786,91	209.786,91
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.547.112,31	5.547.112,31
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.973.221,50	5.973.221,50
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.420.131,73	1.420.131,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		63.376,22	63.376,22
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.955,74	14.955,74
2.02.03.02.002	Acquisto software	21.594,00	21.594,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.466,40	7.466,40
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	19.360,08	19.360,08
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		29.350,41	29.350,41
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		29.350,41	29.350,41
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	29.350,41	29.350,41
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		384.800,00	384.800,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		84.800,00	84.800,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		84.800,00	84.800,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	84.800,00	84.800,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		300.000,00	300.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		300.000,00	300.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	300.000,00	300.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		6.524.352,45	6.524.352,45
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.678.680,00	1.678.680,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.678.680,00	1.678.680,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.678.680,00	1.678.680,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.042.385,00	4.042.385,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.042.385,00	4.042.385,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.891.819,31	2.891.819,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.150.565,69	1.150.565,69
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		803.287,45	803.287,45
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		803.287,45	803.287,45
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	803.287,45	803.287,45
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.236.433,56	5.236.433,56
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.095.085,63	5.095.085,63
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.143.595,01	3.143.595,01
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	3.143.595,01	3.143.595,01
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.785.505,33	1.785.505,33

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.083.447,12	1.083.447,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	621.433,26	621.433,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.624,95	80.624,95

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **98.392,12** **98.392,12**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	98.392,12	98.392,12
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **67.593,17** **67.593,17**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42.593,17	42.593,17

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **141.347,93** **141.347,93**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **141.347,93** **141.347,93**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	141.347,93	141.347,93
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **57.119.162,00** **57.119.162,00**