

Ente Codice	000038358
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	19-apr-2018
Importi in EURO	

000038358 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		57.309.306,71	57.309.306,71
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		13.368.976,23	13.368.976,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		10.350.260,29	10.350.260,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.099.139,80	7.099.139,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	103.946,69	103.946,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.158.555,79	2.158.555,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	856.888,78	856.888,78
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.500,00	10.500,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	93.964,37	93.964,37
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	27.264,86	27.264,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.018.715,94	3.018.715,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.626.463,51	2.626.463,51
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.701,93	13.701,93
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	301.019,97	301.019,97
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	402,02	402,02
1.01.02.02.001	Assegni familiari	77.128,51	77.128,51
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.062.391,29	1.062.391,29
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.062.391,29	1.062.391,29
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	873.737,30	873.737,30
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	21.026,68	21.026,68
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	69.695,88	69.695,88
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26.152,13	26.152,13
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	69.665,19	69.665,19
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.114,11	2.114,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.016.486,51	12.016.486,51
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		651.699,46	651.699,46
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.663,32	13.663,32
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.280,93	1.280,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.901,74	21.901,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	198.525,84	198.525,84
1.03.01.02.004	Vestituario	7.233,14	7.233,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.627,10	1.627,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	321.531,02	321.531,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84.350,57	84.350,57
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	1.585,80	1.585,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.364.787,05	11.364.787,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	6.478,23	6.478,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.026,54	17.026,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	74.086,32	74.086,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24.444,36	24.444,36

000038358 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.425,64	21.425,64
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.338,81	2.338,81
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.113,70	15.113,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	40.018,53	40.018,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	55.533,75	55.533,75
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.221.243,00	1.221.243,00
1.03.02.05.005	Acqua	21.731,28	21.731,28
1.03.02.05.006	Gas	51.367,24	51.367,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	62.630,07	62.630,07
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	125.617,88	125.617,88
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.258,60	6.258,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	84.774,63	84.774,63
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30.594,99	30.594,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	283.126,31	283.126,31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.464,24	2.464,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	689,30	689,30
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	70.279,92	70.279,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.487.864,22	3.487.864,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.642.656,85	1.642.656,85
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	67.388,50	67.388,50
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.112,26	1.112,26
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28.683,45	28.683,45
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	647.579,01	647.579,01
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	38.805,61	38.805,61
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26.125,87	26.125,87
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.181,68	15.181,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	164.260,16	164.260,16
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.256,63	13.256,63
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.579,50	5.579,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.056,24	6.056,24
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	591.345,81	591.345,81
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.488,96	21.488,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.734,19	4.734,19
1.03.02.16.002	Spese postali	31.124,23	31.124,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.360,08	4.360,08
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.929,95	7.929,95
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.854,15	31.854,15
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	109.115,94	109.115,94
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	732,00	732,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	53.919,12	53.919,12
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.998,35	5.998,35
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	73.600,28	73.600,28
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	427,47	427,47
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.066.363,20	2.066.363,20

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

26.840.222,29

26.840.222,29

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

23.409.672,47

23.409.672,47

000038358 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

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

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20.486.467,93	20.486.467,93
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	543.677,25	543.677,25
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	3.185,00	3.185,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	15.520,00	15.520,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.631.790,87	1.631.790,87
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	475.321,00	475.321,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	219.462,00	219.462,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.738,92	1.738,92
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	21.193,00	21.193,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.116,50	10.116,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **104.890,69** **104.890,69**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	342,42	342,42
1.04.02.03.001	Borse di studio	47.648,70	47.648,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	56.899,57	56.899,57

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **690.489,58** **690.489,58**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	690.489,58	690.489,58
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.635.169,55** **2.635.169,55**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.635.169,55	2.635.169,55
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.569.339,15** **2.569.339,15**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **391.470,51** **391.470,51**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28.658,36	28.658,36
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	362.812,15	362.812,15

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.625.414,99** **1.625.414,99**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.862,37	17.862,37
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.607.552,62	1.607.552,62

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **552.453,65** **552.453,65**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	535.525,72	535.525,72
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	6.160,70	6.160,70
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	10.767,23	10.767,23

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **169.874,10** **169.874,10**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **10.205,67** **10.205,67**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.205,67	10.205,67
----------------	--	-----------	-----------

1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea **131.327,17** **131.327,17**

1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	131.327,17	131.327,17
----------------	--	------------	------------

000038358 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	28.341,26	28.341,26
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	22.370,93	22.370,93
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.966,11	1.966,11
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.004,22	4.004,22
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.282.017,14	1.282.017,14
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	11.966,27	11.966,27
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.966,27	11.966,27
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	750.470,94	750.470,94
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	58.051,78	58.051,78
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	53.977,55	53.977,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	440.590,38	440.590,38
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	197.851,23	197.851,23
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	518.657,98	518.657,98
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.162,93	2.162,93
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	516.495,05	516.495,05
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	921,95	921,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	921,95	921,95
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	9.944.334,88	9.944.334,88
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.388.955,89	8.388.955,89
2.02.01.00.000	Beni materiali	8.339.219,09	8.339.219,09
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	20.308,12	20.308,12
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	26.052,89	26.052,89
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	24.987,69	24.987,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.556.946,72	2.556.946,72
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.225.900,09	5.225.900,09
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	181.349,79	181.349,79
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	303.673,79	303.673,79
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.020,00	1.020,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.020,00	1.020,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	48.716,80	48.716,80
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	38.716,81	38.716,81
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.999,99	9.999,99
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.555.378,99	1.555.378,99
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.525.578,99	1.525.578,99
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	59.938,16	59.938,16
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.385.111,66	1.385.111,66
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	80.529,17	80.529,17

000038358 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		29.800,00	29.800,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	29.800,00	29.800,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		11.600,00	11.600,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		11.600,00	11.600,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		11.600,00	11.600,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	11.600,00	11.600,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		3.648.757,95	3.648.757,95
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.733.464,86	1.733.464,86
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.733.464,86	1.733.464,86
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	29.602,29	29.602,29
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.703.862,57	1.703.862,57
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.915.293,09	1.915.293,09
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.915.293,09	1.915.293,09
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	29.614,83	29.614,83
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	51.386,08	51.386,08
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.834.292,18	1.834.292,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.520.452,16	6.520.452,16
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.066.366,87	6.066.366,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.925.978,77	2.925.978,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.925.978,77	2.925.978,77
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.107.400,88	3.107.400,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.846.878,31	1.846.878,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.058.231,07	1.058.231,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	202.291,50	202.291,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		32.987,22	32.987,22
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	12.137,22	12.137,22
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.850,00	20.850,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		454.085,29	454.085,29
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		351.542,67	351.542,67
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	349.285,67	349.285,67

000038358 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.257,00	2.257,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		84.576,87	84.576,87
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	84.576,87	84.576,87
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		17.965,75	17.965,75
7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	17.965,75	17.965,75
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		77.434.451,70	77.434.451,70