



**COMUNE DI REGGELLO**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

---

Allegato "M"

Prospetti SIOPE

<b>Ente Codice</b>	000295560
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI REGGELLO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-mar-2018
<b>Data stampa</b>	03-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>9.278.840,03</b>	<b>9.278.840,03</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>8.308.404,08</b>	<b>8.308.404,08</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>8.308.404,08</b>	<b>8.308.404,08</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.460.478,90	2.460.478,90
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	199.908,63	199.908,63
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	53.283,61	53.283,61
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.540.339,74	1.540.339,74
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.883.783,90	2.883.783,90
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	84.110,77	84.110,77
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89.100,34	89.100,34
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	216,91	216,91
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	224.656,92	224.656,92
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	34.749,62	34.749,62
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.135,20	37.135,20
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	673.141,54	673.141,54
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.498,00	27.498,00
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>970.435,95</b>	<b>970.435,95</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>970.435,95</b>	<b>970.435,95</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	970.435,95	970.435,95
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>710.288,24</b>	<b>710.288,24</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>710.288,24</b>	<b>710.288,24</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>707.966,56</b>	<b>707.966,56</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	191.268,02	191.268,02
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	26.018,11	26.018,11
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	133.818,21	133.818,21
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	231.838,57	231.838,57
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	4.442,36	4.442,36
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	103.000,74	103.000,74
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	5.580,55	5.580,55
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>166,80</b>	<b>166,80</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	166,80	166,80
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>2.154,88</b>	<b>2.154,88</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.370,00	1.370,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	784,88	784,88
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>2.293.884,38</b>	<b>2.293.884,38</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.164.842,78</b>	<b>1.164.842,78</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>391.993,38</b>	<b>391.993,38</b>
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	90.387,58	90.387,58
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	71.012,68	71.012,68
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	20.228,10	20.228,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	85.538,48	85.538,48
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.945,40	11.945,40
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	112.881,14	112.881,14
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>772.849,40</b>	<b>772.849,40</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	631.860,77	631.860,77
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	140.988,63	140.988,63
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>673.295,76</b>	<b>673.295,76</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>673.295,76</b>	<b>673.295,76</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	673.295,76	673.295,76
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>9,86</b>	<b>9,86</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>9,86</b>	<b>9,86</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	9,86	9,86
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>132.553,64</b>	<b>132.553,64</b>
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>132.553,64</b>	<b>132.553,64</b>
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	132.553,64	132.553,64
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>323.182,34</b>	<b>323.182,34</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	15.000,00	15.000,00
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>263.036,10</b>	<b>263.036,10</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	115.582,82	115.582,82
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	31.362,34	31.362,34
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	29.689,15	29.689,15
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	867,30	867,30
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	60,00	60,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	85.474,49	85.474,49
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>45.146,24</b>	<b>45.146,24</b>

## 000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	45.146,24	45.146,24
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>815.738,08</b>	<b>815.738,08</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>5.318,36</b>	<b>5.318,36</b>
<b>4.01.01.00.000</b>	<b>Imposte da sanatorie e condoni</b>	<b>5.318,36</b>	<b>5.318,36</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	5.318,36	5.318,36
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>343.352,76</b>	<b>343.352,76</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>280.432,76</b>	<b>280.432,76</b>
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	38.654,25	38.654,25
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	206.010,77	206.010,77
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	35.767,74	35.767,74
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>12.920,00</b>	<b>12.920,00</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	12.920,00	12.920,00
<b>4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>10.070,00</b>	<b>10.070,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>10.070,00</b>	<b>10.070,00</b>
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	6.100,00	6.100,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	3.970,00	3.970,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>456.996,96</b>	<b>456.996,96</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>456.996,96</b>	<b>456.996,96</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	456.996,96	456.996,96
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.623.831,50</b>	<b>1.623.831,50</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.455.613,25</b>	<b>1.455.613,25</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>765.726,26</b>	<b>765.726,26</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13,00	13,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	763.107,28	763.107,28
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.605,98	2.605,98
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>606.983,67</b>	<b>606.983,67</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	359.668,88	359.668,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	214.464,68	214.464,68
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.850,11	32.850,11
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>67.484,81</b>	<b>67.484,81</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	67.484,81	67.484,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>15.418,51</b>	<b>15.418,51</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.418,51	1.418,51
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>168.218,25</b>	<b>168.218,25</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.516,00</b>	<b>4.516,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.516,00	4.516,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>163.702,25</b>	<b>163.702,25</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	163.702,25	163.702,25
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>14.722.582,23</b>	<b>14.722.582,23</b>

<b>Ente Codice</b>	000295560
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI REGGELLO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	27-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>11.322.858,01</b>	<b>11.322.858,01</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.593.170,13</b>	<b>2.593.170,13</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.001.862,92</b>	<b>2.001.862,92</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.622.484,81	1.622.484,81
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	56.864,63	56.864,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	245.696,17	245.696,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	56.223,20	56.223,20
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.494,23	1.494,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.943,20	15.943,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.156,68	3.156,68
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>591.307,21</b>	<b>591.307,21</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	514.062,41	514.062,41
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	486,16	486,16
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	56.774,63	56.774,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.984,01	19.984,01
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>185.581,26</b>	<b>185.581,26</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>185.581,26</b>	<b>185.581,26</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	175.375,46	175.375,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.448,30	6.448,30
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.757,50	3.757,50
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.768.540,00</b>	<b>6.768.540,00</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>382.399,99</b>	<b>382.399,99</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.042,22	3.042,22
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.048,60	1.048,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.777,16	10.777,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.717,90	44.717,90
1.03.01.02.004	Vestiaro	20.672,12	20.672,12
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.015,75	1.015,75
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	89.473,21	89.473,21
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.892,99	1.892,99
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.930,90	6.930,90
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	14.011,38	14.011,38
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9.603,87	9.603,87
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	165.495,77	165.495,77
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	13.232,03	13.232,03
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	486,09	486,09
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.386.140,01</b>	<b>6.386.140,01</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	148.025,74	148.025,74
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.390,32	17.390,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.760,50	25.760,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.380,03	2.380,03
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.484,67	1.484,67

## 000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18.709,00	18.709,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.382,35	9.382,35
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	77.719,05	77.719,05
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	400,00	400,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.157,00	3.157,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.269,46	15.269,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.625,20	7.625,20
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19.447,53	19.447,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	522.603,05	522.603,05
1.03.02.05.005	Acqua	21.523,75	21.523,75
1.03.02.05.006	Gas	96.708,81	96.708,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.775,22	15.775,22
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.160,52	6.160,52
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.212,84	2.212,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.917,20	38.917,20
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.291,89	2.291,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.271,82	70.271,82
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195.004,03	195.004,03
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	109.529,44	109.529,44
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.808,21	26.808,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	89.691,18	89.691,18
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	17.959,03	17.959,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	56.260,13	56.260,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.930,00	7.930,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.673,15	4.673,15
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	138.680,00	138.680,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.878.675,54	2.878.675,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	166.587,46	166.587,46
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	141.438,69	141.438,69
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	78.914,88	78.914,88
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	383.036,86	383.036,86
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24.789,05	24.789,05
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	557.842,32	557.842,32
1.03.02.16.002	Spese postali	119.000,00	119.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.976,63	3.976,63
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.885,18	1.885,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.954,00	6.954,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.180,91	7.180,91
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.592,53	6.592,53
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26.922,09	26.922,09
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.109,58	6.109,58
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	317,04	317,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	206.166,13	206.166,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.159.531,67

1.159.531,67

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

813.822,89

813.822,89

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.736,25	32.736,25
----------------	--	-----------	-----------

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

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.170,00	1.170,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.421,00	3.421,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.765,10	13.765,10
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	346.731,97	346.731,97
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	286.492,57	286.492,57
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	116.411,00	116.411,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.095,00	13.095,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **229.363,99**    **229.363,99**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	211.803,32	211.803,32
1.04.02.03.001	Borse di studio	17.560,67	17.560,67

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **247,92**    **247,92**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	247,92	247,92
----------------	--	--------	--------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **116.096,87**    **116.096,87**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116.096,87	116.096,87
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **310.407,13**    **310.407,13**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **310.407,13**    **310.407,13**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	304.606,52	304.606,52
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.800,61	5.800,61

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **53.835,78**    **53.835,78**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **43.033,84**    **43.033,84**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	43.033,84	43.033,84
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **10.801,94**    **10.801,94**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.801,94	10.801,94
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **251.792,04**    **251.792,04**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **115.575,32**    **115.575,32**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	115.575,32	115.575,32
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **136.097,88**    **136.097,88**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.417,44	2.417,44
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.049,33	5.049,33
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	122.969,11	122.969,11
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.662,00	5.662,00

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **118,84**    **118,84**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	118,84	118,84
----------------	----------------------	--------	--------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **1.282.840,11**    **1.282.840,11**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **1.256.177,31**    **1.256.177,31**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.187.540,67</b>	<b>1.187.540,67</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	57.236,20	57.236,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.870,24	4.870,24
2.02.01.04.001	Macchinari	26.474,00	26.474,00
2.02.01.04.002	Impianti	15.408,60	15.408,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	21.145,04	21.145,04
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.174,22	9.174,22
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	29.227,76	29.227,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	64.570,82	64.570,82
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	687.306,47	687.306,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12.217,99	12.217,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	158.287,58	158.287,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	44.097,31	44.097,31
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	17.524,44	17.524,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	40.000,00	40.000,00
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>9.630,01</b>	<b>9.630,01</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	9.630,01	9.630,01
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>59.006,63</b>	<b>59.006,63</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	59.006,63	59.006,63
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>22.710,33</b>	<b>22.710,33</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>1.939,80</b>	<b>1.939,80</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.939,80	1.939,80
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>20.770,53</b>	<b>20.770,53</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.770,53	20.770,53
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.952,47	3.952,47
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>321.286,55</b>	<b>321.286,55</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>321.286,55</b>	<b>321.286,55</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>321.286,55</b>	<b>321.286,55</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	304.583,20	304.583,20
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	16.703,35	16.703,35
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.663.448,39</b>	<b>1.663.448,39</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.502.129,82</b>	<b>1.502.129,82</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>813.182,83</b>	<b>813.182,83</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13,00	13,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	810.563,85	810.563,85
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.605,98	2.605,98
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>606.983,67</b>	<b>606.983,67</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	359.668,88	359.668,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	214.464,68	214.464,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.850,11	32.850,11
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>66.544,81</b>	<b>66.544,81</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.544,81	66.544,81
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>15.418,51</b>	<b>15.418,51</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.418,51	1.418,51
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>161.318,57</b>	<b>161.318,57</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.016,00	2.016,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>159.302,57</b>	<b>159.302,57</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	159.302,57	159.302,57
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>14.590.433,06</b>	<b>14.590.433,06</b>