



COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "N"

Prospetti SIOPE

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	15-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10.990.532,45	10.990.532,45
1.01.00.00.000 Tributi		10.018.800,65	10.018.800,65
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.018.800,65	10.018.800,65
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.918.764,18	3.918.764,18
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	191.852,39	191.852,39
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	69.878,06	69.878,06
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.619.271,96	1.619.271,96
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.824.348,54	2.824.348,54
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	108.896,41	108.896,41
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.874,34	97.874,34
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.410,79	3.410,79
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	131.210,43	131.210,43
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	7.596,39	7.596,39
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.666,52	7.666,52
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	989.699,64	989.699,64
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	48.331,00	48.331,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		971.731,80	971.731,80
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		971.731,80	971.731,80
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	971.731,80	971.731,80
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		620.088,83	620.088,83
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		620.088,83	620.088,83
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		617.168,83	617.168,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	163.052,28	163.052,28
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	21.897,91	21.897,91
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	127.454,11	127.454,11
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	206.650,87	206.650,87
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	21.434,88	21.434,88
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	73.678,78	73.678,78
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.920,00	2.920,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	2.920,00	2.920,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.394.729,07	2.394.729,07
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.106.618,50	1.106.618,50

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

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		419.015,74	419.015,74
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.876,46	3.876,46
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	95.259,79	95.259,79
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	79.310,17	79.310,17
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	20.980,78	20.980,78
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	84.721,81	84.721,81
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	12.703,71	12.703,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	122.163,02	122.163,02
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		687.602,76	687.602,76
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	572.362,41	572.362,41
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	115.240,35	115.240,35
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		850.748,15	850.748,15
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		850.748,15	850.748,15
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	850.748,15	850.748,15
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4,18	4,18
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4,18	4,18
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,18	4,18
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		135.051,28	135.051,28
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		135.051,28	135.051,28
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.883,90	2.883,90
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	132.167,38	132.167,38
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		302.306,96	302.306,96
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		14.458,00	14.458,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	7.098,00	7.098,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5.560,00	5.560,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.800,00	1.800,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		249.211,88	249.211,88
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	150.231,80	150.231,80
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	50.087,31	50.087,31
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	42.881,23	42.881,23
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	700,94	700,94
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.310,60	5.310,60
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		38.637,08	38.637,08
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	38.637,08	38.637,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	673.800,26	673.800,26
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	1.933,20	1.933,20
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	1.933,20	1.933,20
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	1.933,20	1.933,20
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	92.621,73	92.621,73
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	85.905,92	85.905,92
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	63.433,33	63.433,33
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	22.472,59	22.472,59
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	6.715,81	6.715,81
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	6.715,81	6.715,81
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.582,25	8.582,25
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	6.353,63	6.353,63
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	6.353,63	6.353,63
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.228,62	2.228,62
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	2.020,62	2.020,62
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	208,00	208,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	570.663,08	570.663,08
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	550.898,29	550.898,29
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	550.898,29	550.898,29
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	19.764,79	19.764,79
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	19.764,79	19.764,79
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.963.015,46	1.963.015,46
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.704.837,72	1.704.837,72
9.01.01.00.000	Altre ritenute	984.296,01	984.296,01
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14,00	14,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	984.282,01	984.282,01
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	618.738,03	618.738,03
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	369.570,08	369.570,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	217.474,25	217.474,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31.693,70	31.693,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		79.406,60	79.406,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79.283,22	79.283,22
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123,38	123,38
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		22.397,08	22.397,08
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	8.397,08	8.397,08
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		258.177,74	258.177,74
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		8.532,00	8.532,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.532,00	8.532,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		159.849,81	159.849,81
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	159.849,81	159.849,81
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		89.795,93	89.795,93
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	89.795,93	89.795,93
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		16.642.166,07	16.642.166,07

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-feb-2019
Data stampa	26-feb-2019
Importi in EURO	

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.455.140,33	13.455.140,33
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.635.249,57	2.635.249,57
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.039.382,41	2.039.382,41
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.342,78	29.342,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.618.312,94	1.618.312,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	44.301,20	44.301,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	230.967,32	230.967,32
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.289,27	1.289,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	82.993,67	82.993,67
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	779,75	779,75
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	201,40	201,40
1.01.01.02.002	Buoni pasto	29.188,95	29.188,95
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.005,13	2.005,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		595.867,16	595.867,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	519.818,43	519.818,43
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	632,01	632,01
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	58.717,02	58.717,02
1.01.02.02.001	Assegni familiari	16.699,70	16.699,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		207.119,71	207.119,71
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		207.119,71	207.119,71
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	176.776,67	176.776,67
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	26.249,09	26.249,09
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.479,90	3.479,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	614,05	614,05
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.577.853,70	8.577.853,70
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		436.495,95	436.495,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.010,80	3.010,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.054,50	1.054,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.445,95	7.445,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48.602,38	48.602,38
1.03.01.02.004	Vestiario	12.507,72	12.507,72
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.262,46	3.262,46
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	126.535,60	126.535,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.639,60	1.639,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.950,24	4.950,24
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	9.396,32	9.396,32
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.786,75	5.786,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200.528,79	200.528,79
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	11.275,62	11.275,62
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	499,22	499,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.141.357,75	8.141.357,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	131.990,43	131.990,43
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24.736,68	24.736,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.226,33	43.226,33
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.131,25	2.131,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.229,00	1.229,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31.767,56	31.767,56
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	50.318,96	50.318,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	600,00	600,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.228,80	7.228,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.457,79	13.457,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.483,74	7.483,74
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.188,00	18.188,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	581.632,00	581.632,00
1.03.02.05.005	Acqua	20.963,53	20.963,53
1.03.02.05.006	Gas	110.181,76	110.181,76
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.658,97	18.658,97
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.590,90	7.590,90
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.644,39	4.644,39
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.203,62	8.203,62
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	56.853,09	56.853,09
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.799,01	6.799,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	131.597,44	131.597,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.124,82	4.124,82
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	211.681,79	211.681,79
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	173.810,59	173.810,59
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	89.308,90	89.308,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113.707,93	113.707,93
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30.192,63	30.192,63
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	12.563,98	12.563,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.589,04	64.589,04
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.199,87	1.199,87
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	4.850,00	4.850,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	160.420,00	160.420,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.891.406,62	3.891.406,62
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	161.038,41	161.038,41
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	221.829,60	221.829,60
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	79.416,27	79.416,27
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	419.734,37	419.734,37
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	34.828,55	34.828,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	630.145,23	630.145,23
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.183,16	1.183,16
1.03.02.16.002	Spese postali	34.483,12	34.483,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.897,78	4.897,78
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.129,59	2.129,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.222,00	6.222,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	62,79	62,79

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

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	48.227,70	48.227,70
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.427,53	7.427,53
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.594,70	18.594,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.189,26	3.189,26
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	946,89	946,89
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	421.731,38	421.731,38

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.418.092,57** **1.418.092,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.014.555,15** **1.014.555,15**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.899,13	30.899,13
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	210,00	210,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.412,52	2.412,52
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	32.792,12	32.792,12
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	323.687,01	323.687,01
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	584.150,05	584.150,05
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26.962,82	26.962,82
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.441,50	13.441,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **295.028,98** **295.028,98**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	259.648,98	259.648,98
1.04.02.03.001	Borse di studio	35.380,00	35.380,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **108.508,44** **108.508,44**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	108.508,44	108.508,44
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **295.759,46** **295.759,46**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **295.759,46** **295.759,46**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	290.847,85	290.847,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.911,61	4.911,61

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **43.302,99** **43.302,99**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **14.723,05** **14.723,05**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.723,05	14.723,05
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **22.345,76** **22.345,76**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	22.345,76	22.345,76
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **6.234,18** **6.234,18**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.234,18	6.234,18
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **277.762,33** **277.762,33**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **35.339,26** **35.339,26**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.339,26	35.339,26
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		148.835,21	148.835,21
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.800,00	1.800,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.661,83	23.661,83
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	97.087,60	97.087,60
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	26.285,78	26.285,78
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		93.587,86	93.587,86
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	93.587,86	93.587,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.478.923,11	1.478.923,11
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.404.148,38	1.404.148,38
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.249.962,51	1.249.962,51
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.178,00	18.178,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.495,00	4.495,00
2.02.01.04.002	Impianti	109.405,28	109.405,28
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	156.135,01	156.135,01
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.589,16	2.589,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	157.819,80	157.819,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	404.775,55	404.775,55
2.02.01.09.015	Cimiteri	70.429,36	70.429,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	142.612,55	142.612,55
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	70.571,04	70.571,04
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	65.711,57	65.711,57
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	47.240,19	47.240,19
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		112.121,12	112.121,12
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	112.121,12	112.121,12
2.02.03.00.000 Beni immateriali		42.064,75	42.064,75
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	42.064,75	42.064,75
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		53.022,71	53.022,71
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		18.342,68	18.342,68
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	18.342,68	18.342,68
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		34.680,03	34.680,03
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	34.680,03	34.680,03
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		21.752,02	21.752,02
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		21.752,02	21.752,02
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.752,02	21.752,02
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		333.823,06	333.823,06
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		333.823,06	333.823,06
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		333.823,06	333.823,06

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	316.230,71	316.230,71
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	17.592,35	17.592,35
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.919.172,37	1.919.172,37
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.647.304,02	1.647.304,02
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		927.970,20	927.970,20
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14,00	14,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	927.956,20	927.956,20
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		618.738,03	618.738,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	369.570,08	369.570,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	217.474,25	217.474,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31.693,70	31.693,70
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		78.198,71	78.198,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.075,33	78.075,33
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123,38	123,38
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		22.397,08	22.397,08
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	8.397,08	8.397,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		271.868,35	271.868,35
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.213,50	18.213,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.213,50	18.213,50
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		163.976,45	163.976,45
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	163.976,45	163.976,45
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		89.678,40	89.678,40
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	89.678,40	89.678,40
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		17.187.058,87	17.187.058,87