



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 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-feb-2023
Data stampa	16-feb-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		11.493.089,66	11.493.089,66
1.01.00.00.000 Tributi		10.231.994,98	10.231.994,98
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.231.994,98	10.231.994,98
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.000.620,66	4.000.620,66
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	202.901,69	202.901,69
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.629,21	23.629,21
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.773.066,15	1.773.066,15
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.074.368,94	4.074.368,94
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	83.114,00	83.114,00
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	356,00	356,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.080,03	4.080,03
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	14.645,00	14.645,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.539,70	6.539,70
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.597,11	9.597,11
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	39.076,49	39.076,49
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.261.094,68	1.261.094,68
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.261.094,68	1.261.094,68
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.261.094,68	1.261.094,68
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		719.557,14	719.557,14
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		719.557,14	719.557,14
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		677.587,14	677.587,14
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	392.019,73	392.019,73
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	111.103,66	111.103,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	55.454,81	55.454,81
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.453,28	10.453,28
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	35.109,94	35.109,94
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	36.632,80	36.632,80
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	36.812,92	36.812,92
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.020,00	2.020,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	2.020,00	2.020,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		39.950,00	39.950,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	39.950,00	39.950,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.166.282,47	3.166.282,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	72.662,88	72.662,88
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	7.257,08	7.257,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	12.470,99	12.470,99
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	82.575,75	82.575,75
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		24.245,06	24.245,06
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.796,43	3.796,43
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.448,63	20.448,63
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.670.065,38	1.670.065,38
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.093.961,04	1.093.961,04
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.093.961,04	1.093.961,04
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	312.159,17	312.159,17
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	217.467,08	217.467,08
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	482.200,79	482.200,79
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	64.634,00	64.634,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	17.500,00	17.500,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		547,56	547,56
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		547,56	547,56
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	547,56	547,56
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		575.556,78	575.556,78
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		292.922,67	292.922,67
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	292.922,67	292.922,67
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		282.634,11	282.634,11
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	282.634,11	282.634,11
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		242,33	242,33
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		242,33	242,33
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		242,33	242,33
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	242,33	242,33
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.669.499,47	1.669.499,47
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.604.513,16	1.604.513,16
9.01.01.00.000 Altre ritenute		878.514,46	878.514,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	878.514,46	878.514,46
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		547.590,73	547.590,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	344.654,72	344.654,72
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	177.214,62	177.214,62
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.721,39	25.721,39
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		68.518,54	68.518,54
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.518,54	68.518,54
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		109.889,43	109.889,43
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.817,70	3.817,70
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	66.484,44	66.484,44
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.587,29	25.587,29
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		64.986,31	64.986,31
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.322,43	9.322,43
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.322,43	9.322,43
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		26.247,80	26.247,80
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	26.247,80	26.247,80
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		29.416,08	29.416,08
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	29.416,08	29.416,08
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		18.718.736,45	18.718.736,45

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-feb-2023
Data stampa	16-feb-2023
Importi in EURO	

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		14.008.506,16	14.008.506,16
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.646.020,66	2.646.020,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.063.425,20	2.063.425,20
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.675,64	4.675,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.641.457,48	1.641.457,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.821,58	34.821,58
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	279.151,79	279.151,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	73.074,25	73.074,25
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	568,03	568,03
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.401,51	2.401,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.062,49	25.062,49
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.212,43	2.212,43
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		582.595,46	582.595,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	512.278,04	512.278,04
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.188,15	1.188,15
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	66.357,74	66.357,74
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.771,53	2.771,53
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		187.512,85	187.512,85
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		187.512,85	187.512,85
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	182.746,75	182.746,75
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	713,80	713,80
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	704,00	704,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.737,25	2.737,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	611,05	611,05
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.163.457,91	8.163.457,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		247.599,24	247.599,24
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.212,20	1.212,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	608,00	608,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.277,04	8.277,04
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.788,50	22.788,50
1.03.01.02.004	Vestiario	10.905,91	10.905,91
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.927,12	1.927,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	52.067,62	52.067,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.439,13	1.439,13
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.188,95	3.188,95
1.03.01.02.011	Generi alimentari	29.269,77	29.269,77
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00	500,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.054,25	1.054,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101.098,16	101.098,16
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	6.008,75	6.008,75
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.253,84	7.253,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.915.858,67	7.915.858,67
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	184.992,23	184.992,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18.063,11	18.063,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.437,51	47.437,51
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.522,29	1.522,29
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10.996,07	10.996,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	147.130,14	147.130,14
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.188,02	3.188,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.734,51	14.734,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.475,94	2.475,94
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.532,26	18.532,26
1.03.02.05.004	Energia elettrica	461.685,79	461.685,79
1.03.02.05.005	Acqua	11.539,14	11.539,14
1.03.02.05.006	Gas	145.712,21	145.712,21
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.004,41	18.004,41
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	318.825,92	318.825,92
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	918,29	918,29
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.704,04	3.704,04
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.142,21	18.142,21
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101.856,54	101.856,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	17.952,89	17.952,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	321.632,37	321.632,37
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	165.116,42	165.116,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.440,16	15.440,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	152.761,64	152.761,64
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4.366,67	4.366,67
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	115.867,06	115.867,06
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.342,00	1.342,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.235,00	8.235,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.171,00	5.171,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	97.381,00	97.381,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.581.975,20	3.581.975,20
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	296.418,61	296.418,61
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	818.559,87	818.559,87
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23.646,61	23.646,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	253.900,97	253.900,97
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.418,77	1.418,77
1.03.02.16.002	Spese postali	20.840,42	20.840,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.785,69	3.785,69
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	245,29	245,29
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.490,00	5.490,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.791,30	11.791,30
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.331,03	7.331,03
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	49.966,09	49.966,09
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.985,89	2.985,89
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.406,85	1.406,85

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	397.369,24	397.369,24
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.376.903,54	2.376.903,54
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.789.308,66	1.789.308,66
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.000,00	30.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.955,00	1.955,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.326,94	4.326,94
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	39.064,58	39.064,58
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	450.000,00	450.000,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.240.220,13	1.240.220,13
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10.092,01	10.092,01
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.650,00	13.650,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	7.870,47	7.870,47
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	614,44	614,44
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.256,03	7.256,03
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	465.066,69	465.066,69
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	465.066,69	465.066,69
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	114.657,72	114.657,72
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	114.657,72	114.657,72
1.07.00.00.000	Interessi passivi	224.239,79	224.239,79
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	224.239,79	224.239,79
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	223.383,15	223.383,15
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	856,64	856,64
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	68.574,75	68.574,75
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.010,72	33.010,72
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.010,72	33.010,72
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	29.882,26	29.882,26
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.882,26	29.882,26
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.681,77	5.681,77
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.681,77	5.681,77
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	341.796,66	341.796,66
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	64.983,19	64.983,19
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	64.983,19	64.983,19
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	224.768,29	224.768,29
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.614,40	4.614,40

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	17.905,00	17.905,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	185.674,89	185.674,89
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.574,00	16.574,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4.559,35	4.559,35
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.559,35	4.559,35
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	47.485,83	47.485,83
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	47.485,83	47.485,83
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.114.670,89	2.114.670,89
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718.412,79	1.718.412,79
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.714.412,79	1.714.412,79
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	16.621,32	16.621,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	27.015,68	27.015,68
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.999,70	2.999,70
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	260.017,23	260.017,23
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	19.965,00	19.965,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	585.084,51	585.084,51
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	208.547,81	208.547,81
2.02.01.09.015	Cimiteri	40.382,53	40.382,53
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	404.930,21	404.930,21
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	17.318,74	17.318,74
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	115.030,06	115.030,06
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	16.500,00	16.500,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	4.000,00	4.000,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.000,00	4.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	396.258,10	396.258,10
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	150.781,69	150.781,69
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	150.781,69	150.781,69
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	220.800,00	220.800,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	220.800,00	220.800,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.676,41	24.676,41
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.676,41	24.676,41
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	9.045,00	9.045,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	9.045,00	9.045,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	9.045,00	9.045,00
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	9.045,00	9.045,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	194.783,69	194.783,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		194.783,69	194.783,69
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		194.783,69	194.783,69
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	173.136,37	173.136,37
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	21.647,32	21.647,32
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.627.918,61	1.627.918,61
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.570.579,41	1.570.579,41
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		839.183,70	839.183,70
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	839.183,70	839.183,70
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		547.590,73	547.590,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	344.654,72	344.654,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	177.214,62	177.214,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.721,39	25.721,39
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		74.228,80	74.228,80
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	74.228,80	74.228,80
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		109.576,18	109.576,18
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.504,45	3.504,45
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	66.484,44	66.484,44
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.587,29	25.587,29
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		57.339,20	57.339,20
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		27.688,06	27.688,06
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	27.688,06	27.688,06
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		29.651,14	29.651,14
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	29.651,14	29.651,14
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		17.954.924,35	17.954.924,35