



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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	30-gen-2024
Importi in EURO	

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		11.552.934,99	11.552.934,99
1.01.00.00.000 Tributi		10.297.179,09	10.297.179,09
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.297.179,09	10.297.179,09
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.455.030,32	3.455.030,32
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	376.030,34	376.030,34
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	22.142,20	22.142,20
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.114.783,29	2.114.783,29
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.003.160,49	4.003.160,49
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	244.475,77	244.475,77
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.751,25	1.751,25
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	17.580,18	17.580,18
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.861,17	3.861,17
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.081,10	7.081,10
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	51.282,98	51.282,98
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.255.755,90	1.255.755,90
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.255.755,90	1.255.755,90
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.255.755,90	1.255.755,90
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.140.691,07	1.140.691,07
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.140.691,07	1.140.691,07
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.135.031,07	1.135.031,07
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	400.166,19	400.166,19
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	215.852,71	215.852,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	373.273,53	373.273,53
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	11.985,47	11.985,47
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	74.040,08	74.040,08
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	59.713,09	59.713,09
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.660,00	5.660,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.660,00	5.660,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.664.916,47	2.664.916,47
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.416.568,42	1.416.568,42
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		796.551,15	796.551,15
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	306.783,89	306.783,89
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	126.255,71	126.255,71
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	72.900,93	72.900,93

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

3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	22.976,12	22.976,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	147.694,06	147.694,06
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.608,96	10.608,96
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	109.331,48	109.331,48

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **620.017,27** **620.017,27**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	383.393,17	383.393,17
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	121.507,52	121.507,52
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.400,00	2.400,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	112.716,58	112.716,58

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.042.977,55** **1.042.977,55**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.042.977,55** **1.042.977,55**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	7.066,69	7.066,69
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	82.077,26	82.077,26
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	953.833,60	953.833,60

3.03.00.00.000 Interessi attivi **6,39** **6,39**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **6,39** **6,39**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	6,39	6,39
----------------	--	------	------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **57.108,69** **57.108,69**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **57.108,69** **57.108,69**

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	57.108,69	57.108,69
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **148.255,42** **148.255,42**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **21.595,00** **21.595,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	5.240,00	5.240,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	16.355,00	16.355,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **75.265,80** **75.265,80**

3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	49.068,14	49.068,14
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	18.360,81	18.360,81
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.577,74	6.577,74
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
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.199,11	1.199,11

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **51.394,62** **51.394,62**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	17.341,28	17.341,28
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	34.053,34	34.053,34

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.972.422,44	1.972.422,44
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.496.215,85	1.496.215,85
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.495.265,85	1.495.265,85
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	857.080,66	857.080,66
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	361.356,52	361.356,52
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	177.462,67	177.462,67
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	85.366,00	85.366,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	14.000,00	14.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		950,00	950,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	950,00	950,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		15.308,94	15.308,94
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		15.308,94	15.308,94
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	15.308,94	15.308,94
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		460.897,65	460.897,65
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		407.153,77	407.153,77
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	407.153,77	407.153,77
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		53.743,88	53.743,88
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	53.743,88	53.743,88
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		2.229.806,47	2.229.806,47
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		2.153.025,85	2.153.025,85
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.047.513,70	1.047.513,70
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.047.513,70	1.047.513,70
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		521.309,39	521.309,39
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	353.964,61	353.964,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	140.029,25	140.029,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.315,53	27.315,53
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		124.273,18	124.273,18
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	124.273,18	124.273,18
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		459.929,58	459.929,58
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.004,63	3.004,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	124.917,39	124.917,39
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	318.007,56	318.007,56

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **76.780,62** **76.780,62**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **8.031,84** **8.031,84**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.031,84	8.031,84
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **34.898,41** **34.898,41**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	34.898,41	34.898,41
----------------	--	-----------	-----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **33.850,37** **33.850,37**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	33.850,37	33.850,37
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

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 **19.561.013,77** **19.561.013,77**

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	30-gen-2024
Importi in EURO	

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.085.897,80	15.085.897,80
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.509.413,38	2.509.413,38
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.943.833,19	1.943.833,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.450.089,16	1.450.089,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.159,50	30.159,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	310.455,67	310.455,67
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	117.646,59	117.646,59
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.461,35	2.461,35
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.203,41	25.203,41
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	7.817,51	7.817,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		565.580,19	565.580,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	486.493,85	486.493,85
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	16.594,51	16.594,51
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	62.491,83	62.491,83
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		177.739,66	177.739,66
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		177.739,66	177.739,66
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	172.737,90	172.737,90
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	774,75	774,75
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	951,00	951,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.664,96	2.664,96
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		9.242.590,14	9.242.590,14
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		284.984,39	284.984,39
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	937,60	937,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.558,50	2.558,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.649,73	8.649,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.396,18	21.396,18
1.03.01.02.004	Vestituario	2.711,94	2.711,94
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	975,57	975,57
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.134,09	10.134,09
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28.657,79	28.657,79
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.369,53	1.369,53
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15.830,00	15.830,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.607,05	7.607,05
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	179.968,11	179.968,11
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.130,00	4.130,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	58,30	58,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.957.605,75	8.957.605,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	194.105,90	194.105,90
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28.310,59	28.310,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.311,03	35.311,03

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.265,03	2.265,03
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11.955,47	11.955,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	207.427,43	207.427,43
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.841,80	7.841,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.613,41	13.613,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.478,66	3.478,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.721,01	18.721,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	343.378,56	343.378,56
1.03.02.05.005	Acqua	9.914,81	9.914,81
1.03.02.05.006	Gas	118.823,14	118.823,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.264,31	16.264,31
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	348.997,29	348.997,29
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.369,22	3.369,22
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.328,98	2.328,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.372,83	24.372,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	155.706,60	155.706,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	19.170,00	19.170,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	49,95	49,95
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	391.068,27	391.068,27
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	165.928,77	165.928,77
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	73.890,08	73.890,08
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	135.442,19	135.442,19
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.872,50	1.872,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	99.833,68	99.833,68
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	5.775,80	5.775,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	96.491,00	96.491,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.450.100,89	4.450.100,89
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	331.380,23	331.380,23
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.442,84	4.442,84
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	833.331,15	833.331,15
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21.562,01	21.562,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	250.925,84	250.925,84
1.03.02.16.002	Spese postali	11.531,98	11.531,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.718,09	2.718,09
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.419,83	2.419,83
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.500,00	4.500,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.017,03	14.017,03
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	46.360,00	46.360,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.626,03	7.626,03
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	866,12	866,12
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.810,29	2.810,29
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	527,24	527,24
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	427.347,87	427.347,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.519.595,79

2.519.595,79

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2.334.848,09	2.334.848,09
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.000,00	33.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.730,00	1.730,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16.233,34	16.233,34
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	108.312,33	108.312,33
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	472.141,20	472.141,20
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.688.047,93	1.688.047,93
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.308,29	3.308,29
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.075,00	12.075,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		60.309,08	60.309,08
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27.257,10	27.257,10
1.04.02.03.001	Borse di studio	22.817,71	22.817,71
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.234,27	10.234,27
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		24.747,78	24.747,78
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.747,78	24.747,78
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		99.690,84	99.690,84
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.690,84	99.690,84
1.07.00.00.000 Interessi passivi		216.662,72	216.662,72
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		216.662,72	216.662,72
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	216.662,72	216.662,72
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		30.460,09	30.460,09
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		18.963,30	18.963,30
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.963,30	18.963,30
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		11.496,79	11.496,79
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.375,40	3.375,40
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.919,64	4.919,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.201,75	3.201,75
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		389.436,02	389.436,02
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		76.553,03	76.553,03
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	76.553,03	76.553,03
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		126.737,00	126.737,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.307,20	2.307,20
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 responsabilità civile verso terzi	92.252,80	92.252,80
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.272,00	14.272,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		24.508,51	24.508,51

000295560 - COMUNE DI REGGELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	24.508,51	24.508,51
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	161.637,48	161.637,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	161.637,48	161.637,48
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.700.757,45	1.700.757,45
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.670.137,15	1.670.137,15
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.611.784,20	1.611.784,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.384,39	5.384,39
2.02.01.04.002	Impianti	127.182,56	127.182,56
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	84.795,94	84.795,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	265.618,40	265.618,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	441.458,97	441.458,97
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	124.571,71	124.571,71
2.02.01.09.015	Cimiteri	17.083,31	17.083,31
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	434.027,66	434.027,66
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	12.974,20	12.974,20
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	24.940,48	24.940,48
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	73.746,58	73.746,58
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	58.352,95	58.352,95
2.02.02.02.006	Flora	58.352,95	58.352,95
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	29.545,30	29.545,30
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	15.663,60	15.663,60
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	15.663,60	15.663,60
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.881,70	13.881,70
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.881,70	13.881,70
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.075,00	1.075,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.075,00	1.075,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.075,00	1.075,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	199.371,62	199.371,62
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	199.371,62	199.371,62
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	199.371,62	199.371,62
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	179.856,80	179.856,80
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	19.514,82	19.514,82
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.226.146,07	2.226.146,07
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.163.824,79	2.163.824,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.061.599,26	1.061.599,26
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.061.599,26	1.061.599,26
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		521.309,39	521.309,39
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	353.964,61	353.964,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.029,25	140.029,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.315,53	27.315,53
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		120.942,22	120.942,22
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120.942,22	120.942,22
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		459.973,92	459.973,92
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.048,97	3.048,97
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	124.917,39	124.917,39
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	318.007,56	318.007,56
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		62.321,28	62.321,28
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		278,40	278,40
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	278,40	278,40
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		30.007,56	30.007,56
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	30.007,56	30.007,56
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		32.035,32	32.035,32
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	32.035,32	32.035,32
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		19.212.172,94	19.212.172,94