

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 029256265 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASCIANA TERME LARI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 30-lug-2020 |
| Data stampa | 31-lug-2020 |
| Importi in EURO | |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 8.422.343,28 | 8.422.343,28 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 7.210.914,75 | 7.210.914,75 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 7.210.914,75 | 7.210.914,75 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 3.421.499,13 | 3.421.499,13 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 307.969,22 | 307.969,22 |
| 1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 11.482,00 | 11.482,00 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 190.540,40 | 190.540,40 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 709.049,54 | 709.049,54 |
| 1.01.01.16.002 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 15,03 | 15,03 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.286.141,22 | 2.286.141,22 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 9.659,74 | 9.659,74 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 89.407,65 | 89.407,65 |
| 1.01.01.52.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 14.663,26 | 14.663,26 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 63.983,22 | 63.983,22 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 42.358,07 | 42.358,07 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 24.504,15 | 24.504,15 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 37.548,47 | 37.548,47 |
| 1.01.01.98.001 | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.093,65 | 2.093,65 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 1.211.428,53 | 1.211.428,53 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 1.211.428,53 | 1.211.428,53 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.211.428,53 | 1.211.428,53 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 1.562.416,95 | 1.562.416,95 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 1.562.416,95 | 1.562.416,95 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.541.676,95 | 1.541.676,95 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1.148.201,72 | 1.148.201,72 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 21.966,56 | 21.966,56 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 309.326,78 | 309.326,78 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 44.355,36 | 44.355,36 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 483,00 | 483,00 |
| 2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 9.888,65 | 9.888,65 |
| 2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 7.454,88 | 7.454,88 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | | 20.740,00 | 20.740,00 |
| 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 20.740,00 | 20.740,00 |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 1.100.616,32 | 1.100.616,32 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 790.426,28 | 790.426,28 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 231.048,88 | 231.048,88 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 34.662,90 | 34.662,90 |
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 338,80 | 338,80 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 85.055,55 | 85.055,55 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 7.601,92 | 7.601,92 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 248,16 | 248,16 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 103.141,55 | 103.141,55 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 559.377,40 | 559.377,40 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 250.533,66 | 250.533,66 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 256.581,31 | 256.581,31 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 52.262,43 | 52.262,43 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 46.419,01 | 46.419,01 |
| 3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 6.238,80 | 6.238,80 |
| 3.02.01.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 6.238,80 | 6.238,80 |
| 3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 40.180,21 | 40.180,21 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 32.126,79 | 32.126,79 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 5.954,56 | 5.954,56 |
| 3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c. | 2.098,86 | 2.098,86 |
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 12.000,77 | 12.000,77 |
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 12.000,77 | 12.000,77 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 4.363,93 | 4.363,93 |
| 3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 7.636,84 | 7.636,84 |
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | | 1.569,84 | 1.569,84 |
| 3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | 1.569,84 | 1.569,84 |
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 1.569,84 | 1.569,84 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 250.200,42 | 250.200,42 |
| 3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione | | 8.523,71 | 8.523,71 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 8.523,71 | 8.523,71 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 106.294,36 | 106.294,36 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 33.385,28 | 33.385,28 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 15.287,59 | 15.287,59 |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 3.542,16 | 3.542,16 |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 487,14 | 487,14 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 23.922,37 | 23.922,37 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 29.669,82 | 29.669,82 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 135.382,35 | 135.382,35 |
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 24.980,33 | 24.980,33 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 7.566,34 | 7.566,34 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 102.835,68 | 102.835,68 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 1.323.155,68 | 1.323.155,68 |
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 254.788,83 | 254.788,83 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 176.388,83 | 176.388,83 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 126.388,83 | 126.388,83 |
| 4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese | | 78.400,00 | 78.400,00 |
| 4.02.03.02.001 | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate | 78.400,00 | 78.400,00 |
| 4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 89.588,53 | 89.588,53 |
| 4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | | 89.588,53 | 89.588,53 |
| 4.03.12.99.999 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | 89.588,53 | 89.588,53 |
| 4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 698.145,90 | 698.145,90 |
| 4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali | | 694.885,34 | 694.885,34 |
| 4.04.01.08.003 | Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico | 694.885,34 | 694.885,34 |
| 4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | 3.260,56 | 3.260,56 |
| 4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 3.260,56 | 3.260,56 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 280.632,42 | 280.632,42 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 280.632,42 | 280.632,42 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 280.632,42 | 280.632,42 |
| 5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | 4.094.728,68 | 4.094.728,68 |
| 5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie | | 4.081.327,18 | 4.081.327,18 |
| 5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni | | 4.081.327,18 | 4.081.327,18 |
| 5.01.01.03.002 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate | 4.081.327,18 | 4.081.327,18 |
| 5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | | 13.401,50 | 13.401,50 |
| 5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese | | 13.401,50 | 13.401,50 |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 5.04.03.02.001 | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate | 13.401,50 | 13.401,50 |
| 6.00.00.00.000 Accensione Prestiti | | 1.958.804,75 | 1.958.804,75 |
| 6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 1.958.804,75 | 1.958.804,75 |
| 6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine | | 1.958.804,75 | 1.958.804,75 |
| 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 1.958.804,75 | 1.958.804,75 |
| 7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 5.230.997,21 | 5.230.997,21 |
| 7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 5.230.997,21 | 5.230.997,21 |
| 7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 5.230.997,21 | 5.230.997,21 |
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.230.997,21 | 5.230.997,21 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 2.000.228,61 | 2.000.228,61 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 1.853.295,28 | 1.853.295,28 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 1.138.532,71 | 1.138.532,71 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.138.532,71 | 1.138.532,71 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 376.065,94 | 376.065,94 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 212.438,86 | 212.438,86 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 135.220,86 | 135.220,86 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 28.406,22 | 28.406,22 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 25.273,62 | 25.273,62 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 25.273,62 | 25.273,62 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 313.423,01 | 313.423,01 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 10.324,42 | 10.324,42 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 47.311,60 | 47.311,60 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 245.786,99 | 245.786,99 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 146.933,33 | 146.933,33 |
| 9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | 12.842,79 | 12.842,79 |
| 9.02.02.01.001 | Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi | 7.861,61 | 7.861,61 |
| 9.02.02.02.002 | Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi | 4.981,18 | 4.981,18 |
| 9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | | 89.433,90 | 89.433,90 |
| 9.02.03.01.001 | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi | 89.433,90 | 89.433,90 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 23.302,16 | 23.302,16 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 23.302,16 | 23.302,16 |

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | | 21.354,48 | 21.354,48 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | | 21.354,48 | 21.354,48 |
| Entrate da regolarizzare | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 95 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali) | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 96 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali) | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 98 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | | 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 | | | 25.693.291,48 | 25.693.291,48 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 029256265 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASCIANA TERME LARI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-lug-2020 |
| Data stampa | 30-lug-2020 |
| Importi in EURO | |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 11.233.957,29 | 11.233.957,29 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.724.496,35 | 1.724.496,35 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.335.344,03 | 1.335.344,03 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.043.980,59 | 1.043.980,59 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 21.829,86 | 21.829,86 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 178.281,65 | 178.281,65 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 68.402,18 | 68.402,18 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 2.779,55 | 2.779,55 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 5.010,58 | 5.010,58 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 14.838,96 | 14.838,96 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 220,66 | 220,66 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 389.152,32 | 389.152,32 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 348.645,32 | 348.645,32 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 25.007,84 | 25.007,84 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 15.499,16 | 15.499,16 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 157.739,97 | 157.739,97 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 157.739,97 | 157.739,97 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 112.995,74 | 112.995,74 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 3.104,81 | 3.104,81 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 252,32 | 252,32 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 41.387,10 | 41.387,10 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 6.392.471,84 | 6.392.471,84 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 56.555,68 | 56.555,68 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 359,98 | 359,98 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.225,57 | 1.225,57 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.926,64 | 4.926,64 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12.893,59 | 12.893,59 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.610,88 | 1.610,88 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 4.092,19 | 4.092,19 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 567,85 | 567,85 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.878,98 | 30.878,98 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 6.335.916,16 | 6.335.916,16 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 116.071,30 | 116.071,30 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 718,49 | 718,49 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.590,32 | 10.590,32 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 273,32 | 273,32 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 732,00 | 732,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 260,00 | 260,00 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 62,20 | 62,20 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 500,00 | 500,00 |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.572,00 | 3.572,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 39.000,47 | 39.000,47 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 267,58 | 267,58 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 3.793,20 | 3.793,20 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 199.610,27 | 199.610,27 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 61.136,18 | 61.136,18 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 96.571,09 | 96.571,09 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 32.992,37 | 32.992,37 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.535,95 | 2.535,95 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 2.673,66 | 2.673,66 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 15.546,22 | 15.546,22 |
| 1.03.02.07.007 | Altre licenze | 462,00 | 462,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 16.057,89 | 16.057,89 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 20.794,74 | 20.794,74 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14.228,32 | 14.228,32 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 62.327,84 | 62.327,84 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 6.499,25 | 6.499,25 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 803.408,85 | 803.408,85 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 5.191,10 | 5.191,10 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 15.796,57 | 15.796,57 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 548.061,76 | 548.061,76 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 197,41 | 197,41 |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 6.832,52 | 6.832,52 |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 2.302,14 | 2.302,14 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 111.148,86 | 111.148,86 |
| 1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurricolari | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 66.178,54 | 66.178,54 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 71.947,21 | 71.947,21 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.207.561,12 | 3.207.561,12 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 258.174,60 | 258.174,60 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 186.199,38 | 186.199,38 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 35.061,60 | 35.061,60 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 559,52 | 559,52 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 5.064,30 | 5.064,30 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 45.796,18 | 45.796,18 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 21.425,98 | 21.425,98 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 4.658,50 | 4.658,50 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12.034,49 | 12.034,49 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 4.079,61 | 4.079,61 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 203.479,26 | 203.479,26 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.135.673,00

2.135.673,00

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.931.592,07

1.931.592,07

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17.533,40 | 17.533,40 |
|----------------|--|-----------|-----------|

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 200,00 | 200,00 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 9.310,15 | 9.310,15 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 854,00 | 854,00 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1.670.056,57 | 1.670.056,57 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 229.110,50 | 229.110,50 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 677,45 | 677,45 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 3.850,00 | 3.850,00 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 50.360,00 50.360,00

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 50.360,00 | 50.360,00 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 11.384,49 11.384,49

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 11.384,49 | 11.384,49 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 142.336,44 142.336,44

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 142.336,44 | 142.336,44 |
|----------------|--|------------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi 359.451,31 359.451,31

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 359.451,31 359.451,31

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 351.591,39 | 351.591,39 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.005,58 | 6.005,58 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 1.854,34 | 1.854,34 |

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 148.994,77 148.994,77

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 148.994,77 148.994,77

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.08.99.01.001 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | 148.994,77 | 148.994,77 |
|----------------|--|------------|------------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 194.848,11 194.848,11

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 194.848,11 194.848,11

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.860,30 | 2.860,30 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 191.933,81 | 191.933,81 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 54,00 | 54,00 |

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 120.281,94 120.281,94

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 19.305,17 19.305,17

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19.305,17 | 19.305,17 |
|----------------|---|-----------|-----------|

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 98.576,77 98.576,77

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 8.423,57 | 8.423,57 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 4.429,01 | 4.429,01 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 57.882,51 | 57.882,51 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 17.073,68 | 17.073,68 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 10.768,00 | 10.768,00 |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | | 5.169.703,14 | 5.169.703,14 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 5.015.444,47 | 5.015.444,47 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | | 4.840.149,51 | 4.840.149,51 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | | 5.546,12 | 5.546,12 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | | 12.986,11 | 12.986,11 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | | 753,47 | 753,47 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | | 1.859,72 | 1.859,72 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | | 2.656.598,59 | 2.656.598,59 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | | 763.013,47 | 763.013,47 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | | 1.296.712,53 | 1.296.712,53 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | | 4.629,71 | 4.629,71 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | | 9.632,48 | 9.632,48 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | | 2.802,06 | 2.802,06 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | | 74.978,79 | 74.978,79 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | | 10.636,46 | 10.636,46 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | | 99.880,00 | 99.880,00 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | | 99.880,00 | 99.880,00 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | | 75.414,96 | 75.414,96 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | 75.414,96 | 75.414,96 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | | 94.830,75 | 94.830,75 |
| 2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese | | | 94.830,75 | 94.830,75 |
| 2.03.03.02.001 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | 94.830,75 | 94.830,75 |
| 2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | | 29.359,89 | 29.359,89 |
| 2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | | | 29.359,89 | 29.359,89 |
| 2.04.01.02.005 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni | | 29.359,89 | 29.359,89 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | | 30.068,03 | 30.068,03 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | | 30.068,03 | 30.068,03 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | 30.068,03 | 30.068,03 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | | 1.785.719,07 | 1.785.719,07 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 1.785.719,07 | 1.785.719,07 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 1.785.719,07 | 1.785.719,07 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | | 1.687.470,47 | 1.687.470,47 |

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 58.643,54 | 58.643,54 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 39.605,06 | 39.605,06 |
| 5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 5.278.308,81 | 5.278.308,81 |
| 5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 5.278.308,81 | 5.278.308,81 |
| 5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 5.278.308,81 | 5.278.308,81 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 5.278.308,81 | 5.278.308,81 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 1.907.870,21 | 1.907.870,21 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.759.993,47 | 1.759.993,47 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 465.555,11 | 465.555,11 |
| 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) | 465.541,11 | 465.541,11 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 1.092.428,28 | 1.092.428,28 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 233.135,58 | 233.135,58 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 851.583,20 | 851.583,20 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 7.709,50 | 7.709,50 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 27.499,43 | 27.499,43 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 27.499,43 | 27.499,43 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 174.510,65 | 174.510,65 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 10.381,74 | 10.381,74 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 154.128,91 | 154.128,91 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 147.876,74 | 147.876,74 |
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | 107.387,21 | 107.387,21 |
| 7.02.02.02.002 | Trasferimenti per conto terzi a Province | 86.231,21 | 86.231,21 |
| 7.02.02.02.003 | Trasferimenti per conto terzi a Comuni | 21.156,00 | 21.156,00 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 19.942,42 | 19.942,42 |
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18.542,42 | 18.542,42 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 20.547,11 | 20.547,11 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 20.547,11 | 20.547,11 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 95 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0 0.99.9 96 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 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

25.375.558,52

25.375.558,52