

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

	4.104.299,36	15.957.633,52
--	--------------	---------------

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	35,79	43.199,11
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.442.367,85	5.879.980,64
1111	Addizionale IRPEF	172.043,08	2.020.557,26
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	115.818,67
1175	Imposta di soggiorno	0,00	353.029,63
1199	Altre imposte	904.197,86	1.845.578,25
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	169.933,18	3.427.871,23
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme	1.206,53	85.542,33
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.496,51	223.521,45
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	5.537,55
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	413.018,56	1.956.997,40

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	231.795,30	2.863.488,33
--	------------	--------------

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	31.917,94	1.365.123,31
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	79.885,12
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	30.337,36	806.577,09
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	1.261,17
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	394.352,28
2511	Trasferimenti correnti da comuni	158.540,00	167.937,38
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	11.000,00	11.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	37.351,98

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	982.782,58	4.487.549,39
--	------------	--------------

3101	Diritti di segreteria e rogito	2.243,55	49.469,64
3102	Diritti di istruttoria	938,03	10.117,51
3103	Altri diritti	1.346,76	25.856,76
3112	Proventi da asili nido	29.292,25	298.470,29
3116	Proventi da impianti sportivi	1.038,44	23.531,10
3118	Proventi da mense	49.938,05	235.805,27
3119	Proventi da mercati e fiere	12.780,00	57.506,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	1.625,00	97.555,50
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3,12	69.688,86
3126	Proventi da trasporto scolastico	3.836,88	101.834,12
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	100,00	6.200,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	215.375,67	510.953,57
3131	Proventi di servizi produttivi	82,70	761.671,23
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	463.651,36	1.221.711,20
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.883,25	208.202,94
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	3.000,00	3.000,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.182,19	77.290,83
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	6.943,00	140.472,43
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	1.800,00
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	6.176,14
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	9.301,54
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	13.673,06
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	950,48	17.029,48
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	136.955,45	275.464,07
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	72.149,16
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	4.732,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	89,74	842,19
3513	Proventi diversi da imprese	31.353,00	157.962,62
3516	Recuperi vari	12.173,66	29.081,26

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **16.916.729,02** **17.914.348,33**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	9.742,89	36.586,57
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	123.300,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	7.120,15
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	12.200,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	110.298,46
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	104.135,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	29.573,37	29.573,37
4401	Trasferimenti di capitale da province	600.000,00	600.000,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	16.081.198,23	16.089.428,82
4501	Entrate da permessi di costruire	196.214,53	410.932,24
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	27.500,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	51.145,04
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	43.186,18
4671	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	0,00	268.942,50

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	15.356,62	305.328,58
------	---	-----------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	92.151,98	437.550,95
6201	Ritenute erariali	163.910,02	736.522,78
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.110,15	51.975,45
6401	Depositi cauzionali	1.600,00	37.931,57
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	6.586,03	20.803,72
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	24.000,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	20.821,23	20.821,23
6701	Depositi per spese contrattuali	245,00	2.411,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

22.545.387,29 **42.860.364,85**

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		4.506.074,86	20.428.010,61
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	572.109,31	3.424.390,36
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.486,37	57.601,09
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	61.653,59	578.356,69
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	8.233,22	27.322,28
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	3.460,71
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	8.360,92
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	15.542,29
1111	Contributi obbligatori per il personale	232.369,10	1.167.008,02
1112	Contributi previdenza complementare	569,30	2.456,24
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.272,26	23.288,35
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.912,86	95.280,59
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	149,05	2.405,37
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.660,30	14.910,01
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	96,00	1.214,49
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	925,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	486,54	38.321,24
1210	Altri materiali di consumo	28.002,54	132.261,16
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	29.405,19
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	5.814,17	79.986,11
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	34.031,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	355.967,93	5.052.920,25
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	46.557,97
1306	Altri contratti di servizio	102,87	42.455,40
1307	Incarichi professionali	2.624,44	17.675,16
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	26.749,60	97.842,19
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.620,00	19.013,96
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	30.196,03	99.713,19
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.729,11	80.041,23
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.964,56	40.369,35
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.698,81	107.933,46
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	200,00	24.005,52
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	589.203,77
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	11.854,96
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	115.761,34
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	8.147,83
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	4.891,18	6.191,18
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.981,20
1322	Spese postali	106.085,69	159.934,50
1323	Assicurazioni	0,00	158.532,94
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	20.482,47	151.163,53
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	3.457,03
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	40.052,18
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	445,98	88.998,12
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	702,90	4.922,40
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.225,00	16.676,85
1332	Altre spese per servizi	72.990,42	992.880,37
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	67.760,09	606.007,48
1334	Mense scolastiche	2.985,74	194.841,25
1335	Servizi scolastici	5.329,30	327.718,34

029256261 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	24.800,00	40.635,51
1337	Spese per pubblicità	1.236,78	4.100,75
1338	Global service	0,00	62.548,29
1401	Noleggi	285,48	15.498,41
1402	Locazioni	1.249,39	36.548,65
1499	Altri utilizzzi di beni di terzi	947,83	34.636,66
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	138.277,82
1521	Trasferimenti correnti a comuni	420.055,57	550.713,02
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	354.476,56	676.651,34
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	1.047,35
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.557.581,96	2.001.144,92
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	14.407,37	56.770,58
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	59.367,14	374.326,24
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	42.982,31	352.346,16
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.233,00	76.120,56
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	22.620,06	46.648,51
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	162.523,90	332.049,55
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	21.344,89	46.211,81
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	36.253,04	65.922,98
1701	IRAP	62.367,74	292.566,49
1713	I.V.A.	61.856,00	284.653,49
1716	Altri tributi	2.501,19	23.382,83
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	9.067,44	44.458,11
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.350,48	22.370,02

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

16.266.976,65 19.676.146,25

2101	Terreni	0,00	1.373,56
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	100.421,60	804.738,58
2107	Altre infrastrutture	32.337,88	326.099,56
2108	Opere per la sistemazione del suolo	22.517,40	1.011.863,41
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	673,92	487.859,97
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	253,76	26.492,52
2115	Impianti sportivi	270.437,35	409.430,36
2116	Altri beni immobili	1.545,83	18.953,77
2117	Cimiteri	10.022,18	40.921,31
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	26.629,67	59.780,35
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	136.048,22
2501	Mezzi di trasporto	0,00	113.769,98
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.641,87	114.971,68
2506	Hardware	0,00	21.506,16
2507	Acquisizione o realizzazione software	10.126,00	45.862,00
2509	Materiale bibliografico	1.014,00	12.276,42
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.156,96	87.657,31
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	22.179,60
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	15.783.198,23	15.783.198,23
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	96.390,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	54.773,26

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.059.557,87 2.094.558,45

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	70.031,72	138.359,38
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	276.823,49	546.949,91
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	128.998,88	254.475,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	37.420,66	73.633,36
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	546.283,12	1.081.140,07

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		279.684,19	1.354.591,53
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	92.151,98	437.550,95
4201	Ritenute erariali	170.853,43	737.502,17
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.770,89	51.975,45
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.656,00	27.158,45
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	37.504,43
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.127,69	16.543,88
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.615,20	43.615,20
4701	Depositi per spese contrattuali	509,00	2.741,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

22.112.293,57 43.553.306,84

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	9.863.940,12
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	42.860.364,85
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	43.553.306,84
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	9.170.998,13
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	1.156.775,68
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	20.417,18
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	541.176,03
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	8.096,38
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	8.543.077,68

Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,47	0,47
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,46	0,46
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,45	0,45

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,26	0,26
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,21	0,21
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,48	0,48

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,78	0,78
	Autonomia Impositiva	0,69	0,69
	Dipendenza da Trasferimenti	0,12	0,12

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,78	0,78
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	883,41	883,41
	Spese Correnti Primarie pro capite	862,18	862,18
	Spese per il Personale pro capite	228,52	228,52
	Consumi Intermedi pro capite	424,86	424,86
	Spese in Conto Capitale pro capite	850,89	850,89

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	1.004,53	1.004,53
	Entrate in Conto Capitale pro capite	774,70	774,70
	Entrate Tributarie pro capite	690,08	690,08
	Entrate Extratributarie pro capite	194,06	194,06
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	123,83	123,83