

maggiori entrate correnti	Competenza	Cassa	CAPITOLO	Codice
Contributo Stato gettito IMU COSAP (COVID-19)	57.169,72	57.169,72	115038/11	201012
Addizionale IRPEF - arretrati (FCDE)	15.000,00	15.000,00	15610/20	101011
Contributo statale minor gettito IMU	183.224,63	183.224,63	50095/11	201012
Contributi da Regione per Biblioteca	1.500,00	1.500,00	67800/30	201012
Diritti di segreteria Ufficio edilizia	10.000,00	10.000,00	104000/08	301003
Credito IVA	10.000,00	10.000,00	111200/11	305003
Recupero violazioni al CDS (quota non vincolata 50%)	1.000,00	1.000,00	112025/22	302003
Canone concessorio palestre	6.000,00	6.000,00	119031/18	301003
Utili società partecipate	46.534,96	46.534,96	162100/25	304003
Rimborsi per utilizzo Castello Accaiolo	3.820,00	3.820,00	177001/19	301003
Rivalsa Iva a seguito conciliazione con AdE Project financing Nuovo Centro (si riduce FCDE in quanto importo totalmente incassato)	160.000,00	160.000,00	177099/41	305003
Rimborso spese notifica atti	4.000,00	4.000,00	182700/06	305003
Cosap permanente (no FCDE perché contabilizzati per cassa)	500,00	500,00	188010/20	301003
Cosap arretrati (no FCDE perché contabilizzati per cassa)	10.000,00	10.000,00	188015/22	301003
Cosap temporanea (no FCDE perché contabilizzati per cassa)	1.000,00	1.000,00	188020/22	301003
Contributo gestione sala polivalente Nuovo Centro Civico	2.500,00	2.500,00	1770003/41	301003
Canone concessorio pre e post scuola primaria	122,00	122,00	188040/15	301001
totale maggiori entrate correnti	512.371,31	512.371,31	a)	
minori entrate correnti	Competenza	Cassa	CAPITOLO	Codice
IMU	- 200.000,00	- 200.000,00	17000/20	101011
Tasse di concorso	- 10.000,00	- 10.000,00	28000/14	101011
Fondo di solidarietà comunale	- 15.672,00	- 15.672,00	37500/11	103011
Proventi da cessione cartografie ecc Ufficio Edilizia	- 1.500,00	- 1.500,00	105000/08	301003
Tariffe istruttorie SUAP	- 10.000,00	- 10.000,00	118021/04	301003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Economato	- 2.000,00	- 2.000,00	177000/07	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Urbanistica	- 45.000,00	- 45.000,00	177000/09	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Ragioneria	- 2.000,00	- 2.000,00	177000/11	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Manutenzione	- 5.000,00	- 5.000,00	177000/19	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Tributi	- 3.000,00	- 3.000,00	177000/20	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Ambiente	- 100.000,00	- 100.000,00	177000/21	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio PM	- 3.000,00	- 3.000,00	177000/22	305003
Concorsi rimborsi e recuperi vari - Ufficio Verde pubblico	- 10.000,00	- 10.000,00	177000/41	305003
Entrata da celebrazioni matrimoni Castello Accaiolo	- 5.000,00	- 5.000,00	177002/02	301003
Rimborso da terzi di spese contrattuali	- 10.000,00	- 10.000,00	182610/01	305003
Concessione distributori alimentari	- 13.804,57	- 13.804,57	139510/07	301003
Recupero arretrati servizi scolastici	- 50.000,00	- 50.000,00	115011/15	301003
totale minori entrate correnti	- 485.976,57	- 485.976,57	b)	
minori spese correnti	Competenza	Cassa	CAPITOLO	Codice
Spese condominiali	- 20.000,00	- 20.000,00	118021/07	01051
Spesa per il personale dipendente	- 128.500,00	- 128.500,00	vari	vari
Trasporto scolastico	- 25.528,84	- 25.528,84	199000/15	04061
Fondo crediti di dubbia esigibilità	- 69.229,30	-	69910/11	20021
<i>di cui</i>				
<i>Addizionale IRPEF</i>	<i>358,50</i>			
<i>CDS</i>	<i>383,40</i>			
<i>Piscina e impianti sportivi</i>	<i>28,80</i>			
<i>Rivalsa IVA</i>	<i>- 160.000,00</i>			
<i>Recupero arretrati servizi scolastici</i>	<i>90.000,00</i>			
totale minori spese	- 243.258,14	- 174.028,84	c)	
maggior spesa corrente	Competenza	Cassa	CAPITOLO	Codice
Spesa di gestione servizio rifiuti	46.123,00	46.123,00	309500/21	09031
IVA a debito da versare all'Erario	9.626,78	9.626,78	455000/11	01111
Consumi acqua (PALAZZO COMUNALE)	35.000,00	35.000,00	18000/07	01111
Consumi acqua	10.000,00	10.000,00	175042/07	04011
Consumi acqua	5.000,00	5.000,00	186051/07	04021
Allestimento luminarie natalizie	25.750,00	25.750,00	333053/26	14021
Rimborsi di tributi alle imprese	71.000,00	71.000,00	445001/20	01041
Rimborso ai datori di lavoro oneri retributivi e assicurativi amministratori comunali	1.000,00	1.000,00	12010/11	01011
Servizi di assistenza fiscale	700,00	700,00	34063/11	01031
man ord edifici	20.000,00	20.000,00	118010/19	01051
Trasferimento a Città Metropolitana soggetto aggregatore	853,10	853,10	52200/07	01031
Prestazioni di servizio per il CED	10.000,00	10.000,00	39040/13	01081
Quote associative organismi partecipati	1.600,00	1.600,00	336315/26	01031
Contributi per attività centri estivi	25.000,00	25.000,00	254503/24	12051
Interventi diritto allo studio - contributi alle scuole	8.000,00	8.000,00	198046/15	04071
totale maggiori spese	269.652,88	269.652,88	d)	
saldo	-	- 69.229,30	a)+b)-c)-d)	

totale variazione netta di cassa

- 699.924,22

fondo presunto di cassa al 31/12/2021 ante variazione

6.233.203,00

fondo presunto di cassa al 31/12/2021 post variazione

5.533.278,78

Variaz.E-S e storni

E+					S+				
CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Comp.za	Cassa	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Comp.za	Cassa
302003	112022/22	Proventi da sanzioni per violazioni art.142 CDS (quota comunale)	85.000,00	85.000,00	10051	385000/19	Manutenzione ordinaria delle strade	52.411,00	52.411,00
					20021	69910/11	FCDE (38,34 %)	32.589,00	0,00
								85.000,00	52.411,00
302003	112023/22	Proventi da sanzioni per violazioni art.142 CDS (quota altri enti)	10.000,00	10.000,00	03011	154061/22	Trasferimento alla Città Metropolitana proventi art.142 CDS	6.166,00	6.166,00
					20021	69910/11	FCDE (38,34 %)	3.834,00	0,00
								10.000,00	6.166,00
302003	112025/22	Recupero violazioni al CDS (quota vincolata 50%)	1.000,00	1.000,00	10051	385020/22	Manutenzione impianti semaforici	154,15	154,15
					03011	154051/22	Noleggio attrezzature per PM	154,15	154,15
					10051	386300/22	Servizio di attraversamento pedonale	308,30	308,30
					20021	69910/11	FCDE (38,34 %)	383,40	0,00
								1.000,00	616,60
201012	115037/11	Contributo Stato funzioni fondamentali COVID	40.643,28	40.643,28	20031	452060/50	Accantonamento Contributo Stato funzioni fondamentali COVID	40.643,28	0,00
S -					S+				
CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Comp.za	Cassa	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Comp.za	Cassa
04021	94110/19	Spese di progettazione	-10.000,00	-10.000,00	06011	94105/19	Prestazioni professionali – Impianti sportivi	10.000,00	10.000,00
04061	199000/15	Trasporto scolastico	-22.000,00	-22.000,00	04061	183501/15	Convenzioni con direzioni didattiche per funzioni miste	10.000,00	10.000,00
					04021	184050/15	Stampati cancelleria e varie (Ufficio pubblica istruzione)	12.000,00	12.000,00
								22.000,00	22.000,00

Spesa in conto capitale

[illegible]

2022

2022							
E				S			
CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Competenza	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Competenza
305003	177099/41	Rivalsa Iva a seguito conciliazione con AdE Project financing Nuovo Centro (anticipo incasso al 2021)	-160.000,00			FCDE Rivalsa IVA (100 %)	-160.000,00
301003	119031/18	Canone concessorio palestre	17.300,00			FCDE Canone concessorio palestre (0,48 %)	83,04
301003	119020/18	Proventi impianti sportivi	15.380,00			FCDE Proventi impianti sportivi (0,48 %)	73,82
301003	139600/11	Canone concessione Servizio Idrico Integrato (differenza tassi 2021)	140.000,00			FCDE Canone concessione Serv. Idrico (33,74 %)	47.236,00
301003	115011/15	Recupero arretrati servizi scolastici	100.000,00			FCDE Recupero arretrati servizi scolastici (30 %)	30.000,00
				20021	69910/11	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità:	-82.607,14
				04021	188515/23	concorso idee Fermi	120.000,00
				01031	34063/11	Servizi di assistenza fiscale	5.500,00
				04061	199000/15	Trasporto scolastico	40.000,00
				01111	18000/07	Consumi acqua (PALAZZO COMUNALE)	10.000,00
				04011	175042/07	Consumi acqua	10.000,00
				04021	186051/07	Consumi acqua	9.787,14
			112.680,00				112.680,00

2023

2023							
		E +				S +	
CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Competenza	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Competenza
301003	115011/15	Recupero arretrati servizi scolastici	50.000,00	20021	69910/11	FCDE Recupero arretrati servizi scolastici (30 %)	15.000,00
				01031	34063/11	Servizi di assistenza fiscale	5.500,00
				01111	18000/07	Consumi acqua (PALAZZO COMUNALE)	10.000,00
				04011	175042/07	Consumi acqua	10.000,00
				04021	186051/07	Consumi acqua	9.500,00
							50.000,00