

maggiori entrate correnti

	Competenza	Cassa	
Sponsorizzazioni attività culturali	12.000,00	12.000,00	201032
Utili società partecipate	84.900,00	84.900,00	304003
Contributi Regionali per biblioteca progetto Libernauta (contributo a rimborso di spese anticipate dal Comune)	13.000,00	13.000,00	201012
Rimborsi da concessionari Teatro	13.042,00	13.042,00	305003
Concorsi, rimborsi e recuperi vari	294,00	294,00	305003
maggiori entrate correnti	123.236,00	123.236,00	a)

minore spesa corrente

Servizi educativi per la prima infanzia	-15.000,00	-15.000,00	12011
Studi e incarichi di consulenza per il SUAP	-300,00	-300,00	14021
Consulenze per verde pubblico	-988,00	-988,00	09021
Missioni del personale	-250,00	-250,00	01081
Missioni del personale	-260,00	-260,00	03011
Missioni del personale	-300,00	-300,00	05021
Formazione del personale	-1.500,00	-1.500,00	04061
minori spese correnti	-18.598,00	-18.598,00	b)

maggiore spesa corrente

Spese notifica atti	1.000,00	1.000,00	01111
Fiera - Prestaz servizi (uso parcheggio)	6.000,00	6.000,00	14021
Spesa tenuta conti correnti postali	2.000,00	2.000,00	01031
Sgravi e rimborsi di tributi	20.000,00	20.000,00	01041
Spese per la compilazione meccanografica dei verbali di contrawenzione	1.100,00	1.100,00	03011
Servizio gestione front office biblioteca	14.000,00	14.000,00	05021
Spese per la progettazione urbanistica - prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	08011
Convegno Urban Center	12.000,00	12.000,00	08011
Spese legali	10.000,00	10.000,00	01111
Spese per informazioni sull'attività del Comune	10.000,00	10.000,00	01011
Spese per informazioni sull'attività del Comune	5.000,00	5.000,00	01011
Polizia Municipale - acquisto beni di consumo	1.500,00	1.500,00	03011
Manutenzione degli immobili (acquisizione beni)	10.000,00	10.000,00	01051
debito fuori bilancio ufficio Espropri (parte corrente)	2.000,00	2.000,00	08021
Aggi e canoni esattoriali	12.265,10	12.265,10	01041
Servizio di vigilanza notturna del palazzo comunale	2.400,00	2.400,00	01111
Interventi diversi attività culturali	445,00	445,00	05021
Contributi associazioni culturali	1.136,00	1.136,00	05021
Gestione teatro e CP	10.000,00	10.000,00	05021
Interventi diversi per attività biblioteca	10.000,00	10.000,00	05021
Incarichi professionali Libernauta	4.500,00	4.500,00	05021
Servizi assistenza informatica	1.183,40	1.183,40	05021
IRAP - prestazioni occasionali	304,50	304,50	05021
maggiori spese correnti	141.834,00	141.834,00	c)
saldo netto	0,00	0,00	=a)-b)-c)

totale variazione netta di cassa

-13.500,00

fondo presunto di cassa al 31/12/2016 ante variazione

5.902.375,49

fondo presunto di cassa al 31/12/2016 post variazione

5.888.875,49

Variaz.E-S

E+				S+			
		Comp.za	Cassa			Comp.za	Cassa
201032	Sponsor Fiera Quota	2.200,00	2.200,00	14021	Fiera - prestazione di servizi	2.200,00	2.200,00
201012	Contributo Regione diritto allo studio	10.000,00	10.000,00	04061	Interventi educativi PEZ scolastico	10.000,00	10.000,00
201012	Contributo regionale diritto allo studio materne private	1.000,00	1.000,00	04071	Interventi diritto allo studio scuole materne private.	1.000,00	1.000,00
201012	Contributo regionale diritto allo studio materne comunali	4.300,00	4.300,00	04071	Interventi diritto allo studio scuole materne comunali	4.300,00	4.300,00

Iscrizione avanzo vincolato

E+			S+		
Codice	Comp.za	Cassa	Codice	Comp.za	Cassa
Avanzo vincolato da leggi e principi					
999999/01 contabili (parte capitale)	13.500,00	0,00	03012 Acquisto armi in dotazione PM	13.500,00	13.500,00

spesa conto capitale

E-				S-			
603006	Fonte di finanziamento: mutui Mutui Cassa DD. PP.	Comp.za -756.000,00	Cassa -756.000,00	04022	Scuola elementare Pettini	Comp.za -756.000,00	Cassa -756.000,00
504005	Prelevamento di somme in deposito bancario a destinazione vincolata	-756.000,00	-756.000,00	01033	Versamenti a depositi bancari	-756.000,00	-756.000,00
404004	Fonte di finanziamento: alienazioni Proventi da alienazioni	-985.000,00	-985.000,00	04022	Scuola elementare Pettini	-40.000,00	-40.000,00
				10022	Tramvia: trasfer.capitale al Comune di Firenze	-584.000,00	-584.000,00
				04022	Manutenzione straord.scuola media Rodari	-361.000,00 -985.000,00	-361.000,00 -985.000,00
S-				S+			
Fonte di finanziamento: rilascio di permessi a costruire							
01052	Manutenzione straordinaria edifici	-36.000,00	-36.000,00	01052	Acquisto e posa in opera telecamere videosorveglianza	27.000,00	27.000,00
				01052	Acquisto e posa in opera recinzione terrazza primo piano	9.000,00	9.000,00
10052	manut.straordinaria pubblica illumin.	-93.000,00	-93.000,00	10022	Tramvia: trasfer.capitale al Comune di Firenze	93.000,00	93.000,00
Fonte di finanziamento: avanzo di amministrazione							
01052	Palazzo Comunale front office II lotto	-288.000,00	-288.000,00	10022	Tramvia: trasfer.capitale al Comune di Firenze	423.000,00	423.000,00
06012	Manutenz.impianti sportivi Turri	-135.000,00 -423.000,00	-135.000,00 -423.000,00				
Fonte di finanziamento: mutui							
	Scuola elementare Pettini	-944.000,00	-944.000,00	01052	Palazzo Comunale front office II lotto	288.000,00	288.000,00
				01052	Palazzo Comunale climatizzazione 4 piano	160.000,00	160.000,00
				06012	Manutenz.impianti sportivi Turri	135.000,00	135.000,00
				04022	Manutenzione straord.scuola media Rodari	361.000,00 944.000,00	361.000,00 944.000,00
Fonte di finanziamento: contributi regionali a rimborso di spesa anticipata dall'							
01052	Palazzo comunale	-68.000,00	-68.000,00	10022	Tramvia: trasfer.capitale al Comune di Firenze	68.000,00	68.000,00

storni

S-				S+			
		Comp.za	Cassa			Comp.za	Cassa
09021	Opere pubbliche e ambiente Servizio ambiente - Contratti di servizio pubblico	-3.598,00	-3.598,00	01061	Spese per incarichi professionali	3.598,00	3.598,00
14021	Fiera Fiera - contributi	-6.000,00	-6.000,00	14021	Fiera - prestazione di servizi	6.000,00	6.000,00
04071	Spese per attività integrative alla refezione scolastica	-18.800,00	-18.800,00	04061 12011	Spese incarichi professionali Servizi all'infanzia	800,00 18.000,00	800,00 18.000,00
04061	Cultura Interventi diversi - prestazioni di servizi	-4.000,00	-4.000,00	04061	Prestazioni di servizi (portierato)	4.000,00	4.000,00
05021	Organizzazione eventi culturali	-10.000,00	-10.000,00	05021	Contributi ad associazioni culturali	10.000,00	10.000,00
05021	Servizi assistenza informatica	-4.816,60	-4.816,60	05021	Servizi assistenza informatica	4.816,60	4.816,60
05021	Servizio di pulizia	-14.631,28	-14.631,28	05021	Pulizia locali	14.631,28	14.631,28
01021	Personale Lavoro straordinario - Segreteria Generale	-5.649,63	-5.649,63	01101	Lavoro straordinario - Gest.Personale	5.649,63	5.649,63
01111	Ufficio Contratti Oneri per assicurazioni	-20.000,00	-20.000,00	01111	Risarcimenti e franchige assicurative	20.000,00	20.000,00
01051	Ufficio Patrimonio Spese per incarichi professionali	-1.500,00	-1.500,00	01051	Imposte e tasse relativi al patrimonio disponibile	1.500,00	1.500,00
03011	Economato Vestiaro PM	-3.400,12	-3.400,12	12011	Vestiaro asili nido	3.400,12	3.400,12
04061	Vestiaro trasporto scolastico	-423,63	-423,63	04011	Vestiaro scuole materne	423,63	423,63
		-92.819,26	-92.819,26			92.819,26	92.819,26

E+			S+		
2017					
Fonte di finanziamento: mutui		Comp.za			Comp.za
603006	Mutui Cassa DD. PP. Prelevamento di somme in deposito bancario a destinazione vincolata	1.700.000,00	04022	Scuole elementari Pettini	1.700.000,00
504005		1.700.000,00	01033	Versamenti a depositi bancari	1.700.000,00
Fonte di finanziamento: alienazioni					
404004	Proventi da alienazioni	40.000,00	04022	Scuola elementare Pettini	40.000,00
S-			S+		
2017					
Servizi educativi					
12011	Servizi all'infanzia	-25.000,00	01011	Spese per informazioni sull'attività del Comune	25.000,00
4061	Interventi diversi - prestazioni	-8.000,00	04061	Prestazioni di servizi (portierato)	8.000,00
05021	Servizio di pulizia	-54.000,00	05021	Pulizia locali	54.000,00
05021	Utenze biblioteca	-45.000,00	05021	Utenze biblioteca	45.000,00
Opere pubbliche e ambiente					
09021	Servizio ambiente - Contratti di servizio pubblico	-5.070,00	01061	Spese per incarichi professionali	5.070,00
2018					
04061	Interventi diversi - prestazioni	-8.000,00	04061	Prestazioni di servizi (portierato)	8.000,00
05021	Servizio di pulizia	-54.000,00	05021	Pulizia locali	54.000,00
05021	Utenze biblioteca	-45.000,00	05021	Utenze biblioteca	45.000,00
09041	IVA a debito	-25.000,00	01011	Spese per informazioni sull'attività del Comune	25.000,00