

**maggiori entrate correnti**

	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>codice</b>
utili netti societa partecipate	216.370,61	216.370,61	304003
utili netti societa partecipate	24.107,90	24.107,90	304003
Fondo solidarieta comunale	5.240,00	5.240,00	103011
Contributi stato minor gettito IMU	2.225,11	2.225,11	201012
Contributo Stato perequativo fiscale	375.456,34	375.456,34	103011
CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI PER ATTIVITA CULTURALI	21.000,00	21.000,00	21012
<b>maggiori entrate correnti</b>	<b>644.399,96</b>	<b>644.399,96</b>	

**minori entrate correnti**

minori sponsorizzazioni	60.000,00	60.000,00	201032
minori entrate cred	4.000,00	4.000,00	301003
minori entrate refezione	129.005,78	129.005,78	301003
minori entrate infanzia	17.000,00	17.000,00	301003
minori entrate asili	16.000,00	16.000,00	301003
<b>minori entrate correnti</b>	<b>226.005,78</b>	<b>226.005,78</b>	

**minori spese**

SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	7.500,00	7.500,00	13071
<b>minori spese totali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	

**maggior spesa corrente**

gestione procedura contravvenzionale	32.000,00	32.000,00	03011
spese notifica verbali	32.000,00	32.000,00	03011
indennita' di presenza consiglio comunale	10.000,00	10.000,00	01011
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	05021
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	50.000,00	50.000,00	05021
AGGI E CANONI ESATTORIALI	30.000,00	30.000,00	01041
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER UTENZE SASSETTI PERUZZI	5.000,00	5.000,00	04021
SPESE CED PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.731,00	13.731,00	01081
CONTRIBUTI COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	14021
PRESTAZIONI SERVIZIO UFFICIO PATRIMONIO	28.121,00	28.121,00	01051
COPERTURA PERDITE PREGRESSE SOCIETA' PARTECIPATE	195.042,18	195.042,18	14042
RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI PER FRANCHIGIA POL. MUN.	5.000,00	5.000,00	01111
<b>maggiori spese totali</b>	<b>425.894,18</b>	<b>425.894,18</b>	
<b>saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

totale variazione netta di cassa	- 207.481,05
fondo presunto di cassa al 31/12/2017 ante variazione	7.513.446,65
fondo presunto di cassa al 31/12/2017 post variazione	7.305.965,60

## Iscrizione avanzo vincolato

E+

S+

Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa	CODICE
999999/01	Avanzo vincolato da trasferimenti (parte corrente)	<b>79.676,23</b>	<b>0,00</b>	Contributi regionali diritto allo studio	8.970,39	8.970,39	04061
				contributi regionali per Cred	3.000,00	3.000,00	04061
				Interventi diversi per attivita' di promozione alla lettura	8.500,00	8.500,00	05021
				incarichi professionali			
				Libernauta	4.500,00	4.500,00	05021
				Contributo allo studio scuola secondaria di primo grado	1.000,00	1.000,00	04071
				Contributo allo studio scuola secondaria di secondo grado	777,84	777,84	04071
				CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVOLE	36.000,00	36.000,00	12041
				FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTI	16.928,00	16.928,00	12041
					<b>79.676,23</b>	<b>79.676,23</b>	
999999/3	Avanzo accantonato per perdite	<b>73.129,42</b>	<b>0,00</b>	COPERTURA PERDITE PREGRESSE SOCIETA' PARTECIPATE	73.129,42	73.129,42	14042

E+				S+			
Partite di giro							
CODICE	DESCRIZIONE	Comp.za	Cassa	CODICE	DESCRIZIONE	Comp.za	Cassa
901009	IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	99017	IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00
902009	DIRITTI SUAP	7.000,00	7.000,00	99017	DIRITTI SUAP	7.000,00	7.000,00
902009	TEFA TRIBUTO PROV. AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	99017	TEFA TRIBUTO PROV. AMBIENTE	100.000,00	100.000,00
		507.000,00	507.000,00			507.000,00	507.000,00

spesa in conto capitale

E+				S+			
COD	Descrizione	Comp.za	Cassa	COD	Descrizione	Comp.za	Cassa
404004	Proventi da alienazioni	692.000,00	692.000,00	10052	MANUTENZIONE STRADE VIA CASTELPULCI	162.000,00	162.000,00
				10052	Manutenzione strade Largo Spontini Piazza V.Veneto II lotto cambio fonte finanziamento da proventi oneri urbanizzazione a alienazioni	130.000,00	130.000,00
				10052	Ristrutturazione SOCET (cambio fonte di finanziamento da proventi oneri di urbanizzazione a alienazioni)	300.000,00	300.000,00
				12072		100.000,00	100.000,00
						692.000,00	692.000,00
404004	Proventi da alienazioni	13.000,00	13.000,00	01052	acquisto software ufficio patrimonio	5.500,00	5.500,00
				01052	Spese condominiali per manutenzione straordinaria	5.000,00	5.000,00
				08012	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI	2.500,00	2.500,00
						13.000,00	13.000,00
405004	Proventi da rilascio permessi a costruire urbanizzazione primaria	600.000,00	600.000,00	10052	Manutenzione strade piazza Cavour (CAMBIO FONTE DI FINANZIAMENTO DA ALIENAZIONE A PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE)	500.000,00	500.000,00
				10052	Manutenzione strade piazza Cavour (incremento)	100.000,00	100.000,00
						600.000,00	600.000,00
	Riduzione capitale Farmanet	1.018.540,00		10052	Tramvia: trasfer.capitale al Comune di Firenze	900.000,00	900.000,00
				04022	Manutenzione strord.scuola elementare Dino Campana	118.540,00	118.540,00
						1.018.540,00	1.018.540,00
	Mutui da assumere altri soggetti	250.000,00	250.000,00	06012	Impiantistica sportiva	250.000,00	250.000,00
E-				S-			
COD	Descrizione	Comp.za	Cassa	COD	Descrizione	Comp.za	Cassa
404004	Proventi da alienazioni	-705.000,00	-705.000,00	10052	Manutenzione strade piazza Cavour (CAMBIO FONTE DI FINANZIAMENTO DA ALIENAZIONE A PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE)	-500.000,00	-500.000,00
				04022	Manutenzione strord.scuola elementare Dino Campana	-205.000,00	-205.000,00
						-705.000,00	-705.000,00
405004	Proventi da rilascio permessi a costruire urbanizzazione primaria	-400.000,00	-400.000,00	10052	Piazza V.Veneto II lotto cambio fonte finanziamento da proventi oneri urbanizzazione a alienazioni	-300.000,00	-300.000,00
				12072	Ristrutturazione SOCET cambio fonte di finanziamento da proventi oneri di urbanizzazione a alienazioni)	-100.000,00	-100.000,00
						-400.000,00	-400.000,00
603006	mutui da assumere per la realizzazione di opere pubbliche CCDP	-250.000,00	-250.000,00	10052	SEMIPEDONALIZZAZIONE VIA DE AMICIS	-250.000,00	-250.000,00
		-1.355.000,00	-1.355.000,00			-1.355.000,00	-1.355.000,00

S-				S+			
COD	Descrizione	Comp.za	Cassa	COD	Descrizione	Comp.za	Cassa
04021	CANONI DI BONIFICA	-13.500,00	-13.500,00	09031	SPESE GESTIONE IN APPALTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	52.308,00	52.308,00
09031	ALTRI SERVIZI	-11.408,00	-11.408,00	09021	ARREDI E ATTREZZATURE	20.000,00	20.000,00
13071	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	-1.000,00	-1.000,00	09021	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00
09021	UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.500,00	-1.500,00	09021	ACQUISTO PIANTE E ALTRO MATERIALE PER IL VERDE	1.500,00	1.500,00
09021	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	-5.000,00	-5.000,00	11011	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A ENTI LOCALI	1.000,00	1.000,00
01111	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	-45.000,00	-45.000,00	09021	SERVIZI AMBIENTALI ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00
04061	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	-30.000,00	-30.000,00	04061	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A ENTI LOCALI	100,00	100,00
04071	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA	-10.000,00	-10.000,00	01031	SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00
04061	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PEZ SCOLARE	-10.000,00	-10.000,00	04011	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI EDUCATIVI	3.000,00	3.000,00
04061	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI DI SOLIDARIETA	-2.700,00	-2.700,00	12011	ASILO NIDO ACQUISIZIONE BENI	6.000,00	6.000,00
05021	COLLABORAZIONI SU ATTIVITA CULTURALI	-2.000,00	-2.000,00	12011	SPESE PER SERVIZI INFANZIA PRESTAZIONI SERVIZI	17.500,00	17.500,00
08011	CONTRIBUTI INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	-8.000,00	-8.000,00	04061	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A ENTI LOCALI	1.000,00	1.000,00
12031	SPESE PER SOGGIORNI ANZIANI	-2.500,00	-2.500,00	04021	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE SUPERIORI	1.500,00	1.500,00
01071	TIROCINI SERVIZI DEMOGRAFICI	-3.000,00	-3.000,00	04071	CONTRIBUTI ALLO STUDIO SECONDARIA DI PRIMO GRADO	10.000,00	10.000,00
20031	ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE	-54.675,40		04061	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI PEZ SCOLARE	10.000,00	10.000,00
				05021	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	10.000,00	10.000,00
		-200.283,40	-145.608,00	04071	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	2.700,00	2.700,00
				12041	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	2.500,00	2.500,00
				04061	TIROCINI SERVIZI CULTURA E BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00
				01011	TIROCINI ORGANI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.500,00	1.500,00
				14042	COPERTURA PERDITE PREGRESSE SOCIETA' PARTECIPATE	54.675,40 200.283,40	54.675,40 200.283,40

2018

S-				S+			
CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa	CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa
10705	interessi passivi su prestiti CCDP	-974,00		10705	interessi passivi su mutui (per mutuo credito sportivo	974,00	
40301	quto ammortamento parte capitale per mutui CCDP	-631,00 -1.605,00		40301	quote capitale per estinzione mutui con altri istituti di credito	631,00 1.605,00	

E+				S+			
CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa	CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa
201012	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU	13.731,00		01081	SPESE CED PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.731,00	
201032	CONTRIBUTI A CARICO TERZI PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE	27.700,00		09021	MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONIE	6.000,00	
				09022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI	21.700,00	

2019

S-				S+			
CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa	CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa
04021	interessi passivi su prestiti CCDP	-970,00		6011	interessi passivi su mutui (per mutuo credito sportivo	970,00	
50024	quto ammortamento parte capitale per mutui CCDP	-635,00 -1.605,00		50024	quote capitale per estinzione mutui con altri istituti di credito	635,00 1.605,00	

E+				S+			
CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa	CODICE	DESCRIZIONE	Competenza	Cassa
201032	CONTRIBUTI A CARICO TERZI PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE	6.000,00	6.000,00	9021	MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONIE	6.000,00	6000,00