



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
FI - 15 / 2021

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	26.706.812,94		19.500,00	0,00	
				19.500,00	0,00	26.726.312,94
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.397.502,47		754.550,00	3.698,52	
				754.550,00	3.698,52	8.148.353,95
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.059.830,00		321.647,97	0,00	
				321.647,97	0,00	1.381.477,97
504005	Entrate da riduzioni di attività finanziarie-Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	220.500,00		300.000,00	0,00	
				300.000,00	0,00	520.500,00



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	34.970.409,98	19.500,00	0,00	34.989.909,98
Titolo 2	4.429.643,33	0,00	0,00	4.429.643,33
Titolo 3	11.018.423,77	1.076.197,97	3.698,52	12.090.923,22
Titolo 4	22.102.713,74	0,00	0,00	22.102.713,74
Titolo 5	543.985,00	300.000,00	0,00	843.985,00
Titolo 6	1.573.135,00	0,00	0,00	1.573.135,00
Titolo 7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 9	10.635.271,32	0,00	0,00	10.635.271,32
Totale Entrate	88.773.582,14	1.395.697,97	3.698,52	90.165.581,59
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	23.291.614,24	0,00	0,00	23.291.614,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.065.196,38	1.395.697,97	3.698,52	113.457.195,83



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	942.728,90		1.497,90	0,00	
				1.497,90	0,00	944.226,80
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	1.131.966,54		800,00	0,00	
				800,00	0,00	1.132.766,54
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	1.731.759,29		3.589,57	0,00	
				3.589,57	0,00	1.735.348,86
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	904.922,65		10.000,00	0,00	
				10.000,00	0,00	914.922,65
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	1.550.283,76		35.000,00	0,00	
				35.000,00	0,00	1.585.283,76
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	2.727.939,86		3.100,00	0,00	
				3.100,00	0,00	2.731.039,86



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	1.530.865,02		4.000,00	0,00	
				4.000,00	0,00	1.534.865,02
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	3.802.278,46		453.552,36	0,00	
				453.552,36	0,00	4.255.830,82
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1.725.907,25		424,15	0,00	
				424,15	0,00	1.726.331,40
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	773.489,68		24.100,00	0,00	
				24.100,00	0,00	797.589,68
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	318.492,00		7.000,00	0,00	
				7.000,00	0,00	325.492,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1.948.131,69		20.000,00	0,00	
				20.000,00	0,00	1.968.131,69



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	3.965.256,70		210.419,26	0,00	
				210.419,26	0,00	4.175.675,96
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	145.000,00		5.000,00	0,00	
				5.000,00	0,00	150.000,00
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	2.558.459,34		0,00	765.994,34	
				0,00	765.994,34	1.792.465,00



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	53.773.872,48	778.483,24	0,00	54.552.355,72
Titolo 2	34.263.472,35	0,00	0,00	34.263.472,35
Titolo 3	575.500,00	0,00	0,00	575.500,00
Titolo 4	2.558.459,34	0,00	765.994,34	1.792.465,00
Titolo 5	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 7	12.579.951,50	0,00	0,00	12.579.951,50
Totale Spese	107.251.255,67	778.483,24	765.994,34	107.263.744,57
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.251.255,67	778.483,24	765.994,34	107.263.744,57



Comune
di
Scandicci

del 12/10/2021

ALLEGATO B VARIAZIONE PEG

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
FI - 15 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010153002	12010 / 20	IMPOSTA PUBBLICITA' - ARRETRATI	11.000,93		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	19.000,93
301003	3010301002	12100 / 20	CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICITA')	410.000,00		90.000,00	0,00	
						90.000,00	0,00	500.000,00
101011	1010161	29000 / 20	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	12.249,68		11.500,00	0,00	
						11.500,00	0,00	23.749,68
301003	3010301002	38100 / 20	CANONE UNICO PATRIMONIALE (DIR.AFFISSIONI)	12.500,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	17.500,00
301003	3010201032	104000 / 41	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.287,20		500,00	0,00	
						500,00	0,00	1.787,20
302003	3020201	112010 / 22	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.	33.000,00		319.647,97	0,00	
						319.647,97	0,00	352.647,97



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
FI - 15 / 2021**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
302003	3020201	112021 / 22	QUOTA VINCOLATA VIOLAZIONE CDS	3.500,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	5.500,00
301003	3010201008	115010 / 15	REFEZIONE SCOLASTICA (S.R.I.)	930.000,00		608.000,00	0,00	
						608.000,00	0,00	1.538.000,00
301003	3010201006	119020 / 18	CAMPI DI CALCIO	1.096,40		50,00	0,00	
						50,00	0,00	1.146,40
301003	3010201999	125011 / 15	CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1760/10 U.)	6.032,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	7.032,00
301003	3010301002	188011 / 20	CANONE UNICO PATRIMONIALE (COSAP PERM.)	650.000,00		50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	700.000,00
504005	5040701001	251000 / 11	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	220.500,00		300.000,00	0,00	



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
FI - 15 / 2021**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
504005	5040701001	251000 / 11	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	220.500,00				
						300.000,00	0,00	520.500,00
301003	3010301003	1770003 / 41	CONTRIBUTO GESTIONE SALA POLIVALENTE NUOVO CENTRO CIVICO	35.853,00				
						0,00	3.698,52	
						0,00	3.698,52	32.154,48



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	34.970.409,98	19.500,00	0,00	34.989.909,98
Titolo 2	4.429.643,33	0,00	0,00	4.429.643,33
Titolo 3	11.018.423,77	1.076.197,97	3.698,52	12.090.923,22
Titolo 4	22.102.713,74	0,00	0,00	22.102.713,74
Titolo 5	543.985,00	300.000,00	0,00	843.985,00
Titolo 6	1.573.135,00	0,00	0,00	1.573.135,00
Titolo 7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 9	10.635.271,32	0,00	0,00	10.635.271,32
Totale Entrate	88.773.582,14	1.395.697,97	3.698,52	90.165.581,59
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	23.291.614,24	0,00	0,00	23.291.614,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.065.196,38	1.395.697,97	3.698,52	113.457.195,83



Comune
di
Scandicci

del 12/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201	11010 / 16	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	255.530,41		1.469,59	0,00	
						1.469,59	0,00	257.000,00
01011	1030102	17021 / 19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	1.300,00		28,31	0,00	
						28,31	0,00	1.328,31
01051	1030102	34011 / 19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONEDI BENI	1.196,00		44,00	0,00	
						44,00	0,00	1.240,00
01051	1030205	34030 / 7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (S.R.l.)	215.120,38		3.545,57	0,00	
						3.545,57	0,00	218.665,95
01081	1030219	39011 / 13	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	186.564,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	196.564,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01111	1100502	47030 / 1	RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI E INTERESSI	60.950,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	70.950,00
01111	1100401	78000 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	271.533,40		25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	296.533,40
01041	1030217	123012 / 20	SPESE DI TENUTA CONTO	9.362,98		800,00	0,00	
						800,00	0,00	10.162,98
03011	1030216	152100 / 22	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI	119.098,01		2.200,00	0,00	
						2.200,00	0,00	121.298,01
03011	1030216	152200 / 22	GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	41.020,20		900,00	0,00	
						900,00	0,00	41.920,20



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04011	1030209	175021 / 19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - SCUOLE STATALI - PRESTAZIONI DISERVIZI	32.865,76				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	35.865,76
04011	1030205	175030 / 7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLEMATERNE COMUNALI	57.600,00				
						1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	58.600,00
04061	1030215006	200000 / 15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	2.329.761,95				
						453.552,36	0,00	
						453.552,36	0,00	2.783.314,31
12051	1040399	254503 / 24	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CENTRI ESTIVI	145.000,00				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	150.000,00
09041	1100301001	295600 / 11	IVA A DEBITO	185.000,00				
						7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	192.000,00
05021	1040102	331028 / 30	CONTRIBUTI RETE SDIAF	13.850,00				
						424,15	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1040102	331028 / 30	CONTRIBUTI RETE SDIAF	13.850,00			0,00	14.274,15
						424,15		
06011	1100301001	341500 / 11	IVA A DEBITO	14.000,33		1.000,00	0,00	15.000,33
						1.000,00		
06011	1030215	342500 / 18	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI	205.000,00		20.000,00	0,00	225.000,00
						20.000,00		
06011	1040399	344002 / 18	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTI	97.564,00		2.100,00	0,00	99.664,00
						2.100,00		
06011	1030211	354112 / 18	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI	18.900,00		1.000,00	0,00	19.900,00
						1.000,00		
12011	1030215	368501 / 15	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	197.922,11		5.419,26	0,00	203.341,37
						5.419,26		



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
FI - 15 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12011	1030215	368601 / 15	SPESE PER SERVIZI ALL'INFANZIA -PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	1.190.656,80		205.000,00	0,00	
						205.000,00	0,00	1.395.656,80
10051	1030209	385000 / 19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	237.592,27		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	257.592,27
50024	4030104	641100 / 11	MUTUI CASSA DD.PP.- RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPATA ESTINZIONE	765.994,34		0,00	765.994,34	
						0,00	765.994,34	0,00



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	53.773.872,48	778.483,24	0,00	54.552.355,72
Titolo 2	34.263.472,35	0,00	0,00	34.263.472,35
Titolo 3	575.500,00	0,00	0,00	575.500,00
Titolo 4	2.558.459,34	0,00	765.994,34	1.792.465,00
Titolo 5	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 7	12.579.951,50	0,00	0,00	12.579.951,50
Totale Spese	107.251.255,67	778.483,24	765.994,34	107.263.744,57
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.251.255,67	778.483,24	765.994,34	107.263.744,57