

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
PEG - 3 / 2017**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010299999	9019 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO	28.390,99		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	40.390,99
901009	9010299999	9053 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	400.514,24		0,00	12.000,00	
						0,00	12.000,00	388.514,24

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	104.892.462,71	0,00	0,00	104.892.462,71
Titolo 2	85.923.387,93	0,00	0,00	85.923.387,93
Titolo 3	46.884.063,47	0,00	0,00	46.884.063,47
Titolo 4	34.385.543,26	0,00	0,00	34.385.543,26
Titolo 5	49.977,51	0,00	0,00	49.977,51
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	16.271.236,47	12.000,00	12.000,00	16.271.236,47
Totale Entrate	288.406.671,35	12.000,00	12.000,00	288.406.671,35
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	126.928.300,85	0,00	0,00	126.928.300,85
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	415.334.972,20	12.000,00	12.000,00	415.334.972,20

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
PEG - 3 / 2017**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030209008	6888 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE, TAGLIO ERBA)	833.972,56		0,00	39.000,00	
						0,00	39.000,00	794.972,56
99017	7010299999	9019 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO	25.001,00		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	37.001,00
99017	7010299999	9053 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	400.080,19		0,00	12.000,00	
						0,00	12.000,00	388.080,19
04021	1030207001	16822 / 0	AFFITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE LICEO RODOLICO PROPRIETA' COMUNE DI FIRENZE QUARTIERE 4	9.000,00		1.800,00	0,00	
						1.800,00	0,00	10.800,00
01021	1010101002	17041 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA GENERALE	339.417,88		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	336.417,88
01111	1030205999	17469 / 0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	82.982,71		0,00	24.000,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
PEG - 3 / 2017**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030205999	17469 / 0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	82.982,71				
						0,00	24.000,00	58.982,71
09051	1030213999	17566 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	175.374,89				
						0,00	15.500,00	
01011	1030202999	17673 / 0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ART.6 D.L.	13.028,00				
						0,00	1.500,00	
01021	1010201001	17746 / 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	91.890,31				
						0,00	1.000,00	
04021	1030209008	17885 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	3.424.452,99				
						0,00	104.169,56	
01111	1030207001	17986 / 0	AFFITTO LOCALI EMPOLI SEDE UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E-V	91.093,16				
						24.000,00	0,00	
						24.000,00	0,00	115.093,16

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
PEG - 3 / 2017**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
15011	1010101006	18354 / 0	COMPETENZE TD FIRENZE FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052	1.055.182,11		0,00	5.835,00	
						0,00	5.835,00	1.049.347,11
10051	1030209001	18490 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	0,00		39.000,00	0,00	
						39.000,00	0,00	39.000,00
01021	1040101999	18737 / 0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	2.000,00		267,74	0,00	
						267,74	0,00	2.267,74
10051	1030216001	18747 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	54.304,24		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	44.304,24
04021	1040101999	18772 / 0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	10.740,00		0,00	1.800,00	
						0,00	1.800,00	8.940,00
10051	1040101999	18773 / 0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA	10.945,00				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
PEG - 3 / 2017**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1040101999	18773 / 0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	10.945,00		0,00	41,48	
						0,00	41,48	10.903,52
04022	2030101002	18780 / 0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC.	1.218.000,00		51.386,44	0,00	
						51.386,44	0,00	1.269.386,44
01031	1030299999	18832 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	23.000,00		0,00	814,00	
						0,00	814,00	22.186,00
01021	1020101001	18861 / 0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	38.685,34		4.000,00	0,00	
						4.000,00	0,00	42.685,34
01021	1030204999	18923 / 0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 D.L. 78	6.000,00		0,00	267,74	
						0,00	267,74	5.732,26

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
PEG - 3 / 2017**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030209008	18927 / 0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA (STRADE METROPOLITANE) FIN. PER EURO 331.889,14 DA CAP. 231	5.704.313,99		0,00	2.127,68	
						0,00	2.127,68	5.702.186,31
10051	1030205999	19070 / 0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE	117,12		41,48	0,00	
						41,48	0,00	158,60
15011	1010202001	19156 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E	17.519,00		5.835,00	0,00	
						5.835,00	0,00	23.354,00
04021	1040101002	19182 / 0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	1.000.000,00		52.783,12	0,00	
						52.783,12	0,00	1.052.783,12
01111	1040102003	19288 / 0	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E UNIONE DI COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00		0,00	500,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
PEG - 3 / 2017**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1040102003	19288 / 0	SPESA PER TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E UNIONE DI COMUNI PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA	500,00				
						0,00	500,00	0,00
01031	1030101002	19355 / 0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00		814,00	0,00	
						814,00	0,00	814,00
01111	1030216999	19356 / 0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	0,00		500,00	0,00	
						500,00	0,00	500,00
09051	1030213002	19357 / 0	SPESA PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	0,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00
09051	1030209009	19358 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	0,00		10.500,00	0,00	
						10.500,00	0,00	10.500,00
10052	2020107003	19359 / 0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA INVENTARIARE PER I CENTRI OPERATIVI FIN. AV. ECONOMICO	0,00				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	220.980.821,03	156.041,34	209.555,46	220.927.306,91
Titolo 2	97.575.923,31	53.514,12	0,00	97.629.437,43
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	17.021.155,44	12.000,00	12.000,00	17.021.155,44
Totale Spese	335.577.899,78	221.555,46	221.555,46	335.577.899,78
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	335.577.899,78	221.555,46	221.555,46	335.577.899,78