

# **RENDICONTO GESTIONE 2016**

## **ALLEGATO G**

**Variazioni agli stanziamenti di  
cassa 2016 conseguenti alle  
economie registrate sui residui  
con il riaccertamento ordinario**





## Premessa

Si premette che con i **provvedimenti n. 38 del 13/01/17** (variazione n. 1/D/2017 al BP 2017-2019) e **n. 215 del 14/02/17** (variazione n. 3/D/2017 al BP 2017-2019) sono stati approvati, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, come consentito al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 2 riaccertamenti parziali dei residui, che sono stati poi interamente recepiti dalla successiva **Delibera del CM n. 13 del 09/03/17**, redatta ai sensi del c. 4, art. 3, del Dlgs n. 118/2011.

Occorre precisare che con il suddetto provvedimento n. 215/2017 venne anche contestualmente approvata una variazione di cassa, a valere sull'esercizio finanziario 2016, conseguentemente alla quale lo stanziamento di cassa 2016, dal lato spesa, passava da 320.189.702,25 euro a 317.089.887,01 euro. Questa variazione si rese, infatti, necessaria a seguito degli slittamenti a fpv approvati con il medesimo provvedimento, in considerazione appunto del fatto che, in ogni caso, lo stanziamento di cassa, dal lato spesa, non può mai superare quello di competenza, al netto del fpv, aumentato del dato dei residui. Il c. 5 bis, lett. "e", dell'art. 175 del TUEL, prevede, infatti, a tal proposito, in deroga al limite temporale del 31/12 dell'esercizio per effettuare le variazioni al bilancio di previsione, la possibilità per l'organo esecutivo di disporre, dopo tale termine, variazioni al fpv ed agli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa.

Ciò premesso, con il suddetto provvedimento n. 215/2017 veniva adeguata la cassa 2016 solo in funzione delle variazioni di esigibilità approvate e non anche delle economie altresì registrate sui residui nella medesima sede del riaccertamento ordinario. Considerato che le suddette variazioni di cassa, connesse al riaccertamento ordinario dei residui, non sono specificatamente disciplinate né nel Tuel e neanche dal Dlgs n. 118/2011 (come anche chiarito nel resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22/02/17, che individua nei singoli Regolamenti di contabilità lo strumento che gli enti locali hanno semmai a disposizione per disciplinare più nel dettaglio la suddetta fattispecie), si è prudenzialmente ritenuto opportuno approvare, comunque, in questa stessa sede, con il conto consuntivo 2016, delle ulteriori variazioni di cassa, a valere sull'esercizio finanziario 2016, tese appunto a riallineare detti stanziamenti alle economie registrate sui residui. Di seguito, si riporta, il dettaglio di questa ultima variazione di bilancio, che viene così in questa sede approvata, e conseguentemente alla quale sono così definitivamente rideterminati gli stanziamenti di cassa del 2016: in 295.836.575,99 euro l'entrata ed in 316.293.601,29 euro la spesa.

La suddetta operazione, seppur non prevista dall'art. 175 del tuel, non è dallo stesso nemmeno vietata, ed i suoi effetti non producono alcuna "distorsione" contabile in quanto rientra nel principio generale di non avere una cassa maggiore degli stanziamenti di competenza, al netto, del fpv di spesa, aumentati dei residui. Così facendo si evitano anche gli eventuali errori gli squadratura, che potrebbero emergere al momento della trasmissione dei dati del rendiconto 2016 alla Bdap.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dei punti 11.4 e 11.11 del già richiamato principio contabile, le variazioni del fpv e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa, disposte dall'Ente dopo la chiusura dell'esercizio non sono di interesse del Tesoriere. Trattasi, infatti, di variazioni che non sono gestite dal Tesoriere e che determinano un disallineamento di cassa tra il conto del Tesoriere ed il conto consuntivo del bilancio, da giustificare semplicemente in sede di parifica del conto e nella relazione della gestione. Si precisa, a tal proposito, che l'ultima variazione al BP 2016-2018, approvata nel corso dell'esercizio 2016, e quindi di interesse del Tesoriere per la redazione del proprio rendiconto 2016, è quella approvata con il **provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario n. 2270 del 30/12/2016** (variazione n. 19/D/2016 al BP 2016-2018, adottata ai sensi del c. 5 quater, lett. "b", art. 175 del Tuel - variazione del FPV). Le risultanze del conto del Tesoriere 2016 sono pertanto coerenti con i dati degli stanziamenti di cui alla Determinazione n. 2270/2016 e non tengono, infatti, correttamente conto delle variazioni operate da questa Amministrazione nel 2017, anche se impattano sugli stanziamenti di cassa del 2016, al fine del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e della re-imputazione del FPV.



# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010160001	11 / 1	TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI	50.423,19	RAG - 20 / 2016	0,00	2.574,38	
						0,00	2.574,38	47.848,81
101011	1010140001	13 / 0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. 17706)	53.507,93	RAG - 20 / 2016	76,14	0,00	
						76,14	0,00	53.584,07
302003	3020201001	187 / 0	FCDE (Q. PARTE) - ENTRATE DA GESTIONE AUTOVELOX FI.PI.LI PROV.FI CAP. U 8804-17296-17297-17042-17050-8560-17434 E 17679 (FSC)	31.216.057,47	RAG - 20 / 2016	0,00	107.738,78	
						0,00	107.738,78	31.108.318,69
201012	2010102001	213 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U.103-8666	2.000,00	RAG - 20 / 2016	0,00	55,00	
						0,00	55,00	1.945,00
201012	2010102001	321 / 0	TRASFERIMENTI DALLA R.T. PER SISTEMA AREE PROTETTE CAP. U 18633	7.700,00	RAG - 20 / 2016	0,00	306,00	
						0,00	306,00	7.394,00
201012	2010102001	351 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI SOCCORSO CAP. U 18701	574,24	RAG - 20 / 2016	0,00	574,24	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	351 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI SOCCORSO CAP. U 18701	574,24				
						0,00	574,24	0,00
301003	3010302002	606 / 1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI	1.876.382,15				
					RAG - 20 / 2016	0,00	47.705,14	
						0,00	47.705,14	1.828.677,01
305003	3059999999	686 / 2	RECUPERO SPESE DA ENTI VARI E PRIVATI (UNA TANTUM	8.117,00				
					RAG - 20 / 2016	0,00	8.117,00	
						0,00	8.117,00	0,00
301003	3010201006	721 / 0	TRASFERIMENTO DA RARI RANTES FLORENTIA PER PISCINA CASTELFIORENTINO CAP. U 18625	24.644,00				
					RAG - 20 / 2016	0,00	4.107,33	
						0,00	4.107,33	20.536,67
403004	4031299999	807 / 0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	5.973,14				
					RAG - 20 / 2016	0,00	229,73	
						0,00	229,73	5.743,41
403004	4031002001	847 / 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER FINANZIAMENTO L. 23	36.000,00				
					RAG - 20 / 2016	0,00	1.000,00	

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
403004	4031002001	847 / 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER FINANZIAMENTO L. 23	36.000,00				
						0,00	1.000,00	35.000,00
403004	4031002001	870 / 1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU S.R.69 E ALTRE CAP. U 7206-8023	203.574,82				
					RAG - 20 / 2016	0,00	203.574,82	
						0,00	203.574,82	0,00
403004	4031002001	870 / 18	PROT. INTESA 1/10/02 ALL.A. SCHEDA 4/B DCR 35/02 S.R. MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B - CAP. U 201-7203	622.747,31				
					RAG - 20 / 2016	0,00	583.742,33	
						0,00	583.742,33	39.004,98
403004	4031002003	883 / 0	FINANZIAMENTI ALTRI ENTI PER REALIZZAZIONE ASSE FI-MEZZANA LOTTO 5A CAP. U 8003	137.891,21				
					RAG - 20 / 2016	0,00	137.891,21	
						0,00	137.891,21	0,00
402004	4020102001	1824 / 0	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483	347.053,24				
					RAG - 20 / 2016	0,00	168.212,47	
						0,00	168.212,47	178.840,77
402004	4020102001	1828 / 0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SP 503 RIPRISTINO VIABILITA' LOC. RIFREDO CAP. U 18082	279.132,68				
					RAG - 20 / 2016	0,00	5.100,60	

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020102001	1828 / 0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SP 503 RIPRISTINO VIABILITA' LOC. RIFREDO CAP. U 18082	279.132,68		0,00	5.100,60	274.032,08
402004	4020102001	1870 / 18	PROT. INTESA 1/10/02 ALL.A. SCHEDA 4/B DCR 35/02 S.R. MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B - CAP. U 201-7203	49.694,88	RAG - 20 / 2016	0,00	49.694,88	0,00
504005	5040701001	1890 / 0	PRELIEVI CONTO DEPOSITI CDP MUTUI	3.886,09	RAG - 20 / 2016	0,00	2.297,58	1.588,51
201012	2010102001	7010 / 5	FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II (RISORSE 2012)- CAP. U 103-17280	15.800,64	RAG - 20 / 2016	0,00	3.597,80	12.202,84
201012	2010102001	7017 / 6	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA RISORSE 2013 - CAP. U 17446	576.261,78	RAG - 20 / 2016	0,00	6.623,84	569.637,94
305003	3059999999	7026 / 0	FCDE - FSE POR 2007/2013 RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AGENZIE FORMATIVE CAP. U 17989-17990 E 17677 (FCDE)	97.982,23	RAG - 20 / 2016	37,64	0,00	

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3059999999	7026 / 0	FCDE - FSE POR 2007/2013 RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AGENZIE FORMATIVE CAP. U 17989-17990 E 17677 (FCDE)	97.982,23				
						37,64	0,00	98.019,87

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016****PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	104.335.770,32	76,14	2.574,38	104.333.272,08
Titolo 2	80.956.043,74	0,00	11.156,88	80.944.886,86
Titolo 3	47.996.113,04	37,64	167.668,25	47.828.482,43
Titolo 4	41.971.101,18	0,00	1.149.446,04	40.821.655,14
Titolo 5	130.531,60	0,00	2.297,58	128.234,02
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	21.780.045,46	0,00	0,00	21.780.045,46
Totale Entrate	297.169.605,34	113,78	1.333.143,13	295.836.575,99
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	126.663.618,62	0,00	0,00	126.663.618,62
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.833.223,96	113,78	1.333.143,13	422.500.194,61

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030102002	40 / 0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	128.790,14	RAG - 20 / 2016	0,00	1.941,60	
						0,00	1.941,60	126.848,54
01111	1100499999	133 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE	517.773,58	RAG - 20 / 2016	0,00	1.822,60	
						0,00	1.822,60	515.950,98
05011	1030205001	173 / 0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	12.250,00	RAG - 20 / 2016	0,00	1.595,80	
						0,00	1.595,80	10.654,20
09011	1030205001	185 / 0	SPESE TELEFONIA FISSA - DIFESA SUOLO -	3.933,38	RAG - 20 / 2016	0,00	3.150,00	
						0,00	3.150,00	783,38
04021	1030205001	186 / 0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	338.175,47	RAG - 20 / 2016	0,00	76.155,04	
						0,00	76.155,04	262.020,43
01011	1030102004	373 / 0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	10.230,00	RAG - 20 / 2016	0,00	42,60	
						0,00	42,60	10.187,40
01031	1030203999	535 / 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	55.714,14	RAG - 20 / 2016	0,00	7.612,77	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01031	1030203999	535 / 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	55.714,14				
						0,00	7.612,77	48.101,37
10052	2020109012	740 / 0	PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - FIN. AV. EC.	114.795,58	RAG - 20 / 2016			
						0,00	4.971,55	
						0,00	4.971,55	109.824,03
10052	2020109012	5129 / 0	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA	540,00	RAG - 20 / 2016			
						0,00	27,98	
						0,00	27,98	512,02
01111	1030209011	5208 / 0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI	13.529,00	RAG - 20 / 2016			
						0,00	5.827,00	
						0,00	5.827,00	7.702,00
05011	1030213002	5215 / 0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA -	24.136,33	RAG - 20 / 2016			
						0,00	1.796,65	
						0,00	1.796,65	22.339,68
10051	1030213002	5222 / 0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	74.439,72	RAG - 20 / 2016			
						0,00	9.146,57	
						0,00	9.146,57	65.293,15
08011	1030213002	5225 / 0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	44.015,20	RAG - 20 / 2016	0,00	3.108,81	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
08011	1030213002	5225 / 0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	44.015,20				
						0,00	3.108,81	40.906,39
16021	1030213002	5231 / 0	SERVIZI DI PULIZIA - AMBIENTE -	164.907,03	RAG - 20 / 2016	0,00	8.632,03	
						0,00	8.632,03	156.275,00
04021	1030205006	5241 / 0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	10.128,66	RAG - 20 / 2016	0,00	188,55	
						0,00	188,55	9.940,11
01052	2020109002	5316 / 0	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE FATTORIA NUOVA - FINANZIATO DA ALIENAZIONI	95.369,14	RAG - 20 / 2016	0,00	532,51	
						0,00	532,51	94.836,63
10051	1030102002	5883 / 0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	158.017,30	RAG - 20 / 2016	0,00	630,67	
						0,00	630,67	157.386,63
01031	1030299999	5971 / 0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	23.298,13	RAG - 20 / 2016	0,00	36,34	
						0,00	36,34	23.261,79
01101	1030299999	6765 / 0	CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	39.434,45	RAG - 20 / 2016	0,00	1.553,97	

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	1030299999	6765 / 0	CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	39.434,45				
						0,00	1.553,97	37.880,48
12071	1030299999	6852 / 0	FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI L.R.52/98 - CAP. E. 502	40.832,93	RAG - 20 / 2016	0,00	11.540,14	
						0,00	11.540,14	29.292,79
10051	1030209008	6888 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE,TAGLIO ERBA)	776.822,40	RAG - 20 / 2016	0,00	27.060,28	
						0,00	27.060,28	749.762,12
01052	2020110999	7174 / 0	VILLA DEMIDOFF PRATOLINO - INTERVENTI VARI MANUTENZ. STRAORD.(AD.NORMATIVO) FIN. AV. EC.	27.350,75	RAG - 20 / 2016	0,00	103,13	
						0,00	103,13	27.247,62
10052	2020109012	7202 / 0	MEZZANA PERFETTI RICASOLI	594.180,09	RAG - 20 / 2016	0,00	873,40	
						0,00	873,40	593.306,69
01111	1010202004	7510 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	6.000,00	RAG - 20 / 2016	0,00	1.520,31	
						0,00	1.520,31	4.479,69
10021	1030215001	7551 / 0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 E 775 PER EURO 10.000	58.198,09				

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10021	1030215001	7551 / 0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 E 775 PER EURO 10.000	58.198,09	RAG - 20 / 2016	0,00	12.049,55	
						0,00	12.049,55	46.148,54
01052	2020110999	7649 / 0	PALAZZO MEDICI RICCARDI RESTAURO FACCIATE CORTILE GIARDINO MICHELOZZO FIN MUTUO	164,39	RAG - 20 / 2016	0,00	0,60	
						0,00	0,60	163,79
10051	1030102999	7672 / 0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	506.839,14	RAG - 20 / 2016	0,00	14.667,89	
						0,00	14.667,89	492.171,25
01101	1030204001	7722 / 0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE ART.6 D.L. 78	31.171,14	RAG - 20 / 2016	0,00	925,79	
						0,00	925,79	30.245,35
10052	2020109012	7996 / 0	MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B - CAP.E 795	277.985,88	RAG - 20 / 2016	0,00	63.304,96	
						0,00	63.304,96	214.680,92
10052	2020109012	8003 / 0	MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5A FIN. DA COMUNI CAP. E 883	146.388,79	RAG - 20 / 2016	0,00	1.014,40	
						0,00	1.014,40	145.374,39
10052	2020109012	8177 / 0	PONTE EMPOLI FIN. MUTUO BEI 2007-2009	13.586,12				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
10052	2020109012	8177 / 0	PONTE EMPOLI FIN. MUTUO BEI 2007-2009	13.586,12	RAG - 20 / 2016	0,00	13.586,12	0,00
						0,00	13.586,12	
10052	2020109012	8195 / 0	ADEGUAMENTO ED INTERVENTI URGENTI BARRIERE STRADALI FIN. MUTUO BEI 2008	15.441,96	RAG - 20 / 2016	0,00	4.508,78	10.933,18
						0,00	4.508,78	
01081	1030209005	8290 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	79.145,21	RAG - 20 / 2016	0,00	37,20	79.108,01
						0,00	37,20	
10052	2020105999	8313 / 0	PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRALE PROG. SAFETY REVIEW	297.127,47	RAG - 20 / 2016	0,00	220.095,17	77.032,30
						0,00	220.095,17	
01111	1030102999	8414 / 0	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI -	4.500,00	RAG - 20 / 2016	0,00	22,83	4.477,17
						0,00	22,83	
09011	1030102007	8570 / 0	ACQUISTI E SPESE PER SERVIZIO DI PIENA	2.484,15	RAG - 20 / 2016	0,00	109,80	2.374,35
						0,00	109,80	
01021	1030102999	16095 / 0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	7.782,58	RAG - 20 / 2016	0,00	512,40	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030102999	16095 / 0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	7.782,58				
						0,00	512,40	7.270,18
04021	1030213002	16342 / 0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	94.936,45	RAG - 20 / 2016	0,00	370,78	
						0,00	370,78	94.565,67
10051	1030209001	16347 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	105.889,32	RAG - 20 / 2016	0,00	558,26	
						0,00	558,26	105.331,06
05011	1030213001	16358 / 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA -	601.453,88	RAG - 20 / 2016	0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	591.453,88
15011	1030213001	16359 / 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - LAVORO - CAP. E 238	108.466,00	RAG - 20 / 2016	0,00	1.485,54	
						0,00	1.485,54	106.980,46
01111	1030209004	16362 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	25.561,68	RAG - 20 / 2016	0,00	939,48	
						0,00	939,48	24.622,20
10051	1030209	16422 / 0	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE MUGELLO OVEST FIN. FONDI	8.403,04	RAG - 20 / 2016	0,00	283,54	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030209	16422 / 0	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE MUGELLO OVEST FIN. FONDI	8.403,04		0,00	283,54	8.119,50
10052	2020109012	16659 / 0	LAVORI MEZZANA-PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/A SCHEDA 4/A CAP. E 870/33	109.759,39	RAG - 20 / 2016	0,00	490,90	109.268,49
15011	1030299999	16700 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SERVIZI PER L IMPIEGO CAP. E 298/8	4.445,10	RAG - 20 / 2016	0,00	36,00	4.409,10
15011	1030205001	16712 / 0	SPESE TELEFONIA FISSA - LAVORO - CAP. E 238	52.000,00	RAG - 20 / 2016	0,00	29.500,00	22.500,00
10052	2020109012	16928 / 0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO CHIANTI VALDARNO - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	1.219,38	RAG - 20 / 2016	0,00	192,86	1.026,52
10052	2020109012	16933 / 0	FRANE ED INTERVENTI MIRATI ALLA SICUREZZA - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	3.421,06	RAG - 20 / 2016	0,00	903,16	2.517,90

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04022	2020109003	16976 / 0	SAN SALVI SISTEMAZIONE ESTERNA FINANZIAMENTI REGIONALI - CAP. E 843/0	693,70	RAG - 20 / 2016	0,00	693,70	
						0,00	693,70	0,00
01031	1020109001	17031 / 0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	30.431,43	RAG - 20 / 2016	0,00	5.047,85	
						0,00	5.047,85	25.383,58
10052	2020109012	17102 / 0	RISANAMENTI E ADEGUAMENTI FUNZIONALI ZONA MUGELLO E ALTRE ZONE - FIN. AV. AMM.	3.615,09	RAG - 20 / 2016	0,00	80,52	
						0,00	80,52	3.534,57
10052	2020109012	17195 / 0	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE	1.340,55	RAG - 20 / 2016	0,00	90,70	
						0,00	90,70	1.249,85
10051	1030203999	17272 / 0	AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP	31.964,70	RAG - 20 / 2016	0,00	4.119,38	
						0,00	4.119,38	27.845,32
10051	1030102999	17316 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -	22.728,80	RAG - 20 / 2016	0,00	172,60	
						0,00	172,60	22.556,20
15011	1030299999	17340 / 0	INTERESSI SU REINTEGRI DA AGENZIE POR 2000/2006 DA INCASSARE CAP.E 7003 E 7022	108,74				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
15011	1030299999	17340 / 0	INTERESSI SU REINTEGRI DA AGENZIE POR 2000/2006 DA INCASSARE CAP.E 7003 E 7022	108,74	RAG - 20 / 2016	0,00	108,74	0,00
						0,00	108,74	
09011	1030215999	17348 / 0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PROCEDIMENTI RELATIVI AL	39.650,00	RAG - 20 / 2016	0,00	15.806,81	23.843,19
						0,00	15.806,81	
10052	2020109012	17416 / 0	LAVORI DI RISANAMENTO STRADE MUGELLO EST FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	547,45	RAG - 20 / 2016	0,00	95,64	451,81
						0,00	95,64	
10052	2020109012	17525 / 0	SR302 E SR 66 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER MONDIALI DI CICLISMO FIN STATO CAP. E 812	1.644,51	RAG - 20 / 2016	0,00	748,51	896,00
						0,00	748,51	
10052	2020109012	17530 / 0	SP34 MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA LOC BAGNO A RIPOLI FIN AVANZO	127.747,62	RAG - 20 / 2016	12,28	0,00	127.759,90
						12,28	0,00	
09022	2020109014	17537 / 0	INTERVENTO DI BONIFICA DELLA FALDA IN LOC PIANVALLICO COMUNI DI SCARPERIA E S. PIERO A SIEVE FIN RT CAP 853/E E PER EURO	773,60	RAG - 20 / 2016	0,00	274,20	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09022	2020109014	17537 / 0	INTERVENTO DI BONIFICA DELLA FALDA IN LOC PIANVALLICO COMUNI DI SCARPERIA E S. PIERO A SIEVE FIN RT CAP 853/E E PER EURO	773,60				
						0,00	274,20	499,40
15021	1030204999	17555 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO CPI CAP. E 298/15	7.508,85	RAG - 20 / 2016			
						0,00	384,50	
						0,00	384,50	7.124,35
01052	2020110999	17574 / 0	FIN. R.T. PER LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE BUONTALENTI PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 799	90.170,31	RAG - 20 / 2016			
						0,00	2.496,40	
						0,00	2.496,40	87.673,91
01101	1030204001	17595 / 0	FORMAZIONE APPRENDISTI E POTENZIAMENTO SERVIZI IMPIEGO CAP. E 298/7	332,58	RAG - 20 / 2016			
						0,00	59,00	
						0,00	59,00	273,58
01101	1030211999	17603 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NUOVI SVILUPPI PROCEDURA GESTIONE PERSONALE CAP. E 460	44.664,00	RAG - 20 / 2016			
						0,00	36,00	
						0,00	36,00	44.628,00
10052	2020109012	17604 / 0	LAVORI ASSE MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B	315.850,75	RAG - 20 / 2016	0,00	145.986,80	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	17604 / 0	LAVORI ASSE MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B	315.850,75				
						0,00	145.986,80	169.863,95
01111	1030209001	17684 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.822,48				
					RAG - 20 / 2016	0,00	329,01	
						0,00	329,01	2.493,47
01031	1020109001	17687 / 0	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010	6.984,00				
					RAG - 20 / 2016	0,00	2.714,59	
						0,00	2.714,59	4.269,41
01111	1030205999	17816 / 0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI	1.761.236,50				
					RAG - 20 / 2016	0,00	3.354,26	
						0,00	3.354,26	1.757.882,24
01051	1030209008	17822 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI	671.451,81				
					RAG - 20 / 2016	0,00	4.443,62	
						0,00	4.443,62	667.008,19
09012	2020109014	17868 / 0	INCENTIVI PROGETTAZIONE DIFESA DEL SUOLO FIN AV. EC.	5.956,73				
					RAG - 20 / 2016	0,00	2.597,26	
						0,00	2.597,26	3.359,47
10052	2020109012	17970 / 0	MANUTENZIONE STRADE REGIONALI FINANZ.REG.LE CAP. E 871/0	5.361,12				
					RAG - 20 / 2016	0,00	1.471,14	
						0,00	1.471,14	3.889,98

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
10052	2020109012	17974 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 420 PIANI VIARI FIN.AV. AMM.NE CON ASSEST. CAP. E 871/0	168,33	RAG - 20 / 2016	0,00	168,33	
						0,00	168,33	0,00
15021	1030204999	17989 / 0	FSE POR 2007/2013 RIUTILIZZO RIMBORSI DA AGENZIE FORMATIVE CAP. E 7026	450,00	RAG - 20 / 2016	0,00	450,00	
						0,00	450,00	0,00
15021	1030204	17990 / 0	FSE POR 2007/2013 RIUTILIZZO INTERESSI SU RIMBORSI FINANZIAMENTI FSE CAP. E 7026	196,66	RAG - 20 / 2016	0,00	196,66	
						0,00	196,66	0,00
04022	2020109003	18009 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI CAP. E 1806	45.114,53	RAG - 20 / 2016	0,00	525,60	
						0,00	525,60	44.588,93
10052	2020109012	18031 / 0	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORD. FI-PI-LI FIN. AVANZO VINCOLATO R.T.	8.488,15	RAG - 20 / 2016	0,00	8.488,15	
						0,00	8.488,15	0,00
10051	1030209008	18043 / 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E	7.044,85	RAG - 20 / 2016	0,00	2.033,66	
						0,00	2.033,66	5.011,19

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	18083 / 0	TRASF DA R.T. PER SOMMA URGENZA SP 81 VERSANTE E VIABILITA' LOC. MONTAGNANA CAP. E 836	1.316,39	RAG - 20 / 2016	0,00	1.316,39	
						0,00	1.316,39	0,00
09012	2020202002	18268 / 0	LAVORI PER OPERE DI STABILIZZAZIONE FOCE TORRENTE CESTO COMUNE DI FIGLINE INCISA CAP. E 901	6.940,17	RAG - 20 / 2016	0,00	3.303,35	
						0,00	3.303,35	3.636,82
01111	1030209006	18280 / 0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	46.072,09	RAG - 20 / 2016	0,00	8.000,00	
						0,00	8.000,00	38.072,09
10051	1030205005	18282 / 0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56- 506/1-506/2	639,04	RAG - 20 / 2016	0,00	139,04	
						0,00	139,04	500,00
10051	1030205001	18284 / 0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1-506/2	217.803,25	RAG - 20 / 2016	0,00	19.741,27	
						0,00	19.741,27	198.061,98
01011	1030201002	18412 / 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI (CONSIGLIERI E SINDACI)	5.171,00				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201002	18412 / 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI (CONSIGLIERI E SINDACI)	5.171,00	RAG - 20 / 2016	0,00	370,13	4.800,87
						0,00	370,13	
10052	2020109012	18463 / 0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA AUTOSTRADALE)	846.760,05	RAG - 20 / 2016	5.748,10	0,00	852.508,15
						5.748,10	0,00	
01082	2020105999	18526 / 0	SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE FIN. AV. AMM.NE	32.423,20	RAG - 20 / 2016	0,00	88,20	32.335,00
						0,00	88,20	
01031	1040101999	18528 / 0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.755,00	RAG - 20 / 2016	0,00	450,00	1.305,00
						0,00	450,00	
10051	1030209011	18558 / 0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO (STRADE REGIONALI)- CAP. E 371	385.696,96	RAG - 20 / 2016	0,00	389,08	385.307,88
						0,00	389,08	
15021	1030209006	18566 / 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - FORMAZIONE-	17.199,30				

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

## PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
15021	1030209006	18566 / 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - FORMAZIONE-	17.199,30	RAG - 20 / 2016	0,00	378,02	
						0,00	378,02	16.821,28
10021	1030299999	18587 / 0	SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI	2.677,50	RAG - 20 / 2016	0,00	787,50	
						0,00	787,50	1.890,00
10051	1030209004	18604 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	150.055,47	RAG - 20 / 2016	0,00	5.111,02	
						0,00	5.111,02	144.944,45
10051	1030209008	18658 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO VIABILITA' FIN. DA TRASF. CIRCONDARIO E-V CAP.	114.858,74	RAG - 20 / 2016	0,00	17.961,08	
						0,00	17.961,08	96.897,66
04021	1030209008	18659 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO EDILIZIA FIN. DA TRASF. CIRCONDARIO E-V CAP. E 399/3	45.785,13	RAG - 20 / 2016	0,00	1.529,21	
						0,00	1.529,21	44.255,92
01081	1030219007	18663 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE	14.505,20	RAG - 20 / 2016	0,00	5.124,00	
						0,00	5.124,00	9.381,20

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
04022	2020109003	18680 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MEUCCI FIN. AV. AMM.NE	0,00	RAG - 20 / 2016	22.840,81	0,00	
						22.840,81	0,00	22.840,81
09012	2020202002	18698 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CAP. E 780/1	207.642,84	RAG - 20 / 2016	0,00	12.506,58	
						0,00	12.506,58	195.136,26
11011	1030299999	18701 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE CIVILE CAP.230	566,52	RAG - 20 / 2016	0,00	48,50	
						0,00	48,50	518,02
09051	1030211999	19009 / 0	SPESE PER INCARICO PER ASSISTENZA PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	11.000,00	RAG - 20 / 2016	796,40	0,00	
						796,40	0,00	11.796,40

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016****PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	218.285.686,77	796,40	334.146,32	217.952.336,85
Titolo 2	64.795.930,46	28.601,19	491.536,99	64.332.994,66
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	9.409.559,12	0,00	0,00	9.409.559,12
Titolo 7	24.598.710,66	0,00	0,00	24.598.710,66
Totale Spese	317.089.887,01	29.397,59	825.683,31	316.293.601,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	317.089.887,01	29.397,59	825.683,31	316.293.601,29