Ricognizione cassa vincolata al 26/04/2024

A) ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE Cassa 7 e 5 Sicra; Tutto in 4 Tesoreria;			IMPORTO INIZALE	GIA' IN CASSA VINCOLATA	Cod. cassa Ente	PAGAMENTI AL 26/04/2024	DA VINCOLARE IN BANCA	Sottoconto Banca
1)Avanzo vincolato								
290311/1014	Anagrafe canina		247,21		5	NO	247,21	4
245311/1010	Sanz. Amm.ve LR 25/98		2.637,69		5	NO	2.637,69	4
050123/0096	Tari		1.514.230,49		5	NO	1.514.230,49	4
120311/1015-1016	Proventi cds 142		552.377,76	544.459,27	7	NO NO	495.191,16	4
120311/1010-1012	Proventi cds 208		487.272,67			NO NO		
(vari)	Fondo innovazione		44.267,63		5	NO	44.267,63	4
250450/2220-2222	Oneri culto		19.830,70			NO		
250450/2220-2222	Oneri urbanizzazione		682.245,65	1.915.174,77	5	NO	20.314,68	4
250450/2230-2223-6001	Polizze escusse		1.233.413,10			NO		
040312/1270	Parcheggi	230130/1305-245130/9630-230201/2401	47.956,99		5	NO	47.956,99	4
040212/0280	Emergenza covid		11.177,12		5	NO	11.177,12	4
060410/1790-1791-1883-1886-250410/6100-190410/1600	10% Alienazioni		104.933,54		5	NO	104.933,54	4
		Totale	**4.700.590,55**	**2.459.634,04**			**2.240.956,51**	**4**
2) FPV impegnato 2024								
Rimborso spese legali	imp. 203457	010110/9120	4.271,95		5	NO	4.271,95	4
	imp. 203458	010110/9125	1.031,68		5		1.031,68	4
Proventi cds	Imp. 201907	120205/5060	5.000,00			SI PAGATO IN LIBERA 5.000,00	0,00	
	Imp. 201908	120205/5060	2.588,40			SI PAGATO IN LIBERA 2.588,40	0,00	
	imp. 203233	120205/5064	3.632,43			NO	3.632,43	
	imp. 198976	120205/5360	20.000,00			NO	20.000,00	
	Imp. (padre 203709) 203710	225201/1001	17.263,54			SI PAGATO IN LIBERA 13.421,70	3.841,84	
	imp. (p 199174) -200750-200751-204219	230201/6412	311.616,91			SI PAGATO IN LIBERA 108.800,00	202.816,91	
	imp. 202645	230201/6402	12.884,06		7	NO	12.884,06	4
	Imp. 178426-203558-203562-203568-203569	230201/6402	235.548,41			NO	235.548,41	
	imp. 202158-203182	230201/6403	57.719,88			NO	57.719,88	
	imp. 203181	230201/6403	50.000,00			NO	50.000,00	
	imp. 200751	230201/6412	30,00			NO	30,00	
	imp. 203704-203708	230201/6413	420.000,00			NO	420.000,00	
	imp. 203679	230201/7960	200.000,00			NO	200.000,00	
Oneri	imp. 203736-203737	210201/5213	40.000,00			NO	40.000,00	
	imp. 203255	210201/5214	15.527,96		5	NO	15.527,96	
	imp. 203425-203429-203545-203548-204101	230201/6072	208.000,00			NO	208.000,00	4
Parcheggi	imp. 203213-203214-203570-203584-203585-204098-204170	230201/6401	508.497,00		5	NO	508.497,00	4
			2.113.612,22			**129.810,10**	**1.983.802,12**	**4**
3) Residui nel 2023 e precedenti ancora da pagare								
Proventi cds	imp. 202998	120130/1304	15.000,00		5	NO	15.000,00	4
	imp. 197210	120130/1310	4.111,40		5	NO	4.111,40	4
	imp. 202097	120130/1310	5.856,00		5	NO	5.856,00	4
	imp. 201909	230130/1341	42.801,97		5	NO	42.801,97	4
	imp. 201910	230130/1343	92.679,03		5	NO	92.679,03	4
	Imp. 202922	230130/1343	55.291,62		5	NO	55.291,62	4
Parcheggi	imp. 197862	245130/9630	9.266,77		5	NO	9.266,77	4
	imp. 202592	245130/9630	9.266,79		5	NO	9.266,79	4
Oneri	imp. 203594	140130/1340	8.418,00		5	NO	8.418,00	4
	imp. 203501	210201/5211	13.011,30		5	NO	13.011,30	4
		Totale	**255.702,88**				**255.702,88**	**4**
4) Competenza anno 2024								
	Tari (incassi a residuo)		7.750,87	0,00	5	NO	7.750,87	4
	Proventi cds (vedi foglio multe)		1.022.283,61	782.335,35	7	NO		8889999
				217.463,24	5	Alcuni pagamenti e incassi in libera	22.485,02	4
	Oneri (vedi foglio oneri)		2.001.268,96	1.994.536,59	5	NO	6.732,37	4
	Parcheggi (vedi foglio parcheggi)		38.505,71	0,00	5	NO	38.505,71	4
		Totale	**3.069.809,15**	**2.994.335,18**			**75.473,97**	
						MOVIMENTO CASSA COD. 5 ONERI (DA LEGGI)	**4.555.935,48**	**4**
B) ENTRATE VINCOLATE PER INDEBITAMENTO (Prestiti e mutui incassati)								
1)Avanzo vincolato								
Mutui incassati DD.PP.								
Mutui istituto credito sportivo (PARTE CAPITALE)			21.379,71	21.379,71	5	NO	0,00	4
Mutui istituto credito sportivo		SPOSTAMENTO IN CASSA 3 VINCOL. TRASF+INDEB			5		-21.379,71	5

2) FPV impegnato 2024								
Mutui incassati DD.PP. (PARTE CAPITALE)	imp. 194732	320201/5000	33.556,75	33.556,75	3	NO	0,00	5
Mutui incassati DD.PP. (PARTE CAPITALE)	imp. 203700	190201/5195	2.048,70	2.048,70	3	NO	0,00	5
3) Residui nel 2023 e precedenti								
Mutui incassati DD.PP. (PARTE CAPITALE)	imp. 203720	190201/5195	6.172,57	0,00	3	Pagato in vincolata cassa 3	0,00	5
	imp. 203720	190201/5195	220,00		1			99
		Totale	**63.377,73**	**35.605,45**			**-21.379,71**	
4) Competenza anno 2024								
						MOVIMENTO CASSA COD. 5 ONERI (DA INDEBITAMENTO)	**-21.379,71**	**4**
C) ENTRATE VINCOLATE PER TRASFERIMENTI								
1)Avanzo vincolato								
040212/0270	Contributo sanificazione seggi elettorali		33.539,24		3		33.539,24	5
090254/9000	Contributi da Istat	090110/9000-9001-090130/9000-090170/9000-090205/5060-5061-9000-9001	38.972,28		3		38.972,28	5
120224/9001	Contributo regionale per formazione personale PL	120130/1380	1.448,00		3	Applicato av 1.448,00 non impegnato	1.448,00	5
320232/0601-320356/0248	Contributo regionale per assegno di cura	320150/9052-320190/9052-320130/1302	64.086,25	54.206,25	3	AV presunto applicato 11.760,00 IMP 205219;	9.880,00	5
120430/5360-5365	Contributo regionale per progetto sicurezza Polizia Locale	120205/5360	26.909,00	26.909,00	3		0,00	5
320224/1370-320254/9340-320254/9200-320254/9341	Contributi per centro antiviolenza	320130/9340 - 320190/9340-320130/9342	115.311,38		3	AV presunto applicato cap. 320190/9340 imp. 204744 euro 3.600,00, pagato in cassa libera;	111.711,38	5
320356/9030	Contributi per amministrati di sostegno	320150/9541	1.000,00		3		1.000,00	5
320222/9655	Contributo regionale per L. 431 sostegno affitti	320150/9655-320190/1900	12.352,92	4.004,44	3	Applicato AV 8.348,48 pagato il vincolata	8.348,48	5
320218/9248	Contributi Sprar, progetto rifugiati - SAI Sistemi di accoglieza e integrazione	320130/9249	92.500,75	22.927,72	3		69.573,03	5
320254/9001	Contributo Inps (ex Inpdap) per Home Care Premium	320130/9001	35.523,59		3		35.523,59	5
320222/9658	Contributo regionale per morosità incolpevole	320150/9658	26.568,61	26.568,61	3	Applicato av 26.568,61 non impegnato	0,00	5
320232/9656	Contributi regionali per senza fissa dimora - progetto DOM (comprende progetto PON inclusione fondo sociale europeo)	320130/9300	43.449,81	9.034,73	3		34.415,08	5
320222/9250	Contributi da amministrazioni locali per Ria	320150/9250-9251-9252 - 320130/9250-320190/9250-320110/9101-9105-320170/9250	147,72		3		147,72	5
320222/9200	Contributo da Ater per fondo di solidarietà L.R. 39/2017 art. 47	320150/9200	11.867,19	9.410,64	3		2.456,55	5
320218/9270	Contributo statale per bonus alimentare per emergenza covid	320150/9270	3.995,03	2.354,31	3		1.640,72	5
320254/9270	Contributo da comuni per potenziamento servizi sociali - DM 110 del 8/8/2023	320150/9270	63.536,68	63.536,68	3		0,00	5
320254/9010-320255/9010-320256/9010	Donazioni per bonus alimentari per emergenza covid	320150/9270	4.126,83	1.603,29	3		2.523,54	5
350356/9000	Rimborsi per commissione carburante	350130/9000 - 350170/9000	475,50		3		475,50	5
130219/9510-9520	Contributo statale Miur per scuole materne private	130130/9510-9520-130150/9510-9511	90.247,72		3		90.247,72	5
300219/9510-9520	Contributo statale Miur per nido	300130/9520-300150/9510-9511	90.765,39		3		90.765,39	5
320224/9650	Contributo regionale per percorsi di uscita dalla violenza	320150/9652 - 320190/9652	15.251,69		3	AV presunto applicato cap. 320190/9652 4.762,38 imp. 204743, pagato in libera ; AV presunto applicato cap. 320150/9652 10,489,31; Impeganti 8.887,62 205266-205303 pagato in libera ;	1.601,69	5
180224/9000	Contributo regionale per progetto Italia Croazia	180130/9000-9001-9002-9003-9004-9005 - 180205/9000	5.444,10		3		5.444,10	5
030356/9000	contributo da Conservatorio per Merloni LL.PP.		1.000,00		3		1.000,00	5
270224/9505	Contributo regionale per protezione civile	270205/9505-0500 - 270120/1210-270130/1301-1303	6.977,01	5.896,11	3		1.080,90	5
270224/9500	Contributo regionale per eventi calamitosi	270190/1900	4.000,00		3	Applicato av 4.000,00 non impegnato	4.000,00	5
070420/0200	Contributo Prusst	320201/5000	1.100,57		3		1.100,57	5
290430/6000	Contributo regionale per discarica	290201/6000	12.956,63		3		12.956,63	5
290450/6000	Contributo da privati per bonifica discarica	290201/6000-2000	4.838,49	4.838,49	3		0,00	5
070218/9010	Contributo statale per progettazione	070130/9010	76.338,54	76.338,54	3		0,00	5
180218/9100	Contributo statale per emergenza musei	180120/9100-180205/9100-9101-	6.235,56	4.147,50	3		2.088,06	5
230420/7772	Contributo statale per interventi sulla circolazione ciclistica	230201/7772	6.812,99		3		6.812,99	5
040212/0300	Contributo statale per esernzione imu immobili soggetti a sfratto	050180/1830	46.889,50	46.889,50	3		0,00	5
320218/9280	Contributo statale per buoni taxi	320150/9280	106.148,10		3		106.148,10	5
010218/9000	Contributo statale per iniziative sulla legalità e per la tutela degli amministratori vittime di atti intimidatori		10.373,63		3		10.373,63	5
040212/0310	Contributo statale per incremento indennità amministratori	010130/1365-010190/1900-040180/1860	55.078,43		3		55.078,43	5

230420/5600	Contributo statale per manutenzione strade	230201/5600	470,00		3		470,00	5
320218/9000	Contributo statale per alunni con disabilità	320150/9061	88.846,61		3	AV presunto applicato 88.846,61 non imp.	88.846,61	5
040212/0200	Contributo statale per compenso scrutatori sezioni elettorali ospedaliere		489,00		3		489,00	5
040212/0200	Contributo statale per anpr		7.000,00		3		7.000,00	5
040133/0040	Fondo di solidarietà nazionale per il sociale	capitoli vari	62.387,68		3		62.387,68	5
320224/9630	Contributo regionale per emergenza ucraina	320130/9630-320170/9630-320150/9630-320150/9631	3.147,90	819,33	3		2.328,57	5
170217/9500	Contributo statale per mense biologiche	170150/9500	19.093,83		3		19.093,83	5
040212/0250	Contributo statale imu/tasi	capitoli vari	78.589,08		3		78.589,08	5
		Totale	**1.376.293,23**	**359.485,14**		**17.250,00**	**999.558,09**	**5**
2) FPV impegnato 2024								
ALTRI CONTRIBUTI (vedi foglio cassa 3)								
941.594,28	Contributo reg.le bonifica di Mardimago	290201/6000	327.442,59	327.442,59	3	OK	0,00	5
	Contributi da Istat	090110/9000-9001-090170/9000	36.636,60	9.482,10	3	OK	27.154,50	5
	Progetto Italia City Branding	070130/9000	84.859,03	84.859,03	3	OK	0,00	5
	Contributo Regionale Ucraina	320150/9630	191.500,00					
		320130/9630	78.371,71	126.781,92	3	OK	149.628,03	5
		320170/9630	6.538,24					
		Totale	**725.348,17**	**548.565,64**			**176.782,53**	**5**
	Contributo PRUSST (PROSPETTO PARTE CAPITALE)	320201/5000	82.967,50	82.967,50	3	OK	0,00	5
PNRR								
	Contributo PNC-PNRR (PROSPETTO PARTE)	260201/8000	133.278,61	133.278,61	6	OK	0,00	5
3) Residui nel 2023 e precedenti								
ALTRI CONTRIBUTI (vedi foglio cassa cod. 3)	Contributo reg.le bonifica di Mardimago	290201/6000	27.866,17	27.866,17	3	OK	0	5
	Contributi per nidi in famiglia	300150/9500	1.870,00	1.870,00	3	OK	0	5
	Trasporto pubblico locale	245130/9360	-0,01	-0,01	3	OK	0	5
	Progetto Italia City Branding	070130/9000	33.881,17	33.881,17	3	OK	0	5
	Sistema integrato nido	130150/9511	9.468,17	9.468,17	3	OK	0	5
	Sistema integrato materna	300150/9511	7.755,44	7.755,44	3	OK	0	5
	Contributi erp	320150/9200	155,11	155,11	3	OK	0	5
	Contributi libri di testo	150150/1510	86.667,62	86.667,62	3	OK	0	5
	Statistica acquisto auto	090205/5060	0,01	0,01	3	OK	0	5
		Totale	**167.663,68**	**167.663,68**	**3**		**0**	**5**
PNRR	Impegni a residuo ancora da pagare in cassa vincolata (A PARTE)							
			0,00	**0,00**				
4) Competenza anno 2024								
	TPL – incrementi corripettivi covid+finanz. Straord,	245130/9360	-59.120,80	-59.120,80	3	OK	0	5
	Servizi tutela donna	320224/1370	5.554,51	5.554,51	3	OK	0	5
	Assegno di cura	320150/9052	520,00	520,00	3	OK	0	5
	Centro antiviolenza e casa rifugio	320130/9340 – 320190/9340-320130/9342	18.211,89	18.211,89		OK		
			-34.834,40	**-34.834,40**	**3**		**0**	**5**
PNRR	(A PARTE)							
	Mutui istituto credito sportivo	SPOSTAMENTO IN CASSA 3 VINCOL. TRASF+INDEB			3		**21.379,71**	
						MOVIMENTO CASSA COD. 3 TRASFERIMENTI	**1.197.720,33**	

	Situazione da Sicra	**Cod. Cassa**	**Tipologia**	**Da Vincolare**	**Cod Cassa Tesor.**	
saldo cassa 3 al 31/03/2024 – CORRENTE	1.040.880,06	3	Da trasferimenti (av trasf+	1.197.720,33	5	Fond Vinc - Trasferimenti
saldo cassa 3 al 31/03/2024 – CAPITALE	96.966,93	3				
saldo cassa pnrr al 31/03/2024	2.786.566,54	6				
saldo cassa oneri al 31/03/2024	2.015.916,30	5	Da leggi (oneri cds tari ec	4.555.935,48	4	Da leggi
saldo cassa multe al 31/03/2024	999.763,31	7	**Totale**	**5.753.655,81**		
	6.940.093,14					
Discordanza mandati reversali sospesi	-73.345,47			**Da spostare**		
	6.866.712,39		Codice cassa 5 in sicra	-21.379,71	4	
di cui vincolata ordinaria	6.084.377,04		Codice cassa 3 in sicra	21.379,71	5	
di cui vincolata speciale sottoconto 8889999	782.335,35		Codice cassa 7 in sicra	-782.335,35	8889999	
	6.866.712,39		Codice cassa 5 in sicra	782.335,35	4	
			Codice cassa 1 in Sicra	-5.753.655,81	99	
			Codice cassa 3 in sicra	1.197.720,33	5	
			Codice cassa 5 in sicra	4.555.935,48	4	