



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PRP - 113 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	142 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE STUDI MICROZONAZIONE	6.578,75		8.625,00	0,00	
						8.625,00	0,00	15.203,75
402004	4020101001	790 / 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI - LB 2022 c 407-414 a pioggia (strade)	0,00		25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	25.000,00
402004	4020101	790 / 5	CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO - Domanda in corso o da avviare	0,00		330.000,00	0,00	
						330.000,00	0,00	330.000,00
402004	4020101001	790 / 9	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI - LB 2019 c 139-148 su bando (messa in sicurezza)	0,00		800.000,00	0,00	
						800.000,00	0,00	800.000,00
402004	4020101001	792 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTUIMENTI SITO UNESCO "CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO"	0,00		100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PRP - 113 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020102001	835 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Assegnati)	2.274.308,12		0,00	800.000,00	
						0,00	800.000,00	1.474.308,12
	0	999999999999998 / 0	Fondo di Cassa	10.000.000,00		4.226.150,52	0,00	
						4.226.150,52	0,00	14.226.150,52



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	7.072.616,60	0,00	0,00	7.072.616,60
Titolo 2	368.356,95	8.625,00	0,00	376.981,95
Titolo 3	7.851.800,08	0,00	0,00	7.851.800,08
Titolo 4	9.527.194,51	1.255.000,00	800.000,00	9.982.194,51
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 9	4.946.517,77	0,00	0,00	4.946.517,77
Totale Entrate	31.766.485,91	1.263.625,00	800.000,00	32.230.110,91
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	10.000.000,00	4.226.150,52	0,00	14.226.150,52
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.766.485,91	5.489.775,52	800.000,00	46.456.261,43



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PRP - 113 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01111	1010101004	315 / 1	FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE	488.616,85		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	478.616,85
01111	1010201001	315 / 5	FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI	126.338,58		0,00	1.743,65	
						0,00	1.743,65	124.594,93
01111	1010101	316 / 1	FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE	15.474,77		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	25.474,77
01111	1010201001	316 / 5	FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	4.052,66		1.743,65	0,00	
						1.743,65	0,00	5.796,31
20011	1100101001	358 / 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	126.079,77		0,00	126.079,77	
						0,00	126.079,77	0,00
20011	1100101001	358 / 2	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI CASSA	0,00		126.079,77	0,00	
						126.079,77	0,00	126.079,77



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PRP - 113 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215002	656 / 1	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto	609.334,85		0,00	2.400,00	
						0,00	2.400,00	606.934,85
04061	1040205	675 / 0	CONTRIBUTI PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ULIGNANO	0,00		2.400,00	0,00	
						2.400,00	0,00	2.400,00
08011	1030299	1090 / 0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI URBANISTICA	5.000,00		0,00	2.875,00	
						0,00	2.875,00	2.125,00
08011	1030211	1095 / 3	SPESE SERVIZI MICROZONAZIONE SISMICA	2.448,00		11.500,00	0,00	
						11.500,00	0,00	13.948,00
12011	1030102	1336 / 1	SPESE GENERALI NIDO D'INFANZIA - BENI	4.842,11		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	5.842,11
12011	1030205	1340 / 9	SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE	18.570,96		0,00	1.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PRP - 113 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12011	1030205	1340 / 9	SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE	18.570,96				
						0,00	1.000,00	17.570,96
05012	2020110	2758 / 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DEI LEGGIERI	30.000,00				
						30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	60.000,00
07012	2020109	2996 / 4	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO - (Fin. contributi)	0,00				
						300.000,00	0,00	
						300.000,00	0,00	300.000,00
10052	2020109012	3098 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	7.490,00				
						25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	32.490,00
10052	2020109	3105 / 4	LAVORI PARCHEGGIO BACCANELLA E AREA BUS (Fin Cont)	0,00				
						100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00
10052	2020109	3105 / 5	LAVORI PARCHEGGIO BACCANELLA E AREA BUS (Fin Avanzo corrente)	50.836,03				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PRP - 113 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
10052	2020109	3105 / 5	LAVORI PARCHEGGIO BACCANELLA E AREA BUS (Fin Avanzo corrente)	50.836,03		23.000,00	0,00	
						23.000,00	0,00	73.836,03
10052	2020109012	3107 / 6	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PARCHEGGIO BAGNAIA	457.694,20		0,00	23.000,00	
						0,00	23.000,00	434.694,20



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.686.636,87	152.723,42	144.098,42	14.695.261,87
Titolo 2	11.843.257,75	478.000,00	23.000,00	12.298.257,75
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	18.988,45	0,00	0,00	18.988,45
Titolo 5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 7	5.403.711,08	0,00	0,00	5.403.711,08
Totale Spese	33.952.594,15	630.723,42	167.098,42	34.416.219,15
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.952.594,15	630.723,42	167.098,42	34.416.219,15