



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 del 17/03/2023

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **12:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Vista la Legge 30 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", Supplemento ordinario 43 Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2023);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 29.12.2022 di approvazione della nota di aggiornamento DUP 2023-2025, del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 di approvazione del PEG 2023-2025, parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 15 del 05.01.2023 di approvazione di riaccertamento parziale di residui e variazione al BP 2023-2025;
- determinazione dirigenziale n. 28 del 11.01.2023 di approvazione di riaccertamento parziale di residui e variazione al BP 2023-2025;
- deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2023 di approvazione variazioni di cassa al BP 2023;
- deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 09.02.2023 di approvazione variazioni urgenti di bilancio, ratificata con deliberazione C.C. del 24.02.2023;
- deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 02.03.2023 di approvazione variazioni di cassa al BP 2023 e di Peg 2023;
- deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 09.03.2023 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2022 della relative variazioni di BP 2023;

Richiamato l'art. 175 del TUEL "*Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*";

Considerata la necessità di adeguare le previsioni di cassa dell'esercizio 2023, come da variazioni specificate negli allegati "A" (Bilancio) e "B" (PEG);

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2023, come da prospetti allegati sub lettera "A" (bilancio) e "B" (peg), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2023/2025 sono in linea con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
- 3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE I ENTRATA

PRP - 277 / 2023

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
103011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	207.843,10		0,00	47.116,24	
				0,00	47.116,24	160.726,86
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	661.414,97		0,00	16.567,16	
				0,00	16.567,16	644.847,81
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.664.542,88		0,00	20.065,79	
				0,00	20.065,79	6.644.477,09
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	326.978,67		0,00	3.079,22	
				0,00	3.079,22	323.899,45
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	87.697,76		0,00	3.108,39	
				0,00	3.108,39	84.589,37
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	558.301,21		0,00	4.306,66	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	558.301,21				
				0,00	4.306,66	553.994,55
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	9.873.706,23		0,00	1.435.360,17	
				0,00	1.435.360,17	8.438.346,06
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	25.781,54		0,00	25.781,54	
				0,00	25.781,54	0,00
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	429.686,66		0,00	500,38	
				0,00	500,38	429.186,28
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	4.168.666,66		0,00	746.477,23	
				0,00	746.477,23	3.422.189,43
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	804.025,09		0,00	28.712,40	
				0,00	28.712,40	775.312,69



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.873.761,16	0,00	47.116,24	5.826.644,92
Titolo 2	663.414,97	0,00	16.567,16	646.847,81
Titolo 3	7.637.820,52	0,00	30.560,06	7.607.260,46
Titolo 4	10.329.174,43	0,00	1.461.642,09	8.867.532,34
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	4.972.691,75	0,00	775.189,63	4.197.502,12
Totale Entrate	31.476.862,83	0,00	2.331.075,18	29.145.787,65
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	16.129.468,79	0,00	0,00	16.129.468,79
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.606.331,62	0,00	2.331.075,18	45.275.256,44

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti	253.563,15		200,00	35.019,11	
				200,00	35.019,11	218.744,04
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	292.527,65		5.000,00	11.847,96	
				5.000,00	11.847,96	285.679,69
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	318.006,10		7.000,00	1.913,60	
				7.000,00	1.913,60	323.092,50
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	262.307,07		0,00	3.881,00	
				0,00	3.881,00	258.426,07
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	677.185,95		29.000,00	5.155,30	
				29.000,00	5.155,30	701.030,65
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	426.665,96		0,00	6.000,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	426.665,96				
				0,00	6.000,00	420.665,96
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	205.329,87		0,00	3.551,88	
				0,00	3.551,88	201.777,99
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	63.777,77		4.500,00	0,00	
				4.500,00	0,00	68.277,77
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	124.974,52		0,00	11.955,48	
				0,00	11.955,48	113.019,04
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	190.265,36		250,00	4.352,28	
				250,00	4.352,28	186.163,08
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	383.858,88		0,00	274,88	
				0,00	274,88	383.584,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 277 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	2.126.805,25		16.500,00	71.303,24	
				16.500,00	71.303,24	2.072.002,01
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	570.387,58		10.500,00	6.521,22	
				10.500,00	6.521,22	574.366,36
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	99.951,95		20.000,00	2.333,63	
				20.000,00	2.333,63	117.618,32
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	162.286,92		9.000,00	2.803,82	
				9.000,00	2.803,82	168.483,10
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	3.841.792,55		49.000,00	45.000,00	
				49.000,00	45.000,00	3.845.792,55
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	980.331,93		0,00	9.302,51	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	980.331,93				
				0,00	9.302,51	971.029,42
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	2.614.756,65		3.000,00	31.618,11	
				3.000,00	31.618,11	2.586.138,54
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	370.389,24		12.900,00	4.850,43	
				12.900,00	4.850,43	378.438,81
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	336.677,58		12.800,00	364,16	
				12.800,00	364,16	349.113,42
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	640.970,91		0,00	10.646,59	
				0,00	10.646,59	630.324,32
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	464.270,01		0,00	500,01	
				0,00	500,01	463.770,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 277 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
07012	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale	310.011,04		0,00	10.000,00	
				0,00	10.000,00	300.011,04
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	312.961,03		1.000,00	2.448,79	
				1.000,00	2.448,79	311.512,24
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	313.937,58		13.000,00	6.494,14	
				13.000,00	6.494,14	320.443,44
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	244.098,03		0,00	2.262,40	
				0,00	2.262,40	241.835,63
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1.214.711,10		50.000,00	12.532,00	
				50.000,00	12.532,00	1.252.179,10
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	4.242.554,80		1.500,00	82.688,71	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 277 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	4.242.554,80				
				1.500,00	82.688,71	4.161.366,09
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	27.034,20		0,00	568,20	
				0,00	568,20	26.466,00
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	254.543,10		7.000,00	2.688,65	
				7.000,00	2.688,65	258.854,45
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	957.584,94		13.000,00	29.370,59	
				13.000,00	29.370,59	941.214,35
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	17.510,16		1.150,00	0,00	
				1.150,00	0,00	18.660,16
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	62.354,00		0,00	500,00	
				0,00	500,00	61.854,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	948.345,71		19.000,00	3.499,10	
				19.000,00	3.499,10	963.846,61
16011	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti	6.500,00		0,00	650,00	
				0,00	650,00	5.850,00
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	4.815.518,27		0,00	338.500,00	
				0,00	338.500,00	4.477.018,27



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.592.663,37	227.300,00	236.669,50	14.583.293,87
Titolo 2	14.056.501,69	58.000,00	186.228,29	13.928.273,40
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	17.102,33	0,00	0,00	17.102,33
Titolo 5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 7	4.815.518,27	0,00	338.500,00	4.477.018,27
Totale Spese	35.481.785,66	285.300,00	761.397,79	35.005.687,87
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.481.785,66	285.300,00	761.397,79	35.005.687,87

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
103011	1030101001	66 / 0	COMPARTECIPAZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (Dlgs 23-2011)	207.843,10		0,00	47.116,24	
						0,00	47.116,24	160.726,86
201012	2010101001	105 / 0	CONTRIBUTO RIMBORSO MUTUO AMPLIAM. PALESTRA	16.567,16		0,00	16.567,16	
						0,00	16.567,16	0,00
301003	3010201032	378 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.776,57		0,00	759,12	
						0,00	759,12	5.017,45
305003	3050203002	383 / 0	RIMBORSI DA ELTRI COMUNI PER CELEBRAZIONI ECCIDIO MONTEMAGGIO	215,31		0,00	215,31	
						0,00	215,31	0,00
301003	3010201033	390 / 0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI	47.146,78		0,00	13.811,43	
						0,00	13.811,43	33.335,35
301003	3010201999	401 / 2	DIRITTI TECNICI	1.047,98		0,00	16,99	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201999	401 / 2	DIRITTI TECNICI	1.047,98				
						0,00	16,99	1.030,99
302003	3020201	426 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	136.837,96		0,00	2.020,98	
						0,00	2.020,98	134.816,98
302003	3020201	426 / 1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -	75.796,71		0,00	58,24	
						0,00	58,24	75.738,47
302003	3020301	426 / 3	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -	1.000,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	0,00
301003	3010201020	482 / 3	INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI	7.550,00		0,00	50,00	
						0,00	50,00	7.500,00
301003	3010302002	586 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	8.410,50		0,00	1.410,50	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 277 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010302002	586 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	8.410,50				
						0,00	1.410,50	7.000,00
301003	3010301003	591 / 0	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (da convenzioni)	7.320,00		0,00	1.626,00	
						0,00	1.626,00	5.694,00
301003	3010301003	599 / 0	CANONE CONCESSIONE CAMPEGGIO	102.191,75		0,00	1.191,75	
						0,00	1.191,75	101.000,00
301003	3010301003	610 / 1	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI DIVERSI	2.400,00		0,00	1.200,00	
						0,00	1.200,00	1.200,00
304003	3040203002	676 / 2	DIVIDENDO PUBLISERVIZI SPA	3.108,39		0,00	3.108,39	
						0,00	3.108,39	0,00
305003	3059999999	713 / 3	ENTRATE DA CONTENZIOSO	3.973,50		0,00	2.718,00	
						0,00	2.718,00	1.255,50

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3050201001	714 / 4	RIMBORSO SPESE PERSONALE CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT	4.599,40		0,00	499,40	
						0,00	499,40	4.100,00
305003	3059999999	717 / 2	ALTRI PROVENTI DIVERSI	19.132,77		0,00	873,95	
						0,00	873,95	18.258,82
404004	4040201	757 / 0	ALIENAZIONI DI TERRENI	25.781,54		0,00	25.781,54	
						0,00	25.781,54	0,00
402004	4020101001	790 / 1	PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP C22E22000090001 - CONTRIBUTO STATO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	210.000,00		0,00	63.555,73	
						0,00	63.555,73	146.444,27
402004	4020101001	790 / 9	PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP C27H18002290004 - CONTRIBUTI STATO RIFACIMENTO AMMATTONATI CENTRO STORICO	1.280.000,00		0,00	640.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 277 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020101001	790 / 9	PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP C27H18002290004 - CONTRIBUTI STATO RIFACIMENTO AMMATTONATI CENTRO STORICO	1.280.000,00				
						0,00	640.000,00	640.000,00
402004	4020101001	792 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTUIMENTI SITO UNESCO "CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO"	200.000,00		0,00	100.000,00	
						0,00	100.000,00	100.000,00
402004	4020101002	793 / 0	CONTRIBUTI IN CONTO IVESTIMENTI DA MIUR	451.380,34		0,00	344.607,97	
						0,00	344.607,97	106.772,37
402004	4020101999	795 / 0	CONTRIBUTI DA CONI PER INVESTIMENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA	80.000,00		0,00	80.000,00	
						0,00	80.000,00	0,00
402004	4020302001	856 / 1	CONTRIBUTI GAL LEADER SIENA PER INVESTIMENTI	200.000,00		0,00	200.000,00	
						0,00	200.000,00	0,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
405004	4050101001	878 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE 10/77)	150.500,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	150.000,00
402004	4020302001	883 / 2	CONTRIBUTO SIENA AMBIENTE LAVORI ISOLA ECOLOGICA	7.196,47		0,00	7.196,47	
						0,00	7.196,47	0,00
405004	4050499999	896 / 0	INCENTIVI GSE	0,22		0,00	0,22	
						0,00	0,22	0,00
405004	4050499999	897 / 0	RIMBORSI VARI DESTINATI SPESA CAPITALE	0,16		0,00	0,16	
						0,00	0,16	0,00
901009	9010202001	2000 / 1	RITENUTE PERSONALE	508.543,31		0,00	158.543,31	
						0,00	158.543,31	350.000,00
901009	9010201001	2010 / 1	RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	716.900,72		0,00	166.900,72	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010201001	2010 / 1	RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	716.900,72				
						0,00	166.900,72	550.000,00
901009	9010301001	2010 / 2	RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO	266.692,47		0,00	116.692,46	
						0,00	116.692,46	150.000,01
901009	9010299999	2020 / 1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	125.692,44		0,00	25.692,24	
						0,00	25.692,24	100.000,20
902009	9020401001	2030 / 2	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	76.150,00		0,00	26.150,00	
						0,00	26.150,00	50.000,00
902009	9020501001	2040 / 0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	650.956,10		0,00	2.562,40	
						0,00	2.562,40	648.393,70
901009	9019903001	2050 / 0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	29.000,00		0,00	4.561,69	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE I ENTRATA****PRP - 277 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
901009	9019903001	2050 / 0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	29.000,00				
						0,00	4.561,69	24.438,31
901009	9019999999	2055 / 0	IVA SPLIT PAYMENT	2.274.569,22		0,00	274.086,81	
						0,00	274.086,81	2.000.482,41



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.873.761,16	0,00	47.116,24	5.826.644,92
Titolo 2	663.414,97	0,00	16.567,16	646.847,81
Titolo 3	7.637.820,52	0,00	30.560,06	7.607.260,46
Titolo 4	10.329.174,43	0,00	1.461.642,09	8.867.532,34
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	4.972.691,75	0,00	775.189,63	4.197.502,12
Totale Entrate	31.476.862,83	0,00	2.331.075,18	29.145.787,65
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	16.129.468,79	0,00	0,00	16.129.468,79
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.606.331,62	0,00	2.331.075,18	45.275.256,44

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030102	8 / 1	SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - BENI	1.000,00		200,00	0,00	
						200,00	0,00	1.200,00
01011	1030102	8 / 4	SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - BENI (Economato)	1.494,30		0,00	494,30	
						0,00	494,30	1.000,00
01011	1030201001	14 / 2	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6.767,98		0,00	3.515,54	
						0,00	3.515,54	3.252,44
01011	1010202001	14 / 6	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI (figurativi)	508,24		0,00	508,24	
						0,00	508,24	0,00
01011	1030201002	15 / 2	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.303,81		0,00	2.303,81	
						0,00	2.303,81	3.000,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01011	1030201	16 / 0	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	39.560,80		0,00	13.647,40	25.913,40
						0,00	13.647,40	
01011	1030299003	18 / 2	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)	3.011,39		0,00	111,39	2.900,00
						0,00	111,39	
01031	1030201008	34 / 0	COMPENSO REVISORI CONTI	14.000,00		7.000,00	0,00	21.000,00
						7.000,00	0,00	
01011	1030202	39 / 2	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Economato) - DL 78/2010	1.000,00		0,00	500,00	500,00
						0,00	500,00	
01011	1030213999	41 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA	19.604,57		0,00	856,44	18.748,13
						0,00	856,44	
01011	1040401001	47 / 2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO EMERGENZA COVID	32.669,79				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1040401001	47 / 2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO EMERGENZA COVID	32.669,79		0,00	13.000,00	
						0,00	13.000,00	19.669,79
01021	1010101	74 / 0	INDENNITA' PER COMMISSIONI DI CONCORSO	521,76		0,00	21,76	
						0,00	21,76	500,00
01021	1030102	90 / 2	SPESE GENERALI URP - BENI (Economato)	1.502,03		0,00	968,92	
						0,00	968,92	533,11
01021	1030202001	109 / 2	RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)	6.257,52		0,00	3.007,52	
						0,00	3.007,52	3.250,00
01021	1030299999	121 / 1	SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI	37.531,01		0,00	3.260,86	
						0,00	3.260,86	34.270,15

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030299	121 / 2	SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI (Economato)	2.334,75		0,00	1.306,75	
						0,00	1.306,75	1.028,00
01011	1030299999	121 / 6	SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	2.346,99		0,00	81,99	
						0,00	81,99	2.265,00
01021	1030216999	122 / 2	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)	1.912,00		0,00	912,00	
						0,00	912,00	1.000,00
01021	1030216999	122 / 3	SPESE PER COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'	1.490,00		0,00	255,05	
						0,00	255,05	1.234,95
01111	1030211006	124 / 1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - AFFARI GENERALI	21.279,86		0,00	570,96	
						0,00	570,96	20.708,90
01111	1030211006	124 / 2	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - UT	40.550,94		4.500,00	0,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030211006	124 / 2	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - UT	40.550,94				
						4.500,00	0,00	45.050,94
01111	1030211006	124 / 3	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI	15.185,03		0,00	3.220,25	
						0,00	3.220,25	11.964,78
01111	1030211006	124 / 7	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica	99.106,24		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	100.606,24
01021	1030299999	129 / 2	SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)	2.407,30		0,00	907,30	
						0,00	907,30	1.500,00
01081	1030219	130 / 3	SPESE PER CANONI SOFTWARE E HARDWARE (Economato)	40.615,71		0,00	3.257,21	
						0,00	3.257,21	37.358,50
01031	1030219005	130 / 4	SPESE GESTIONE	7.144,80		0,00	0,04	
						0,00	0,04	7.144,76

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1109999	131 / 4	SPESE PER INIZIATIVE SUL TEMA DELLA MEMORIA	1.207,80		0,00	1.207,80	0,00
						0,00	1.207,80	
01021	1040102999	138 / 0	TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES	30.971,40		5.000,00	0,00	35.971,40
						5.000,00	0,00	
01081	1030102006	148 / 2	ACQUISTO HARDWARE PER MIGLIORAMENTO SICOMUNE	2.000,00		250,00	0,00	2.250,00
						250,00	0,00	
01031	1030213999	154 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO	8.227,32		0,00	0,02	8.227,30
						0,00	0,02	
01031	1030217001	156 / 1	SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi	36.982,48		0,00	1.913,54	35.068,94
						0,00	1.913,54	
01041	1030203	187 / 1	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI	18.049,55				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01041	1030203	187 / 1	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI	18.049,55		0,00	2.661,00	
						0,00	2.661,00	15.388,55
01041	1030203	189 / 0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	91.220,00		0,00	1.220,00	
						0,00	1.220,00	90.000,00
01051	1030209	224 / 2	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI (Economato)	605,15		0,00	105,15	
						0,00	105,15	500,00
01051	1030209	225 / 2	SPESE GESTIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI	12.177,93		0,00	2.177,93	
						0,00	2.177,93	10.000,00
01051	1030213999	225 / 4	SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI	78.479,48		0,00	53,26	
						0,00	53,26	78.426,22

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	1030102	244 / 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)	2.620,68		0,00	1.220,68	
						0,00	1.220,68	1.400,00
01061	1030209	251 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE	11.936,20		0,00	1.946,20	
						0,00	1.946,20	9.990,00
01061	1030209	252 / 0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI	4.846,12		0,00	385,00	
						0,00	385,00	4.461,12
01071	1030102	274 / 2	SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI (Economato)	1.967,13		0,00	379,34	
						0,00	379,34	1.587,79
01071	1030299	280 / 1	SPESE GENERALI ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI	2.236,90		0,00	236,90	
						0,00	236,90	2.000,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01071	1030299	280 / 2	SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)	1.452,00		0,00	465,00	
						0,00	465,00	987,00
01071	1030299999	281 / 0	SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	31.654,25		0,00	9.000,00	
						0,00	9.000,00	22.654,25
01071	1010101	308 / 1	RETRIBUZIONE PERSONALE - CENSIMENTO PERMANENTE	6.606,78		0,00	406,78	
						0,00	406,78	6.200,00
01071	1010201	308 / 5	CONTRIBUTI PERSONALE - CENSIMENTO PERMANENTE	1.569,01		0,00	95,51	
						0,00	95,51	1.473,50
01071	1020101001	309 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP CENSIMENTO PERMANENTE	562,07		0,00	34,57	
						0,00	34,57	527,50
01071	1030102	310 / 2	SPESE PER ELEZIONI, CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)	918,38				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01071	1030102	310 / 2	SPESE PER ELEZIONI, CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)	918,38		0,00	547,38	
						0,00	547,38	371,00
01071	1030299	311 / 1	SPESE PER ELEZIONI, CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Anagrafe)	290,00		0,00	290,00	
						0,00	290,00	0,00
01071	1030299	311 / 2	SPESE PER ELEZIONI, CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)	500,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	0,00
01111	1010101	316 / 1	FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE	25.491,02		0,00	38,22	
						0,00	38,22	25.452,80
01111	1010101004	317 / 1	FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE	55.514,90		0,00	7.309,78	
						0,00	7.309,78	48.205,12

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1010201001	317 / 5	FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI	14.043,02		0,00	1.956,77	12.086,25
						0,00	1.956,77	
01111	1010101008	318 / 1	FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE	79.582,54		0,00	15.072,64	64.509,90
						0,00	15.072,64	
01111	1010201001	318 / 5	FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	22.047,64		0,00	4.030,74	18.016,90
						0,00	4.030,74	
01111	1010101	321 / 1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	63.119,25		0,00	2.270,54	60.848,71
						0,00	2.270,54	
01111	1010201	321 / 5	CONTRIBUTI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	18.003,48		0,00	768,97	17.234,51
						0,00	768,97	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030102004	331 / 2	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)	6.896,93		0,00	942,55	
						0,00	942,55	5.954,38
01111	1010102999	331 / 3	SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale	13.793,34		0,00	419,15	
						0,00	419,15	13.374,19
01051	1030102	332 / 2	SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)	6.318,96		0,00	2.818,96	
						0,00	2.818,96	3.500,00
01081	1030102006	332 / 4	SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)	4.424,97		0,00	1.095,07	
						0,00	1.095,07	3.329,90
01111	1030102001	332 / 5	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)	10.717,69		0,00	1.340,71	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030102001	332 / 5	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)	10.717,69				
						0,00	1.340,71	9.376,98
01111	1030102002	332 / 6	SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE	14.496,01		0,00	4.000,25	
						0,00	4.000,25	10.495,76
01111	1030102	332 / 8	ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE - spese economali varie	3.868,18		0,00	1.787,18	
						0,00	1.787,18	2.081,00
01111	1030204	333 / 1	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL	17.528,50		0,00	2.949,00	
						0,00	2.949,00	14.579,50
01111	1030211	333 / 2	SERVIZI SUPPORTO GESTIONE GARE E APPALTI	20.360,06		0,00	360,06	
						0,00	360,06	20.000,00
01111	1030211999	333 / 5	SERVIZI SUPPORTO PRECONTENZIOSO	34.784,74				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030211999	333 / 5	SERVIZI SUPPORTO PRECONTENZIOSO	34.784,74		0,00	6.600,00	
						0,00	6.600,00	28.184,74
01051	1030209	334 / 1	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI	69.617,85		9.000,00	0,00	
						9.000,00	0,00	78.617,85
01111	1030213002	334 / 3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)	99.545,80		0,00	4.269,97	
						0,00	4.269,97	95.275,83
01111	1030209	334 / 4	SPESE GEN DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E	23.274,88		0,00	1.909,97	
						0,00	1.909,97	21.364,91
01111	1030209	334 / 5	SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)	4.967,52		0,00	1.152,49	
						0,00	1.152,49	3.815,03

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030216002	334 / 7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMICHE	2.492,36		0,00	1.336,42	
						0,00	1.336,42	1.155,94
01051	1030205	334 / 9	SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE	141.970,77		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	161.970,77
01111	1100401	336 / 0	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)	134.167,22		10.500,00	0,00	
						10.500,00	0,00	144.667,22
01111	1020101	350 / 1	IMPOSTE E TASSE - IRAP	64.056,79		0,00	2.159,26	
						0,00	2.159,26	61.897,53
01111	1020101001	350 / 4	IMPOSTE E TASSE - IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.481,76		0,00	308,89	
						0,00	308,89	5.172,87
01111	1100301001	352 / 1	IVA A DEBITO "ORDINARIA" (LIQ1)	75.716,71		0,00	2.668,52	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1100301001	352 / 1	IVA A DEBITO "ORDINARIA" (LIQ1)	75.716,71				
						0,00	2.668,52	73.048,19
01111	1109999999	353 / 0	RIMBORSI VARI GESTIONE SPLIT PAYMENT E REVERSE	8.859,95		0,00	3.859,95	
						0,00	3.859,95	5.000,00
03011	1030102	442 / 1	SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI	16.983,88		0,00	453,47	
						0,00	453,47	16.530,41
03011	1030102	442 / 6	SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)	13.831,53		0,00	4.027,09	
						0,00	4.027,09	9.804,44
03011	1030102	442 / 7	SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)	3.295,39		0,00	1.019,35	
						0,00	1.019,35	2.276,04
03011	1030213	468 / 1	SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI	19.115,00		0,00	28,53	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
03011	1030213	468 / 1	SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI	19.115,00				
						0,00	28,53	19.086,47
03011	1030299	468 / 2	SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)	1.992,78		0,00	992,78	
						0,00	992,78	1.000,00
03011	1030205	468 / 9	SPESE GENERALI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE	18.359,17		4.000,00	0,00	
						4.000,00	0,00	22.359,17
03011	1030213999	469 / 1	SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)	41.379,14		6.500,00	0,00	
						6.500,00	0,00	47.879,14
04011	1030102	564 / 2	SPESE GENERALI SCUOLA DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)	1.000,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	500,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011	1030299	566 / 2	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)	850,00		0,00	350,00	
						0,00	350,00	500,00
04011	1030209	566 / 3	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZI (utc)	10.448,23		0,00	1.483,63	
						0,00	1.483,63	8.964,60
04011	1030205	566 / 9	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA - utenze	80.128,47		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	100.128,47
04021	1030102	582 / 2	SPESE GENERALI SCUOLE PRIMARIE (Economato)	1.127,92		0,00	627,92	
						0,00	627,92	500,00
04021	1030299	592 / 2	SPESE GENERALI SCUOLE PRIMARIE - SERVIZI (Economato)	888,87		0,00	250,00	
						0,00	250,00	638,87
04021	1030209	592 / 3	SPESE GENERALI SCUOLE PRIMARIE - SERVIZI (U.T.)	8.864,07		0,00	517,17	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04021	1030209	592 / 3	SPESE GENERALI SCUOLE PRIMARIE - SERVIZI (U.T.)	8.864,07				
						0,00	517,17	8.346,90
04021	1030205	592 / 9	SPESE GENERALI SCUOLA PRIMARIA - UTENZE	36.142,17		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	39.142,17
04021	1030102	616 / 2	SPESE GENERALI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)	1.387,15		0,00	887,15	
						0,00	887,15	500,00
04021	1030299	618 / 2	SPESE GENERALI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)	1.534,45		0,00	521,58	
						0,00	521,58	1.012,87
04021	1030205	618 / 9	SPESE GENERALI SCUOLA SECONDARIA - UTENZE	46.609,33		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	52.609,33
04061	1030102	640 / 4	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - BENI (spese economali)	1.000,00				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030102	640 / 4	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - BENI (spese economali)	1.000,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	500,00
04061	1030215006	654 / 4	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA	345.840,07		0,00	1.592,42	
						0,00	1.592,42	344.247,65
04061	1030205	654 / 9	SPESE GENERALI REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	967,59		0,00	267,59	
						0,00	267,59	700,00
04061	1030213	657 / 0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI COMUNE DI CERTALDO	8.858,00		0,00	2.558,00	
						0,00	2.558,00	6.300,00
04061	1040102003	678 / 0	TRASFERIMENTO COMUNE CERTALDO PER AGEVOLAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO	12.384,50		0,00	4.384,50	
						0,00	4.384,50	8.000,00
05021	1030102	714 / 2	SPESE GENERALI MUSEO - (Economato)	1.762,30				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030102	714 / 2	SPESE GENERALI MUSEO - (Economato)	1.762,30		0,00	762,30	
						0,00	762,30	1.000,00
05021	1030299	716 / 2	SPESE GENERALI MUSEI - SERVIZI (Economato)	1.025,00		0,00	525,00	
						0,00	525,00	500,00
05021	1030209010	716 / 8	SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI	11.174,00		0,00	50,00	
						0,00	50,00	11.124,00
05021	1030205	716 / 9	SPESE GENERALI MUSEI -	2.345,66		0,00	997,21	
						0,00	997,21	1.348,45
05021	1030213	717 / 1	SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI	30.181,50		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	33.181,50
05021	1030299	717 / 2	SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI (Economato)	1.152,74		0,00	652,74	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05021	1030299	717 / 2	SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI (Economato)	1.152,74				
						0,00	652,74	500,00
05021	1030205	717 / 9	SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE	16.264,47		7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	23.264,47
05021	1030102	734 / 2	SPESE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)	1.126,06		0,00	626,06	
						0,00	626,06	500,00
05021	1030102	735 / 2	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE - BENI (Economato)	1.000,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	500,00
05021	1030211	744 / 1	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -	47.029,22		0,00	29,22	
						0,00	29,22	47.000,00
05021	1030299	744 / 2	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)	707,90				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030299	744 / 2	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)	707,90		0,00	207,90	
						0,00	207,90	500,00
05021	1030209	744 / 3	SPESE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (UT)	27.875,71		2.900,00	0,00	
						2.900,00	0,00	30.775,71
05021	1040401001	761 / 1	CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	500,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	0,00
06011	1030215999	792 / 0	SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA	100.280,21		12.800,00	0,00	
						12.800,00	0,00	113.080,21
06011	1030102	808 / 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (Economato)	864,16		0,00	364,16	
						0,00	364,16	500,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
07011	1030102	920 / 2	SPESE GENERALI PER IL TURISMO - BENI (Economato)	750,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	500,00
07011	1030299	921 / 2	SPESE GENERALI PER IL TURISMO - SERVIZI (Economato)	750,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	500,00
07011	1030299003	927 / 2	QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PAESI BANDIERA ARANCIONE"	6.800,01		0,00	0,01	
						0,00	0,01	6.800,00
10051	1030102	956 / 1	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	59.233,98		0,00	1.353,40	
						0,00	1.353,40	57.880,58
10051	1030102002	956 / 2	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)	3.497,19		0,00	97,19	
						0,00	97,19	3.400,00
10051	1030102	956 / 3	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - BENI (spese economali)	1.500,00				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030102	956 / 3	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - BENI (spese economali)	1.500,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	500,00
10051	1030102	966 / 1	SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI	23.998,90		0,00	839,79	
						0,00	839,79	23.159,11
10051	1030102002	966 / 2	SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)	6.566,14		0,00	1.801,14	
						0,00	1.801,14	4.765,00
10051	1030102	966 / 7	SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)	3.494,19		0,00	1.994,19	
						0,00	1.994,19	1.500,00
10051	1030209	974 / 1	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (UT)	70.591,70		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	75.591,70

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030209	974 / 2	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (Economato) Polizze	1.500,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	500,00
10051	1030205	974 / 9	SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE	2.141,37		0,00	568,78	
						0,00	568,78	1.572,59
10051	1030209	977 / 1	SPESE PREST SERVIZIO PARCHEGGI	72.382,49		0,00	3.308,81	
						0,00	3.308,81	69.073,68
10051	1030299	977 / 2	SPESE PREST SERVIZIO PARCHEGGI (Economato)	4.067,54		0,00	568,70	
						0,00	568,70	3.498,84
10051	1030205	977 / 9	SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE	41.544,91		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	46.544,91
10051	1030205004	1012 / 2	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	182.289,09		40.000,00	0,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030205004	1012 / 2	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	182.289,09				
						40.000,00	0,00	222.289,09
10021	1109999999	1043 / 0	VERSAMENTO ENTRATE RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME	31.410,50		0,00	262,40	
						0,00	262,40	31.148,10
10021	1040205	1045 / 0	FONDO AGEVOLAZIONI ISEE ABBONATI TPL URBANO	5.093,60		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	3.093,60
08011	1030299005	1094 / 0	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	3.510,37		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	4.510,37
08011	1030211006	1095 / 2	SPESE PER INCARICHI LEGALI	0,79		0,00	0,79	
						0,00	0,79	0,00
08011	1030211	1095 / 3	SPESE SERVIZI MICROZONAZIONE SISMICA	13.948,00		0,00	2.448,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	1030211	1095 / 3	SPESE SERVIZI MICROZONAZIONE SISMICA	13.948,00				
						0,00	2.448,00	11.500,00
11011	1030102	1154 / 2	SPESE GENERALI PER PROTEZIONE CIVILE (Economato)	1.568,20		0,00	568,20	
						0,00	568,20	1.000,00
09021	1030102	1300 / 4	SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)	1.214,14		0,00	594,14	
						0,00	594,14	620,00
09021	1030209	1302 / 1	SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)	114.044,01		7.500,00	0,00	
						7.500,00	0,00	121.544,01
09021	1030205	1302 / 9	SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE	35.101,62		5.500,00	0,00	
						5.500,00	0,00	40.601,62
09021	1030209	1303 / 1	SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI	125.673,27		0,00	5.900,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1030209	1303 / 1	SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI	125.673,27				
						0,00	5.900,00	119.773,27
12011	1030102	1336 / 1	SPESE GENERALI NIDO D'INFANZIA - BENI	5.948,21		0,00	228,22	
						0,00	228,22	5.719,99
12011	1030102	1336 / 2	SPESE GENERALI NIDO D'INFANZIA - BENI (Economato)	1.930,54		0,00	799,83	
						0,00	799,83	1.130,71
12011	1030299	1340 / 2	SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)	2.660,60		0,00	1.660,60	
						0,00	1.660,60	1.000,00
12011	1030205	1340 / 9	SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE	15.421,75		7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	22.421,75
12071	1030102	1410 / 2	SPESE GENERALI PER GABINETTI PUBBLICI - BENI	1.969,65		0,00	969,65	
						0,00	969,65	1.000,00

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	1030205	1412 / 9	SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE	20.732,57		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	26.732,57
12071	1030213002	1415 / 2	SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (Economato)	60.012,51		0,00	4.235,00	
						0,00	4.235,00	55.777,51
12071	1030299	1415 / 4	SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SPESE ECONOMICHE	982,20		0,00	482,20	
						0,00	482,20	500,00
12071	1030205	1415 / 9	SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - UTENZE	45.106,22		7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	52.106,22
12071	1040399999	1416 / 0	TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE	6.000,00		0,00	893,92	
						0,00	893,92	5.106,08

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	1040202999	1437 / 3	EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - quota risorse comunali	102.882,82		0,00	22.782,82	80.100,00
						0,00	22.782,82	
12071	1040399999	1455 / 4	TRASFERIMENTO QUOTA FSC VINCOLATA EX DPCM 1 LUG 2021	36.398,17		0,00	7,00	36.391,17
						0,00	7,00	
12091	1030102	1474 / 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER CIMITERO (Economo)	500,00		150,00	0,00	650,00
						150,00	0,00	
12091	1030205	1488 / 9	SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE	9.085,64		1.000,00	0,00	10.085,64
						1.000,00	0,00	
14021	1030102	1630 / 2	SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - BENI (Economato)	750,00		0,00	250,00	500,00
						0,00	250,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14021	1030299	1640 / 2	SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - SERVIZI (Economato)	750,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	500,00
16011	1030102	1690 / 2	SPESE PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AGRICOLTURA (Economato)	750,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	500,00
16011	1030299	1697 / 2	SPESE GENERALI PER L'AGRICOLTURA - SERVIZI (Economato)	750,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	500,00
16011	1030299003	1706 / 5	QUOTA ADESIONE "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL BIO"	300,00		0,00	150,00	
						0,00	150,00	150,00
14041	1030105	1812 / 1	SPESE GENERALI FARMACIA	764.785,94		19.000,00	0,00	
						19.000,00	0,00	783.785,94

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
14041	1030102	1812 / 2	SPESE GENERALI FARMACIA (Economato)	3.726,52		0,00	1.226,52	
						0,00	1.226,52	2.500,00
14041	1030213	1814 / 1	SPESE GENERALI FARMACIA	16.073,11		0,00	614,44	
						0,00	614,44	15.458,67
14041	1030299	1814 / 2	SPESE GENERALI FARMACIA economato	2.276,78		0,00	701,78	
						0,00	701,78	1.575,00
14041	1030205	1814 / 9	SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE	1.956,36		0,00	956,36	
						0,00	956,36	1.000,00
01082	2020104	1935 / 5	ACQUISTO NUOVO CENTRALINO ED ALTRE BENI PER INTRANET (Fin avanzo corrente)	25.274,88		0,00	274,88	
						0,00	274,88	25.000,00
01052	2020109999	2036 / 6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. av.	154.856,02				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	2020109999	2036 / 6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. av.	154.856,02		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	148.856,02
05012	2020110999	2040 / 6	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)	30.850,75		0,00	30.850,75	
						0,00	30.850,75	0,00
05012	2020110	2062 / 4	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO EX CARCERE VIA FRANCIGENA - MURA E CAMMINATA CARCERE - (Fin. contributi)	85.112,96		0,00	0,01	
						0,00	0,01	85.112,95
01062	2020305	2099 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI - (L10/77)	56.799,37		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	61.299,37
04022	2020109003	2492 / 3	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. alienazioni)	66.585,51				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04022	2020109003	2492 / 3	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. alienazioni)	66.585,51		0,00	45.000,00	21.585,51
						0,00	45.000,00	
04022	2020109	2496 / 1	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - LAVORI AREA ESTERNA (Fin. ONERI URB.)	99.665,13		30.000,00	0,00	129.665,13
						30.000,00	0,00	
04022	2020109999	2496 / 6	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - LAVORI AREA ESTERNA (Fin. avanzo ammne)	93.711,31		19.000,00	0,00	112.711,31
						19.000,00	0,00	
05012	2020110008	2679 / 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MUSEO SANTA CHIARA	175.000,00		3.000,00	0,00	178.000,00
						3.000,00	0,00	
05012	2020110	2694 / 4	RESTAURO CHIESA SANTA CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin contributo)	24.647,78				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05012	2020110	2694 / 4	RESTAURO CHIESA SANTA CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin contributo)	24.647,78		0,00	667,34	23.980,44
						0,00	667,34	
05012	2020110	2694 / 5	RESTAURO CHIESA SANTA CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. avanzo corrente)	122.147,52		0,00	100,00	122.047,52
						0,00	100,00	
05012	2020110	2694 / 6	RESTAURO CHIESA SANTA CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. Av. Amm.ne)	18.648,46		0,00	0,01	18.648,45
						0,00	0,01	
06012	2020109	2880 / 1	RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin. proventi rilascio concessioni edilize)	1.063,65		0,00	1.063,65	0,00
						0,00	1.063,65	
06012	2020109016	2880 / 4	RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin. contributo)	6.476,59		0,00	6.476,59	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06012	2020109016	2880 / 4	RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin. contributo)	6.476,59				
						0,00	6.476,59	0,00
06012	2020109016	2880 / 6	RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin. avanzo amministrazione)	1.605,50				
						0,00	1.605,50	
						0,00	1.605,50	0,00
06012	2020109016	2882 / 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (Fin. av. corrente)	1.029,50				
						0,00	1.029,50	
						0,00	1.029,50	0,00
06012	2020109016	2883 / 5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTO PISTA ATLETICA CAPOLUOGO	471,35				
						0,00	471,35	
						0,00	471,35	0,00
07012	2020109	2996 / 6	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO	11.243,43				
						0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	1.243,43

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	3098 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	217.520,59		0,00	33.000,00	
						0,00	33.000,00	184.520,59
10052	2020109012	3098 / 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	148.734,30		0,00	41.000,00	
						0,00	41.000,00	107.734,30
10052	2020105	3104 / 5	PARCHEGGI - ACQUISTO ATTREZZATURE E RICAMBI (Fin Avanzo corrente)	150.000,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	151.500,00
10052	2020201	3120 / 6	ACQUISIZIONE TERRENI VARI	303.980,00		0,00	3.980,00	
						0,00	3.980,00	300.000,00
10052	2020109	3154 / 4	PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP C22E22000090001 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	185.331,02		0,00	4.708,71	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109	3154 / 4	PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP C22E22000090001 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	185.331,02				
						0,00	4.708,71	180.622,31
99017	7010202001	5000 / 1	CONTRIBUTI PERSONALE	466.219,48		0,00	117.000,00	
						0,00	117.000,00	349.219,48
99017	7010201001	5010 / 1	VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	625.434,56		0,00	76.000,00	
						0,00	76.000,00	549.434,56
99017	7010301001	5010 / 2	VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO	266.452,46		0,00	117.000,00	
						0,00	117.000,00	149.452,46
99017	7010299999	5020 / 1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	123.503,91		0,00	24.000,00	
						0,00	24.000,00	99.503,91
99017	7020402001	5030 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI A TERZI	69.390,00				

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 277 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7020402001	5030 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI A TERZI	69.390,00		0,00	4.500,00	
						0,00	4.500,00	64.890,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.592.663,37	227.300,00	236.669,50	14.583.293,87
Titolo 2	14.056.501,69	58.000,00	186.228,29	13.928.273,40
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	17.102,33	0,00	0,00	17.102,33
Titolo 5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 7	4.815.518,27	0,00	338.500,00	4.477.018,27
Totale Spese	35.481.785,66	285.300,00	761.397,79	35.005.687,87
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.481.785,66	285.300,00	761.397,79	35.005.687,87



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 277/2023 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

15/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 277/2023 ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

15/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 36 del 17/03/2023

RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA. .

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 20/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 17/03/2023

RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 17/03/2023

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA. .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/03/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 07/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)