

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**  
**PARTE I ENTRATA**  
**PRP - 419 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
305003	3050203	30502033023 / 0	SETTORE INFORMATICO - RIMBORSI DA IMPRESE	214.858,82		8.148,62	0,00	
						8.148,62	0,00	223.007,44
402004	4020102	40201024080 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.163,23		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	56.163,23

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	9,67	0,00	0,00	9,67
Titolo 2	10.326.923,66	0,00	0,00	10.326.923,66
Titolo 3	3.132.288,25	8.148,62	0,00	3.140.436,87
Titolo 4	221.177,83	40.000,00	0,00	261.177,83
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.123.981,56	0,00	0,00	2.123.981,56
<b>Totale Entrate</b>	<b>15.804.380,97</b>	<b>48.148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.852.529,59</b>
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	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>19.004.380,97</b>	<b>48.148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052.529,59</b>

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023****PARTE II SPESA****PRP - 419 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12011	1010101	101010112000 / 1	EMOLUMENTI PERS.ASILO NIDO BARICELLA	175.502,32		0,00	13.314,55	
						0,00	13.314,55	162.187,77
12011	1010201	101020112001 / 1	ONERI PERS.ASILO NIDO BARICELLA	52.454,96		0,00	3.939,39	
						0,00	3.939,39	48.515,57
01041	1030101	103010110425 / 0	UFFICIO UNICO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	1.300,00		0,00	300,00	
						0,00	300,00	1.000,00
01021	1030102	103010210223 / 0	SERVIZIO SEGRETERIA: ACQUISTO DI BENI	925,65		15.500,00	0,00	
						15.500,00	0,00	16.425,65
01031	1030102	103010210341 / 0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	17.065,97		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	15.565,97
01081	1030102	103010210820 / 0	SETTORE INFORMATICO: Riproduzione cartacea di beni informatico sottoscritto digitalmente da ACQUISTO DI BENI MONIA GIOVANNINI il 17/03/2023 08:16:21, ANNA ROSA CICCIA il 16/03/2023 11:26:30 TUNDO MASSIMILIANO il 13/03/2023 09:37:55 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005	2.156,87		4.000,00	0,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**  
**PARTE II SPESA**  
**PRP - 419 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01081	1030102	103010210820 / 0	SETTORE INFORMATICO: ACQUISTO DI BENI	2.156,87				
						4.000,00	0,00	6.156,87
12011	1030102	103010213058 / 0	Baricella ACQUISTI RESIDUALI ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	300,00				
						24.000,00	0,00	
						24.000,00	0,00	24.300,00
01041	1030205	103020510435 / 0	UFFICIO UNICO TRIBUTI - UTENZE E CANONI	3.900,00				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	2.900,00
01041	1030216	103021610435 / 0	UFFICIO UNICO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	52.370,96				
						0,00	15.500,00	
						0,00	15.500,00	36.870,96
01081	1030219	103021910830 / 0	SETTORE INFORMATICO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	593.778,33				
						8.148,62	0,00	
						8.148,62	0,00	601.926,95
01041	1030299	103029910457 / 0	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO - Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Altri servizi MONIA GIOVANNINI il 17/03/2023 08:16:21, ANNA ROSA CICCIA il 16/03/2023 11:26:30 TUNDO MASSIMILIANO il 13/03/2023 09:37:55 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005	3.390,00				
						0,00	1.000,00	

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**  
**PARTE II SPESA**  
**PRP - 419 / 2023**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01041	1030299	103029910457 / 0	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO - ALTRI SERVIZI	3.390,00				
						0,00	1.000,00	2.390,00
01041	1040102	104010210452 / 0	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO: RIMBORSO SPESE DI GESTIONE A COMUNI	6.233,92				
						0,00	200,00	
						0,00	200,00	6.033,92
20011	1100101	110010110899 / 0	FONDO DI RISERVA	45.550,86				
						0,00	6.746,06	
						0,00	6.746,06	38.804,80
01022	2030102	203010220957 / 0	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	16.163,23				
						40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	56.163,23

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**  
**PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	15.984.167,84	51.648,62	43.500,00	15.992.316,46
Titolo 2	138.881,43	40.000,00	0,00	178.881,43
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.195.227,36	0,00	0,00	2.195.227,36
Totale Spese	18.318.276,63	91.648,62	43.500,00	18.366.425,25
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.318.276,63	91.648,62	43.500,00	18.366.425,25