



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PRP - 1165 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	106 / 10	CONTRIBUTI STATO ARTT 177- 180-181 DL 34/2020 (FONDI STRAORDINARI RISTORO IDS)	335.309,38		198.004,55	0,00	
						198.004,55	0,00	533.313,93
201012	2010101001	106 / 11	CONTRIBUTI STATO ARTT 177- 180-181 DL 34/2020 (FONDI STRAORDINARI RISTORO)	135.922,92		15.259,71	0,00	
						15.259,71	0,00	151.182,63



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	7.704.437,31	0,00	0,00	7.704.437,31
Titolo 2	2.603.656,05	213.264,26	0,00	2.816.920,31
Titolo 3	5.613.381,43	0,00	0,00	5.613.381,43
Titolo 4	7.993.147,06	0,00	0,00	7.993.147,06
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	4.941.885,32	0,00	0,00	4.941.885,32
Totale Entrate	30.856.507,17	213.264,26	0,00	31.069.771,43
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	12.058.557,38	0,00	0,00	12.058.557,38
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.915.064,55	213.264,26	0,00	43.128.328,81



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PRP - 1165 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
20031	1100199	357 / 98	FONDO COVID19 VINCOLATO	0,00				
						150.000,00	0,00	
						150.000,00	0,00	150.000,00
09021	1030215004	1262 / 3	SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - QUOTA A CARICO BILANCIO COMUNE	23.267,70				
						16.158,00	0,00	
						16.158,00	0,00	39.425,70
09031	1040205999	1282 / 0	COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONI DA ISEE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO	52.869,00				
						40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	92.869,00
09031	1040205	1284 / 0	FONDO AGEVOLAZIONI COVID TARI 2021	288.592,78				
						0,00	288.592,78	
						0,00	288.592,78	0,00
09031	1040399999	1285 / 0	FONDO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE COVID PER UN	125.000,00				
						248.592,78	0,00	
						248.592,78	0,00	373.592,78



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.404.679,24	454.750,78	288.592,78	14.570.837,24
Titolo 2	9.091.756,67	0,00	0,00	9.091.756,67
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	18.020,76	0,00	0,00	18.020,76
Titolo 5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 7	4.349.783,18	0,00	0,00	4.349.783,18
Totale Spese	29.864.239,85	454.750,78	288.592,78	30.030.397,85
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.864.239,85	454.750,78	288.592,78	30.030.397,85