



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE I ENTRATA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                        | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 101011           | 1010106001       | 10100110 / 1 | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI            | 2.281.694,21           |          | 0,00                | 9.000,00            |                          |
|                  |                  |              |                                                    |                        |          | 0,00                | 9.000,00            | 2.272.694,21             |
| 101011           | 1010106002       | 10100110 / 2 | IMU ANNI PREDECENTI                                | 159.977,22             |          | 28.000,00           | 0,00                |                          |
|                  |                  |              |                                                    |                        |          | 28.000,00           | 0,00                | 187.977,22               |
| 101011           | 1010199001       | 10200350 / 1 | TARI - TASSA RIFIUTI                               | 3.762.174,73           |          | 4.739,80            | 0,00                |                          |
|                  |                  |              |                                                    |                        |          | 4.739,80            | 0,00                | 3.766.914,53             |
| 302003           | 3020201          | 30101620 / 2 | PROVENTI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI       | 20.864,35              |          | 15.000,00           | 0,00                |                          |
|                  |                  |              |                                                    |                        |          | 15.000,00           | 0,00                | 35.864,35                |
| 301003           | 3010201008       | 30101820 / 1 | PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA | 26.216,00              |          | 4.225,00            | 0,00                |                          |
|                  |                  |              |                                                    |                        |          | 4.225,00            | 0,00                | 30.441,00                |
| 301003           | 3010201020       | 30102060 / 1 | PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI                     | 359.170,03             |          | 10.000,00           | 0,00                |                          |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE I ENTRATA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Titolo<br>Tipologia | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                                  | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 301003              | 3010201020          | 30102060 / 1 | PROVENTI DA PARCHEGGI<br>PUBBLICI                                                            | 359.170,03                |          |                        |                        |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 10.000,00              | 0,00                   | 369.170,03                  |
| 301003              | 3010301003          | 30202770 / 1 | NUOVO CANONE PATRIMONIALE<br>DI OCCUPAZIONE SUOLO<br>PUBBLICO E ESPOSIZIONE<br>PIBBLICITARIA | 158.130,52                |          |                        |                        |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 9.000,00               | 0,00                   |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 9.000,00               | 0,00                   | 167.130,52                  |
| 301003              | 3010301003          | 30202780 / 1 | NUOVO CANONE DI<br>CONCESSIONE OCCUPAZIONE<br>AREE DESTINATE A MERCATI                       | 39.206,00                 |          |                        |                        |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 16.000,00              | 0,00                   |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 16.000,00              | 0,00                   | 55.206,00                   |
| 603006              | 6030104003          | 50400040 / 1 | MUTUO CDP PER<br>REALIZZAZIONE OPERE<br>PUBBLICHE                                            | 150.500,00                |          |                        |                        |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 0,00                   | 73.000,00              |                             |
|                     |                     |              |                                                                                              |                           |          | 0,00                   | 73.000,00              | 77.500,00                   |



## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

### PARTE I ENTRATA

| Riepilogo                                               | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1                                                | 7.399.419,97           | 32.739,80           | 9.000,00            | 7.423.159,77             |
| Titolo 2                                                | 720.470,50             | 0,00                | 0,00                | 720.470,50               |
| Titolo 3                                                | 3.596.093,63           | 54.225,00           | 0,00                | 3.650.318,63             |
| Titolo 4                                                | 3.579.089,55           | 0,00                | 0,00                | 3.579.089,55             |
| Titolo 5                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Titolo 6                                                | 325.163,19             | 0,00                | 73.000,00           | 252.163,19               |
| Titolo 7                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Titolo 9                                                | 3.243.435,88           | 0,00                | 0,00                | 3.243.435,88             |
| <b>Totale Entrate</b>                                   | <b>18.863.672,72</b>   | <b>86.964,80</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>18.868.637,52</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                                          | 7.833.525,23           | 0,00                | 0,00                | 7.833.525,23             |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
|                                                         | <b>26.697.197,95</b>   | <b>86.964,80</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>26.702.162,75</b>     |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023  
PARTE II SPESA  
PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                             | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01101                           | 1010101004          | 10109300 / 1 | FONDO SALARIO ACCESSORIO                                | 101.996,00                |          | 34.846,23              | 0,00                   | 136.842,23                  |
|                                 |                     |              |                                                         |                           |          | 34.846,23              | 0,00                   |                             |
| 01101                           | 1010201001          | 10109300 / 2 | FONDO SALARIO ACCESSORI<br>ONERI                        | 38.054,93                 |          | 0,00                   | 5.486,48               | 32.568,45                   |
|                                 |                     |              |                                                         |                           |          | 0,00                   | 5.486,48               |                             |
| 04011                           | 1030102011          | 10202630 / 3 | PROVVISTE DI GENERI<br>ALIMENTARI                       | 2.000,00                  |          | 1.475,88               | 0,00                   | 3.475,88                    |
|                                 |                     |              |                                                         |                           |          | 1.475,88               | 0,00                   |                             |
| 01021                           | 1030299002          | 10300520 / 0 | LITI, ARBITRAGGI,<br>RISARCIMENTI - PRESTAZ.<br>SERVIZI | 10.000,00                 |          | 0,00                   | 3.000,00               | 7.000,00                    |
|                                 |                     |              |                                                         |                           |          | 0,00                   | 3.000,00               |                             |
| 01061                           | 1030299999          | 10301330 / 8 | SPESE PER SERVIZI DIVERSI                               | 20.000,00                 |          | 11.080,00              | 0,00                   | 31.080,00                   |
|                                 |                     |              |                                                         |                           |          | 11.080,00              | 0,00                   |                             |
| 01071                           | 1030201007          | 10301570 / 0 | SPESE COMM. ELLETT.<br>CIRCOND.                         | 1.000,00                  |          | 0,00                   | 500,00                 |                             |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                               | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01071                           | 1030201007          | 10301570 / 0 | SPESE COMM. ELLETT.<br>CIRCOND.                                           | 1.000,00                  |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                           |                           |          | 0,00                   | 500,00                 | 500,00                      |
| 03011                           | 1100504001          | 10301990 / 5 | SPESE PER RISCOSSIONE<br>RUOLI COATTIVI CDS ED ALTRI                      | 20.000,00                 |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                           |                           |          | 15.000,00              | 0,00                   |                             |
| 04061                           | 1030299999          | 10302730 / 6 | TRASPORTO SCOLASTICO<br>LEGGE 104/92 (SOG. DISABILI)                      | 11.800,00                 |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                           |                           |          | 0,00                   | 10.105,44              |                             |
| 05021                           | 1030215999          | 10302880 / 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER<br>GESTIONE CINEMA E TEATRINO                  | 0,00                      |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                           |                           |          | 6.893,76               | 0,00                   |                             |
| 06011                           | 1030299999          | 10303550 / 1 | INIZIATIV E MANIFESTAZIONI<br>POLITICHE GIOVANILI SPORT E<br>TEMPO LIBERO | 34.300,00                 |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                           |                           |          | 0,00                   | 30.000,00              |                             |
| 10051                           | 1030209008          | 10303560 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA<br>VIABILITA'. REIMPIEGO<br>PROVENTI DA PARCHEGGI  | 0,00                      |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                           |                           |          | 5.682,15               | 0,00                   |                             |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                              | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 10051                           | 1030209008          | 10303560 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA<br>VIABILITA'. REIMPIEGO<br>PROVENTI DA PARCHEGGI | 0,00                      |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                          |                           |          | 5.682,15               | 0,00                   | 5.682,15                    |
| 10051                           | 1030205004          | 10303650 / 0 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                  | 240.000,00                |          | 0,00                   | 5.000,00               |                             |
|                                 |                     |              |                                                                          |                           |          | 0,00                   | 5.000,00               | 235.000,00                  |
| 09051                           | 1030215999          | 10304670 / 2 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -<br>VERDE PUBBLICO                               | 137.738,00                |          | 103.303,36             | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                          |                           |          | 103.303,36             | 0,00                   | 241.041,36                  |
| 01031                           | 1030211008          | 10385050 / 1 | ATTIVITA' DI RECUPERO E<br>TUTORAGGIO SERVIZI<br>FINANZIARI              | 44.351,19                 |          | 8.000,00               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                          |                           |          | 8.000,00               | 0,00                   | 52.351,19                   |
| 01021                           | 1040401001          | 10500220 / 1 | ANCI - AICCRE - ANCIM -<br>CONTRIBUTI ASSC.                              | 4.000,00                  |          | 2.835,11               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                          |                           |          | 2.835,11               | 0,00                   | 6.835,11                    |
| 01101                           | 1020101001          | 10706310 / 1 | IRAP SU SALARIO ACCESSORIO<br>E PRODUTTIVITA' DEL<br>PERSONALE           | 11.237,90                 |          |                        |                        |                             |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                             | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01101                           | 1020101001          | 10706310 / 1 | IRAP SU SALARIO ACCESSORIO<br>E PRODUTTIVITA' DEL<br>PERSONALE                          | 11.237,90                 |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 393,68                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 393,68                 | 0,00                   | 11.631,58                   |
| 20011                           | 1100101001          | 11101811 / 1 | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                               | 3.972.180,03              |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 0,00                   | 104.998,93             |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 0,00                   | 104.998,93             | 3.867.181,10                |
| 01052                           | 2020109011          | 20106649 / 1 | REALIZZAZIONE EDIFICIO<br>ACCOGLIENZA A SERVIVIO<br>APPRODO TURISTICO FIN.<br>MUTUO CDP | 100.000,00                |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 0,00                   | 73.000,00              |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 0,00                   | 73.000,00              | 27.000,00                   |
| 50024                           | 4020202999          | 40501010 / 1 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE<br>FONDO ANTICIPAZIONE DI<br>LIQUIDITA'                         | 1.532.614,43              |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 0,00                   | 57.748,82              |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 0,00                   | 57.748,82              | 1.474.865,61                |
| 50024                           | 4030104003          | 50310000 / 1 | ** RIMBORSO QUOTA CAPITALE<br>MUTUI CDP                                                 | 100.756,64                |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 60.506,01              | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                         |                           |          | 60.506,01              | 0,00                   | 161.262,65                  |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                          | Stanziamento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 50024                           | 4030104999          | 50310000 / 3 | *** RIMBORSO QUOTA CAPITALE<br>MUTUI MPS                             | 390.794,76               |          | 0,00                   | 5.791,59               |                            |
|                                 |                     |              |                                                                      |                          |          | 0,00                   | 5.791,59               | 385.003,17                 |
| 50024                           | 4030104003          | 50310000 / 6 | *** RIMBORSO QUOTA CAPITALE<br>MUTUI CDP EX UNIONE COMUNI            | 10.301,97                |          | 6.519,90               | 0,00                   |                            |
|                                 |                     |              |                                                                      |                          |          | 6.519,90               | 0,00                   | 16.821,87                  |
| 50011                           | 1070504999          | 50600920 / 1 | *** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUI MPS RINEGOZIAZIONE                 | 18.118,98                |          | 19.816,64              | 0,00                   |                            |
|                                 |                     |              |                                                                      |                          |          | 19.816,64              | 0,00                   | 37.935,62                  |
| 50011                           | 1070504999          | 50601170 / 3 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO CDP RIFACIMENTO<br>PIAZZA MATTEOTTI | 59.120,36                |          | 88,40                  | 0,00                   |                            |
|                                 |                     |              |                                                                      |                          |          | 88,40                  | 0,00                   | 59.208,76                  |
| 50011                           | 1070504999          | 50601170 / 4 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO MPS LAVORI VIA<br>NARDELLI          | 628,83                   |          | 2.085,99               | 0,00                   |                            |
|                                 |                     |              |                                                                      |                          |          | 2.085,99               | 0,00                   | 2.714,82                   |





**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                       | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 50011                           | 1070504999          | 50601170 / 5 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO MPS LAVORI VIA<br>SOLFERINO      | 324,67                    |          | 90,23                  | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                   |                           |          | 90,23                  | 0,00                   | 414,90                      |
| 50011                           | 1070504999          | 50601170 / 6 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO MPS LAVORI IN VIA DEL<br>MERCATO | 762,95                    |          | 247,50                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                   |                           |          | 247,50                 | 0,00                   | 1.010,45                    |
| 50011                           | 1070504999          | 50601170 / 7 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO MPS ISOLE<br>ECOLOGICHE          | 1.220,49                  |          | 272,24                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                   |                           |          | 272,24                 | 0,00                   | 1.492,73                    |
| 50011                           | 1070504003          | 50601170 / 8 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO<br>CDP MURO CAMPO SPORTIVO             | 720,87                    |          | 704,64                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                   |                           |          | 704,64                 | 0,00                   | 1.425,51                    |
| 50011                           | 1070504003          | 50601170 / 9 | INTERSSI SU MUTUO CDP<br>MESSA IN SICUREZZA<br>TERRANERA          | 189,87                    |          | 180,23                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                   |                           |          | 180,23                 | 0,00                   | 370,10                      |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                        | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 50011                           | 1070504999          | 50601430 / 2 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO MPS ACQUISTO<br>SCUOLABUS         | 603,68                    |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 507,91                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 507,91                 | 0,00                   | 1.111,59                    |
| 50011                           | 1070504999          | 50602110 / 1 | **INTERESSI PASSIVI SU MUTUO<br>MPS VIDEOSORVEGLIANZA              | 1.384,44                  |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 1.332,66               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 1.332,66               | 0,00                   | 2.717,10                    |
| 50011                           | 1070504999          | 50603160 / 1 | *** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO CRED SPORT TRIBUNA<br>CAMPO SPOR | 525,55                    |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 679,26                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 679,26                 | 0,00                   | 1.204,81                    |
| 50011                           | 1070504999          | 50603550 / 1 | *** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUI MPS ASFALTATURE VIE E<br>PIAZZE  | 9.266,69                  |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 5.137,66               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 5.137,66               | 0,00                   | 14.404,35                   |
| 50011                           | 1070504003          | 50604600 / 1 | *** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUI CDP autopazzatrice               | 6.044,89                  |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 2.674,17               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                    |                           |          | 2.674,17               | 0,00                   | 8.719,06                    |



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

del 27/10/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023**

**PARTE II SPESA**

**PROP - 1502 / 2023**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                     | Stanziamen-<br>to<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamen-<br>to<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 50011                           | 1070504999          | 50605060 / 1 | ** INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUO MPS - LAVORI BAGNI<br>PUBBLICI | 825,85                        |          |                        |                        |                                 |
|                                 |                     |              |                                                                 |                               |          | 853,49                 | 0,00                   |                                 |
|                                 |                     |              |                                                                 |                               |          | 853,49                 | 0,00                   | 1.679,34                        |
| 09031                           | 1070504003          | 50605070 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO<br>CDP RACCOLTA DIFFERENZIATA        | 9.847,35                      |          |                        |                        |                                 |
|                                 |                     |              |                                                                 |                               |          | 9.388,96               | 0,00                   |                                 |
|                                 |                     |              |                                                                 |                               |          | 9.388,96               | 0,00                   | 19.236,31                       |



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

| Riepilogo                    | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1                     | 10.600.604,77          | 233.570,15          | 159.090,85          | 10.675.084,07            |
| Titolo 2                     | 2.127.244,64           | 0,00                | 73.000,00           | 2.054.244,64             |
| Titolo 3                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Titolo 4                     | 2.634.467,80           | 67.025,91           | 63.540,41           | 2.637.953,30             |
| Titolo 5                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Titolo 7                     | 2.948.000,00           | 0,00                | 0,00                | 2.948.000,00             |
| Totale Spese                 | 18.310.317,21          | 300.596,06          | 295.631,26          | 18.315.282,01            |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
|                              | 18.310.317,21          | 300.596,06          | 295.631,26          | 18.315.282,01            |