



## ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

### PARTE I ENTRATA

#### FI - 5 / 2022

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	5.001.100,79		1.478.685,00	1.169.000,00	
				1.478.685,00	1.169.000,00	5.310.785,79
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	7.329.664,92		83.302,55	0,00	
				83.302,55	0,00	7.412.967,47
	Avanzo di Amministrazione investimenti	0,00		117.500,00	0,00	
				117.500,00	0,00	117.500,00
	Avanzo di Amministrazione vincolato da leggi e principi - parte capitale	0,00		160.000,00	0,00	
				160.000,00	0,00	160.000,00



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022  
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	39.901.480,00	0,00	0,00	39.901.480,00
Titolo 2	2.602.807,05	0,00	0,00	2.602.807,05
Titolo 3	10.307.209,11	0,00	0,00	10.307.209,11
Titolo 4	19.160.566,06	1.561.987,55	1.169.000,00	19.553.553,61
Titolo 5	1.203.646,25	0,00	0,00	1.203.646,25
Titolo 6	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 9	11.097.500,00	0,00	0,00	11.097.500,00
Totale Entrate	88.673.208,47	1.561.987,55	1.169.000,00	89.066.196,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	989.892,88	0,00	0,00	989.892,88
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	14.454.273,99	0,00	0,00	14.454.273,99
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
	104.117.375,34	1.839.487,55	1.169.000,00	104.787.862,89



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022**  
**PARTE II SPESA**  
**FI - 5 / 2022**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	100.000,00				
				1.500,00	0,00	
				1.500,00	0,00	101.500,00
01042	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese in conto capitale	0,00				
				1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	1.000,00
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	1.503.368,11				
				45.000,00	0,00	
				45.000,00	0,00	1.548.368,11
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	162.206,25				
				15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	177.206,25
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	7.936.259,23				
				1.747.247,35	1.169.000,00	
				1.747.247,35	1.169.000,00	8.514.506,58
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	2.049.626,87				
				30.000,00	0,00	



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022**  
**PARTE II SPESA**  
**FI - 5 / 2022**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	2.049.626,87				
				30.000,00	0,00	2.079.626,87
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	2.249.047,73		562.987,55	0,00	
				562.987,55	0,00	2.812.035,28
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	16.701.436,80		0,00	563.247,35	
				0,00	563.247,35	16.138.189,45



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022  
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	53.200.429,04	0,00	0,00	53.200.429,04
Titolo 2	32.881.738,26	2.402.734,90	1.732.247,35	33.552.225,81
Titolo 3	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 4	2.537.708,04	0,00	0,00	2.537.708,04
Titolo 5	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 7	11.097.500,00	0,00	0,00	11.097.500,00
Totale Spese	104.117.375,34	2.402.734,90	1.732.247,35	104.787.862,89
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.117.375,34	2.402.734,90	1.732.247,35	104.787.862,89



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022**  
**PARTE I ENTRATA**  
**FI - 5 / 2022**

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	6.363.831,40		1.478.685,00	1.139.000,00	
				1.478.685,00	1.139.000,00	6.703.516,40
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	5.069.867,19		83.302,55	0,00	
				83.302,55	0,00	5.153.169,74



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022  
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	36.310.746,47	0,00	0,00	36.310.746,47
Titolo 2	1.919.593,23	0,00	0,00	1.919.593,23
Titolo 3	10.753.463,67	0,00	0,00	10.753.463,67
Titolo 4	19.016.527,94	1.561.987,55	1.139.000,00	19.439.515,49
Titolo 5	2.286.837,39	0,00	0,00	2.286.837,39
Titolo 6	1.028.561,31	0,00	0,00	1.028.561,31
Titolo 7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 9	10.672.585,73	0,00	0,00	10.672.585,73
Totale Entrate	85.488.315,74	1.561.987,55	1.139.000,00	85.911.303,29
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	23.195.286,71	0,00	0,00	23.195.286,71
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.683.602,45	1.561.987,55	1.139.000,00	109.106.590,00



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022**  
**PARTE II SPESA**  
**FI - 5 / 2022**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	80.240,00		1.500,00	0,00	
				1.500,00	0,00	81.740,00
01042	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese in conto capitale	0,00		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	1.000,00
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	1.602.698,68		45.000,00	0,00	
				45.000,00	0,00	1.647.698,68
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	142.206,29		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	157.206,29
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	5.096.635,18		1.638.247,35	1.060.000,00	
				1.638.247,35	1.060.000,00	5.674.882,53
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	1.848.300,36		30.000,00	0,00	





**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022  
PARTE II SPESA  
FI - 5 / 2022**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	1.848.300,36				
				30.000,00	0,00	1.878.300,36
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	1.860.843,08				
				562.987,55	0,00	
				562.987,55	0,00	2.423.830,63
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	13.513.527,16				
				0,00	563.247,35	
				0,00	563.247,35	12.950.279,81



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022  
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	51.530.345,02	0,00	0,00	51.530.345,02
Titolo 2	25.906.723,35	2.293.734,90	1.623.247,35	26.577.210,90
Titolo 3	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 4	2.537.708,04	0,00	0,00	2.537.708,04
Titolo 5	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 7	11.361.210,71	0,00	0,00	11.361.210,71
Totale Spese	95.735.987,12	2.293.734,90	1.623.247,35	96.406.474,67
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.735.987,12	2.293.734,90	1.623.247,35	96.406.474,67



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta FI-5/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio esercizio			23.195.286,71		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		989.892,88	667.500,00	667.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		52.811.496,16 0,00	51.961.635,39 0,00	51.632.424,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)		53.200.429,04 667.500,00 3.822.355,57	51.853.079,39 667.500,00 3.559.577,44	51.451.579,59 667.500,00 3.558.052,63
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.537.708,04 672.980,04 0,00	2.319.224,00 349.400,00 0,00	2.284.658,85 242.545,85 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-1.936.748,04</b>	<b>-1.543.168,00</b>	<b>-1.436.313,85</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.968.959,04 0,00	1.575.379,00 0,00	1.468.524,85 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		32.211,00	32.211,00	32.211,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O = G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta FI-5/2022**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	277.500,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	14.454.273,99	230.000,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	21.657.199,86	40.432.952,00	19.211.437,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.968.959,04	1.575.379,00	1.468.524,85
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	900.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	32.211,00	32.211,00	32.211,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	33.552.225,81 230.000,00	39.119.784,00 0,00	17.775.123,65 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta FI-5/2022**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		900.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		900.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

E+				S+					
COD	Cap.	Descrizione	Comp.za	Cassa	COD	Cap.	Descrizione	Comp.za	Cassa
<b>Impianto di tennis S.Giusto</b>									
405004	234900/23	Escussione polizza cauzione definitiva	41.273,20	41.273,20	06012	571201/23	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	392.987,55	392.987,55
405004	234800/23	Escussione polizza anticipazione contrattuale	42.029,35	42.029,35					
402004	230304/23	Contributo Regionale in c/investimenti	309.685,00	309.685,00					
			<b>392.987,55</b>	<b>392.987,55</b>					
<b>Impianto sportivo Badia a Settimo</b>									
Avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) proveniente da:									
999999/07		Proventi trasformazione diritti superficie	83.802,55	0,00	06012	571202/23	Impiantistica sportiva	100.000,00	100.000,00
		Proventi permessi a costruire (ex l.10/77)	61.197,45	0,00	01052	474000/23	Restauro persiane Fabbrica del sapere	45.000,00	45.000,00
			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Palestra Casellina</b>									
999999/02		Avanzo destinato agli investimenti	20.000,00	0,00	06012	571201/23	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (copertura Palestra Casellina)	20.000,00	20.000,00
<b>Arredi, attrezzature ecc.</b>									
999999/02		Avanzo destinato agli investimenti	97.500,00	0,00	06012	572500/18	Impianti sportivi - arredi e attrezzature	50.000,00	50.000,00
					01042	478500/07	Attrezzature d'ufficio	1.000,00	1.000,00
					01032	477200/07	Arredi d'ufficio	1.500,00	1.500,00
					05022	331034/05	Acquisto libri per biblioteca	30.000,00	30.000,00
					01062	487100/19	Attrezzature di cantiere	15.000,00	15.000,00
								97.500,00	97.500,00
<b>Ricodifica contabile trasferimenti statali confluiti nei fondi PNRR (piccole e medie opere)</b>									
<b>Scuola Pertini</b>									
402004	228711/23	Contributi dallo Stato per investimenti	-999.000,00	-969.000,00	04022	515020/23	Scuola Pertini manutenzione straordinaria	-999.000,00	-890.000,00
0402004	228801/23	PNRR M2-C4-INV.2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZ.TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA - SCUOLA PRIMARIA S.PERTINI	999.000,00	999.000,00	04022	515021/23	PNRR M2-C4-INV.2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZ.TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA-SCUOLA PERTINI- CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	999.000,00	890.000,00
<b>Scuola Dino Campana</b>									
402004	228723/23	Contributo Stato per efficientamento energetico	-170.000,00	-170.000,00	04022	521003/23	Efficientamento energetico scuole comunali	-170.000,00	-170.000,00
402004	228802/23	PNRR M2-C4-INV.2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZ.TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA - SCUOLA DINO CAMPANA	170.000,00	170.000,00	04022	521004/23	PNRR M2-C4-INV.2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZ.TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA-SCUOLA DINO CAMPANA-CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	170.000,00	170.000,00
<b>Scuola Dino Campana</b>									
<b>E+</b>				<b>S+</b>					
999999/07		Avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) proveniente da: Proventi permessi a costruire (ex l.10/77)	15.000,00	0,00	04022	518000/23	Manutenzione straordinaria edifici istruzione primaria	15.000,00	15.000,00
<b>S-</b>				<b>S+</b>					
585500/23		Manutenzione straordinaria strade (finanziato da alienazioni)	-563.247,35	-563.247,35	04022	518000/23	Manutenzione straordinaria edifici istruzione primaria (finanziato da alienazioni)	563.247,35	563.247,35
NB: la variazione del Piano triennale delle OOPP evidenzia l'importo complessivo di €.600.000,00 che comprende le spese di progettazione di €.21.752,65 già finanziate con la spesa corrente									