



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

PDET - 364 / 2024

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	1500100 / 0	TRASFERIMENTI REGIONE PER SPESE GESTIONALI	941.127,03		160.302,27	0,00	
						160.302,27	0,00	1.101.429,30
201012	2010102002	4800100 / 0	CONTRIBUTI PROVINCE PISTE CICLABILI SECCHIA	19.344,30		600,00	0,00	
						600,00	0,00	19.944,30
201012	2010102	4800900 / 0	TRASFERIMENTI ENTI CONVENZIONI E PROGETTI	0,00		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	3.000,00
301003	3010201020	6200300 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO LAGO SANTO	77.599,90		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	62.599,90
305003	3050203	7000200 / 0	RIMBORSI DIVERSI	3.000,00		0,00	140,00	
						0,00	140,00	2.860,00
201012	2010102009	7001200 / 0	CREDITI DI SOSTENIBILITA'	0,00		14.687,73	0,00	



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
PDET - 364 / 2024

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102009	7001200 / 0	CREDITI DI SOSTENIBILITA'	0,00				
						14.687,73	0,00	14.687,73
603006	6030104003	9000100 / 0	MUTUO CASSA DEPOSITI PRESTITI	0,00		350.000,00	0,00	
						350.000,00	0,00	350.000,00

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.761.629,83	178.590,00	0,00	1.940.219,83
Titolo 3	635.087,68	0,00	15.140,00	619.947,68
Titolo 4	3.695.640,46	0,00	0,00	3.695.640,46
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Titolo 7	805.497,00	0,00	0,00	805.497,00
Titolo 9	1.157.971,78	0,00	0,00	1.157.971,78
Totale Entrate	8.055.826,75	528.590,00	15.140,00	8.569.276,75
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	112.380,02	0,00	0,00	112.380,02
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.168.206,77	528.590,00	15.140,00	8.681.656,77



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

PDET - 364 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1010101002	1000101 / 0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	53.615,00		950,00	0,00	
						950,00	0,00	54.565,00
01021	1010101006	1000102 / 0	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE	49.483,00		840,00	0,00	
						840,00	0,00	50.323,00
01101	1010201001	1000303 / 0	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA'	8.044,00		500,00	0,00	
						500,00	0,00	8.544,00
01101	1010101004	1000400 / 0	COMPENSI PRODUTTIVITA' PERSONALE	44.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	46.000,00
01031	1010101002	2000100 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	79.984,00		1.250,00	0,00	
						1.250,00	0,00	81.234,00
01031	1030217999	2100200 / 0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	13.939,99		500,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024
PARTE II SPESA
PDET - 364 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030217999	2100200 / 0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	13.939,99				
						500,00	0,00	14.439,99
01021	1030216999	2101000 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZIO PERSONALE	11.883,50		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	13.883,50
01061	1010101002	4600101 / 0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	163.657,00		6.300,00	0,00	
						6.300,00	0,00	169.957,00
01061	1010101	4600103 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE NUOVE ASSUNZIONI	28.232,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	29.732,00
01061	1030211999	4800100 / 0	STUDI, PROGETTI E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE GENERALE	32.049,92		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	62.049,92
09021	1010101002	7000101 / 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	144.594,00		30.000,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA PDET - 364 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1010101002	7000101 / 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	144.594,00				
						30.000,00	0,00	174.594,00
09021	1010101006	7000102 / 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	50.999,00		0,00	9.000,00	
						0,00	9.000,00	41.999,00
09021	1010201001	7000301 / 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	48.710,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	58.710,00
07011	1030102999	7100300 / 0	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO AMBIENTALE	5.000,00		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	8.000,00
07011	1030102999	7100400 / 0	SPESE REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI E PROMOZIONALI	8.201,30		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	18.201,30



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

PDET - 364 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
07011	1030299999	7200200 / 0	SPESE PROMOZIONALI EVENTI	14.100,00		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	17.100,00
07011	1030213999	7200800 / 0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE	31.627,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	36.627,00
09021	1030209012	7201700 / 0	MANUTENZIONE PATRIMONIO RER	20.397,68		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	23.397,68
07011	1030209012	7202300 / 0	SPESE MANUTENZIONI AMBIENTALI E SUL TERRITORIO	62.242,64		600,00	0,00	
						600,00	0,00	62.842,64
09021	1030211999	7202700 / 0	INCARICHI STUDI E MONITORAGGI TUTELA AMBIENTALE	39.500,00		9.000,00	0,00	
						9.000,00	0,00	48.500,00
09021	1030209	7203002 / 0	PROGETTO LIFE URCA SERVIZI	40.910,00		27.810,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024
PARTE II SPESA
PDET - 364 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1030209	7203002 / 0	PROGETTO LIFE URCA SERVIZI	40.910,00				
						27.810,00	0,00	68.720,00
09021	1040102	7400650 / 0	CONVENZIONI TERZO SETTORE SERVIZIO VIGILANZA	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
09021	1040101013	7401200 / 0	CONVENZIONBI CNR	0,00		14.500,00	0,00	
						14.500,00	0,00	14.500,00
09021	1020101001	7600100 / 0	IRAP	19.200,00		700,00	0,00	
						700,00	0,00	19.900,00
07012	2020306999	10000602 / 0	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA LAGO SANTO	0,00		350.000,00	0,00	
						350.000,00	0,00	350.000,00

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	3.382.349,71	172.450,00	9.000,00	3.545.799,71
Titolo 2	2.707.584,14	350.000,00	0,00	3.057.584,14
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	805.497,00	0,00	0,00	805.497,00
Titolo 7	1.203.072,49	0,00	0,00	1.203.072,49
Totale Spese	8.098.503,34	522.450,00	9.000,00	8.611.953,34
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.098.503,34	522.450,00	9.000,00	8.611.953,34