



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 2443 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	201506 / 0	CONTRIBUTO STATO CENTRI ESTIVI COVID19 - Art. 105 DL 34/2020 - Cap. Spesa 188109	10.000,00		3.152,88	0,00	
						3.152,88	0,00	13.152,88
201012	2010101001	202201 / 0	CONTRIBUTI STATO PER BIBLIOTECA - Cap. spesa 148501	0,00		4.602,44	0,00	
						4.602,44	0,00	4.602,44



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	12.170.131,50	0,00	0,00	12.170.131,50
Titolo 2	4.845.730,65	7.755,32	0,00	4.853.485,97
Titolo 3	2.354.583,60	0,00	0,00	2.354.583,60
Titolo 4	16.093.450,60	0,00	0,00	16.093.450,60
Titolo 5	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Titolo 6	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Titolo 9	3.187.957,31	0,00	0,00	3.187.957,31
Totale Entrate	40.351.853,66	7.755,32	0,00	40.359.608,98
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 INIZIALE DI CASSA	14.337.689,39	0,00	0,00	14.337.689,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.689.543,05	7.755,32	0,00	54.697.298,37



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 2443 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030299999	104400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Prestazione di servizi	377.100,04		0,00	500,00	
						0,00	500,00	376.600,04
01021	1030102001	104500 / 0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	4.048,39		500,00	0,00	
						500,00	0,00	4.548,39
01021	1030299999	104600 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AFFARI GENERALI - Prestazione di servizi	35.986,75		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	37.986,75
01021	1030216999	104703 / 0	SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	0,00		4.000,00	0,00	
						4.000,00	0,00	4.000,00
01011	1030202999	105001 / 0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.000,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	0,00



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2443 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	1030211006	105801 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	115.948,91		7.295,60	0,00	
						7.295,60	0,00	123.244,51
01111	1010101006	106604 / 0	STIPENDI PERSONALE INTERINALE	56.101,94		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	62.101,94
01071	1030299999	111400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	5.190,95		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	4.190,95
01041	1040102002	120600 / 0	QUOTA 5 % TARES ALLA PROVINCIA	28.332,00		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	24.332,00
03011	1030208999	127703 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Polizia locale - Cap. E 300900	11.311,04		500,00	0,00	
						500,00	0,00	11.811,04
04021	1040399999	143600 / 0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	5.078,85		0,00	4.100,00	



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2443 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1040399999	143600 / 0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	5.078,85				
						0,00	4.100,00	978,85
05021	1010101003	147100 / 0	STIPENDI - SOCIALE	182.686,28		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	176.686,28
05021	1030299999	148501 / 0	CONTRIBUTI STATO PER BIBLIOTECA - Cap. E 202201	0,00		4.602,44	0,00	
						4.602,44	0,00	4.602,44
06011	1030299999	150603 / 0	SPESE PER COMMEMORAZIONI 4 NOVEMBRE	2.000,00		4.100,00	0,00	
						4.100,00	0,00	6.100,00
07011	1030102999	152100 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO - Acquisto beni	5.278,82		0,00	500,00	
						0,00	500,00	4.778,82
09021	1030202005	174900 / 0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.385,00		0,00	3.500,00	



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2443 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1030202005	174900 / 0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.385,00				
						0,00	3.500,00	1.885,00
09021	1030202005	175000 / 0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00		0,00	2.500,00	
						0,00	2.500,00	2.500,00
09051	1030205005	175301 / 0	CONSUMI IDRICI - Sett. Ambiente	10.500,00		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	22.500,00
09051	1030299999	175801 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	104.757,52		0,00	2.250,00	
						0,00	2.250,00	102.507,52
09031	1040205999	176300 / 0	SPESE PER EROGAZIONE PREMIALITA' SU RACCOLTA DIFFERENZIATA (U.T.)	20.060,00		0,00	5.800,00	
						0,00	5.800,00	14.260,00
09021	1030208999	176400 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Ambiente	2.903,60				



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2443 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1030208999	176400 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Ambiente	2.903,60		2.050,00	0,00	
						2.050,00	0,00	4.953,60
06011	1030102999	183100 / 0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO BENI	1.300,00		0,00	1.300,00	
						0,00	1.300,00	0,00
06011	1030299999	183300 / 0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Prestazione di servizi	3.900,00		0,00	1.050,00	
						0,00	1.050,00	2.850,00
06011	1040401001	183700 / 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE	12.800,00		2.350,00	0,00	
						2.350,00	0,00	15.150,00
12051	1040202999	188109 / 0	ATTIVITA ESTIVE PER MINORI - COVID19 - Contributo Stato Cap. E 201506	10.000,00		3.152,88	0,00	
						3.152,88	0,00	13.152,88
12031	1030299999	189600 / 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	362.034,43		0,00	7.295,60	



Comune
di
PALAU

del 26/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 2443 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12031	1030299999	189600 / 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	362.034,43				
						0,00	7.295,60	354.738,83
01032	2020107999	300403 / 0	ACQUISTO HARDWARE	24.779,73		0,00	3.300,00	
						0,00	3.300,00	21.479,73
01032	2020103001	300405 / 0	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00		3.300,00	0,00	
						3.300,00	0,00	3.300,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.408.010,26	48.550,92	40.795,60	13.415.765,58
Titolo 2	21.827.112,44	3.300,00	3.300,00	21.827.112,44
Titolo 3	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Titolo 4	45.884,13	0,00	0,00	45.884,13
Titolo 7	3.226.921,67	0,00	0,00	3.226.921,67
Totale Spese	39.357.928,50	51.850,92	44.095,60	39.365.683,82
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.357.928,50	51.850,92	44.095,60	39.365.683,82