Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

PROP - 2551 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
201012	2010101001	200300 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	24.103,30		210.000,00	0,00	
						210.000,00	0,00	234.103,30
201012	2010102001	200302 / 0	CONTRIBUTO RAS PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Spesa Cap. 189901)	16.580,00		8.248,10	0,00	
						8.248,10	0,00	24.828,10
201012	2010101001	200303 / 0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MINORI ENTRATE - COVID19	25.843,44		2.700,00	0,00	
						2.700,00	0,00	28.543,44
201012	2010101999	200307 / 0	CONTRIBUTI ISTAT - Spesa Cap. 141403	1.000,00		224,90	0,00	
						224,90	0,00	1.224,90
201012	2010102001	203900 / 0	CONTRIBUTO RAS PROGETTI HANDICAP GRAVE L.R. 162/98 (Cap spesa 190500).	142.000,00		5.161,30	0,00	
						5.161,30	0,00	147.161,30
405004	4050101001	403500 / 0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	1.190.992,28				

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

PROP - 2551 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
405004	4050101001	403500 / 0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	1.190.992,28		210.000,00	0,00	
						210.000,00	0,00	1.400.992,28

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.170.131,50	0,00	0,00	12.170.131,50
Titolo 2	4.853.485,97	226.334,30	0,00	5.079.820,27
Titolo 3	2.354.583,60	0,00	0,00	2.354.583,60
Titolo 4	16.093.450,60	210.000,00	0,00	16.303.450,60
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	40.359.608,98	436.334,30	0,00	40.795.943,28
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
	54.697.298,37	436.334,30	0,00	55.133.632,67

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01031	1010102999	100501 / 0	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	14.820,47		0,00	1.450,00	
						0,00	1.450,00	13.370,47
01021	1010102999	102400 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	300,00		1.700,00	0,00	
						1.700,00	0,00	2.000,00
01021	1010102999	102801 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE	250,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	0,00
01021	1030299999	104600 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AFFARI GENERALI - Prestazione di servizi	37.986,75		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	40.986,75
01021	1030216999	104703 / 0	SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	4.000,00		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	12.000,00
01111	1010101006	106604 / 0	STIPENDI PERSONALE INTERINALE	62.101,94		5.000,00	0,00	

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01111	1010101006	106604 / 0	STIPENDI PERSONALE INTERINALE	62.101,94				
						5.000,00	0,00	67.101,94
01061	1030102999	108700 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE LAVORI PUBBLICI - Acquisto beni	9.505,64		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	11.005,64
01061	1030299999	108800 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE LAVORI PUBBLICI - Prestazione di servizi	5.875,46		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	7.875,46
04011	1030209008	134602 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA (Asilo)	10.244,45		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	8.244,45
04011	1030209008	134603 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA (Asilo) (Oneri di urbanizzazione)	8.000,00		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	1.000,00
04021	1030209008	136601 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (Elementare) - Oneri di urbanizzazione	14.070,27				

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04021	1030209008	136601 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (Elementare) - Oneri di urbanizzazione	14.070,27		0,00	9.400,00	
						0,00	9.400,00	4.670,27
01071	1030216999	141403 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA - Cap E 200307	1.000,00		224,90	0,00	
						224,90	0,00	1.224,90
05021	1010101003	147100 / 0	STIPENDI - SOCIALE	176.686,28		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	171.686,28
05021	1030102999	147600 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - Acquisto beni	5.981,25		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	15.981,25
12071	1030299999	147601 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - prestazioni di servizi	0,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00
05021	1030299999	151500 / 0	SPESE PER GEMELLAGGI	10.000,00				

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05021	1030299999	151500 / 0	SPESE PER GEMELLAGGI	10.000,00		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	4.000,00
05021	1040401001	151800 / 0	SPESE PER COMPENSI A TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI.	0,00		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	3.000,00
07011	1030299999	152000 / 0	SPESE REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	23.405,36		0,00	9.500,00	
						0,00	9.500,00	13.905,36
08011	1010102999	156200 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA	300,00		600,00	0,00	
						600,00	0,00	900,00
08011	1030102999	156300 / 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.	534,22		800,00	0,00	
						800,00	0,00	1.334,22
08011	1030219009	156400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	19.939,04				

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
08011	1030219009	156400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	19.939,04		300,00	0,00	
						300,00	0,00	20.239,04
09021	1030211999	157100 / 0	STAGE PER IL RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E COSTIERO	5.000,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	0,00
09041	1030209004	169000 / 0	MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI (Oneri di urbanizzazione)	5.009,22		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	15.009,22
09021	1030299999	175300 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AMBIENTE - Prestazione di servizi	7.876,72		3.110,00	0,00	
						3.110,00	0,00	10.986,72
09051	1030299999	180600 / 0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37.967,18		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	42.967,18

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06011	1040401001	183700 / 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE	15.150,00		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	19.650,00
12071	1030299999	187700 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	15.000,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	35.000,00
12031	1030299999	189000 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Prestazione di servizi)	20.459,52		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	17.459,52
12031	1030102002	189400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Acquisto beni)	8.988,72		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	11.988,72
12031	1030299999	189600 / 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	354.738,83		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	344.738,83
12051	1040205999	189901 / 0	SEPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - RAS - Cap. E 200302	16.580,00		8.248,10	0,00	

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12051	1040205999	189901 / 0	SEPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - RAS - Cap. E 200302	16.580,00				
						8.248,10	0,00	24.828,10
12021	1040205999	190500 / 0	PROGETTI HANDICAP GRAVE - RAS - LEGGE 162/98 - Cap E 203900	181.421,23		5.161,30	0,00	
						5.161,30	0,00	186.582,53
12041	1040205999	191100 / 0	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI E ASSICURAZIONI	9.500,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	4.500,00
12041	1040205999	191500 / 0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	46.483,87		0,00	23.000,00	
						0,00	23.000,00	23.483,87
12011	1030299999	191600 / 0	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - Quota Comune	51.770,00		7.289,54	0,00	
						7.289,54	0,00	59.059,54
12011	1030299999	192000 / 0	SPESE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI - Cap E 207900	53.330,29		0,00	7.289,54	

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12011	1030299999	192000 / 0	SPESE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI - Cap E 207900	53.330,29				
						0,00	7.289,54	46.040,75
10051	1030209008	192802 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO - Cap. E 300500	11.531,89		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	5.531,89
10051	1030209008	192803 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Cap. E 300500	24.824,58		2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	27.324,58
10051	1030209008	193301 / 0	SEGNALETICA STRADALE - Cap. E 300500	10.000,00		0,00	4.500,00	
						0,00	4.500,00	5.500,00
01061	1030209008	193504 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Entrate correnti	0,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	2.000,00
07011	1030299999	207101 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE PORTO TURISTICO - Prestazione di servizi	80.379,18		3.000,00	0,00	

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
07011	1030299999	207101 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE PORTO TURISTICO - Prestazione di servizi	80.379,18				
						3.000,00	0,00	83.379,18
07011	1030207999	207900 / 0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	50.000,00		0,00	1.700,00	
						0,00	1.700,00	48.300,00
20011	1100101001	215100 / 0	FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	16.000,00		0,00	6.110,00	
						0,00	6.110,00	9.890,00
01041	1090201001	215801 / 0	RIMBORSO COSAP	1.000,00		2.700,00	0,00	
						2.700,00	0,00	3.700,00
01112	2050405001	303200 / 0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - (Oneri di urbanizzazione)	10.000,00		16.400,00	0,00	
						16.400,00	0,00	26.400,00
10052	2020109012	303401 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Cap. E 104200	220.369,46		210.000,00	0,00	

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 2551 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	2020109012	303401 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Cap. E 104200	220.369,46				
						210.000,00	0,00	430.369,46
03012	2020101001	310400 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA E AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA - Cap E. 300900	903,40		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	5.403,40
01062	2020109019	362605 / 0	COSTRUZIONE CAPANNONE MAGAZZINO COMUNALE - Oneri di urbanizzazione	0,00		200.000,00	0,00	
						200.000,00	0,00	200.000,00

Comune
di
PALAU

del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.415.765,58	117.633,84	112.199,54	13.421.199,88
Titolo 2	21.827.112,44	430.900,00	0,00	22.258.012,44
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	39.365.683,82	548.533,84	112.199,54	39.802.018,12
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.365.683,82	548.533,84	112.199,54	39.802.018,12