Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

## PARTE I ENTRATA

## PROP - 2412 / 2023

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201012 | 2010101001 | 200501 / 0 | CONTRIBUTO STATO ASILI NIDO - Spesa cap. 178403 | 0,00 | | 30.672,16 | 0,00 | |
| | | | | | | 30.672,16 | 0,00 | 30.672,16 |
| 201012 | 2010102001 | 201500 / 0 | CONTRIBUTO RAS PER BONUS FAMIGLIE | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 201012 | 2010101001 | 201510 / 0 | CONTRIBUTO STATO CENTRI ESTIVI - Art. 42 DL 48/2023 - Cap. Spesa 141902 | 0,00 | | 3.931,52 | 0,00 | |
| | | | | | | 3.931,52 | 0,00 | 3.931,52 |
| 201012 | 2010102001 | 203900 / 0 | CONTRIBUTO RAS PROGETTI HANDICAP GRAVE L.R. 162/98 (Cap spesa 190500). | 165.000,00 | | 6.425,43 | 0,00 | |
| | | | | | | 6.425,43 | 0,00 | 171.425,43 |
| 201012 | 2010101001 | 204403 / 0 | CONTRIBUTI STATO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - Spesa Cap. 141704 | 0,00 | | 3.478,74 | 0,00 | |
| | | | | | | 3.478,74 | 0,00 | 3.478,74 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
## PARTE I ENTRATA
## PROP - 2412 / 2023

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201012 | 2010101001 | 204405 / 0 | CONTRIBUTO STATO COMUNICAZIONE E AUTONOMIA ALUNNI DISABILI L 15/2022 - Spesa cap. 141806 | 0,00 | | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 201012 | 2010102001 | 204800 / 0 | CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - Spesa cap 132900 | 40.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 301003 | 3010201999 | 207901 / 0 | QUOTA UTENTI PER CORSO GINNASTICA - Cap spesa 189801 | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 301003 | 3010301003 | 305003 / 0 | PROVENTI CANONE GESTIONE ASILO NIDO - Spesa Cap. 191601 | 4.564,35 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 9.564,35 |
| 402004 | 4020101001 | 347903 / 0 | CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - Spesa cap. 301802 | 58.400,49 | | 10.477,74 | 0,00 | |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

## PARTE I ENTRATA

## PROP - 2412 / 2023

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402004 | 4020101001 | 347903 / 0 | CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - Spesa cap. 301802 | 58.400,49 | | | | |
| | | | | | | 10.477,74 | 0,00 | 68.878,23 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
## PARTE I ENTRATA

| Riepilogo | Stanziamento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 | 13.082.190,49 | 0,00 | 0,00 | 13.082.190,49 |
| Titolo 2 | 4.982.934,96 | 56.007,85 | 0,00 | 5.038.942,81 |
| Titolo 3 | 2.280.229,56 | 9.000,00 | 0,00 | 2.289.229,56 |
| Titolo 4 | 25.267.029,87 | 10.477,74 | 0,00 | 25.277.507,61 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | 3.274.518,56 | 0,00 | 0,00 | 3.274.518,56 |
| Totale Entrate | 48.886.903,44 | 75.485,59 | 0,00 | 48.962.389,03 |
| 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 | 19.236.540,28 | 0,00 | 0,00 | 19.236.540,28 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68.123.443,72 | 75.485,59 | 0,00 | 68.198.929,31 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

## PARTE II SPESA

## PROP - 2412 / 2023

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01111 | 1030211006 | 105801 / 0 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 117.617,09 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 119.417,09 |
| 03011 | 1030205999 | 127706 / 0 | CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ISULEDDA | 5.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11011 | 1030299999 | 132900 / 0 | CONTRIBUTO RAS SERVIZI DI BALNEAZIONE - Cap. E 204800 | 40.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 04061 | 1030299999 | 141700 / 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO. | 180.040,03 | | 0,00 | 44.852,91 | |
| | | | | | | 0,00 | 44.852,91 | 135.187,12 |
| 12022 | 2020101001 | 141704 / 0 | CONTRIBUTI STATO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - Cap E 204403 | 0,00 | | 3.478,74 | 0,00 | |
| | | | | | | 3.478,74 | 0,00 | 3.478,74 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
## PARTE II SPESA
## PROP - 2412 / 2023

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 1040202999 | 141806 / 0 | CONTRIBUTO STATO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - E cap. 204405 | 0,00 | | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12011 | 1040205 | 141902 / 0 | CONTRIBUTO STATO CENTRI ESTIVI - Cap E 201510 | 0,00 | | 7.931,52 | 0,00 | |
| | | | | | | 7.931,52 | 0,00 | 7.931,52 |
| 04061 | 1040205999 | 142600 / 0 | CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE SCOLATICO | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04061 | 1040205999 | 142800 / 0 | BORSE DI STUDIO NON UNIVERSITARIE | 10.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04011 | 1030299999 | 178403 / 0 | CONTRIBUTI STATO ASILI NIDO - Cap E 200501 | 0,00 | | 30.672,16 | 0,00 | |
| | | | | | | 30.672,16 | 0,00 | 30.672,16 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

## PARTE II SPESA

## PROP - 2412 / 2023

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12071 | 1030102999 | 187502 / 0 | SPESE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI (Prestazione di servizi) | 25.850,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 45.850,00 |
| 12071 | 1030299999 | 187700 / 0 | SPESE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE | 18.416,54 | | 24.852,91 | 0,00 | |
| | | | | | | 24.852,91 | 0,00 | 43.269,45 |
| 12031 | 1030299999 | 189801 / 0 | SPESE CORSO "GINNASTICA DOLCE" - Quota utenti - Cap E. 207901 | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12021 | 1040205999 | 190500 / 0 | PROGETTI HANDICAP GRAVE - RAS - LEGGE 162/98 - Cap E 203900 | 223.565,84 | | 6.425,43 | 0,00 | |
| | | | | | | 6.425,43 | 0,00 | 229.991,27 |
| 12041 | 1040202999 | 191601 / 0 | RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - Cap. E 305003 | 4.564,35 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 9.564,35 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

# ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

## PARTE II SPESA

## PROP - 2412 / 2023

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07011 | 1030207999 | 207900 / 0 | CANONE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PORTO TURISTICO - Cap. E 304800 | 55.000,00 | | 3.259,55 | 0,00 | |
| | | | | | | 3.259,55 | 0,00 | 58.259,55 |
| 20011 | 1100101001 | 215100 / 0 | FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO | 22.600,00 | | 0,00 | 6.059,55 | |
| | | | | | | 0,00 | 6.059,55 | 16.540,45 |
| 01062 | 2020109012 | 301802 / 0 | COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - STATO - Cap. E 347903 | 58.400,49 | | 10.477,74 | 0,00 | |
| | | | | | | 10.477,74 | 0,00 | 68.878,23 |

Comune
di
PALAU

del 17/10/2023

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

| Riepilogo | Stanziamento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 | 14.821.331,24 | 117.441,57 | 55.912,46 | 14.882.860,35 |
| Titolo 2 | 37.067.261,52 | 13.956,48 | 0,00 | 37.081.218,00 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 49.622,21 | 0,00 | 0,00 | 49.622,21 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 3.345.677,87 | 0,00 | 0,00 | 3.345.677,87 |
| Totale Spese | 55.283.892,84 | 131.398,05 | 55.912,46 | 55.359.378,43 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.283.892,84 | 131.398,05 | 55.912,46 | 55.359.378,43 |