



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

VAR - 3 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010116001	10100140 / 2	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	394.599,00		0,00	21.516,80	
						0,00	21.516,80	373.082,20
101011	1010176001	10200290 / 1	TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	5.575,48		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	8.575,48
101011	1010199001	10200350 / 1	TARI - TASSA RIFIUTI	2.991.766,13		16.873,98	0,00	
						16.873,98	0,00	3.008.640,11
201012	2010101001	20100660 / 3	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	489.443,66		372.196,75	0,00	
						372.196,75	0,00	861.640,41
201012	2010102011	20501850 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA USL IN AMBITO COVID - PER FITTI	0,00		16.737,60	0,00	
						16.737,60	0,00	16.737,60
201012	2010102011	20501850 / 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA USL IN AMBITO COVID PER BUONI ALIMENTARI	0,00		16.737,60	0,00	



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

VAR - 3 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102011	20501850 / 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA USL IN AMBITO COVID PER BUONI ALIMENTARI	0,00				
						16.737,60	0,00	16.737,60
302003	3020201	30101620 / 1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	140.983,51		12.500,00	0,00	
						12.500,00	0,00	153.483,51
302003	3020201	30101620 / 2	PROVENTI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI	12.707,08		12.500,00	0,00	
						12.500,00	0,00	25.207,08
301003	3010201032	30101700 / 2	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI ROGATI SEGRETARIO	10.169,01		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	15.169,01
301003	3010301002	30101770 / 1	CANONE COSAP	78.410,57		0,00	70.000,00	
						0,00	70.000,00	8.410,57
301003	3010301003	30202770 / 1	NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	0,00		60.440,00	0,00	



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

VAR - 3 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010301003	30202770 / 1	NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E ESPOSIZIONE PIBBLICITARIA	0,00				
						60.440,00	0,00	60.440,00
301003	3010301003	30202780 / 1	NUOVO CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE DESTINATE A MERCATI	0,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	2.000,00
305003	3050101999	30503610 / 4	RIMBORSI - INDENNIZZI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	9.000,00		8.500,00	0,00	
						8.500,00	0,00	17.500,00
402004	4020101011	40305050 / 1	CONTRIBUTO DA ANCIM PER CREAZIONE PARCHEGGIO BOCCHETTO	0,00		1.200.000,00	0,00	
						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
405004	4050101001	40504500 / 1	OO.UU -PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI URBANISTICHE E CONDONI	72.840,94		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	74.840,94


Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
VAR - 3 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
405004	4050101001	40605073 / 1	OO.UU DESTINATI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00				
						30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	45.000,00



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.474.838,78	19.873,98	21.516,80	8.473.195,96
Titolo 2	722.415,90	405.671,95	0,00	1.128.087,85
Titolo 3	3.080.821,12	100.940,00	70.000,00	3.111.761,12
Titolo 4	1.811.649,02	1.232.000,00	0,00	3.043.649,02
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	1.046.606,69	0,00	0,00	1.046.606,69
Titolo 7	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9	2.597.680,07	0,00	0,00	2.597.680,07
Totale Entrate	18.734.011,58	1.758.485,93	91.516,80	20.400.980,71
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	4.549.960,53	0,00	0,00	4.549.960,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.283.972,11	1.758.485,93	91.516,80	24.950.941,24


Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
50024	4020201999	5019920 / 1	**RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE SU ANTICAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35	1.589.079,24		0,00	1.423.451,19	
						0,00	1.423.451,19	165.628,05
01021	1010101002	10100270 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	94.992,99		0,00	9.000,00	
						0,00	9.000,00	85.992,99
01031	1010101002	10100730 / 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - STIPENDI ED ASSEGNI	145.655,90		0,00	9.000,00	
						0,00	9.000,00	136.655,90
01031	1010201001	10100730 / 4	ONERI PREVID. ASSIST.	39.672,32		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	37.672,32
01061	1010101001	10101240 / 1	STIPENDI TABELLARI E VOCI FISSE	36.425,05		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	48.425,05
01061	1010201001	10101240 / 4	ONERI PREVIDE. E ASSIST.	10.410,34		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	13.410,34



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01071	1010101002	10101450 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	97.167,54		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	99.167,54
01071	1010201001	10101450 / 4	ONERI PREVID. E ASSIST.	27.736,88		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	29.236,88
03011	1010101006	10101900 / 6	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	57.890,20		7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	64.890,20
03011	1010201001	10101900 / 7	CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.530,95		2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	22.030,95
10051	1010101002	10103400 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	73.024,16		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	70.024,16
09031	1010101002	10104450 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	127.447,23		0,00	20.000,00	
						0,00	20.000,00	107.447,23


Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09031	1010201001	10104450 / 3	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURAT.	40.767,41		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	35.767,41
01061	1030299999	10301330 / 8	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	15.031,52		13.000,00	0,00	
						13.000,00	0,00	28.031,52
08011	1030211006	10301550 / 1	SPESE LEGALI UFF.ED.PRIVATA ED URBANISTICA	15.000,00		8.410,72	0,00	
						8.410,72	0,00	23.410,72
03011	1030299999	10301990 / 2	SPESE DIVERSE	6.253,18		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	21.253,18
04011	1030299999	10302280 / 1	CONVENZIONE D'ALARCON FOREVER SERVIZI ACCESSORI MENZA SCUOLA MATERNA	19.880,00		5.900,00	0,00	
						5.900,00	0,00	25.780,00
10041	1030215999	10303530 / 3	SPESE PER SERVIZIO BUS NAVETTA	13.400,00		0,00	13.400,00	
						0,00	13.400,00	0,00



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	1030299999	10304270 / 1	CORONA VIRUS SPESE PER EMERGENZA EFFETTUATE TRAMITE SOC. PARTECIPATA	124.628,26		0,00	20.000,00	
						0,00	20.000,00	104.628,26
12021	1030218014	10304810 / 1	ASSISTENZA DIRETTA AI	60.011,60		18.000,00	0,00	
						18.000,00	0,00	78.011,60
01051	1030209008	10312150 / 1	MANUTENZIONE PATRIM COMUNALE FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI	0,00		33.784,56	0,00	
						33.784,56	0,00	33.784,56
01041	1040202999	10501030 / 2	ADDIZIO0NALE PROVINCIALE TEFAL PER PROVINCI	140.578,72		34.200,00	0,00	
						34.200,00	0,00	174.778,72
12051	1040205999	10506065 / 1	UTILIZZO TRASFERIMENTI DA USL PER COVID CONTRIBUTO FITTI	0,00		16.737,60	0,00	
						16.737,60	0,00	16.737,60
12051	1040205999	10506065 / 2	UTILIZZO TRASFERIMENTI DA USL PER COVID BUONI ALIMENTARI	0,00				


Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12051	1040205999	10506065 / 2	UTILIZZO TRASFERIMENTI DA USL PER COVID BUONI ALIMENTARI	0,00		16.737,60	0,00	
						16.737,60	0,00	16.737,60
01061	1020101001	10701440 / 2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. STIP. DIPENDENTI	3.123,75		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	4.123,75
03011	1020101001	10702100 / 3	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VIGILI)	4.920,67		3.500,00	0,00	
						3.500,00	0,00	8.420,67
09031	1020101001	10704630 / 2	I.R.A.P. SU STPENDI AL PERSONALE - SMALTIM. RIFIUTI	10.833,01		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	9.833,01
09031	1100599999	10800030 / 1	ALTRI DEBITI FUORI BILANCIO	35.000,00		0,00	35.000,00	
						0,00	35.000,00	0,00
01031	1100599999	10804800 / 1	DEBITI FUORI PER DEBITI EX UNIONE COMUNI ANTIC TESORERIA	185.000,00		0,00	185.000,00	



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1100599999	10804800 / 1	DEBITI FUORI PER DEBITI EX UNIONE COMUNI ANTIC TESORERIA	185.000,00				
						0,00	185.000,00	0,00
20011	1100101001	11101810 / 0	ALTRI SERVIZI GENERALI - FONDO DI RISERVA	500,00		18.000,00	0,00	
						18.000,00	0,00	18.500,00
12071	1040205999	12071010 / 1	UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00		372.196,75	0,00	
						372.196,75	0,00	372.196,75
01052	2020109016	20010572 / 1	OO.UU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00		50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	65.000,00
20031	1100199999	20036015 / 1	FONDO CREDITI COMMERCIALI	0,00		90.000,00	0,00	
						90.000,00	0,00	90.000,00
01052	2020109012	20102002 / 1	CREAZIONE PARCHEGGIO IN LOC BOCCHETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO IOLE	0,00		1.200.000,00	0,00	
						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00


Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	2020103999	20106640 / 5	MANUTENZIONI EDIF SCOLASTICI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENT	0,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	2.000,00
03012	2020105999	20506350 / 2	ACQUISIZIONE MEZZI ART. 208 C.D.S	16.750,00		25.500,00	0,00	
						25.500,00	0,00	42.250,00



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 25/10/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.966.710,99	674.467,23	302.400,00	9.338.778,22
Titolo 2	3.216.309,21	1.277.500,00	0,00	4.493.809,21
Titolo 4	2.058.079,24	0,00	1.423.451,19	634.628,05
Titolo 5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7	2.584.824,08	0,00	0,00	2.584.824,08
Totale Spese	17.825.923,52	1.951.967,23	1.725.851,19	18.052.039,56
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.825.923,52	1.951.967,23	1.725.851,19	18.052.039,56