



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PROP - 2787 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	200300 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	275.266,45		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	283.266,45
201012	2010102001	204900 / 0	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE (Caop Spesa 188100)	80.998,53		23.508,87	0,00	
						23.508,87	0,00	104.507,40



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	6.088.264,12	0,00	0,00	6.088.264,12
Titolo 2	3.622.176,07	31.508,87	0,00	3.653.684,94
Titolo 3	1.553.913,55	0,00	0,00	1.553.913,55
Titolo 4	6.828.262,88	0,00	0,00	6.828.262,88
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
Totale Entrate	21.347.616,62	31.508,87	0,00	21.379.125,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	681.218,79	0,00	0,00	681.218,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.434.859,81	0,00	0,00	3.434.859,81
	25.463.695,22	31.508,87	0,00	25.495.204,09



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PROP - 2787 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12061	1040205999	188100 / 0	SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI (CONTRIBUTO R.A.S. - E. Cap. 204900)	80.998,53		23.508,87	0,00	
						23.508,87	0,00	104.507,40
07011	1030102999	207600 / 0	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PORTO	3.000,00		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	11.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.398.432,66	31.508,87	0,00	12.429.941,53
Titolo 2	9.684.229,86	0,00	0,00	9.684.229,86
Titolo 4	126.032,70	0,00	0,00	126.032,70
Titolo 7	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
Totale Spese	25.463.695,22	31.508,87	0,00	25.495.204,09
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.463.695,22	31.508,87	0,00	25.495.204,09



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
PROP - 2787 / 2020

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.591.176,07		31.508,87	0,00	
				31.508,87	0,00	3.622.684,94



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	6.088.264,12	0,00	0,00	6.088.264,12
Titolo 2	3.622.176,07	31.508,87	0,00	3.653.684,94
Titolo 3	1.553.913,55	0,00	0,00	1.553.913,55
Titolo 4	6.828.262,88	0,00	0,00	6.828.262,88
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
Totale Entrate	21.347.616,62	31.508,87	0,00	21.379.125,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	681.218,79	0,00	0,00	681.218,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.434.859,81	0,00	0,00	3.434.859,81
	25.463.695,22	31.508,87	0,00	25.495.204,09



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PROP - 2787 / 2020

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	520.637,76		8.000,00	0,00	
				8.000,00	0,00	528.637,76
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	83.035,91		23.508,87	0,00	
				23.508,87	0,00	106.544,78



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.398.432,66	31.508,87	0,00	12.429.941,53
Titolo 2	9.684.229,86	0,00	0,00	9.684.229,86
Titolo 4	126.032,70	0,00	0,00	126.032,70
Titolo 7	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
Totale Spese	25.463.695,22	31.508,87	0,00	25.495.204,09
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.463.695,22	31.508,87	0,00	25.495.204,09



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
PROP - 2787 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	200300 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	285.255,62		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	293.255,62
201012	2010102001	204900 / 0	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE (Caop Spesa 188100)	103.701,21		23.508,87	0,00	
						23.508,87	0,00	127.210,08



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	10.507.765,76	0,00	0,00	10.507.765,76
Titolo 2	3.676.992,75	31.508,87	0,00	3.708.501,62
Titolo 3	1.843.391,15	0,00	0,00	1.843.391,15
Titolo 4	8.620.498,91	0,00	0,00	8.620.498,91
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	4.954.530,09	0,00	0,00	4.954.530,09
Totale Entrate	29.603.178,66	31.508,87	0,00	29.634.687,53
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	8.829.590,61	0,00	0,00	8.829.590,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.432.769,27	31.508,87	0,00	38.464.278,14



Comune
di
PALAU

del 27/11/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PROP - 2787 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12061	1040205999	188100 / 0	SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI (CONTRIBUTO R.A.S. - E. Cap. 204900)	101.663,83		23.508,87	0,00	
						23.508,87	0,00	125.172,70
07011	1030102999	207600 / 0	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PORTO	9.337,84		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	17.337,84



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.008.752,06	31.508,87	0,00	12.040.260,93
Titolo 2	11.794.737,44	0,00	0,00	11.794.737,44
Titolo 4	126.032,70	0,00	0,00	126.032,70
Titolo 7	3.349.461,54	0,00	0,00	3.349.461,54
Totale Spese	27.278.983,74	31.508,87	0,00	27.310.492,61
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.278.983,74	31.508,87	0,00	27.310.492,61



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2787/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio esercizio		8.829.590,61			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.295.862,61 0,00	10.847.709,21 0,00	10.889.709,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		12.429.941,53 0,00 540.073,58	10.057.013,86 0,00 513.454,62	10.097.036,76 0,00 513.454,62
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		126.032,70 0,00 0,00	131.889,50 0,00 0,00	175.009,50 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.260.111,62	658.805,85	617.662,95
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.712.324,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			452.212,75	658.805,85	617.662,95



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2787/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.722.535,44	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		681.218,79	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.828.262,88	8.616.158,89	1.490.832,43
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		9.684.229,86 0,00	9.274.964,74 0,00	2.108.495,38 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-452.212,75	-658.805,85	-617.662,95



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2787/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00