



Comune
di
PALAU

del 11/03/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 636 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201011	304800 / 0	PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI (PORTO TURISTICO)	1.150.000,00		100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	1.250.000,00



Comune
di
PALAU

del 11/03/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	10.863.224,50	0,00	0,00	10.863.224,50
Titolo 2	2.785.111,30	0,00	0,00	2.785.111,30
Titolo 3	2.088.700,80	100.000,00	0,00	2.188.700,80
Titolo 4	15.652.505,94	0,00	0,00	15.652.505,94
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	2.886.632,68	0,00	0,00	2.886.632,68
Totale Entrate	35.976.175,22	100.000,00	0,00	36.076.175,22
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	11.842.554,36	0,00	0,00	11.842.554,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.818.729,58	100.000,00	0,00	47.918.729,58



Comune
di
PALAU

del 11/03/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 636 / 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	440.941,21		0,00	2.600,00	
						0,00	2.600,00	438.341,21
01111	1109999999	104402 / 0	SPESE ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI	0,00		2.600,00	0,00	
						2.600,00	0,00	2.600,00
01021	1030208999	104601 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Affari Generali	7.650,00		13.000,00	0,00	
						13.000,00	0,00	20.650,00
01111	1030211999	108601 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	136.599,38		100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	236.599,38
07011	1030299999	152000 / 0	SPESE REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	36.405,36		0,00	13.000,00	
						0,00	13.000,00	23.405,36



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.278.506,56	115.600,00	15.600,00	13.378.506,56
Titolo 2	21.108.102,87	0,00	0,00	21.108.102,87
Titolo 3	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Titolo 4	48.367,09	0,00	0,00	48.367,09
Titolo 7	3.003.116,89	0,00	0,00	3.003.116,89
Totale Spese	38.288.093,41	115.600,00	15.600,00	38.388.093,41
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.288.093,41	115.600,00	15.600,00	38.388.093,41