



Comune
di
PALAU

del 05/05/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 1075 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020102001	413000 / 0	CONTRIBUTO RAS AMPLIAMENTO PORTO COMMERCIALE (Spesa cap. 351900)	200.000,00				
						400.000,00	0,00	
						400.000,00	0,00	600.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	12.170.131,50	0,00	0,00	12.170.131,50
Titolo 2	2.783.221,89	0,00	0,00	2.783.221,89
Titolo 3	2.267.383,60	0,00	0,00	2.267.383,60
Titolo 4	15.657.028,10	400.000,00	0,00	16.057.028,10
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	2.687.957,31	0,00	0,00	2.687.957,31
Totale Entrate	37.265.722,40	400.000,00	0,00	37.665.722,40
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
	51.603.411,79	400.000,00	0,00	52.003.411,79



Comune
di
PALAU

del 05/05/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1075 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
03011	1030208999	127703 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Polizia locale - Cap. E 300900	5.577,04		5.734,00	0,00	
						5.734,00	0,00	11.311,04
09051	1030299999	175800 / 0	SPESE PER ANTINCENDIO	118.900,32		0,00	32.851,56	
						0,00	32.851,56	86.048,76
09051	1030299999	175801 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	80.905,96		23.851,56	0,00	
						23.851,56	0,00	104.757,52
09051	1030299999	180601 / 0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Cap. E 104200	0,00		34.432,32	0,00	
						34.432,32	0,00	34.432,32
12041	1040401001	191000 / 0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "N.S. DELLE GRAZIE" DI PALAU	10.000,00		9.000,00	0,00	
						9.000,00	0,00	19.000,00
12041	1040401001	191001 / 0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "N.S. DELLE GRAZIE" DI PALAU (Oneri di urbanizzazione)	0,00				



Comune
di
PALAU

del 05/05/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1075 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12041	1040401001	191001 / 0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "N.S. DELLE GRAZIE" DI PALAU (Oneri di urbanizzazione)	0,00		26.000,00	0,00	26.000,00
						26.000,00	0,00	
07011	1030299999	207101 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE PORTO TURISTICO - Prestazione di servizi	43.512,44		10.000,00	0,00	53.512,44
						10.000,00	0,00	
03012	2020101001	310401 / 0	ACQUISTO SEGWAY PER POLIZIA LOCALE - Cap. E. 300900	16.188,25		0,00	5.734,00	10.454,25
						0,00	5.734,00	
10052	2020109012	349601 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (Oneri di urbanizzazione)	418.840,22		0,00	26.000,00	392.840,22
						0,00	26.000,00	
07012	2020109011	351900 / 0	SPESE PER AMPLIAMENTO PORTO COMMERCIALE - RAS - E Cap. 413000	221.465,62		400.000,00	0,00	



Comune
di
PALAU

del 05/05/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1075 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
07012	2020109011	351900 / 0	SPESE PER AMPLIAMENTO PORTO COMMERCIALE - RAS - E Cap. 413000	221.465,62				
						400.000,00	0,00	621.465,62
07012	2020199999	352703 / 0	ACQUISTO BAGNI PUBBLICI - Cap. E 104200	390.000,00		0,00	34.432,32	
						0,00	34.432,32	355.567,68
07012	2020109011	357200 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	18.856,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	8.856,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.062.135,18	109.017,88	32.851,56	13.138.301,50
Titolo 2	19.586.856,26	400.000,00	76.166,32	19.910.689,94
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	2.726.921,67	0,00	0,00	2.726.921,67
Totale Spese	36.271.797,24	509.017,88	109.017,88	36.671.797,24
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.271.797,24	509.017,88	109.017,88	36.671.797,24