



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 1336 / 2021

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	16.580,00		7.523,30	0,00	
						7.523,30	0,00	24.103,30
201012	2010101001	200303 / 0	CONTRIBUTI DALLLO STATO PER MINORI ENTRATE - COVID19	0,00		25.843,44	0,00	
						25.843,44	0,00	25.843,44
201012	2010101001	201501 / 0	CONTRIBUTO STATO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19 - Spesa Cap. 188102	30.000,00		1.905,00	0,00	
						1.905,00	0,00	31.905,00
201012	2010101001	201509 / 0	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E ARTIGIANE - STATO - Cap. Spesa 153101	0,00		65.113,20	0,00	
						65.113,20	0,00	65.113,20
201012	2010102001	205301 / 0	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - Cap. Spesa 173900	0,00		44.623,82	0,00	
						44.623,82	0,00	44.623,82



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 1336 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3059902001	300103 / 0	INCENTIVI 80% FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS 50/2016 - Spesa Cap. 102301 -	20.000,00		55.200,00	0,00	
						55.200,00	0,00	75.200,00
201012	2010102001	409400 / 0	COSTRUZIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE 167 - RAS - Spesa Cap 323201	0,00		1.880.000,00	0,00	
						1.880.000,00	0,00	1.880.000,00



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

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	2.025.008,76	0,00	4.808.230,65
Titolo 3	2.267.383,60	55.200,00	0,00	2.322.583,60
Titolo 4	16.057.028,10	0,00	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	37.665.722,40	2.080.208,76	0,00	39.745.931,16
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
	52.003.411,79	2.080.208,76	0,00	54.083.620,55



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1336 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1010101004	102301 / 0	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - 80% - D.LGS 50/2016 - Cap. E 300103	14.800,00		55.200,00	0,00	
						55.200,00	0,00	70.000,00
01031	1030299999	104400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Prestazione di servizi	379.950,04		0,00	1.350,00	
						0,00	1.350,00	378.600,04
05021	1030102999	147600 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - Acquisto beni	981,25		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.981,25
07011	1030299999	152001 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO - Prestazione di servizi - Cap. E 104200	100.118,75		0,00	51.000,00	
						0,00	51.000,00	49.118,75
14011	1040399999	153101 / 0	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E ARTIGIANE - STATO - Cap. E 201509	0,00		65.113,20	0,00	
						65.113,20	0,00	65.113,20



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1336 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	1030219009	156400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	16.939,04		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	18.439,04
09021	1030209012	173900 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - Cap. E 205301 - RAS	0,00		44.623,82	0,00	
						44.623,82	0,00	44.623,82
07011	1030299999	175501 / 0	SPESE PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI	0,00		1.350,00	0,00	
						1.350,00	0,00	1.350,00
09021	1030299999	175901 / 0	SPESE PER PULIZIA SPIAGGE - Cap. E. 104200	30.000,00		0,00	30.000,00	
						0,00	30.000,00	0,00
12011	1030102002	178400 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	26.645,86		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	21.645,86
12051	1040202999	188102 / 0	SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19 - Contributo Ministero Cap.E 201501	36.953,94				



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1336 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12051	1040202999	188102 / 0	SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19 - Contributo Ministero Cap.E 201501	36.953,94		1.905,00	0,00	
						1.905,00	0,00	38.858,94
12071	1030299999	190700 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO "INFORMA PALAU"	42.843,27		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	47.843,27
07011	1030299999	207101 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE PORTO TURISTICO - Prestazione di servizi	53.512,44		26.866,74	0,00	
						26.866,74	0,00	80.379,18
07011	1030211999	207904 / 0	AMPLIAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE - Prest. servizi	0,00		45.000,00	0,00	
						45.000,00	0,00	45.000,00
07011	1030211999	207905 / 0	PULIZIA FONDALI PORTO TURISTICO - Prest. servizi	0,00		36.000,00	0,00	
						36.000,00	0,00	36.000,00
08022	2020109001	323201 / 0	COSTRUZIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE 167 - RAS - Cap. E 409400	0,00				



Comune
di
PALAU

del 23/06/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1336 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08022	2020109001	323201 / 0	COSTRUZIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE 167 - RAS - Cap. E 409400	0,00		1.880.000,00	0,00	
						1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
14012	2020201002	358000 / 0	ACQUISTO TERRENI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA NUOVA ZONA ARTIGIANALE DI LISCIA CULUMBA - Cap. E 410700	739.795,82		0,00	200.000,00	
						0,00	200.000,00	539.795,82
01062	2020109019	362604 / 0	REALIZZAZIONE CAPANNONE MAGAZZINO COMUNALE - Cap. E 410700	0,00		200.000,00	0,00	
						200.000,00	0,00	200.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.138.301,50	287.558,76	87.350,00	13.338.510,26
Titolo 2	19.910.689,94	2.080.000,00	200.000,00	21.790.689,94
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	36.671.797,24	2.367.558,76	287.350,00	38.752.006,00
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.671.797,24	2.367.558,76	287.350,00	38.752.006,00