



Comune
di
PALAU

del 11/08/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 1889 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101999	200307 / 0	CONTRIBUTI ISTAT - Spesa Cap. 141403	0,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.000,00
201012	2010102001	205000 / 0	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE GESTIONE PORTO COMMERCIALE - Spesa Cap. 208200	0,00		35.000,00	0,00	
						35.000,00	0,00	35.000,00
201022	2010201001	208600 / 0	INTROITO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE A SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (Cap spesa 104700)	1.000,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	2.500,00
301003	3010201019	300504 / 0	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI - Spesa Cap. 175902	0,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00
901009	9010102001	600800 / 0	ENTRATE IVA DA SPLIT	900.000,00		500.000,00	0,00	
						500.000,00	0,00	1.400.000,00



Comune
di
PALAU

del 11/08/2021

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	4.808.230,65	37.500,00	0,00	4.845.730,65
Titolo 3	2.349.583,60	5.000,00	0,00	2.354.583,60
Titolo 4	16.093.450,60	0,00	0,00	16.093.450,60
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	500.000,00	0,00	3.187.957,31
Totale Entrate	39.809.353,66	542.500,00	0,00	40.351.853,66
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
	54.147.043,05	542.500,00	0,00	54.689.543,05



Comune
di
PALAU

del 11/08/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1889 / 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	378.600,04		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	377.100,04
01041	1010102999	104700 / 0	EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 15 C. 2BIS d.lgs.546/92 - Cap E 208600	1.000,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	2.500,00
01111	1010201001	106702 / 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - COMMISSIONI CONCORSO	0,00		13.000,00	0,00	
						13.000,00	0,00	13.000,00
01101	1010102999	109001 / 0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI	0,00		0,00	13.000,00	
						0,00	13.000,00	-13.000,00
01071	1030216999	141403 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA - Cap E 200307	0,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.000,00



Comune
di
PALAU

del 11/08/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 1889 / 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	18.439,04		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	19.939,04
07011	1030209004	175902 / 0	SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - Cap E 300504	0,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00
06011	1030102999	183100 / 0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO BENI	5.000,00		0,00	3.700,00	
						0,00	3.700,00	1.300,00
06011	1030299999	183300 / 0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Prestazione di servizi	8.000,00		0,00	4.100,00	
						0,00	4.100,00	3.900,00
06011	1040401001	183700 / 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE	5.000,00		7.800,00	0,00	
						7.800,00	0,00	12.800,00



Comune
di
PALAU

del 11/08/2021

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PROP - 1889 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10031	1030209006	208200 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE PORTO COMMERCIALE - RAS - Cap. E. 205000	0,00		35.000,00	0,00	
						35.000,00	0,00	35.000,00
99017	7010102001	500800 / 0	USCITE IVA DA SPLIT	947.476,94		500.000,00	0,00	
						500.000,00	0,00	1.447.476,94



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.365.510,26	64.800,00	22.300,00	13.408.010,26
Titolo 2	21.827.112,44	0,00	0,00	21.827.112,44
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	500.000,00	0,00	3.226.921,67
Totale Spese	38.815.428,50	564.800,00	22.300,00	39.357.928,50
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.815.428,50	564.800,00	22.300,00	39.357.928,50