



Comune
di
PALAU

del 30/07/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
PROP - 1755 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	201507 / 0	CONTRIBUTO STATO EDILIZIA LEGGERA SCUOLE - COVID19 - Cap spesa 362600	0,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	15.000,00
402004	4020102001	413000 / 0	CONTRIBUTO RAS AMPLIAMENTO PORTO COMMERCIALE (Spesa cap. 351900)	1.981.661,86		0,00	1.175.000,00	
						0,00	1.175.000,00	806.661,86
402004	4020102001	414501 / 0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE BARRABISA (Contributo RAS - Cap Spesa 360601)	0,00		164.705,88	0,00	
						164.705,88	0,00	164.705,88



Comune
di
PALAU

del 30/07/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	10.902.681,36	0,00	0,00	10.902.681,36
Titolo 2	3.020.780,73	15.000,00	0,00	3.035.780,73
Titolo 3	2.097.477,60	0,00	0,00	2.097.477,60
Titolo 4	9.630.793,03	164.705,88	1.175.000,00	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	4.354.530,09	0,00	0,00	4.354.530,09
Totale Entrate	30.006.262,81	179.705,88	1.175.000,00	29.010.968,69
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
	38.835.853,42	179.705,88	1.175.000,00	37.840.559,30



Comune
di
PALAU

del 30/07/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PROP - 1755 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030102001	104500 / 0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	1.180,95		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	2.180,95
01021	1030299999	104600 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	47.889,73		2.811,32	0,00	
						2.811,32	0,00	50.701,05
01111	1030299999	105901 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	5.030,00		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	2.030,00
06011	1030299999	150601 / 0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE PALIO DI OLBIA	500,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	0,00
07011	1030202005	150800 / 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI PASQUA ESTATE AUTUNNO	53.184,10		0,00	311,32	
						0,00	311,32	52.872,78



Comune
di
PALAU

del 30/07/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PROP - 1755 / 2020

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 (Contributo RAS - E Cap. 413000)	2.010.559,30		0,00	1.175.000,00	
						0,00	1.175.000,00	835.559,30
09042	2020104002	360601 / 0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE BARRABISA (Contributo RAS - E cap. 414501)	0,00		164.705,88	0,00	
						164.705,88	0,00	164.705,88
04022	2020109003	362600 / 0	CONTRIBUTO SPESE EDILIZIA LEGGERA SCUOLE - COVID19 - Cap. E 201507	0,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	15.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.217.059,46	3.811,32	3.811,32	12.217.059,46
Titolo 2	12.589.514,19	179.705,88	1.175.000,00	11.594.220,07
Titolo 4	126.032,70	0,00	0,00	126.032,70
Titolo 7	2.749.461,54	0,00	0,00	2.749.461,54
Totale Spese	27.682.067,89	183.517,20	1.178.811,32	26.686.773,77
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.682.067,89	183.517,20	1.178.811,32	26.686.773,77