



Comune
di
PALAU

del 21/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PROP - 2329 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101041	1010499999	104202 / 0	ACCISE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00		21.406,92	0,00	
						21.406,92	0,00	21.406,92
201012	2010102001	201502 / 0	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO FAMIGLIE LR 8/2020 - COVID19 - Spesa Cap. 188105	199.123,50		49.139,07	0,00	
						49.139,07	0,00	248.262,57



Comune
di
PALAU

del 21/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	10.436.358,84	21.406,92	0,00	10.457.765,76
Titolo 2	3.607.853,68	49.139,07	0,00	3.656.992,75
Titolo 3	1.843.391,15	0,00	0,00	1.843.391,15
Titolo 4	8.620.498,91	0,00	0,00	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	28.862.632,67	70.545,99	0,00	28.933.178,66
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	8.829.590,61	0,00	0,00	8.829.590,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.692.223,28	70.545,99	0,00	37.762.769,27



Comune
di
PALAU

del 21/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PROP - 2329 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201001	100100 / 0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.	43.000,00		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	39.000,00
01021	1010102002	102600 / 0	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO	25.000,04		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	23.000,04
01031	1030208999	104201 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Sett. Finanziario	0,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	1.500,00
01031	1030299999	104400 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	362.461,30		5.106,92	1.500,00	
						5.106,92	1.500,00	366.068,22
01111	1030211006	105801 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	164.801,00		10.300,00	0,00	
						10.300,00	0,00	175.101,00
04061	1030299999	106200 / 0	SERVIZIO AFFISSIONI	9.760,49		0,00	1.500,00	



Comune
di
PALAU

del 21/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PROP - 2329 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030299999	106200 / 0	SERVIZIO AFFISSIONI	9.760,49				
						0,00	1.500,00	8.260,49
01031	1010101002	106900 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO	209.995,34		0,00	11.000,00	
						0,00	11.000,00	198.995,34
01111	1030211999	108601 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	119.864,36		19.500,00	0,00	
						19.500,00	0,00	139.364,36
01041	1030203999	120602 / 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	0,00
05021	1010201001	147200 / 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - SOCIALE	35.261,76		11.000,00	0,00	
						11.000,00	0,00	46.261,76
06011	1030299999	150603 / 0	SPESE PER COMMEMORAZIONI 4 NOVEMBRE	2.000,00		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	0,00



Comune
di
PALAU

del 21/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PROP - 2329 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09051	1030299999	175801 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	84.363,17		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	94.363,17
06011	1030102999	183100 / 0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO BENI.	4.000,00		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	0,00
12051	1040202999	188105 / 0	CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMIGLIE LR 8/2020 - COVID19 - Cap. E 201502 RAS	199.123,50		49.139,07	0,00	
						49.139,07	0,00	248.262,57



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.098.723,44	106.545,99	36.000,00	12.169.269,43
Titolo 2	11.564.220,07	0,00	0,00	11.564.220,07
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	26.538.437,75	106.545,99	36.000,00	26.608.983,74
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.538.437,75	106.545,99	36.000,00	26.608.983,74