



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
PROP - 2128 / 2018

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	205000 / 0	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE GESTIONE PORTO COMMERCIALE	0,00				
						37.500,00	0,00	
						37.500,00	0,00	37.500,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.830.834,93	0,00	0,00	8.830.834,93
Titolo 2	3.200.583,40	37.500,00	0,00	3.238.083,40
Titolo 3	2.341.905,95	0,00	0,00	2.341.905,95
Titolo 4	10.549.033,65	0,00	0,00	10.549.033,65
Titolo 6	19.905,77	0,00	0,00	19.905,77
Titolo 9	2.369.060,45	0,00	0,00	2.369.060,45
Totale Entrate	27.311.324,15	37.500,00	0,00	27.348.824,15
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	6.392.346,84	0,00	0,00	6.392.346,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	212.047,47	0,00	0,00	212.047,47
	33.915.718,46	37.500,00	0,00	33.953.218,46



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01061	1030209008	104701 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	18.541,73		946,94	0,00	
						946,94	0,00	19.488,67
01051	1030209008	104800 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO- CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA	9.809,20		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	11.309,20
01111	1030209008	104802 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE.	10.728,33		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	13.728,33
01061	1030299999	108800 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	11.657,27		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	8.157,27
11011	1030299999	133100 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	12.512,40		0,00	7.512,40	
						0,00	7.512,40	5.000,00



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04011	1030102999	134500 / 0	SPESE PER CONSUMO IDRICO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE.	18.541,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	20.541,00
04011	1030209008	134602 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE.	7.214,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	9.214,00
04021	1030102002	136600 / 0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI -	8.133,64		883,72	0,00	
						883,72	0,00	9.017,36
04021	1030209008	136601 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	17.970,30		1.640,22	0,00	
						1.640,22	0,00	19.610,52
04021	1030102002	138600 / 0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	7.282,43		2.724,49	0,00	
						2.724,49	0,00	10.006,92
04021	1030209008	138601 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA.	14.100,39				



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030209008	138601 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA.	14.100,39		2.343,03	0,00	
						2.343,03	0,00	16.443,42
04061	1040205999	142800 / 0	BORSE DI STUDIO	7.100,00		0,00	7.100,00	
						0,00	7.100,00	0,00
05021	1030209008	148300 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI".	10.697,50		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	12.197,50
05021	1030209008	148900 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "CINETEATRO"	15.764,88		2.655,50	0,00	
						2.655,50	0,00	18.420,38
07011	1030202005	150800 / 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI	205.743,67		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	207.243,67
06011	1040401001	151403 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI X ORGANIZZAZIONE FESTE PATRONALI E CAMPESTRI	17.000,00		7.500,00	0,00	
						7.500,00	0,00	24.500,00



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
07011	1030102999	152100 / 0	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL TURISMO (ACQUISTO DI BENI).	10.000,00		0,00	9.000,00	
						0,00	9.000,00	1.000,00
09041	1030209004	169000 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	5.762,00		0,00	3.274,00	
						0,00	3.274,00	2.488,00
09041	1030209005	171700 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	15.510,88		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	11.510,88
09041	1030209004	171800 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE.	2.000,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	1.000,00
12011	1030209008	178200 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO.	8.362,20		400,00	0,00	
						400,00	0,00	8.762,20



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12011	1030102002	178400 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	45.166,15		0,00	4.272,48	
						0,00	4.272,48	40.893,67
06011	1030209008	182500 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS.	2.500,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	1.000,00
06011	1030209008	182501 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.500,00		0,00	2.500,00	
						0,00	2.500,00	0,00
06011	1030102999	182702 / 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI.	11.000,00		0,00	11.000,00	
						0,00	11.000,00	0,00
12061	1040205999	187600 / 0	INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONE - L. 431/98 - (ENTRATE CORRENTI).	58.415,60		0,00	11.629,79	



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12061	1040205999	187600 / 0	INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONE - L. 431/98 - (ENTRATE CORRENTI).	58.415,60				
						0,00	11.629,79	46.785,81
12031	1030299999	189200 / 0	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI (UNA TANTUM- ENTRATA CAP. 2077)	55.818,35		0,00	27.518,35	
						0,00	27.518,35	28.300,00
12031	1030209008	189300 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	22.305,84		3.458,36	0,00	
						3.458,36	0,00	25.764,20
12031	1030102002	189400 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO).	5.000,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	10.000,00
12041	1040205999	191500 / 0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	263.584,53		8.700,00	0,00	



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

PROP - 2128 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12041	1040205999	191500 / 0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	263.584,53				
						8.700,00	0,00	272.284,53
12011	1030299999	191600 / 0	SPESE PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI (QUOTA COMUNE).	34.316,30		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	46.316,30
10051	1030209008	192801 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE.	61.059,65		8.978,66	0,00	
						8.978,66	0,00	70.038,31
10031	1030209006	208200 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE PORTO COMMERCIALE - R.A.S. -	0,00		37.500,00	0,00	
						37.500,00	0,00	37.500,00
04022	2020103999	314501 / 0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO.	410,80		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	6.410,80



Comune
di
PALAU

del 10/10/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.283.924,86	106.230,92	93.807,02	12.296.348,76
Titolo 2	10.424.435,66	6.000,00	0,00	10.430.435,66
Titolo 4	173.880,00	0,00	0,00	173.880,00
Titolo 7	2.272.694,80	0,00	0,00	2.272.694,80
Totale Spese	25.154.935,32	112.230,92	93.807,02	25.173.359,22
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.154.935,32	112.230,92	93.807,02	25.173.359,22