



Comune  
di  
**PALAU**

del 30/11/2018

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

### PARTE I ENTRATA

| Titolo<br>Tipologia | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                               | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera         | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 201012              | 2010102001          | 204900 / 0   | CONTRIBUTO R.A.S. A<br>SOSTEGNO CANONE<br>LOCAZIONE. ( CAPITOLO DI<br>SPESA N. 1881/00 ). | 25.000,00                 | DELG - 73 / 2018 | 8.353,75               | 0,00                   |                             |
|                     |                     |              |                                                                                           |                           |                  | 8.353,75               | 0,00                   | 33.353,75                   |



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018**  
**PARTE I ENTRATA**

| Riepilogo                                               | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamento<br>Definitivo |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Titolo 1                                                | 8.830.834,93             | 0,00                   | 0,00                   | 8.830.834,93               |
| Titolo 2                                                | 3.242.550,59             | 8.353,75               | 0,00                   | 3.250.904,34               |
| 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                                          | 27.353.291,34            | 8.353,75               | 0,00                   | 27.361.645,09              |
| 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                 |
|                                                         | 33.957.685,65            | 8.353,75               | 0,00                   | 33.966.039,40              |



Comune  
di  
**PALAU**

del 30/11/2018

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

### PARTE II SPESA

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                                              | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera         | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01021                           | 1030299999          | 104600 / 0   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SETTORE<br>AFFARI GENERALI.                           | 33.649,70                 | DELG - 73 / 2018 | 100.000,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                          |                           |                  | 100.000,00             | 0,00                   | 133.649,70                  |
| 05021                           | 1030102999          | 148200 / 0   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLA<br>BIBLIOTECA COMUNALE.                             | 4.549,60                  | DELG - 73 / 2018 | 0,00                   | 1.000,00               |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                          |                           |                  | 0,00                   | 1.000,00               | 3.549,60                    |
| 05021                           | 1030102999          | 148700 / 0   | SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".                                                    | 1.664,02                  | DELG - 73 / 2018 | 0,00                   | 557,32                 |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                          |                           |                  | 0,00                   | 557,32                 | 1.106,70                    |
| 12031                           | 1030102002          | 189400 / 0   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DEL CENTRO RESIDENZIALE<br>PER ANZIANI ( ACQUISTO DI<br>BENI DI CONSUMO ). | 10.000,00                 | DELG - 73 / 2018 | 1.557,32               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                          |                           |                  | 1.557,32               | 0,00                   | 11.557,32                   |
| 07011                           | 1030207999          | 207900 / 0   | SPESE PER CONCESSIONI<br>DEMANIALI MARITTIME PER IL<br>PORTO TURISTICO.                                  | 45.000,00                 | DELG - 73 / 2018 | 0,00                   | 356,49                 |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                          |                           |                  | 0,00                   | 356,49                 | 44.643,51                   |



Comune  
di  
**PALAU**

del 30/11/2018

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

### PARTE II SPESA

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                                                  | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera         | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01022                           | 2020304001          | 307700 / 0   | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE SITO INTERNET<br>ISTITUZIONALE (avanzo libero )                             | 100.000,00                | DELG - 73 / 2018 | 0,00                   | 100.000,00             |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                              |                           |                  | 0,00                   | 100.000,00             | 0,00                        |
| 10052                           | 2020109012          | 347300 / 0   | MANUTENZIONE E<br>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA<br>DI VIE, PIAZZE E AREE<br>PUBBLICHE ( ENTRATE<br>CORRENTI )   | 140.175,54                | DELG - 73 / 2018 | 0,00                   | 100.000,00             |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                              |                           |                  | 0,00                   | 100.000,00             | 40.175,54                   |
| 10052                           | 2020109012          | 349600 / 0   | SPESE PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA STRADE<br>COMUNALI ( AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE )                  | 169.999,84                | DELG - 73 / 2018 | 100.000,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                              |                           |                  | 100.000,00             | 0,00                   | 269.999,84                  |
| 07012                           | 2020109011          | 357200 / 0   | LAVORI DI MANUTENZIONE E DI<br>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA<br>NELL'AREA IN CONCESSIONE<br>DEL PORTO TURISTICO | 69.533,82                 | DELG - 73 / 2018 | 356,49                 | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                              |                           |                  | 356,49                 | 0,00                   | 69.890,31                   |



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018**  
**PARTE II SPESA**

| Riepilogo                    | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamento<br>Definitivo |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Titolo 1                     | 12.095.233,83            | 101.557,32             | 1.913,81               | 12.194.877,34              |
| Titolo 2                     | 11.784.167,27            | 100.356,49             | 200.000,00             | 11.684.523,76              |
| 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                 | 26.325.975,90            | 201.913,81             | 201.913,81             | 26.325.975,90              |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       |
|                              | 26.325.975,90            | 201.913,81             | 201.913,81             | 26.325.975,90              |