



Comune
di
PALAU

del 23/09/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
PROP - 2314 / 2019

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201011	304800 / 0	PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI (PORTO TURISTICO)	986.904,33		50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	1.036.904,33



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.895.752,35	0,00	0,00	8.895.752,35
Titolo 2	2.924.183,44	0,00	0,00	2.924.183,44
Titolo 3	2.005.129,58	50.000,00	0,00	2.055.129,58
Titolo 4	10.596.764,54	0,00	0,00	10.596.764,54
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.896.554,07	0,00	0,00	2.896.554,07
Totale Entrate	27.318.383,98	50.000,00	0,00	27.368.383,98
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	7.743.233,06	0,00	0,00	7.743.233,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.061.617,04	50.000,00	0,00	35.111.617,04



Comune
di
PALAU

del 23/09/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

PROP - 2314 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030299999	104400 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	342.372,32		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	372.372,32
01031	1010201001	107000 / 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FINANZIARIO	76.509,23		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	66.509,23
01041	1030203999	120602 / 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
05021	1010101003	147100 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE	132.533,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	122.533,00
05021	1010201001	147200 / 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SOCIO CULTURALE	41.917,13		0,00	10.000,00	



Comune
di
PALAU

del 23/09/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

PROP - 2314 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1010201001	147200 / 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SOCIO CULTURALE	41.917,13				
						0,00	10.000,00	31.917,13
08011	1010101002	156000 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEL SETTORE URBANISTICA.	240.285,00				
						0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	230.285,00
08011	1010201001	156100 / 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA	84.824,00				
						0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	74.824,00
01041	1040101005	215402 / 0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	172.066,44				
						60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	232.066,44
01041	1090201001	215800 / 0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	51.188,31				
						0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	41.188,31



Comune
di
PALAU

del 23/09/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

PROP - 2314 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01032	2020107999	300403 / 0	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI (Entrate correnti)	20.012,39		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	30.012,39



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.115.315,06	100.000,00	60.000,00	12.155.315,06
Titolo 2	13.426.581,64	10.000,00	0,00	13.436.581,64
Titolo 4	181.947,38	0,00	0,00	181.947,38
Titolo 7	2.727.777,56	0,00	0,00	2.727.777,56
Totale Spese	28.451.621,64	110.000,00	60.000,00	28.501.621,64
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.451.621,64	110.000,00	60.000,00	28.501.621,64