



Comune
di
PALAU

del 17/10/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

PROP - 2386 / 2019

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010153001	104100 / 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.000,00
101011	1010141001	104200 / 0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	800.000,00		60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	860.000,00
201012	2010102001	207300 / 0	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO STUDENTI CON DISABILITA' (CAP. 1453 SPESA)	16.000,00		6.018,35	0,00	
						6.018,35	0,00	22.018,35



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.895.752,35	61.000,00	0,00	8.956.752,35
Titolo 2	2.924.183,44	6.018,35	0,00	2.930.201,79
Titolo 3	2.055.129,58	0,00	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	27.368.383,98	67.018,35	0,00	27.435.402,33
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
	35.111.617,04	67.018,35	0,00	35.178.635,39



Comune
di
PALAU

del 17/10/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 2386 / 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.	372.372,32		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	373.372,32
01061	1030209008	104701 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	13.658,98		3.700,00	0,00	
						3.700,00	0,00	17.358,98
01051	1030209008	104800 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO- CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA	5.765,68		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	10.265,68
01111	1030209008	104802 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE.	1.385,40		5.800,00	0,00	
						5.800,00	0,00	7.185,40
01061	1030299999	108800 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	10.766,73		1.300,00	0,00	
						1.300,00	0,00	12.066,73



Comune
di
PALAU

del 17/10/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

PROP - 2386 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	1030299999	133100 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE MULTISERVIZI VIA DEGLI ACHEI	5.000,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	3.500,00
04021	1030209008	138601 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA.	18.375,93		4.000,00	0,00	
						4.000,00	0,00	22.375,93
04061	1040205999	145300 / 0	SPESE PER SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' (CONTRIBUTO RAS - CAP. 2073 ENTRATA)	23.364,38		6.018,35	0,00	
						6.018,35	0,00	29.382,73
01061	1030209008	153700 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE.	7.691,04		0,00	2.500,00	
						0,00	2.500,00	5.191,04
09041	1030209004	169000 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	5.000,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	6.500,00



Comune
di
PALAU

del 17/10/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

PROP - 2386 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09041	1030209005	171700 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	9.659,20		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	11.659,20
09051	1030299999	175700 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (Oneri di urbanizzazione)	55.000,00		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	40.000,00
12011	1030209008	178200 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO.	4.400,00		4.000,00	0,00	
						4.000,00	0,00	8.400,00
06011	1030209008	182500 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS.	2.500,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	1.500,00
06011	1030299999	182900 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	7.950,00		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	12.450,00
06011	1030209005	183800 / 0	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI (ENTRATE CORRENTI)	5.745,00		0,00	2.000,00	



Comune
di
PALAU

del 17/10/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 2386 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06011	1030209005	183800 / 0	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI (ENTRATE CORRENTI)	5.745,00				
						0,00	2.000,00	3.745,00
12041	1040205999	189700 / 0	SPESE PER INSERIMENTO	11.200,00		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	5.200,00
12041	1040205999	189701 / 0	SPESE PER INSERIMENTO PERSONE ADULTE IN	0,00		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	12.000,00
12011	1030299999	190100 / 0	SPESE PER ATTIVITA' ESTIVA MINORI	70.730,20		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	64.730,20
10051	1030209008	192802 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO.	10.366,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	5.366,00
06012	2020109016	340200 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	50.000,00		0,00	39.300,00	



Comune
di
PALAU

del 17/10/2019

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 2386 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06012	2020109016	340200 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	50.000,00				
						0,00	39.300,00	10.700,00
10052	2020109012	349600 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	324.970,00		347.000,00	0,00	
						347.000,00	0,00	671.970,00
10052	2020109012	350700 / 0	SPESE PER COSTRUZIONE POSTEGGI PUBBLICI (Entrata 104200)	287.000,00		0,00	287.000,00	
						0,00	287.000,00	0,00
09042	2020109010	352701 / 0	ACQUISTO FONTANE	0,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	15.000,00
09042	2020104002	360600 / 0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE BARRABISA (Cap. E 403600)	108.681,96		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	128.681,96



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.155.315,06	50.318,35	39.000,00	12.166.633,41
Titolo 2	13.436.581,64	382.000,00	326.300,00	13.492.281,64
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	28.501.621,64	432.318,35	365.300,00	28.568.639,99
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.501.621,64	432.318,35	365.300,00	28.568.639,99