



Comune
di
PALAU

del 16/05/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PROP - 1211 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
603006	6030104003	502800 / 0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE PORTO TURISTICO - PONTILI - Spesa cap. 358300	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	
						0,00	1.500.000,00	0,00
504005	5040701001	502801 / 0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PORTO TURISTICO - PONTILI	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	
						0,00	1.500.000,00	0,00
504005	5040701001	502802 / 0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO	850.000,00		0,00	850.000,00	
						0,00	850.000,00	0,00
603006	6030104003	502803 / 0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO - Spesa Cap. 358303	850.000,00		0,00	850.000,00	
						0,00	850.000,00	0,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.034.187,63	0,00	0,00	13.034.187,63
Titolo 2	4.680.448,11	0,00	0,00	4.680.448,11
Titolo 3	2.358.283,36	0,00	0,00	2.358.283,36
Titolo 4	22.866.756,04	0,00	0,00	22.866.756,04
Titolo 5	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
Titolo 6	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.689.230,68	0,00	0,00	2.689.230,68
Totale Entrate	50.328.905,82	0,00	4.700.000,00	45.628.905,82
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	16.881.815,39	0,00	0,00	16.881.815,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.210.721,21	0,00	4.700.000,00	62.510.721,21



Comune
di
PALAU

del 16/05/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 1211 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
07012	2020306999	358300 / 0	RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO - PONTILI - Mutuo cdp - Cap E 502800	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	
						0,00	1.500.000,00	0,00
07013	3040701001	358301 / 0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE PORTO TURISTICO - PONTILI	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	
						0,00	1.500.000,00	0,00
07013	3040701001	358302 / 0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO	850.000,00		0,00	850.000,00	
						0,00	850.000,00	0,00
07012	2020109999	358303 / 0	RIQUALIFICAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO - Mutuo cdp - Cap E 502803	850.000,00		0,00	850.000,00	
						0,00	850.000,00	0,00



Comune
di
PALAU

del 16/05/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.745.099,33	0,00	0,00	14.745.099,33
Titolo 2	37.441.081,22	0,00	2.350.000,00	35.091.081,22
Titolo 3	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
Titolo 4	211.110,52	0,00	0,00	211.110,52
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.749.994,94	0,00	0,00	2.749.994,94
Totale Spese	57.497.286,01	0,00	4.700.000,00	52.797.286,01
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.497.286,01	0,00	4.700.000,00	52.797.286,01