



Comune
di
PALAU

del 06/07/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PROP - 1627 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	193701 / 0	CONTRIBUTO RAS SPESE ENERGIA ELETTRICA - Cap. Spesa 193701	20.363,00		36.000,00	0,00	
						36.000,00	0,00	56.363,00
201012	2010101001	200301 / 0	CONTRIBUTO STATO PER PERSONALE EX BASE USA	580.000,00		0,00	19.254,00	
						0,00	19.254,00	560.746,00
305003	3059999999	313800 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13.038,93		1.678,90	0,00	
						1.678,90	0,00	14.717,83
201012	2010101003	410003 / 0	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI - Spesa Cap. 370006	0,00		67.029,00	0,00	
						67.029,00	0,00	67.029,00
402004	4020101001	410004 / 0	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Spesa Cap. 370007	0,00		79.922,00	0,00	
						79.922,00	0,00	79.922,00



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	4.717.800,58	103.029,00	19.254,00	4.801.575,58
Titolo 3	2.360.283,36	1.678,90	0,00	2.361.962,26
Titolo 4	22.874.756,04	79.922,00	0,00	22.954.678,04
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.685.856,42	0,00	0,00	2.685.856,42
Totale Entrate	45.672.884,03	184.629,90	19.254,00	45.838.259,93
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
	62.554.699,42	184.629,90	19.254,00	62.720.075,32



Comune
di
PALAU

del 06/07/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 1627 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030299999	104603 / 0	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO - Avanzo	99.784,20		11.000,00	0,00	
						11.000,00	0,00	110.784,20
01031	1010101002	106900 / 0	STIPENDI - FINANZIARIO	401.800,00		0,00	19.254,00	
						0,00	19.254,00	382.546,00
01061	1030299999	108800 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE LAVORI PUBBLICI - Prestazione di servizi	5.086,99		9.000,00	0,00	
						9.000,00	0,00	14.086,99
50011	1070504003	127501 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CDP *	54.457,26		0,00	18.712,70	
						0,00	18.712,70	35.744,56
12071	1030299999	147601 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - prestazioni di servizi	7.000,00		1.678,90	0,00	
						1.678,90	0,00	8.678,90
08011	1030219009	156400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	5.723,67		3.160,00	0,00	



Comune
di
PALAU

del 06/07/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 1627 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	1030219009	156400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	5.723,67				
						3.160,00	0,00	8.883,67
10051	1030205004	193701 / 0	CONTRIBUTO RAS SPESE ENERGIA ELETTRICA - E cap. 193701	20.363,00		36.000,00	0,00	
						36.000,00	0,00	56.363,00
20011	1100101001	215100 / 0	FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	35.000,00		0,00	12.160,00	
						0,00	12.160,00	22.840,00
10052	2020109012	350700 / 0	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - Entrata cap 104200	432.120,48		117.137,01	0,00	
						117.137,01	0,00	549.257,49
10052	2020109999	350701 / 0	SPESE INVESTIMENTO DA RISPARMIO MUTUI **	0,00		64.970,33	0,00	
						64.970,33	0,00	64.970,33
01081	1030299999	370006 / 0	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI - Cap. E 410003	0,00		67.029,00	0,00	



Comune
di
PALAU

del 06/07/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 1627 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01081	1030299999	370006 / 0	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI - Cap. E 410003	0,00				
						67.029,00	0,00	67.029,00
01081	1030299999	370007 / 0	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Cap. E 410004	0,00		79.922,00	0,00	
						79.922,00	0,00	79.922,00
50024	4030104003	401101 / 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP *	93.973,51		0,00	46.257,63	
						0,00	46.257,63	47.715,88
50024	4030104003	401102 / 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP * - 104200	117.137,01		0,00	117.137,01	
						0,00	117.137,01	0,00



Comune
di
PALAU

del 06/07/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.592.762,11	207.789,90	50.126,70	14.750.425,31
Titolo 2	35.102.327,76	182.107,34	0,00	35.284.435,10
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	211.110,52	0,00	163.394,64	47.715,88
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.739.317,19	0,00	0,00	2.739.317,19
Totale Spese	52.645.517,58	389.897,24	213.521,34	52.821.893,48
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.645.517,58	389.897,24	213.521,34	52.821.893,48