



Comune
di
PALAU

del 24/08/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PROP - 2140 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3059999999	313800 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	14.717,83		1.216,94	0,00	
						1.216,94	0,00	15.934,77
402004	4020102001	347902 / 0	FONDO PROGETTAZIONE - RAS - Spesa cap. 194702	0,00		95.362,14	0,00	
						95.362,14	0,00	95.362,14



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	4.801.575,58	0,00	0,00	4.801.575,58
Titolo 3	2.361.962,26	1.216,94	0,00	2.363.179,20
Titolo 4	22.991.120,54	95.362,14	0,00	23.086.482,68
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	45.874.702,43	96.579,08	0,00	45.971.281,51
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
	62.756.517,82	96.579,08	0,00	62.853.096,90



Comune
di
PALAU

del 24/08/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PROP - 2140 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04011	1030102999	134500 / 0	CONSUMI IDRICI - Sociale	25.677,74		14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	39.677,74
04011	1030102002	134601 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA (ASILO)	3.000,00		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	1.000,00
04021	1030299999	138603 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO (MEDIA)	18.763,72		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	13.763,72
04061	1030299999	141700 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBLIGO.	171.779,23		0,00	35.000,00	
						0,00	35.000,00	136.779,23
04061	1030299999	142000 / 0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	60.327,92		1.216,94	0,00	
						1.216,94	0,00	61.544,86
05021	1030102999	147600 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - Acquisto beni	1.013,12				



Comune
di
PALAU

del 24/08/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 2140 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030102999	147600 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - Acquisto beni	1.013,12		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	6.013,12
12071	1030299999	147601 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - prestazioni di servizi	8.678,90		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	13.678,90
05021	1030102999	148200 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	1.314,19		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	6.314,19
12011	1030102002	178400 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	36.754,40		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	31.754,40
12071	1030299999	187700 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	17.015,95		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	27.015,95
12031	1030299999	189000 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Prestazione di servizi)	15.750,44				



Comune
di
PALAU

del 24/08/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 2140 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12031	1030299999	189000 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Prestazione di servizi)	15.750,44		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	13.750,44
12031	1030102002	189400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Acquisto beni)	9.366,90		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	5.366,90
12041	1040205999	189701 / 0	SPESE PER INSERIMENTO PERSONE ADULTE IN STRUTTURA	51.080,24		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	61.080,24
01061	1030299999	194702 / 0	FONDO PROGETTAZIONE - RAS - Cap. E 347902	0,00		95.362,14	0,00	
						95.362,14	0,00	95.362,14
12032	2020105999	314502 / 0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER CASA RIPOSO ANZIANI	0,00		4.000,00	0,00	
						4.000,00	0,00	4.000,00



Comune
di
PALAU

del 24/08/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.761.737,16	145.579,08	53.000,00	14.854.316,24
Titolo 2	35.381.416,93	4.000,00	0,00	35.385.416,93
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	47.715,88	0,00	0,00	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	52.930.187,16	149.579,08	53.000,00	53.026.766,24
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.930.187,16	149.579,08	53.000,00	53.026.766,24