



Comune  
di  
**PALAU**

del 17/11/2022

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

### PARTE I ENTRATA

| Titolo<br>Tipologia | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                  | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera          | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 101041              | 1010499999          | 104202 / 0   | ACCISE SUI CONSUMI<br>DELL'ENERGIA ELETTRICA *                               | 0,00                      | DELG - 139 / 2022 | 150.000,00             | 0,00                   |                             |
|                     |                     |              |                                                                              |                           |                   | 150.000,00             | 0,00                   | 150.000,00                  |
| 201012              | 2010101001          | 193702 / 0   | CONTRIBUTO STATO SPESE<br>ENERGIA ELETTRICA - COVID -<br>Cap. Entrata 193702 | 0,00                      | DELG - 139 / 2022 | 35.634,54              | 0,00                   |                             |
|                     |                     |              |                                                                              |                           |                   | 35.634,54              | 0,00                   | 35.634,54                   |
| 301003              | 3010201019          | 300504 / 0   | PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI -<br>Spesa Cap. 175902                            | 7.500,00                  | DELG - 139 / 2022 | 10.000,00              | 0,00                   |                             |
|                     |                     |              |                                                                              |                           |                   | 10.000,00              | 0,00                   | 17.500,00                   |



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022**  
**PARTE I ENTRATA**

| Riepilogo                                               | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamento<br>Definitivo |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Titolo 1                                                | 13.034.187,63            | 150.000,00             | 0,00                   | 13.184.187,63              |
| Titolo 2                                                | 5.045.073,38             | 35.634,54              | 0,00                   | 5.080.707,92               |
| Titolo 3                                                | 2.363.179,20             | 10.000,00              | 0,00                   | 2.373.179,20               |
| Titolo 4                                                | 23.374.223,00            | 0,00                   | 0,00                   | 23.374.223,00              |
| 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                                                | 3.185.856,42             | 0,00                   | 0,00                   | 3.185.856,42               |
| Totale Entrate                                          | 47.002.519,63            | 195.634,54             | 0,00                   | 47.198.154,17              |
| 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                       |
|                                                         | 63.884.335,02            | 195.634,54             | 0,00                   | 64.079.969,56              |



Comune  
di  
**PALAU**

del 17/11/2022

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

### PARTE II SPESA

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                                                                    | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera          | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 04061                           | 1030299999          | 141700 / 0   | SPESE PER LA GESTIONE DEI<br>TRASPORTI ALUNNI SCUOLA<br>DELL'OBLIGO.                                           | 136.779,23                | DELG - 139 / 2022 | 0,00                   | 24.852,91              |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                                |                           |                   | 0,00                   | 24.852,91              | 111.926,32                  |
| 05021                           | 1040401001          | 151800 / 0   | SPESE PER COMPENSI A TERZI<br>PER L'ORGANIZZAZIONE DI<br>SERVIZI CULTURALI.                                    | 0,00                      | DELG - 139 / 2022 | 24.852,91              | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                                |                           |                   | 24.852,91              | 0,00                   | 24.852,91                   |
| 08011                           | 1030219009          | 156400 / 0   | SPESE FUNZIONAMENTO<br>SETTORE URBANISTICA -<br>Prestazione di servizi                                         | 10.383,67                 | DELG - 139 / 2022 | 1.000,00               | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                                |                           |                   | 1.000,00               | 0,00                   | 11.383,67                   |
| 09021                           | 1030211999          | 157100 / 0   | STAGE PER IL RILEVAMENTO<br>GEOMORFOLOGICO E<br>COSTIERO                                                       | 5.000,00                  | DELG - 139 / 2022 | 0,00                   | 4.710,00               |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                                |                           |                   | 0,00                   | 4.710,00               | 290,00                      |
| 09021                           | 1030202005          | 174900 / 0   | SPESE PER ATTIVITA' E<br>MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA<br>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE -<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 5.385,00                  | DELG - 139 / 2022 | 0,00                   | 2.220,00               |                             |
|                                 |                     |              |                                                                                                                |                           |                   | 0,00                   | 2.220,00               | 3.165,00                    |



Comune  
di  
**PALAU**

del 17/11/2022

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022**  
**PARTE II SPESA**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione                                                            | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera          | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 09051                           | 1030299999          | 175801 / 0   | MANUTENZIONE ORDINARIA<br>VERDE PUBBLICO                               | 102.159,61                | DELG - 139 / 2022 | 11.393,59              | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                        |                           |                   | 11.393,59              | 0,00                   | 113.553,20                  |
| 09021                           | 1030299999          | 175900 / 0   | SPESE PER SERVIZI<br>BALNEAZIONE                                       | 53.640,00                 | DELG - 139 / 2022 | 0,00                   | 4.463,59               |                             |
|                                 |                     |              |                                                                        |                           |                   | 0,00                   | 4.463,59               | 49.176,41                   |
| 07011                           | 1030209004          | 175902 / 0   | SPESE GESTIONE BAGNI<br>PUBBLICI - Cap E 300504                        | 5.000,00                  | DELG - 139 / 2022 | 10.000,00              | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                        |                           |                   | 10.000,00              | 0,00                   | 15.000,00                   |
| 10051                           | 1030205004          | 193702 / 0   | CONTRIBUTO STATO SPESE<br>ENERGIA ELETTRICA - COVID - E<br>cap. 193702 | 0,00                      | DELG - 139 / 2022 | 35.634,54              | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                        |                           |                   | 35.634,54              | 0,00                   | 35.634,54                   |
| 01041                           | 1040101005          | 215402 / 0   | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA<br>VERSARE ALL'ERARIO - Cap. E<br>304800    | 135.274,79                | DELG - 139 / 2022 | 150.000,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                     |              |                                                                        |                           |                   | 150.000,00             | 0,00                   | 285.274,79                  |
| 08011                           | 1030211999          | 362201 / 0   | SPESE PER REDAZIONE PUC                                                | 140.265,71                | DELG - 139 / 2022 | 0,00                   | 1.000,00               |                             |



**Comune  
di  
PALAU**

del 17/11/2022

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

### PARTE II SPESA

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Cod. Piano<br>Conti | Capitolo/Art | Descrizione             | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 08011                           | 1030211999          | 362201 / 0   | SPESE PER REDAZIONE PUC | 140.265,71                |          |                        |                        |                             |
|                                 |                     |              |                         |                           |          | 0,00                   | 1.000,00               | 139.265,71                  |



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022**  
**PARTE II SPESA**

| Riepilogo                    | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamento<br>Definitivo |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Titolo 1                     | 15.197.178,60            | 232.881,04             | 37.246,50              | 15.392.813,14              |
| Titolo 2                     | 35.669.182,69            | 0,00                   | 0,00                   | 35.669.182,69              |
| 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                     | 3.239.317,19             | 0,00                   | 0,00                   | 3.239.317,19               |
| Totale Spese                 | 54.153.394,36            | 232.881,04             | 37.246,50              | 54.349.028,90              |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       |
|                              | 54.153.394,36            | 232.881,04             | 37.246,50              | 54.349.028,90              |