



**Comune
di
PALAU**

del 20/03/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PROP - 755 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	201600 / 0	CONTRIBUTO RAS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Spesa Cap. 141702	0,00		42.387,47	0,00	
						42.387,47	0,00	42.387,47
201012	2010102003	201601 / 0	CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO - Spesa cap. 141703	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
201012	2010102001	202902 / 0	CONTRIBUTO RAS MI PRENDO CURA - Spesa Cap. 160002	0,00		60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	60.000,00
305003	3050199999	313802 / 0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI	0,00		3.400,00	0,00	
						3.400,00	0,00	3.400,00



**Comune
di
PALAU**

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	13.072.304,23	0,00	0,00	13.072.304,23
Titolo 2	4.810.980,77	112.387,47	0,00	4.923.368,24
Titolo 3	2.257.265,21	3.400,00	0,00	2.260.665,21
Titolo 4	23.226.904,38	0,00	0,00	23.226.904,38
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	2.674.518,56	0,00	0,00	2.674.518,56
Totale Entrate	46.041.973,15	115.787,47	0,00	46.157.760,62
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	19.236.540,28	0,00	0,00	19.236.540,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.278.513,43	115.787,47	0,00	65.394.300,90



**Comune
di
PALAU**

del 20/03/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 755 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030202999	100300 / 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00		500,00	0,00	500,00
						500,00	0,00	
01021	1030102001	104500 / 0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	4.556,39		0,00	500,00	4.056,39
						0,00	500,00	
10021	1030299008	141702 / 0	CONTRIBUTO RAS TRASPORTO SCOLASTICO - Cap E 201600	15.495,69		42.387,47	0,00	57.883,16
						42.387,47	0,00	
10021	1030299008	141703 / 0	CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO - Entrata cap. 201601	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	
07011	1030202005	150800 / 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI PASQUA ESTATE AUTUNNO	77.000,00		39.683,15	0,00	116.683,15
						39.683,15	0,00	
12041	1040205999	160002 / 0	CONTRIBUTO RAS MI PRENDO CURA - Cap E 202902	0,00				



**Comune
di
PALAU**

del 20/03/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 755 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12041	1040205999	160002 / 0	CONTRIBUTO RAS MI PRENDO CURA - Cap E 202902	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00
						60.000,00	0,00	
10052	2020109012	349301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE E SPIAGGE - Cap. E 410100	94.286,28		3.400,00	0,00	97.686,28
						3.400,00	0,00	
10052	2020109012	350700 / 0	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - Entrata cap 104200	669.093,77		0,00	39.683,15	629.410,62
						0,00	39.683,15	



**Comune
di
PALAU**

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.335.827,57	152.570,62	500,00	14.487.898,19
Titolo 2	34.667.453,88	3.400,00	39.683,15	34.631.170,73
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	49.622,21	0,00	0,00	49.622,21
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.745.677,87	0,00	0,00	2.745.677,87
Totale Spese	51.798.581,53	155.970,62	40.183,15	51.914.369,00
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.798.581,53	155.970,62	40.183,15	51.914.369,00