



**Comune
di
PALAU**

del 12/07/2023

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PROP - 986 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010106001	101000 / 0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.151.217,94		9.886,26	0,00	
						9.886,26	0,00	3.161.104,20
201012	2010101001	193702 / 0	CONTRIBUTO STATO SPESE ENERGIA ELETTRICA - COVID - Spesa cap. 193702	13.235,30		35.000,00	0,00	
						35.000,00	0,00	48.235,30
201012	2010101999	200307 / 0	CONTRIBUTI ISTAT - Spesa Cap. 141403	0,00		158,25	0,00	
						158,25	0,00	158,25
201012	2010102001	200308 / 0	CONTRIBUTO RAS INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - Spesa Cap 100103 - 215604	20.000,00		5.408,47	0,00	
						5.408,47	0,00	25.408,47
201012	2010102001	202202 / 0	CONTRIBUTO RAS PRENDERE IL VOLO - Spesa cap 141805	0,00		19.000,00	0,00	
						19.000,00	0,00	19.000,00



**Comune
di
PALAU**

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE I ENTRATA

PROP - 986 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010301003	305000 / 0	PROVENTI CANONE GESTIONE FORTEZZA DI "MONTE ALTURA" - Spesa Cap. 134605	7.000,00		6.000,00	0,00	13.000,00
						6.000,00	0,00	
301003	3010301003	305001 / 0	PROVENTI CANONE GESTIONE LOCALI MONTIGGIA - Spesa Cap. 134606	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	
301003	3010301003	305003 / 0	PROVENTI CANONE GESTIONE ASILO NIDO - Spesa Cap. 191601	0,00		4.564,35	0,00	4.564,35
						4.564,35	0,00	
402004	4020102001	313708 / 0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE - Spesa Cap. xxx	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00
						160.000,00	0,00	
305003	3059999999	313800 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.171,99		6.000,00	0,00	16.171,99
						6.000,00	0,00	



**Comune
di
PALAU**

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PROP - 986 / 2023**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
402004	4020101001	347903 / 0	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - Spesa cap. 301802	0,00		28.976,75	0,00	28.976,75
						28.976,75	0,00	
402004	4020102001	410001 / 0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE- Spesa Cap. 370001	712.679,00		712.679,00	0,00	1.425.358,00
						712.679,00	0,00	
402004	4020101001	410008 / 0	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - APP IO - Spesa Cap. 370011	0,00		6.561,00	0,00	6.561,00
						6.561,00	0,00	
901009	9010102001	600800 / 0	ENTRATE IVA DA SPLIT	900.000,00		600.000,00	0,00	1.500.000,00
						600.000,00	0,00	



**Comune
di
PALAU**

del 12/07/2023

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

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	13.072.304,23	9.886,26	0,00	13.082.190,49
Titolo 2	4.923.368,24	59.566,72	0,00	4.982.934,96
Titolo 3	2.260.665,21	19.564,35	0,00	2.280.229,56
Titolo 4	24.289.583,38	908.216,75	0,00	25.197.800,13
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	600.000,00	0,00	3.274.518,56
Totale Entrate	47.220.439,62	1.597.234,08	0,00	48.817.673,70
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
	66.456.979,90	1.597.234,08	0,00	68.054.213,98



**Comune
di
PALAU**

del 12/07/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 986 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201001	100103 / 0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - RAS - Cap. E 200308	20.000,00		5.408,47	0,00	
						5.408,47	0,00	25.408,47
01051	1030102999	134605 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SITI CULTURALI - Cap. E 305000	0,00		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	6.000,00
01051	1030102999	134606 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI MONTIGGIA - Cap. E 305001	0,00		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	3.000,00
01071	1030216999	141403 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA - Cap E 200307	1.072,00		158,25	0,00	
						158,25	0,00	1.230,25
12041	1040202999	141805 / 0	CONTRIBUTO RAS PRENDERE IL VOLO - Cap. E 202202	0,00		19.000,00	0,00	
						19.000,00	0,00	19.000,00



**Comune
di
PALAU**

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 986 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	1030299999	147601 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - prestazioni di servizi	7.467,54		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	13.467,54
08011	1010102999	156200 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA	300,00		107,85	0,00	
						107,85	0,00	407,85
08011	1030219009	156400 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	7.579,28		0,00	107,85	
						0,00	107,85	7.471,43
12041	1040202999	191601 / 0	RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - Cap. E 305003	0,00		4.564,35	0,00	
						4.564,35	0,00	4.564,35
10051	1030205004	193702 / 0	CONTRIBUTO STATO SPESE ENERGIA ELETTRICA - COVID - E cap. 193702	0,00		35.000,00	0,00	
						35.000,00	0,00	35.000,00



**Comune
di
PALAU**

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 986 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
20031	1100199999	215405 / 0	FONDO POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI IMU TARI	0,00		9.886,26	0,00	9.886,26
						9.886,26	0,00	
01062	2020109012	301802 / 0	COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - Cap. E 347903	0,00		28.976,75	0,00	28.976,75
						28.976,75	0,00	
08012	2020109012	307009 / 0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE - Cap. E 313708	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00
						160.000,00	0,00	
07012	2020104002	357204 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO - IMPIANTI - Avanzo	154.819,02		378.661,00	0,00	533.480,02
						378.661,00	0,00	
08022	2020109003	370001 / 0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - Cap. E 410001	712.679,00		712.679,00	0,00	



**Comune
di
PALAU**

del 12/07/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 986 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08022	2020109003	370001 / 0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - Cap. E 410001	712.679,00				
						712.679,00	0,00	1.425.358,00
01081	1030219999	370011 / 0	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - APP IO - Cap. E 410008	0,00		6.561,00	0,00	
						6.561,00	0,00	6.561,00
99017	7010102001	500800 / 0	USCITE IVA DA SPLIT	972.174,09		600.000,00	0,00	
						600.000,00	0,00	1.572.174,09



**Comune
di
PALAU**

del 12/07/2023

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

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.553.714,50	95.686,18	107,85	14.649.292,83
Titolo 2	35.712.999,73	1.280.316,75	0,00	36.993.316,48
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	600.000,00	0,00	3.345.677,87
Totale Spese	53.062.014,31	1.976.002,93	107,85	55.037.909,39
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.062.014,31	1.976.002,93	107,85	55.037.909,39