



**Comune
di
PALAU**

del 02/08/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE I ENTRATA

PROP - 1875 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
402004	4020101001	307902 / 0	PNRR - CONTRIBUTO STATO INFRASTRUTTURE SOCIALI - PARCHI GIOCHI Spesa Cap. 313708	0,00		37.000,00	0,00	
						37.000,00	0,00	37.000,00



**Comune
di
PALAU**

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

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	13.082.190,49	0,00	0,00	13.082.190,49
Titolo 2	4.982.934,96	0,00	0,00	4.982.934,96
Titolo 3	2.280.229,56	0,00	0,00	2.280.229,56
Titolo 4	25.197.800,13	37.000,00	0,00	25.234.800,13
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	3.274.518,56	0,00	0,00	3.274.518,56
Totale Entrate	48.817.673,70	37.000,00	0,00	48.854.673,70
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
	68.054.213,98	37.000,00	0,00	68.091.213,98



**Comune
di
PALAU**

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 1875 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01111	1030299004	100600 / 0	SPESE ELEZIONI COMUNALI	10.000,00		0,00	2.782,65	7.217,35
						0,00	2.782,65	
01021	1030208999	104601 / 0	SPESE PER BENI IN LEASING - Affari Generali	22.160,24		2.782,65	0,00	24.942,89
						2.782,65	0,00	
01111	1030211006	105801 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	105.217,09		7.000,00	0,00	112.217,09
						7.000,00	0,00	
05021	1030299999	150700 / 0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
						7.000,00	0,00	
12011	1030102002	178400 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	15.150,00		0,00	7.000,00	8.150,00
						0,00	7.000,00	
20011	1100101001	215100 / 0	FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	35.000,00				



**Comune
di
PALAU**

del 02/08/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PROP - 1875 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
20011	1100101001	215100 / 0	FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	35.000,00		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	28.000,00
06012	2020105999	313708 / 0	PNRR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PUBBLICO ZONA 167 COMPARTO B - Cap. E 307902	36.422,50		37.000,00	0,00	
						37.000,00	0,00	73.422,50



**Comune
di
PALAU**

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

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	14.739.294,13	16.782,65	16.782,65	14.739.294,13
Titolo 2	36.993.316,48	37.000,00	0,00	37.030.316,48
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	3.345.677,87	0,00	0,00	3.345.677,87
Totale Spese	55.127.910,69	53.782,65	16.782,65	55.164.910,69
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.127.910,69	53.782,65	16.782,65	55.164.910,69