

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
RAG - 2 / 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA Allegato "B"
 COMUNALE N. 149 DEL 27-9-16 Pagina 1 di 5

Il Segretario Generale
 (D.ssa *Flavia Ragosta*)



Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
	0	9999999999999999 / 2	Avanzo di Amministrazione investimenti	-564.780,71		564.780,71	0,00	
						564.780,71	0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	20.301.386,18	0,00	0,00	20.301.386,18
Titolo 2	3.184.501,69	0,00	0,00	3.184.501,69
Titolo 3	9.564.740,66	0,00	0,00	9.564.740,66
Titolo 4	10.540.808,57	0,00	0,00	10.540.808,57
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	6.515.127,92	0,00	0,00	6.515.127,92
Totale Entrate	50.106.565,02	0,00	0,00	50.106.565,02
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 di Cassa	26.355.002,84	0,00	0,00	26.355.002,84
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	-564.780,71	564.780,71	0,00	0,00
	75.896.787,15	564.780,71	0,00	76.461.567,86

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

RAG - 2 / 2016

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12041	1010101	1120401111 / 0	PERSONALE DI RUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	566.507,09		0,00	17.794,04	548.713,05
						0,00	17.794,04	
12041	1010101006	1120401113 / 0	PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00		17.794,04	0,00	17.794,04
						17.794,04	0,00	
12041	1010201	1120401112 / 0	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI	164.400,34		0,00	5.234,01	159.166,33
						0,00	5.234,01	
12041	1010201001	1120401114 / 0	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI	0,00		5.234,01	0,00	5.234,01
						5.234,01	0,00	
12071	1030211999	1120704366 / 0	PRESTAZIONI PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SENSORIALI E SCUOLE	0,00		215.098,32	0,00	215.098,32
						215.098,32	0,00	
12071	1040202999	1120704526 / 0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	629.937,00		0,00	215.098,32	414.838,68
						0,00	215.098,32	
14041	1040302001	1140404506 / 0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A SOC. CONSORTILE INFOERNEGIA (IN LIQUIDAZIONE)	0,00				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016**PARTE II SPESA****RAG - 2 / 2016**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14041	1040302001	1140404506 / 0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A SOC. CONSORTILE INFOENERGIA (IN LIQUIDAZIONE)	0,00				
						2.892,00	0,00	
						2.892,00	0,00	2.892,00
14041	1040401001	1140404515 / 0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.356,60				
						0,00	2.892,00	
						0,00	2.892,00	14.464,60

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	35.450.942,18	241.018,37	241.018,37	35.450.942,18
Titolo 2	12.396.420,65	0,00	0,00	12.396.420,65
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	247.572,48	0,00	0,00	247.572,48
Titolo 7	7.008.176,98	0,00	0,00	7.008.176,98
Totale Spese	55.103.112,29	241.018,37	241.018,37	55.103.112,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.103.112,29	241.018,37	241.018,37	55.103.112,29