

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

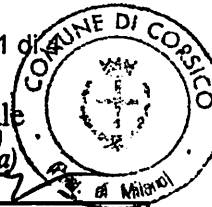
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

VARGC - 2 / 2016

COMUNALE N. 52 DEL 18-10-16

Il Segretario Generale

(D.ssa Flavia Poggia)



Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3050202002	35002316 / 0	ENTRATE DA RIMBORSO IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	0,00				
						300.000,00	0,00	
						300.000,00	0,00	300.000,00
305003	3059999999	35002400 / 1	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (IVA SPLIT	316.799,44				
						0,00	300.000,00	
						0,00	300.000,00	16.799,44
305003	3059999999	35002403 / 1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE	25.000,00				
						0,00	25.000,00	
						0,00	25.000,00	0,00
305003	3059903001	35002405 / 0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE	50.000,00				
						25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	75.000,00

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	325.000,00	325.000,00	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	325.000,00	325.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.461.567,86	325.000,00	325.000,00	76.461.567,86

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

VARGC - 2 / 2016

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01021	1100401	1010203319 / 0	ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI	176.515,35		0,00	18.450,87	
						0,00	18.450,87	158.064,48
01021	1100502001	1010205815 / 0	RISARCIMENTO SINISTRI IN FRANCHIGIA	0,00		18.450,87	0,00	
						18.450,87	0,00	18.450,87
05021	1030213	1054203333 / 0	PRESTAZIONI DIVERSE	118.431,24		8.970,00	0,00	
						8.970,00	0,00	127.401,24
05021	1040401001	1054204517 / 0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	15.000,00		0,00	8.970,00	
						0,00	8.970,00	6.030,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	35.450.942,18	27.420,87	27.420,87	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	27.420,87	27.420,87	55.103.112,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.103.112,29	27.420,87	27.420,87	55.103.112,29