

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

Pagina 1 di 2

PARTE I ENTRATA

ALL. "B"

FI - 5 / 2016

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 504005 | 5040701001 | 251000 / 11 | PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA | -756.000,00 | | | | |
| | | | | | | 756.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016**PARTE I ENTRATA**

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 45.295.798,65 | 0,00 | 0,00 | 45.295.798,65 |
| Titolo 2 | 4.022.176,53 | 0,00 | 0,00 | 4.022.176,53 |
| Titolo 3 | 14.746.361,02 | 0,00 | 0,00 | 14.746.361,02 |
| Titolo 4 | 13.558.078,81 | 0,00 | 0,00 | 13.558.078,81 |
| Titolo 5 | -756.000,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | 1.856.102,19 | 0,00 | 0,00 | 1.856.102,19 |
| Titolo 7 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 9 | 10.631.113,70 | 0,00 | 0,00 | 10.631.113,70 |
| Totale Entrate | 92.853.630,90 | 756.000,00 | 0,00 | 93.609.630,90 |
| 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 | 7.870.000,66 | 0,00 | 0,00 | 7.870.000,66 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.723.631,56 | 756.000,00 | 0,00 | 101.479.631,56 |