

Atto Assunzione: GC N.198 DEL 29/12/2016 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
E/0000430.00 (3050202) RITENUTE IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE	83.409,88	0,00	1,50	83.408,38
3.5.2.2.0 Entrate per rimborsi di imposte				
S/0001341.00 (2001110) FONDO DI RISERVA DI CASSA	77.886,80	0,00	1,50	77.885,30
1.10.1.1.0 Fondo di riserva				
TOTALE ENTRATA		0,00	1,50	
TOTALE SPESA		0,00	1,50	

ALLEGATO DELIBERA G.C.
N. 198 DEL 29-12-2016

IL SINDACO
IL SEGRETARIO

A. Pignatelli

[Signature]

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO (CASSA) - D.L.118

Atto Assunzione: GC N.0 DEL 29/12/2016

Missione/Programma/Titolo Titolo/Tipologia	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
E/3.5.0 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti	388.435,37	0,00	1,50	388.433,87
S/20.1.1 - Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva - Spese correnti	77.886,80	0,00	1,50	77.885,30
TOTALE ENTRATA		0,00	1,50	
TOTALE SPESA		0,00	1,50	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GC del 29-12-2016n.198

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 198 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
			In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti:					
2001 Programma 1 : Fondo di riserva					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.000,00 77.886,80	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 77.885,30
Totale Programma 1 :Fondo di riserva		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.000,00 77.886,80	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 77.885,30
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
Totale MISSIONE 20		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.000,00 77.886,80	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 77.885,30
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
Totale MISSIONE 20		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.000,00 77.886,80	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 77.885,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
Totale MISSIONE 20		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	801.616,00 7.098.032,21 7.897.025,01	0,00 0,00 0,00	801.616,00 7.098.032,21 7.897.023,51

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA 198 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
			In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	88.779,09	0,00	0,00	88.779,09
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	762.623,12	0,00	0,00	762.623,12
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all' 1/01/2016	1.239.880,26			1.239.880,26
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	31.209,87	0,00	0,00	31.209,87
	residui presunti	272.354,00			272.354,00
	previsione di competenza	303.565,37	0,00	1,50	303.563,87
30000	Entrate extratributarie	31.209,87	0,00	0,00	31.209,87
	residui presunti	272.354,00			272.354,00
	previsione di competenza	303.565,37	0,00	1,50	303.563,87
TITOLO 3	Totale	31.209,87	0,00	0,00	31.209,87
	previsione di competenza	272.354,00			272.354,00
	previsione di cassa	303.565,37	0,00	1,50	303.563,87

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		ENTRATE	
residui presunti	31.209,87	0,00	31.209,87
previsione di competenza	272.354,00	0,00	272.354,00
previsione di cassa	303.565,37	0,00	303.563,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			
residui presunti	863.570,31	0,00	863.570,31
previsione di competenza	7.027.372,21	0,00	7.027.372,21
previsione di cassa	8.279.422,07	0,00	8.279.420,57



TIMBERO E FIRMA DELL'ENTE