

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

PRP - 752 / 2016

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------|------------------|--------------|---|------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 301003 | 3010301002 | 30635 / 0 | C.O.S.A.P. DI COMPETENZA | 79.237,40 | | 7.000,00 | 0,00 | 86.237,40 |
| | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | |
| 101011 | 1010108002 | 101110 / 0 | I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI | 374.811,52 | | 45.000,00 | 0,00 | 419.811,52 |
| | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | |
| 101011 | 1010106002 | 101415 / 0 | IMU - RECUERO EVASIONE | 778.408,41 | | 0,00 | 50.000,00 | 728.408,41 |
| | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 101011 | 1010176001 | 101515 / 0 | TASI-RECUPERO EVASIONE | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 201012 | 2010101999 | 207154 / 0 | DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO | 5.800,00 | | 0,00 | 1.600,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 201012 | 2010101999 | 207160 / 0 | CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO | 11.784,00 | | 6.323,94 | 0,00 | 18.107,94 |
| | | | | | | 6.323,94 | 0,00 | |
| 201012 | 2010102003 | 207663 / 0 | TRASFERIMENTO PDZ SPORTELLO PSICOLOGICO | 34.088,54 | | 0,00 | 4.723,94 | 29.364,60 |
| | | | | | | 0,00 | 4.723,94 | |
| 301003 | 3010201008 | 301310 / 0 | MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL.IVA/IRAP) | 299.192,34 | | | | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

PRP - 752 / 2016

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------|---------------------|--------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 301003 | 3010201008 | 301310 / 0 | MENZA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL.IVA/IRAP) | 299.192,34 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 295.192,34 |
| 301003 | 3010201008 | 301320 / 0 | MENZA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA) | 30,00 | | 130,30 | 0,00 | |
| | | | | | | 130,30 | 0,00 | 160,30 |
| 301003 | 3010201008 | 301350 / 0 | MENZA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (RIL. IVA/IRAP) | 527.843,92 | | 0,00 | 16.638,50 | |
| | | | | | | 0,00 | 16.638,50 | 511.205,42 |
| 301003 | 3010201016 | 301420 / 0 | CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI | 67.816,69 | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 57.816,69 |
| 301003 | 3010201002 | 301610 / 0 | RETTE ASILI NIDO E CENTRO GIOCHI (RIL.IVA/IRAP) | 315.623,13 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 320.623,13 |
| 301003 | 3010201999 | 301620 / 0 | RETTE SCUOLA MATERNA COM.LE (RIL. IVA/IRAP) | 190.619,60 | | 12.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 12.500,00 | 0,00 | 203.119,60 |
| 301003 | 3010302001 | 306210 / 0 | FONDI RUSTICI | 2.535,50 | | 0,00 | 695,50 | |
| | | | | | | 0,00 | 695,50 | 1.840,00 |
| 301003 | 3010302002 | 306225 / 0 | FITTI FABBRICATI DIVERSI | 28.012,34 | | | | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

PRP - 752 / 2016

| Titolo Tipologia | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 301003 | 3010302002 | 306225 / 0 | FITTI FABBRICATI DIVERSI | 28.012,34 | | 11.703,70 | 0,00 | |
| | | | | | | 11.703,70 | 0,00 | 39.716,04 |
| 301003 | 3010201009 | 313610 / 0 | SPONSOR FIERA | 21.550,00 | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 16.550,00 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 14.081.317,93 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.081.317,93 |
| Titolo 2 | 1.107.943,51 | 6.323,94 | 6.323,94 | 1.107.943,51 |
| Titolo 3 | 2.234.679,99 | 36.334,00 | 36.334,00 | 2.234.679,99 |
| Titolo 4 | 2.349.778,69 | 0,00 | 0,00 | 2.349.778,69 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | 99.082,42 | 0,00 | 0,00 | 99.082,42 |
| Titolo 9 | 2.078.696,65 | 0,00 | 0,00 | 2.078.696,65 |
| Totale Entrate | 21.951.499,19 | 92.657,94 | 92.657,94 | 21.951.499,19 |
| 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 | 3.124.737,94 | 0,00 | 0,00 | 3.124.737,94 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.076.237,13 | 92.657,94 | 92.657,94 | 25.076.237,13 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

PRP - 752 / 2016

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01041 | 1040102003 | 35010 / 0 | SPESE COMANDO UFFICIO TRIBUTI | 895,68 | | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.895,68 |
| 01111 | 1010201001 | 110115 / 6 | ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO U.R.P. | 23.228,00 | | | | |
| | | | | | | 133,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 133,00 | 0,00 | 23.361,00 |
| 01111 | 1030213999 | 130300 / 1 | GESTIONE CALORE | 37.253,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 137,32 | |
| | | | | | | 0,00 | 137,32 | 37.115,68 |
| 01041 | 1010101002 | 310110 / 99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI | 77.700,32 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 73.200,32 |
| 01041 | 1010201001 | 310139 / 6 | ONERI PREV.LI INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO I.C.I. | 3.033,72 | | | | |
| | | | | | | 630,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 630,00 | 0,00 | 3.663,72 |
| 01041 | 1010101004 | 310139 / 99 | INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I. | 12.750,84 | | | | |
| | | | | | | 2.640,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.640,00 | 0,00 | 15.390,84 |
| 04021 | 1040101002 | 1350535 / 2 | CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP | 30.335,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 4.900,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 4.900,00 | 25.435,00 |
| 04021 | 1040205999 | 1550576 / 0 | FORNITURA LIBRI SC. MEDIE | 32.000,00 | | | | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

PRP - 752 / 2016

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziameto Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziameto Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 04021 | 1040205999 | 1550576 / 0 | FORNITURA LIBRI SC. MEDIE | 32.000,00 | | 4.900,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.900,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 01111 | 1020101001 | 1701700 / 2 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO U.R.P. | 6.965,68 | | 4,32 | 0,00 | |
| | | | | | | 4,32 | 0,00 | 6.970,00 |
| 05021 | 1040401001 | 1950650 / 0 | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI | 60.486,60 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 62.486,60 |
| 06011 | 1040399999 | 2150770 / 0 | CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 93.040,25 | | 0,00 | 5.819,44 | |
| | | | | | | 0,00 | 5.819,44 | 87.220,81 |
| 06011 | 1040401001 | 2250655 / 1 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE | 31.250,00 | | 3.319,44 | 0,00 | |
| | | | | | | 3.319,44 | 0,00 | 34.569,44 |
| 05021 | 1040401001 | 2250655 / 4 | CENTRO ESTIVO RICREATIVO | 10.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 06011 | 1040401001 | 2250655 / 99 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE | 43.249,30 | | 4.000,00 | 0,00 | |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE II SPESA

PRP - 752 / 2016

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 06011 | 1040401001 | 2250655 / 99 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE | 43.249,30 | | | | |
| | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 47.249,30 |
| 10051 | 1030209008 | 2530300 / 99 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 110.806,67 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 2.629,32 | |
| | | | | | | 0,00 | 2.629,32 | 108.177,35 |
| 10051 | 1030205004 | 2630310 / 1 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 533.170,30 | | | | |
| | | | | | | 2.629,32 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.629,32 | 0,00 | 535.799,62 |
| 01041 | 1020101001 | 3701700 / 9 | IRAP SU INCENTIVO I.C.I. | 1.085,64 | | | | |
| | | | | | | 230,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 230,00 | 0,00 | 1.315,64 |
| 06011 | 1020199999 | 22701701 / 2 | IMPOSTE E TASSE MANIFEST.RICR.SPORT. | 1.500,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10052 | 2020109012 | 77102400 / 1 | SISTEMAZIONE STRADE (AA) | 100.000,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 98.000,00 |
| 10052 | 2020101001 | 77502465 / 3 | ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA' (AE) | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016**PARTE II SPESA**

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 15.710.232,08 | 21.486,08 | 21.486,08 | 15.710.232,08 |
| Titolo 2 | 3.400.348,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.400.348,39 |
| Titolo 4 | 108.470,00 | 0,00 | 0,00 | 108.470,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 2.288.604,04 | 0,00 | 0,00 | 2.288.604,04 |
| Totale Spese | 21.507.654,51 | 23.486,08 | 23.486,08 | 21.507.654,51 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.507.654,51 | 23.486,08 | 23.486,08 | 21.507.654,51 |