

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020303999	1807 / 0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	0,00	RAG - 4 / 2015	3.000.000,00	0,00	
						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2015**PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	85.487.384,13	0,00	0,00	85.487.384,13
Titolo 2	96.265.499,39	0,00	0,00	96.265.499,39
Titolo 3	23.932.237,46	0,00	0,00	23.932.237,46
Titolo 4	48.654.962,93	3.000.000,00	0,00	51.654.962,93
Titolo 5	313.350,02	0,00	0,00	313.350,02
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	18.622.232,19	0,00	0,00	18.622.232,19
Totale Entrate	273.275.666,12	3.000.000,00	0,00	276.275.666,12
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	273.275.666,12	3.000.000,00	0,00	276.275.666,12

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2015

Pagina 3 di 5

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201008	11 / 0	RIMBORSO DAL DATORE DI LAVORO	20.000,00	RAG - 4 / 2015	0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	17.000,00
16011	1040102001	6808 / 0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA AGRICOLTURA DA AV. AMM.VINC.	678,50	RAG - 4 / 2015	0,00	678,50	
						0,00	678,50	0,00
01031	1030211	17635 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALL ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	15.000,00	RAG - 4 / 2015	0,00	11.218,00	
						0,00	11.218,00	3.782,00
01051	1030299999	18334 / 0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	6.051,30	RAG - 4 / 2015	0,00	1.149,00	
						0,00	1.149,00	4.902,30
01011	1030201002	18412 / 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI (CONSIGLIERI E SINDACI)	2.000,00	RAG - 4 / 2015	3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	5.000,00
01031	1030216001	18743 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	RAG - 4 / 2015	12.367,00	0,00	
						12.367,00	0,00	12.367,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2015

Pagina 4 di 5

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
16011	1030209004	18744 / 0	MANUTENZIONE PARCO MEZZI CITTA' METROPOLITANA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	RAG - 4 / 2015	678,50	0,00	
						678,50	0,00	678,50
01111	1100504	18745 / 0	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO PUBBLIACQUA,CAP,PANDOLFINI,	0,00	RAG - 4 / 2015	12.110,70	0,00	
						12.110,70	0,00	12.110,70

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2015**PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	225.892.416,45	28.156,20	16.045,50	225.904.527,15
Titolo 2	25.787.580,00	0,00	0,00	25.787.580,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	583.036,03	0,00	0,00	583.036,03
Titolo 7	20.193.574,72	0,00	0,00	20.193.574,72
Totale Spese	272.456.607,20	28.156,20	16.045,50	272.468.717,90
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.456.607,20	28.156,20	16.045,50	272.468.717,90

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2015

Pagina 1 di 5

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020303999	1807 / 0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	0,00	RAG - 4 / 2015	3.000.000,00	0,00	
						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2015**PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	85.495.895,27	0,00	0,00	85.495.895,27
Titolo 2	74.604.018,88	0,00	0,00	74.604.018,88
Titolo 3	28.035.186,86	0,00	0,00	28.035.186,86
Titolo 4	56.387.524,91	3.000.000,00	0,00	59.387.524,91
Titolo 5	315.459,04	0,00	0,00	315.459,04
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	18.567.757,31	0,00	0,00	18.567.757,31
Totale Entrate	263.405.842,27	3.000.000,00	0,00	266.405.842,27
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	52.701.195,21	0,00	0,00	52.701.195,21
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	19.387.248,35	0,00	0,00	19.387.248,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	28.780.533,34	0,00	0,00	28.780.533,34
	364.274.819,17	3.000.000,00	0,00	367.274.819,17

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2015

Pagina 3 di 5

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201008	11 / 0	RIMBORSO DAL DATORE DI LAVORO	20.000,00	RAG - 4 / 2015	0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	17.000,00
16011	1040102001	6808 / 0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA AGRICOLTURA DA AV. AMM.VINC.	678,50	RAG - 4 / 2015	0,00	678,50	
						0,00	678,50	0,00
10052	2020109012	16808 / 0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E. 807	0,00	RAG - 4 / 2015	3.000.000,00	0,00	
						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01031	1030211	17635 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALL ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	15.000,00	RAG - 4 / 2015	0,00	11.218,00	
						0,00	11.218,00	3.782,00
01051	1030299999	18334 / 0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	6.000,00	RAG - 4 / 2015	0,00	1.149,00	
						0,00	1.149,00	4.851,00
01011	1030201002	18412 / 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI (CONSIGLIERI E SINDACI)	2.000,00	RAG - 4 / 2015	3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	5.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2015

Pagina 4 di 5

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
20031	1100199999	18426 / 0	ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI	26.197,48	RAG - 4 / 2015	0,00	12.110,70	
						0,00	12.110,70	14.086,78
01031	1030216001	18743 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	RAG - 4 / 2015	12.367,00	0,00	
						12.367,00	0,00	12.367,00
16011	1030209004	18744 / 0	MANUTENZIONE PARCO MEZZI CITTA' METROPOLITANA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	RAG - 4 / 2015	678,50	0,00	
						678,50	0,00	678,50
01111	1100504	18745 / 0	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO PUBBLIACQUA,CAP,PANDOLFINI,	0,00	RAG - 4 / 2015	12.110,70	0,00	
						12.110,70	0,00	12.110,70

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2015**PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	207.231.830,40	28.156,20	28.156,20	207.231.830,40
Titolo 2	137.892.195,43	3.000.000,00	0,00	140.892.195,43
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	583.036,03	0,00	0,00	583.036,03
Titolo 7	18.567.757,31	0,00	0,00	18.567.757,31
Totale Spese	364.274.819,17	3.028.156,20	28.156,20	367.274.819,17
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	364.274.819,17	3.028.156,20	28.156,20	367.274.819,17