

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016

Descrizione

VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. 93 Tipo 1 Giunta Com. del 20-12-2016

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2016	9.000,00	8.541,89			8.541,89
			2017	9.000,00	17.458,11			17.458,11
			2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			Cassa	9.000,00	16.700,00		216,22	16.916,22
U	01.11-1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2016	5.000,00	5.500,00			5.500,00
			2017	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	5.984,39	6.484,39		2.000,00	8.484,39
U	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	3.000,00	2.500,00			2.500,00
			2017	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	4.134,60	3.634,60		1.300,00	4.934,60
U	04.02-1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2016	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			2017	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	16.156,48	16.156,48		1.000,00	17.156,48
U	10.05-1.03.02.99.000	Altri servizi	2016	22.500,00	37.500,00			37.500,00
			2017	22.500,00	27.500,00			27.500,00
			2018	22.500,00	22.500,00			22.500,00
			Cassa	27.038,40	42.038,40		2.700,00	44.738,40

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016

Descrizione

VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. **93** Tipo **1 Giunta Com.** del **20-12-2016**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2016	839.413,00	765.735,83			765.735,83
			2017	182.000,00	182.000,00			182.000,00
			2018	182.000,00	182.000,00			182.000,00
			Cassa	910.880,76	837.203,59		4.532,00	841.735,59
U	12.03-2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2016	220.000,00	346.000,00			346.000,00
			2017	126.000,00	0,00			0,00
			2018	0,00	0,00			0,00
			Cassa	262.804,20	388.804,20		-4.532,00	384.272,20
U	20.01-1.10.01.01.001	Fondi di riserva	2016	8.500,00	7.921,64			7.921,64
			2017	11.500,00	11.500,00			11.500,00
			2018	11.638,00	11.638,00			11.638,00
			Cassa	8.500,00	24.544,64		-7.216,22	17.328,42

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016

Descrizione

VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. **93** Tipo **1 Giunta Com.** del **20-12-2016**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. 93 Tipo 1 Giunta Com. del 20-12-2016
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	849.214,64	0,00	0,00	849.214,64
Avanzo di amministrazione	2016	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	30.373,21	0,00	0,00	30.373,21
	2017	8.458,11	0,00	0,00	8.458,11
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	621.654,44	0,00	0,00	621.654,44
	2017	60.905,47	0,00	0,00	60.905,47
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2016	989.697,01	0,00	0,00	989.697,01
	2017	967.350,00	0,00	0,00	967.350,00
	2018	967.350,00	0,00	0,00	967.350,00
	Cassa	1.044.867,80	0,00	0,00	1.044.867,80
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2016	68.394,26	0,00	0,00	68.394,26
	2017	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00
	2018	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00
	Cassa	92.800,76	0,00	0,00	92.800,76
Titolo 3: Entrate extratributarie	2016	285.393,43	0,00	0,00	285.393,43
	2017	281.373,00	0,00	0,00	281.373,00
	2018	267.136,00	0,00	0,00	267.136,00
	Cassa	397.383,57	0,00	0,00	397.383,57
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2016	1.801.466,58	0,00	0,00	1.801.466,58
	2017	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	2018	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	Cassa	2.208.125,07	0,00	0,00	2.208.125,07
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2016	2.248,93	0,00	0,00	2.248,93
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.248,93	0,00	0,00	2.248,93
Titolo 6: Accensione Prestiti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	583.808,08	0,00	0,00	583.808,08
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
	2017	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	463.938,00	0,00	0,00	463.938,00
TOTALE ENTRATE	2016	4.370.227,86	0,00	0,00	4.370.227,86
	2017	1.965.361,58	0,00	0,00	1.965.361,58
	2018	1.881.761,00	0,00	0,00	1.881.761,00
	Cassa	5.642.386,85	0,00	0,00	5.642.386,85

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2016	1.267.852,91	0,00	0,00	1.267.852,91
	2017	1.176.526,11	0,00	0,00	1.176.526,11
	2018	1.148.994,00	0,00	0,00	1.148.994,00
	Cassa	1.374.100,79	7.216,22	7.216,22	1.374.100,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2016	2.535.369,95	0,00	0,00	2.535.369,95
	2017	267.905,47	0,00	0,00	267.905,47
	2018	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	Cassa	2.861.860,07	4.532,00	4.532,00	2.861.860,07
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2016	106.005,00	0,00	0,00	106.005,00
	2017	99.930,00	0,00	0,00	99.930,00
	2018	104.767,00	0,00	0,00	104.767,00
	Cassa	106.005,00	0,00	0,00	106.005,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
	2017	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	529.606,25	0,00	0,00	529.606,25
TOTALE USCITE	2016	4.370.227,86	0,00	0,00	4.370.227,86
	2017	1.965.361,58	0,00	0,00	1.965.361,58
	2018	1.881.761,00	0,00	0,00	1.881.761,00
	Cassa	4.871.572,11	11.748,22	11.748,22	4.871.572,11

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	770.814,74	-11.748,22	11.748,22	770.814,74

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016

Descrizione

VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. 93 Tipo 1 Giunta Com. del 20-12-2016

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2016	9.000,00	8.541,89			8.541,89
			2017	9.000,00	17.458,11			17.458,11
			2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			Cassa	9.000,00	16.700,00		216,22	16.916,22
U	01.11-1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2016	5.000,00	5.500,00			5.500,00
			2017	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	5.984,39	6.484,39		2.000,00	8.484,39
U	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	3.000,00	2.500,00			2.500,00
			2017	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	4.134,60	3.634,60		1.300,00	4.934,60
U	04.02-1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2016	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			2017	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	16.156,48	16.156,48		1.000,00	17.156,48
U	10.05-1.03.02.99.000	Altri servizi	2016	22.500,00	37.500,00			37.500,00
			2017	22.500,00	27.500,00			27.500,00
			2018	22.500,00	22.500,00			22.500,00
			Cassa	27.038,40	42.038,40		2.700,00	44.738,40

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016

Descrizione

VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. **93** Tipo **1 Giunta Com.** del **20-12-2016**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2016	839.413,00	765.735,83			765.735,83
			2017	182.000,00	182.000,00			182.000,00
			2018	182.000,00	182.000,00			182.000,00
			Cassa	910.880,76	837.203,59		4.532,00	841.735,59
U	12.03-2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2016	220.000,00	346.000,00			346.000,00
			2017	126.000,00	0,00			0,00
			2018	0,00	0,00			0,00
			Cassa	262.804,20	388.804,20		-4.532,00	384.272,20
U	20.01-1.10.01.01.001	Fondi di riserva	2016	8.500,00	7.921,64			7.921,64
			2017	11.500,00	11.500,00			11.500,00
			2018	11.638,00	11.638,00			11.638,00
			Cassa	8.500,00	24.544,64		-7.216,22	17.328,42

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016

Descrizione

VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. **93** Tipo **1 Giunta Com.** del **20-12-2016**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONI AL BP 2016 - CASSA

ATTO n. 93 Tipo 1 Giunta Com. del 20-12-2016
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	849.214,64	0,00	0,00	849.214,64
Avanzo di amministrazione	2016	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	30.373,21	0,00	0,00	30.373,21
	2017	8.458,11	0,00	0,00	8.458,11
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	621.654,44	0,00	0,00	621.654,44
	2017	60.905,47	0,00	0,00	60.905,47
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2016	989.697,01	0,00	0,00	989.697,01
	2017	967.350,00	0,00	0,00	967.350,00
	2018	967.350,00	0,00	0,00	967.350,00
	Cassa	1.044.867,80	0,00	0,00	1.044.867,80
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2016	68.394,26	0,00	0,00	68.394,26
	2017	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00
	2018	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00
	Cassa	92.800,76	0,00	0,00	92.800,76
Titolo 3: Entrate extratributarie	2016	285.393,43	0,00	0,00	285.393,43
	2017	281.373,00	0,00	0,00	281.373,00
	2018	267.136,00	0,00	0,00	267.136,00
	Cassa	397.383,57	0,00	0,00	397.383,57
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2016	1.801.466,58	0,00	0,00	1.801.466,58
	2017	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	2018	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	Cassa	2.208.125,07	0,00	0,00	2.208.125,07
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2016	2.248,93	0,00	0,00	2.248,93
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.248,93	0,00	0,00	2.248,93
Titolo 6: Accensione Prestiti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	583.808,08	0,00	0,00	583.808,08
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
	2017	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	463.938,00	0,00	0,00	463.938,00
TOTALE ENTRATE	2016	4.370.227,86	0,00	0,00	4.370.227,86
	2017	1.965.361,58	0,00	0,00	1.965.361,58
	2018	1.881.761,00	0,00	0,00	1.881.761,00
	Cassa	5.642.386,85	0,00	0,00	5.642.386,85

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 20-12-2016
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2016	1.267.852,91	0,00	0,00	1.267.852,91
	2017	1.176.526,11	0,00	0,00	1.176.526,11
	2018	1.148.994,00	0,00	0,00	1.148.994,00
	Cassa	1.374.100,79	7.216,22	7.216,22	1.374.100,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2016	2.535.369,95	0,00	0,00	2.535.369,95
	2017	267.905,47	0,00	0,00	267.905,47
	2018	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	Cassa	2.861.860,07	4.532,00	4.532,00	2.861.860,07
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2016	106.005,00	0,00	0,00	106.005,00
	2017	99.930,00	0,00	0,00	99.930,00
	2018	104.767,00	0,00	0,00	104.767,00
	Cassa	106.005,00	0,00	0,00	106.005,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
	2017	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	529.606,25	0,00	0,00	529.606,25
TOTALE USCITE	2016	4.370.227,86	0,00	0,00	4.370.227,86
	2017	1.965.361,58	0,00	0,00	1.965.361,58
	2018	1.881.761,00	0,00	0,00	1.881.761,00
	Cassa	4.871.572,11	11.748,22	11.748,22	4.871.572,11

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	770.814,74	-11.748,22	11.748,22	770.814,74