

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016

Descrizione

VARIAZIONE ASSESTAMENTO AL B.P. 2016 - 2018 - CASSA

ATTO n. **56** Tipo **1** Giunta Com. del **21-07-2016**

Tipo Variazione **0**

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------------------|---|-------|------------|---------------|---------|--------|-----------|
| E | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 2016 | 405.475,00 | 28.665,75 | | | 28.665,75 |
| | | | 2017 | 405.475,00 | 15.475,00 | | | 15.475,00 |
| | | | 2018 | 405.475,00 | 15.475,00 | | | 15.475,00 |
| | | | Cassa | 422.201,50 | 38.392,25 | | | 7.000,00 |
| E | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 2016 | 1.800,00 | 38.308,51 | | | 38.308,51 |
| | | | 2017 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| | | | 2018 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| | | | Cassa | 9.480,00 | 45.754,51 | | | 234,00 |
| E | 3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | 2016 | 54.336,00 | 66.236,00 | | | 66.236,00 |
| | | | 2017 | 54.336,00 | 54.336,00 | | | 54.336,00 |
| | | | 2018 | 53.336,00 | 53.336,00 | | | 53.336,00 |
| | | | Cassa | 121.909,43 | 121.909,43 | | | 11.900,00 |
| U | 01.02-1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2016 | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| | | | 2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | | 2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | | Cassa | 1.014,46 | 1.014,46 | | | |
| U | 01.02-1.03.02.05.006 | Gas | 2016 | 3.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | | 2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | | 2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | | Cassa | 3.679,52 | 3.679,52 | | | |

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016

Descrizione

VARIAZIONE ASSESTAMENTO AL B.P. 2016 - 2018 - CASSA

ATTO n. **56** Tipo **1** Giunta Com. del **21-07-2016**

Tipo Variazione **0**

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------------------|--|-------|-----------|---------------|---------|----------|-----------|
| U | 01.03-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2016 | 10.500,00 | 19.460,00 | | | 19.460,00 |
| | | | 2017 | 9.500,00 | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| | | | 2018 | 9.500,00 | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| | | | Cassa | 11.483,50 | 16.443,50 | | 4.000,00 | 20.443,50 |
| U | 01.04-1.04.01.01.009 | Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici | 2016 | 500,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| | | | 2017 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | 2018 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | Cassa | 500,00 | 500,00 | | -400,00 | 100,00 |
| U | 01.06-1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 2016 | 0,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U | 01.06-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 2016 | 30.500,00 | 31.850,00 | | | 31.850,00 |
| | | | 2017 | 30.500,00 | 30.500,00 | | | 30.500,00 |
| | | | 2018 | 30.500,00 | 30.500,00 | | | 30.500,00 |
| | | | Cassa | 30.500,00 | 30.500,00 | | 1.350,00 | 31.850,00 |
| U | 01.06-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2016 | 9.000,00 | 9.450,00 | | | 9.450,00 |
| | | | 2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | | 2018 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | | Cassa | 9.000,00 | 9.000,00 | | 450,00 | 9.450,00 |

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016

Descrizione

VARIAZIONE ASSESTAMENTO AL B.P. 2016 - 2018 - CASSA

ATTO n. **56** Tipo **1 Giunta Com.** del **21-07-2016**

Tipo Variazione **0**

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------------------|--|-------|----------|---------------|---------|----------|-----------|
| U | 01.07-1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 2016 | 4.100,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| | | | 2017 | 4.100,00 | 4.100,00 | | | 4.100,00 |
| | | | 2018 | 4.100,00 | 4.100,00 | | | 4.100,00 |
| | | | Cassa | 4.100,00 | 4.100,00 | | 3.000,00 | 7.100,00 |
| U | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 2016 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | | 2017 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | | 2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | | Cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 |
| U | 01.07-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2016 | 500,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | | 2017 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | 2018 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | Cassa | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 |
| U | 01.07-1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 2016 | 800,00 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| | | | 2017 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| | | | 2018 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| | | | Cassa | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 1.600,00 |
| U | 01.07-1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2016 | 1.100,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| | | | 2017 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | | | 2018 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | | | Cassa | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.200,00 | 2.300,00 |

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016

Descrizione

VARIAZIONE ASSESTAMENTO AL B.P. 2016 - 2018 - CASSA

ATTO n. **56** Tipo **1** Giunta Com. del **21-07-2016**

Tipo Variazione **0**

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------------------|--|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| U | 01.10-1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2016 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | | 2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | | 2018 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | | Cassa | 9.000,00 | 9.000,00 | | -300,00 | 8.700,00 |
| U | 06.01-1.03.02.05.006 | Gas | 2016 | 7.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | | 2017 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | | 2018 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | | Cassa | 8.314,75 | 8.314,75 | | 2.000,00 | 10.314,75 |
| U | 10.05-1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2016 | 22.500,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| | | | 2017 | 22.500,00 | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| | | | 2018 | 22.500,00 | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| | | | Cassa | 27.038,40 | 27.038,40 | | -1.500,00 | 25.538,40 |
| U | 12.07-1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2016 | 18.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| | | | 2017 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| | | | 2018 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| | | | Cassa | 21.856,23 | 21.856,23 | | -5.000,00 | 16.856,23 |
| U | 20.01-1.10.01.01.001 | Fondi di riserva | 2016 | 8.500,00 | 7.734,00 | | | 7.734,00 |
| | | | 2017 | 11.500,00 | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| | | | 2018 | 11.638,00 | 11.638,00 | | | 11.638,00 |
| | | | Cassa | 8.500,00 | 21.123,00 | | 3.234,00 | 24.357,00 |

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016

Descrizione

VARIAZIONE ASSESTAMENTO AL B.P. 2016 - 2018 - CASSA

ATTO n. 56 Tipo 1 Giunta Com. del 21-07-2016

Tipo Variazione 0

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

| | Anno | ENTRATE | USCITE | Differenza |
|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| SALDI | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 19.134,00 | 19.134,00 | 0,00 |

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|--|
| <i>Descrizione</i> VARIAZIONE ASSESTAMENTO AL B.P. 2016 - 2018 - CASSA |
|--|

| |
|---|
| ATTO n. 56 Tipo 1 Giunta Com. del 21-07-2016 |
| <i>Causale</i> |
| 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 | 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 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2016 | 30.373,21 | 0,00 | 0,00 | 30.373,21 |
| | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 961.159,25 | 0,00 | 0,00 | 961.159,25 |
| | 2017 | 967.350,00 | 0,00 | 0,00 | 967.350,00 |
| | 2018 | 967.350,00 | 0,00 | 0,00 | 967.350,00 |
| | Cassa | 1.016.330,04 | 0,00 | 0,00 | 1.016.330,04 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2016 | 68.974,26 | 0,00 | 0,00 | 68.974,26 |
| | 2017 | 19.275,00 | 0,00 | 0,00 | 19.275,00 |
| | 2018 | 19.275,00 | 0,00 | 0,00 | 19.275,00 |
| | Cassa | 86.146,76 | 7.234,00 | 0,00 | 93.380,76 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2016 | 295.096,00 | 0,00 | 0,00 | 295.096,00 |
| | 2017 | 268.136,00 | 0,00 | 0,00 | 268.136,00 |
| | 2018 | 267.136,00 | 0,00 | 0,00 | 267.136,00 |
| | Cassa | 395.186,14 | 11.900,00 | 0,00 | 407.086,14 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2016 | 1.499.557,88 | 0,00 | 0,00 | 1.499.557,88 |
| | 2017 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 |
| | 2018 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| | Cassa | 1.906.216,37 | 0,00 | 0,00 | 1.906.216,37 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 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 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | 2017 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | 2018 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | Cassa | 423.938,00 | 0,00 | 0,00 | 423.938,00 |
| TOTALE ENTRATE | 2016 | 3.897.815,04 | 0,00 | 0,00 | 3.897.815,04 |
| | 2017 | 2.069.666,47 | 0,00 | 0,00 | 2.069.666,47 |
| | 2018 | 1.881.761,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.761,00 |
| | Cassa | 5.260.840,03 | 19.134,00 | 0,00 | 5.279.974,03 |

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 13-07-2016
(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 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2016 | 1.249.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.249.597,72 |
| | 2017 | 1.154.831,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.831,00 |
| | 2018 | 1.148.994,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.994,00 |
| | Cassa | 1.336.711,60 | 26.334,00 | 7.200,00 | 1.355.845,60 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2016 | 2.121.212,32 | 0,00 | 0,00 | 2.121.212,32 |
| | 2017 | 393.905,47 | 0,00 | 0,00 | 393.905,47 |
| | 2018 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| | Cassa | 2.447.702,44 | 0,00 | 0,00 | 2.447.702,44 |
| 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 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | 2017 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | 2018 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | Cassa | 489.606,25 | 0,00 | 0,00 | 489.606,25 |
| TOTALE USCITE | 2016 | 3.897.815,04 | 0,00 | 0,00 | 3.897.815,04 |
| | 2017 | 2.069.666,47 | 0,00 | 0,00 | 2.069.666,47 |
| | 2018 | 1.881.761,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.761,00 |
| | Cassa | 4.380.025,29 | 26.334,00 | 7.200,00 | 4.399.159,29 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 880.814,74 | -7.200,00 | 7.200,00 | 880.814,74 |