

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 30 DEL 21-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AL B.P. 2017

ATTO n. 88 Tipo 1 Giunta Com. del 21-12-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017	102.500,00	98.500,00			98.500,00
			2018	102.500,00	102.500,00			102.500,00
			2019	102.500,00	102.500,00			102.500,00
			Cassa	102.504,13	98.504,13		770,00	99.274,13
U	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017	30.000,00	28.300,00			28.300,00
			2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	30.000,98	28.300,98		20,00	28.320,98
U	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	5.000,35	5.000,35		2,00	5.002,35
U	01.02-1.03.02.16.002	Spese postali	2017	2.000,00	4.784,51			4.784,51
			2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	2.128,61	4.613,12		340,00	4.953,12
U	01.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017	30.500,00	31.400,00			31.400,00
			2018	30.500,00	30.500,00			30.500,00
			2019	30.500,00	30.500,00			30.500,00
			Cassa	30.500,00	31.400,00		175,00	31.575,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 30 DEL 21-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AL B.P. 2017

ATTO n. **88** Tipo **1 Giunta Com.** del **21-12-2017**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	9.000,00	9.300,00			9.300,00
			2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			Cassa	9.000,00	9.300,00		55,00	9.355,00
U	20.01-1.10.01.01.001	Fondi di riserva	2017	8.274,00	10.774,00			10.774,00
			2018	7.397,00	7.397,00			7.397,00
			2019	13.859,00	13.859,00			13.859,00
			Cassa	6.000,00	4.900,00		-1.362,00	3.538,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 30 DEL 21-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AL B.P. 2017

ATTO n. 88 Tipo 1 Giunta Com. del 21-12-2017

Tipo Variazione 0

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

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 30 DEL 21-12-2017
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI CASSA AL B.P. 2017
--

ATTO n. 88 Tipo 1 Giunta Com. del 21-12-2017
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.206.586,62	0,00	0,00	1.206.586,62
Avanzo di amministrazione	2017 2018 2019	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017 2018 2019	8.458,11 6.456,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.458,11 6.456,85 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017 2018 2019	824.671,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	824.671,73 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2017 2018 2019 Cassa	978.400,00 971.850,00 971.850,00 1.040.314,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	978.400,00 971.850,00 971.850,00 1.040.314,14
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2017 2018 2019 Cassa	59.635,36 18.922,00 18.922,00 102.309,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59.635,36 18.922,00 18.922,00 102.309,83
Titolo 3: Entrate extratributarie	2017 2018 2019 Cassa	289.958,00 257.698,00 257.698,00 357.081,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	289.958,00 257.698,00 257.698,00 357.081,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2017 2018 2019 Cassa	534.110,42 205.109,00 205.109,00 1.514.684,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	534.110,42 205.109,00 205.109,00 1.514.684,25
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 97.920,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 97.920,11
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2017 2018 2019 Cassa	501.000,00 421.000,00 421.000,00 503.938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	501.000,00 421.000,00 421.000,00 503.938,00
TOTALE ENTRATE	2017 2018 2019 Cassa	3.306.233,62 1.881.035,85 1.874.579,00 4.822.834,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.306.233,62 1.881.035,85 1.874.579,00 4.822.834,38

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 30 DEL 21-12-2017
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2017	1.236.521,47	0,00	0,00	1.236.521,47
	2018	1.150.159,85	0,00	0,00	1.150.159,85
	2019	1.159.189,00	0,00	0,00	1.159.189,00
	Cassa	1.295.705,97	1.362,00	1.362,00	1.295.705,97
Titolo 2: Spese in conto capitale	2017	1.468.782,15	0,00	0,00	1.468.782,15
	2018	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	2019	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	Cassa	1.494.038,81	0,00	0,00	1.494.038,81
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2017	99.930,00	0,00	0,00	99.930,00
	2018	104.767,00	0,00	0,00	104.767,00
	2019	89.281,00	0,00	0,00	89.281,00
	Cassa	99.930,00	0,00	0,00	99.930,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	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	2017	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2019	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	522.516,11	0,00	0,00	522.516,11
TOTALE USCITE	2017	3.306.233,62	0,00	0,00	3.306.233,62
	2018	1.881.035,85	0,00	0,00	1.881.035,85
	2019	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	Cassa	3.412.190,89	1.362,00	1.362,00	3.412.190,89

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.410.643,49	-1.362,00	1.362,00	1.410.643,49