

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1 Giunta Com.** del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	2018	53.898,00	53.898,00			53.898,00
			2019	53.898,00	53.898,00			53.898,00
			2020	53.898,00	53.898,00			53.898,00
			Cassa	108.835,74	108.835,74			-10.758,92
U	01.01-1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			Cassa	3.179,10	3.179,10			-285,91
U	01.01-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2018	2.100,00	2.100,00			2.100,00
			2019	2.100,00	2.100,00			2.100,00
			2020	2.100,00	2.100,00			2.100,00
			Cassa	2.299,00	2.299,00			-148,00
U	01.02-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	2.615,17	1.385,89			-0,06
U	01.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	1.942,34	1.942,34			-4,35

# COMUNE DI ALONTE

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018**

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1** Giunta Com. del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
			2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
			2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
			Cassa	10.103,67	6.965,22			6.427,29
U	01.02-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2018	6.900,00	6.900,00			6.900,00
			2019	6.900,00	6.900,00			6.900,00
			2020	6.900,00	6.900,00			6.900,00
			Cassa	8.686,23	8.686,23			8.169,29
U	01.02-1.03.02.16.002	Spese postali	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	4.282,08	3.521,67			3.486,67
U	01.06-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2018	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			Cassa	18.016,56	18.016,56			17.614,69
U	01.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018	32.890,00	32.890,00			32.890,00
			2019	29.510,00	29.510,00			29.510,00
			2020	29.510,00	29.510,00			29.510,00

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1 Giunta Com.** del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	32.917,03	32.917,03		-27,03	32.890,00
U	01.06-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018	9.810,00	9.810,00			9.810,00
			2019	8.760,00	8.760,00			8.760,00
			2020	8.760,00	8.760,00			8.760,00
			Cassa	9.819,66	9.819,66		-9,66	9.810,00
U	01.06-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
			2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
			Cassa	6.971,82	6.971,82		-981,52	5.990,30
U	01.06-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	0,00
U	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
			2019	7.500,00	7.500,00			7.500,00
			2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
			Cassa	7.923,74	7.923,74		-380,30	7.543,44
U	01.11-1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1 Giunta Com.** del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	2.011,14	2.011,14		-11,14	2.000,00
U	01.11-1.03.02.05.005	Acqua	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	1.805,71	1.805,71		-30,59	1.775,12
U	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	1.695,71	1.301,67		-9,59	1.292,08
U	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	11.964,06	11.964,06		-1.115,59	10.848,47
U	04.02-1.03.02.05.006	Gas	2018	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2019	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			Cassa	24.800,99	24.800,99		-190,47	24.610,52

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1 Giunta Com.** del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2018	16.500,00	16.500,00			16.500,00
			2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	21.096,57	21.096,57		-873,27	20.223,30
U	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2018	73.000,00	73.000,00			73.000,00
			2019	73.000,00	73.000,00			73.000,00
			2020	73.000,00	73.000,00			73.000,00
			Cassa	80.947,05	80.947,05		-518,64	80.428,41
U	04.06-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			Cassa	14.543,80	14.543,80		-3.967,29	10.576,51
U	04.07-1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	6.711,33	6.711,33		-1.342,04	5.369,29
U	06.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Cassa	5.336,74	5.336,74		-973,36	4.363,38

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1** Giunta Com. del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	06.01-1.03.02.05.005	Acqua	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	3.394,38	3.394,38		-517,62	2.876,76
U	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2018	0,00	24.255,20			24.255,20
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	38.700,30	38.700,30		-15,05	38.685,25
U	08.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2018	0,00	17.443,93			17.443,93
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	45.208,70	45.208,70		-21.713,69	23.495,01
U	10.05-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	2.500,00	3.500,00			3.500,00
			2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
			2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
			Cassa	3.479,23	4.479,23		-838,93	3.640,30
U	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			2019	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			2020	51.000,00	51.000,00			51.000,00

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. **18** Tipo **1 Giunta Com.** del **31-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	56.595,83	56.595,83		-428,85	56.166,98
U	10.05-1.03.02.99.000	Altri servizi	2018	22.500,00	21.500,00			21.500,00
			2019	25.500,00	25.500,00			25.500,00
			2020	25.500,00	25.500,00			25.500,00
			Cassa	38.833,93	37.833,93		-238,72	37.595,21
U	12.04-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2018	3.650,00	3.650,00			3.650,00
			2019	4.650,00	4.650,00			4.650,00
			2020	4.650,00	4.650,00			4.650,00
			Cassa	4.617,05	4.617,05		-412,65	4.204,40
U	12.07-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			Cassa	13.348,90	13.348,90		-1.111,40	12.237,50
U	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	84.554,82	84.554,82		-650,82	83.904,00
U	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2018	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			2019	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			2020	70.000,00	70.000,00			70.000,00

# COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017

ATTO n. 18 Tipo 1 Giunta Com. del 31-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	78.960,31	78.960,31		-4.875,80	74.084,51

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017

ATTO n. 18 Tipo 1 Giunta Com. del 31-03-2018

Tipo Variazione 0

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-10.758,92	-46.164,08	35.405,16

COMUNE DI ALONTE

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI ENTRATA E USCITA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017**

ATTO n. 18 Tipo 1 Giunta Com. del 31-03-2018

Causale

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	686.295,72	0,00	0,00	686.295,72
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2018	6.456,85	0,00	0,00	6.456,85
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2018	692.221,02	0,00	0,00	692.221,02
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2018	967.250,00	0,00	0,00	967.250,00
	2019	967.250,00	0,00	0,00	967.250,00
	2020	942.250,00	0,00	0,00	942.250,00
	Cassa	1.176.195,29	0,00	0,00	1.176.195,29
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2018	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	2019	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	2020	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	Cassa	60.196,52	0,00	0,00	60.196,52
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2018	215.348,00	0,00	0,00	215.348,00
	2019	210.348,00	0,00	0,00	210.348,00
	2020	210.348,00	0,00	0,00	210.348,00
	Cassa	279.935,22	0,00	10.758,92	269.176,30
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2018	239.977,26	0,00	0,00	239.977,26
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	1.291.186,96	0,00	0,00	1.291.186,96
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	97.920,11	0,00	0,00	97.920,11
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2018	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
	2019	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
	2020	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
	Cassa	433.938,00	0,00	0,00	433.938,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2018</b>	<b>2.571.175,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.175,13</b>
	<b>2019</b>	<b>1.827.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.520,00</b>
	<b>2020</b>	<b>1.802.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.520,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>4.025.667,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,92</b>	<b>4.014.908,90</b>

COMUNE DI ALONTE

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-03-2018**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2018	1.103.209,85	0,00	0,00	1.103.209,85
	2019	1.107.239,00	0,00	0,00	1.107.239,00
	2020	1.107.836,00	0,00	0,00	1.107.836,00
	Cassa	1.232.884,86	0,00	18.908,72	1.213.976,14
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2018	932.198,28	0,00	0,00	932.198,28
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	1.310.775,34	0,00	21.728,74	1.289.046,60
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2018	104.767,00	0,00	0,00	104.767,00
	2019	89.281,00	0,00	0,00	89.281,00
	2020	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00
	Cassa	104.767,00	0,00	0,00	104.767,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2018	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
	2019	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
	2020	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
	Cassa	505.289,34	0,00	5.526,62	499.762,72
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2018</b>	<b>2.571.175,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.175,13</b>
	<b>2019</b>	<b>1.827.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.520,00</b>
	<b>2020</b>	<b>1.802.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.520,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>3.153.716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.164,08</b>	<b>3.107.552,46</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>871.951,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.405,16</b>	<b>907.356,44</b>