

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 27-01-2018

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **8** Tipo **1 Giunta Com.** del **27-01-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	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	2.956,00	2.956,00		-728,00	2.228,00
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	2.615,17		-1.229,28	1.385,89
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	10.103,67		-3.138,45	6.965,22
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	4.282,08		-760,41	3.521,67
U	01.03-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	200,00	200,00			200,00
			2019	200,00	200,00			200,00
			2020	200,00	200,00			200,00
			Cassa	400,00	400,00		-200,00	200,00

# COMUNE DI ALONTE

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 27-01-2018

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **8** Tipo **1 Giunta Com.** del **27-01-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	3.380,36	3.380,36		4.000,00	7.380,36
U	01.07-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	900,00	900,00			900,00
			2019	900,00	900,00			900,00
			2020	900,00	900,00			900,00
			Cassa	951,20	951,20		-51,20	900,00
U	01.11-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
			2019	23.000,00	23.000,00			23.000,00
			2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
			Cassa	28.355,00	28.355,00		-3.355,00	25.000,00
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	1.695,71		-394,04	1.301,67
U	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	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	1.659,27	1.659,27		-572,52	1.086,75

# COMUNE DI ALONTE

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 27-01-2018**

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. **8** Tipo **1 Giunta Com.** del **27-01-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	300,00	300,00			300,00
			2019	300,00	300,00			300,00
			2020	300,00	300,00			300,00
			Cassa	600,00	600,00		-300,00	300,00
U	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2018	180.109,00	419.276,46			419.276,46
			2019	175.000,00	175.000,00			175.000,00
			2020	175.000,00	175.000,00			175.000,00
			Cassa	315.483,34	315.483,34		3.000,00	318.483,34
U	12.09-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2018	100,00	100,00			100,00
			2019	100,00	100,00			100,00
			2020	100,00	100,00			100,00
			Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00

# COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 27-01-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 8 Tipo 1 Giunta Com. del 27-01-2018

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	0,00	-3.828,90	3.828,90

COMUNE DI ALONTE

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 27-01-2018**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Riallineamento automatico previsioni di cassa</b>
--

ATTO n. <b>8</b> Tipo <b>1</b> Giunta Com. del <b>27-01-2018</b>
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>0</b>

<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	0,00	279.935,22
<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>0,00</b>	<b>4.025.667,82</b>

COMUNE DI ALONTE

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 27-01-2018**  
(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	1.239.713,76	4.000,00	10.828,90	1.232.884,86
<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	1.307.775,34	3.000,00	0,00	1.310.775,34
<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	0,00	505.289,34
<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>3.157.545,44</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.828,90</b>	<b>3.153.716,54</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>868.122,38</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.828,90</b>	<b>871.951,28</b>