

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-03-2017

Descrizione

PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ATTO n. 16 Tipo 1 Giunta Com. del 02-03-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2017	13.000,00	13.000,00		3.000,00	16.000,00
			2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	17.118,53	17.118,53			17.118,53
U	20.01-1.10.01.01.001	Fondi di riserva	2017	8.274,00	8.274,00		-3.000,00	5.274,00
			2018	7.397,00	7.397,00			7.397,00
			2019	13.859,00	13.859,00			13.859,00
			Cassa	6.000,00	6.000,00			6.000,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-03-2017

Descrizione

PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ATTO n. **16** Tipo **1 Giunta Com.** del **02-03-2017**

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	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 2 DEL 02-03-2017
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
--

ATTO n. 16 Tipo 1 Giunta Com. del 02-03-2017
<i>Causale</i>
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	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	8.458,11	0,00	0,00	8.458,11
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	824.671,73	0,00	0,00	824.671,73
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2017	971.850,00	0,00	0,00	971.850,00
	2018	971.850,00	0,00	0,00	971.850,00
	2019	971.850,00	0,00	0,00	971.850,00
	Cassa	1.350.001,18	0,00	0,00	1.350.001,18
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2017	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	2018	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	2019	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	Cassa	68.276,47	0,00	0,00	68.276,47
Titolo 3: Entrate extratributarie	2017	271.373,00	0,00	0,00	271.373,00
	2018	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
	2019	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
	Cassa	410.532,43	0,00	0,00	410.532,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2017	607.405,80	0,00	0,00	607.405,80
	2018	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	2019	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	Cassa	1.609.979,63	0,00	0,00	1.609.979,63
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 6: Accensione Prestiti	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	97.920,11	0,00	0,00	97.920,11
Titolo 7: Anticipazioni 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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2017	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2019	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	432.358,75	0,00	0,00	432.358,75
TOTALE ENTRATE	2017	3.123.680,64	0,00	0,00	3.123.680,64
	2018	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	2019	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	Cassa	5.175.655,19	0,00	0,00	5.175.655,19

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-03-2017
(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	1.170.673,11	3.000,00	3.000,00	1.170.673,11
	2018	1.143.703,00	0,00	0,00	1.143.703,00
	2019	1.159.189,00	0,00	0,00	1.159.189,00
	Cassa	1.315.685,42	0,00	0,00	1.315.685,42
Titolo 2: Spese in conto capitale	2017	1.432.077,53	0,00	0,00	1.432.077,53
	2018	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	2019	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	Cassa	1.722.093,64	0,00	0,00	1.722.093,64
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	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2019	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	450.814,77	0,00	0,00	450.814,77
TOTALE USCITE	2017	3.123.680,64	3.000,00	3.000,00	3.123.680,64
	2018	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	2019	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	Cassa	3.588.523,83	0,00	0,00	3.588.523,83

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2017	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.587.131,36	0,00	0,00	1.587.131,36

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 02-03-2017

Descrizione

PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ATTO n. **16** Tipo **1 Giunta Com.** del **02-03-2017**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2017	13.000,00	16.000,00			16.000,00
			2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	17.118,53	17.118,53		3.000,00	20.118,53
U	20.01-1.10.01.01.001	Fondi di riserva	2017	8.274,00	5.274,00			5.274,00
			2018	7.397,00	7.397,00			7.397,00
			2019	13.859,00	13.859,00			13.859,00
			Cassa	6.000,00	6.000,00		-3.000,00	3.000,00

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 02-03-2017

Descrizione

PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ATTO n. **16** Tipo **1 Giunta Com.** del **02-03-2017**

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	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 3 DEL 02-03-2017
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
--

ATTO n. 16 Tipo 1 Giunta Com. del 02-03-2017
<i>Causale</i>
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	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	8.458,11	0,00	0,00	8.458,11
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	824.671,73	0,00	0,00	824.671,73
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2017	971.850,00	0,00	0,00	971.850,00
	2018	971.850,00	0,00	0,00	971.850,00
	2019	971.850,00	0,00	0,00	971.850,00
	Cassa	1.350.001,18	0,00	0,00	1.350.001,18
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2017	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	2018	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	2019	18.922,00	0,00	0,00	18.922,00
	Cassa	68.276,47	0,00	0,00	68.276,47
Titolo 3: Entrate extratributarie	2017	271.373,00	0,00	0,00	271.373,00
	2018	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
	2019	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
	Cassa	410.532,43	0,00	0,00	410.532,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2017	607.405,80	0,00	0,00	607.405,80
	2018	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	2019	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	Cassa	1.609.979,63	0,00	0,00	1.609.979,63
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 6: Accensione Prestiti	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	97.920,11	0,00	0,00	97.920,11
Titolo 7: Anticipazioni 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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2017	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2019	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	432.358,75	0,00	0,00	432.358,75
TOTALE ENTRATE	2017	3.123.680,64	0,00	0,00	3.123.680,64
	2018	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	2019	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	Cassa	5.175.655,19	0,00	0,00	5.175.655,19

COMUNE DI ALONTE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 02-03-2017
(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	1.170.673,11	0,00	0,00	1.170.673,11
	2018	1.143.703,00	0,00	0,00	1.143.703,00
	2019	1.159.189,00	0,00	0,00	1.159.189,00
	Cassa	1.315.685,42	3.000,00	3.000,00	1.315.685,42
Titolo 2: Spese in conto capitale	2017	1.432.077,53	0,00	0,00	1.432.077,53
	2018	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	2019	205.109,00	0,00	0,00	205.109,00
	Cassa	1.722.093,64	0,00	0,00	1.722.093,64
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	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2018	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	2019	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	Cassa	450.814,77	0,00	0,00	450.814,77
TOTALE USCITE	2017	3.123.680,64	0,00	0,00	3.123.680,64
	2018	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	2019	1.874.579,00	0,00	0,00	1.874.579,00
	Cassa	3.588.523,83	3.000,00	3.000,00	3.588.523,83

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	1.587.131,36	-3.000,00	3.000,00	1.587.131,36