

COMUNE DI BOGNANCO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 16-06-2016 su CASSA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI DI CASSA

ATTO n.	19	Tipo 1 Giunta Municipale	del 16-06-2016
Tipo Variazione	0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	Ritenute erariali personale	9.01.02.01.001	2016	30.414,58 Di cui proposte prec.	30.414,58 0,00	-414,58		30.000,00
E	2	1	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	9.01.03.01.001	2016	25.000,00 Di cui proposte prec.	25.000,00 0,00	1.245,00		26.245,00
E	3	0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.01.02.99.999	2016	5.044,15 Di cui proposte prec.	5.044,15 0,00	1.955,85		7.000,00
E	5	0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.02.99.99.999	2016	20.044,15 Di cui proposte prec.	20.044,15 0,00	-44,15		20.000,00
E	5	1	COSTITUZIONE DEPOSITI	9.02.04.01.001	2016	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00	204,00		1.704,00
E	5	2	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	9.01.01.02.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	50.000,00		50.000,00

E	20	0	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili	1.01.01.08.002	2016	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00	4.500,00		6.000,00
E	35	0	I.M.U. Imposta municipale unica	1.01.01.06.001	2016	266.077,03 Di cui proposte prec.	266.077,03 0,00	-36.727,03		229.350,00
E	35	1	IMU RISCOSSA A SEGUITO VERIFICHE	1.01.01.06.002	2016	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00	1.000,00		2.500,00
E	70	0	T.O.S.A.P. - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli che	1.01.01.52.001	2016	3.900,00 Di cui proposte prec.	3.900,00 0,00	2.739,00		6.639,00
E	100	0	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	1.01.01.51.001	2016	163.402,81 Di cui proposte prec.	163.402,81 0,00	8.601,22		172.004,03
E	105	0	TASI - Tassa servizi indivisibili	1.01.01.76.001	2016	64.243,81 Di cui proposte prec.	64.243,81 0,00	-24.243,81		40.000,00
E	110	0	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.01.01.53.001	2016	2.500,00 Di cui proposte prec.	2.500,00 0,00	2.115,00		4.615,00
E	170	0	Fondo sperimentale di riequilibrio	1.03.01.01.001	2016	80.769,23 Di cui proposte prec.	80.769,23 0,00	15.396,43		96.165,66
E	185	0	Contributo della C.M.V.O. storno fondi frontaleri	2.01.01.02.006	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	9.628,19		9.628,19

E	190	1	Trasferimento della Regione per assistenza scolastica	2.01.01.02.001	2016	14.407,80 Di cui proposte prec.	14.407,80 0,00	-14.407,80		0,00
E	192	0	TRASFERIMENTO QUOTA MUTUI A CARICO DEL GESTORE UNICO D'AMBITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.01.03.02.999	2016	74.200,00 Di cui proposte prec.	74.200,00 0,00	24.900,00		99.100,00
E	200	0	Rimborso spese consultazione elettorali	2.01.01.01.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	5.000,00		5.000,00
E	390	0	Diritti di segreteria	3.01.02.01.032	2016	1.751,25 Di cui proposte prec.	1.751,25 0,00	448,75		2.200,00
E	420	0	Diritti per il rilascio delle carte di identità	3.01.02.01.033	2016	200,00 Di cui proposte prec.	200,00 0,00	195,00		395,00
E	490	0	Proventi di servizi cimiteriali	3.01.02.01.999	2016	2.500,00 Di cui proposte prec.	2.500,00 0,00	1.714,12		4.214,12
E	890	0	Fitti reali di fondi rustici	3.01.03.02.000	2016	30.100,00 Di cui proposte prec.	30.100,00 0,00	16.800,00		46.900,00
E	900	0	Fitti reali di fabbricati	3.01.03.02.002	2016	7.660,00 Di cui proposte prec.	7.660,00 0,00	-160,00		7.500,00
E	930	0	Proventi di tagli ordinari di boschi	3.01.03.02.001	2016	2.230,00 Di cui proposte prec.	2.230,00 0,00	-211,20		2.018,80

E	990	0	Sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice	3.01.03.02.001	2016	238.000,00 Di cui proposte prec.	238.000,00 0,00	-2.500,00		235.500,00
E	1080	0	Interessi attivi diversi	3.03.03.03.001	2016	542,92 Di cui proposte prec	542,92 0,00	-42,92		500,00
E	1390	0	Introiti e rimborsi diversi	3.05.99.99.999	2016	8.000,00 Di cui proposte prec.	8.000,00 0,00	500,00		8.500,00
E	1540	0	Alienazione di fabbricati	4.04.01.08.000	2016	0,00 Di cui proposte prec	0,00 0,00	350.000,00		350.000,00
E	1659	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL CONCENTRICO	4.02.01.02.001	2016	613.001,27 Di cui proposte prec.	613.001,27 0,00	-613.001,27		0,00
E	1680	0	Contributo della Regione per la costruzione o la manutenzione e straordinaria di opere pubbliche	4.02.01.02.001	2016	107.850,61 Di cui proposte prec.	107.850,61 0,00	-107.850,61		0,00
E	1690	0	Contributo della Regione per sistemazione e disalvei rii Vert ighera e Faitera e Gabbio(Evento alluvionale 13/16 Ottobre	4.02.01.02.001	2016	181,08 Di cui proposte prec.	181,08 0,00	-181,08		0,00
E	1715	0	Contributo della Regione per lavori di pronto intervento per consolidamento movimenti franosi in varie località	4.02.01.02.001	2016	30.000,00 Di cui proposte prec.	30.000,00 0,00	40.000,00		70.000,00
E	1720	0	Contributo della Regione per sistemazione intera strada per Pizzanco (evento alluvionale 13/16 ottobre 2000)	4.02.01.02.001	2016	3.272,50 Di cui proposte prec.	3.272,50 0,00	-3.272,50		0,00

E	1870	0	Anticipazione di tesoreria	7.01.01.01.001	2016	77.500,00 Di cui proposte prec.	77.500,00 0,00	215.193,60		292.693,60
U	1	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	99.01-7.01.02.02.001	2016	20.458,73 Di cui proposte prec.	20.458,73 0,00		-127,71	20.331,02
U	2	0	Ritenute erariali personale	99.01-7.01.02.01.001	2016	30.000,00 Di cui proposte prec.	30.000,00 0,00		113,97	30.113,97
U	2	1	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	2016	25.000,00 Di cui proposte prec.	25.000,00 0,00		28,53	25.028,53
U	3	0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	99.01-7.01.02.99.999	2016	5.269,36 Di cui proposte prec.	5.269,36 0,00		3.458,94	8.728,30
U	5	0	Spese per servizi per conto di terzi	99.01-7.01.99.99.999	2016	21.682,89 Di cui proposte prec.	21.682,89 0,00		-1.574,04	20.108,85
U	5	2	Versamento ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	99.01-7.01.01.02.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		50.000,00	50.000,00
U	890	0	Prestazioni di servizi	01.01-1.03.02.01.002	2016	22.440,15 Di cui proposte prec.	22.440,15 0,00		-4.840,15	17.600,00
U	895	0	Imposte e tasse	01.01-1.02.01.01.001	2016	1.832,62 Di cui proposte prec.	1.832,62 0,00		-332,62	1.500,00

U	900	0	PERSONALE - STIPENDI (Segretario)	01.02-1.01.01.01.01.002	2016	29.901,69 Di cui proposte prec.	29.901,69 0,00		98,31	30.000,00
U	900	2	Personale - Buoni pasto	01.01-1.01.01.02.002	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		800,00	800,00
U	900	10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Segretario)	01.02-1.01.02.01.001	2016	870,00 Di cui proposte prec.	870,00 0,00		1.630,00	2.500,00
U	900	20	PERSONALE - INDENNITA' (Segretario)	01.02-1.01.01.01.004	2016	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00		-1.500,00	0,00
U	905	10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Ragioneria)	01.03-1.01.02.01.001	2016	9.300,00 Di cui proposte prec.	9.300,00 0,00		200,00	9.500,00
U	905	20	PERSONALE - INDENNITA' (Ragioneria)	01.03-1.01.01.01.004	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		4.500,00	4.500,00
U	910	0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	01.11-1.03.01.02.000	2016	43.301,92 Di cui proposte prec.	43.301,92 0,00		-8.706,80	34.595,12
U	910	30	Acquisto beni mobili e/o materie prime (Automezzi)	01.11-1.03.01.02.002	2016	10.371,62 Di cui proposte prec.	10.371,62 0,00		-2.236,99	8.134,63
U	915	0	SERVIZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01.11-1.03.01.02.002	2016	6.860,04 Di cui proposte prec.	6.860,04 0,00		-978,88	5.881,16

U	920	0	Prestazioni di servizi	01.11-1.10.04.01.000	2016	9.530,00 Di cui proposte prec.	9.530,00 0,00		-1.530,00	8.000,00
U	920	10	Prestazioni di servizi (Spese per liti)	01.11-1.03.02.11.006	2016	7.432,80 Di cui proposte prec.	7.432,80 0,00		-4.432,80	3.000,00
U	930	0	Trasferimenti	01.02-1.04.01.01.011	2016	1.550,00 Di cui proposte prec.	1.550,00 0,00		450,00	2.000,00
U	940	0	IRAP (Segretario)	01.02-1.02.01.01.001	2016	320,00 Di cui proposte prec.	320,00 0,00		580,00	900,00
U	940	30	IRAP (Fondo risorse decentrate)	01.10-1.02.01.01.001	2016	415,00 Di cui proposte prec.	415,00 0,00		10,00	425,00
U	950	0	INCARICHI - Prestazioni di servizi	01.03-1.03.02.10.001	2016	2.169,39 Di cui proposte prec.	2.169,39 0,00		1.080,61	3.250,00
U	970	0	COMPARTICIPAZIONE - Prestazioni di servizi	01.04-1.05.02.98.999	2016	9.086,88 Di cui proposte prec.	9.086,88 0,00		4.700,00	13.786,88
U	1000	0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	01.06-1.03.01.02.000	2016	10.309,76 Di cui proposte prec.	10.309,76 0,00		-1.623,76	8.686,00
U	1000	10	MANUTENZIONI PATRIMONIO	01.06-1.03.02.09.000	2016	3.500,00 Di cui proposte prec.	3.500,00 0,00		1.500,00	5.000,00

U	1020	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	01.06-1.07.05.04.000	2016	3.298,62 Di cui proposte prec.	3.298,62 0,00		-1.249,31	2.049,31
U	1030	0	Imposte e tasse	09.06-1.05.01.13.001	2016	600,00 Di cui proposte prec.	600,00 0,00		180,00	780,00
U	1050	0	RETIBUZIONI (Ufficio Tecnico)	01.06-1.01.01.01.006	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		20.600,00	20.600,00
U	1050	10	CONTRIBUTI (Ufficio Tecnico)	01.06-1.01.02.01.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		6.000,00	6.000,00
U	1050	20	INDENNITA' (Ufficio Tecnico)	01.06-1.01.01.01.008	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		1.500,00	1.500,00
U	1050	30	IRAP Ufficio Tecnico)	01.06-1.02.01.01.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		1.890,00	1.890,00
U	1060	0	INCARICHI - Prestazioni di servizi	01.06-1.03.02.10.001	2016	19.721,60 Di cui proposte prec.	19.721,60 0,00		-7.752,00	11.969,60
U	1075	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	20.02-1.10.01.03.001	2016	10.733,89 Di cui proposte prec.	10.733,89 0,00		7.038,06	17.771,95
U	1080	10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Polizia Locale)	03.01-1.01.02.01.001	2016	7.200,00 Di cui proposte prec.	7.200,00 0,00		500,00	7.700,00

U	1090	0	VESTIARIO - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	03.01-1.03.01.02.004	2016	Di cui proposte prec.	300,00 0,00			200,00	500,00
U	1110	0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	04.06-1.03.01.02.000	2016	Di cui proposte prec.	8.058,75 0,00			-658,00	7.400,75
U	1125	10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Trasporto Scolastico)	04.06-1.01.02.01.001	2016	Di cui proposte prec.	3.000,00 0,00			100,00	3.100,00
U	1130	0	Prestazioni di servizi	04.06-1.04.02.05.999	2016	Di cui proposte prec.	1.200,00 0,00			1.500,00	2.700,00
U	1150	0	Trasferimenti	05.02-1.04.04.01.001	2016	Di cui proposte prec.	3.383,89 0,00			-1.000,00	2.383,89
U	1160	0	Trasferimenti	06.01-1.04.04.01.001	2016	Di cui proposte prec.	4.300,00 0,00			700,00	5.000,00
U	1165	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	06.01-1.07.05.04.000	2016	Di cui proposte prec.	692,86 0,00			-267,41	425,45
U	1180	0	Trasferimenti	07.01-1.04.01.02.999	2016	Di cui proposte prec.	24.580,11 0,00			-2.350,31	22.229,80
U	1190	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	07.01-1.07.05.04.000	2016	Di cui proposte prec.	2.308,96 0,00			-887,42	1.421,54

U	1210	0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.05-1.03.01.02.000	2016	10.388,15 Di cui proposte prec.	10.388,15 0,00		-4.388,15	6.000,00
U	1215	0	Manutenzioni viabilità'	10.05-1.03.02.09.008	2016	9.000,00 Di cui proposte prec.	9.000,00 0,00		6.958,19	15.958,19
U	1220	0	Prestazioni di servizi	10.05-1.03.02.15.999	2016	48.480,00 Di cui proposte prec.	48.480,00 0,00		23.000,00	71.480,00
U	1230	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.05-1.07.05.04.000	2016	30.119,34 Di cui proposte prec.	30.119,34 0,00		-10.312,90	19.806,44
U	1250	0	Prestazioni di servizi	10.05-1.03.02.15.015	2016	41.950,29 Di cui proposte prec.	41.950,29 0,00		-2.402,12	39.548,17
U	1310	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	09.04-1.07.05.04.000	2016	12.153,02 Di cui proposte prec.	12.153,02 0,00		-4.198,79	7.954,23
U	1330	0	Prestazioni di servizi	09.03-1.03.02.15.004	2016	124.578,45 Di cui proposte prec.	124.578,45 0,00		-18.553,46	106.024,99
U	1360	0	Trasferimenti	09.02-1.04.01.02.002	2016	7.291,41 Di cui proposte prec.	7.291,41 0,00		-3.847,19	3.444,22
U	1380	0	Trasferimenti	12.07-1.04.01.02.018	2016	7.997,29 Di cui proposte prec.	7.997,29 0,00		2,71	8.000,00

U	1390	10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Operato)	12.09-1.01.02.01.001	2016	6.700,00 Di cui proposte prec.	6.700,00 0,00		300,00	7.000,00
U	1390	20	PERSONALE - INDENNITA' (Operato)	12.09-1.01.01.01.003	2016	3.700,00 Di cui proposte prec.	3.700,00 0,00		-2.700,00	1.000,00
U	1410	0	Prestazioni di servizi	12.09-1.03.02.05.999	2016	2.072,40 Di cui proposte prec.	2.072,40 0,00		609,63	2.682,03
U	1420	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	12.09-1.07.05.04.000	2016	4.549,53 Di cui proposte prec.	4.549,53 0,00		-1.595,33	2.954,20
U	1470	0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	01.05-2.02.01.09.012	2016	13.913,57 Di cui proposte prec.	13.913,57 0,00		-13.873,65	39,92
U	1490	0	Spese per consultazioni elettorali	01.03-1.03.02.99.004	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		5.000,00	5.000,00
U	1540	0	Acquisizione di beni immobili	10.05-2.02.01.09.012	2016	694.080,78 Di cui proposte prec.	694.080,78 0,00		-344.080,78	350.000,00
U	1550	0	Acquisizione di beni immobili	09.01-2.02.01.09.010	2016	109.640,90 Di cui proposte prec.	109.640,90 0,00		-39.640,90	70.000,00
U	1560	0	Incarichi professionali esterni	09.01-2.02.03.05.001	2016	55.923,23 Di cui proposte prec.	55.923,23 0,00		-55.923,23	0,00

U	1600	0	Rimborso anticipazione di cassa	60.01-5.01.01.01.001	2016	77.500,00 Di cui proposte prec.	77.500,00 0,00		215.139,60	292.639,60	
U	1610	0	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	50.02-4.03.01.04.000	2016	77.782,39 Di cui proposte prec.	77.782,39 0,00		-10.962,74	66.819,65	
U	1999	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	09.02-2.02.01.09.005	2016	38.925,25 Di cui proposte prec.	38.925,25 0,00		-17.024,48	21.900,77	
								Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
								2016	-50.920,79	-211.183,37	160.262,58

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 16-06-2016
su CASSA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONI DI CASSA

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 16-06-2016

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	583.892,88	34.351,65	60.970,84	557.273,69
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	132.746,09	39.528,19	14.407,80	157.866,48
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	294.484,17	19.657,87	2.914,12	311.227,92
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	780.601,00	390.000,00	724.305,46	446.295,54
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	2.837,12	0,00	0,00	2.837,12
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	77.500,00	215.193,60	0,00	292.693,60
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	104.585,16	53.404,85	-458,73	157.531,28
TOTALE ENTRATE	2016	1.976.646,42	752.136,16	803.056,95	1.925.725,63

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	832.515,66	91.627,51	88.344,39	835.798,78
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	915.780,83	0,00	470.543,04	445.237,79
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	77.782,39	0,00	10.962,74	66.819,65
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	77.500,00	215.139,60	0,00	292.639,60
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	106.493,26	53.601,44	1.701,75	158.392,95
TOTALE USCITE	2016	2.010.072,14	360.368,55	571.551,92	1.798.888,77