

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2018

Stanziamenti Assestati

Data: 09.07.2018

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	2.767.049,21	2.767.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00		2.767.049,21	
Tit.II - Spese in conto capitale	682.099,23	138.248,01	671.870,98	201.752,80	0,00	0,00		1.011.871,79	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	75.288,42	75.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00		75.288,42	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	608.950,30	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		600.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	533.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	510.907,58		510.907,58	
TOTALI	4.667.269,87	2.980.585,64	671.870,98	201.752,80	600.000,00	510.907,58	407.763,92	5.372.880,92	

CASSA FINALE

705.611,05

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
TOTALE CAPITOLO 1009	Competenza				0,00	0,00		
	Cassa				0,00	37.529,70		
Variazione N. 6 del 09.07.2018	314.814,00	402.872,76						
Cap. 1025 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	314.814,00	402.872,76						
TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	314.814,00	402.872,76			0,00			
	314.814,00	402.872,76			99.491,59			
	314.814,00	402.872,76						
	314.814,00	502.364,35						
	314.814,00	502.364,35						
Variazione N. 7 del 09.07.2018	17.510,78	17.510,78						
Cap. 1025 Art. 2 (Tit. 1 tipol. 1 1)	17.510,78	17.510,78						
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU	17.510,78	17.510,78			0,00			
	17.510,78	17.510,78			43.862,99			
	17.510,78	17.510,78						
	17.510,78	61.373,77						
	17.510,78	61.373,77						
TOTALE CAPITOLO 1025	Competenza				0,00	0,00		
	Cassa				143.354,58	0,00		
Variazione N. 8 del 09.07.2018	256.012,46	256.012,46						
Cap. 1042 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 3 1)	256.012,46	256.012,46						
entrate da fondo sperimentale di riequilibrio	256.012,46	256.012,46			0,00			
	256.012,46	256.012,46			7.345,37			
	256.012,46	256.012,46						
	256.012,46	263.357,83						
	256.012,46	263.357,83						
TOTALE CAPITOLO 1042	Competenza				0,00	0,00		
	Cassa				7.345,37	0,00		
Variazione N. 9 del 09.07.2018	17.379,48	19.571,00						
Cap. 2003 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	17.379,48	19.571,00						
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZ. DEL BILANCIO	17.379,48	19.571,00				0,00		
	17.379,48	19.571,00				2.191,52		
	17.379,48	19.571,00						
	17.379,48	17.379,48						
	17.379,48	17.379,48						
TOTALE CAPITOLO 2003	Competenza				0,00	0,00		
	Cassa				0,00	2.191,52		

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 10 del 09.07.2018	7.456,39	7.456,39	7.456,39	7.456,39				
Cap. 2021 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	7.456,39	7.456,39	7.456,39	7.456,39				
PROGETTO DISTRETTO ALATRI "FILO D'ARIANNA"	7.456,39	7.456,39	7.456,39	7.456,39	0,00			
	7.456,39	7.456,39	7.456,39	7.456,39	5.074,39			
	7.456,39	7.456,39	7.456,39	7.456,39				
	7.456,39	12.530,78	7.456,39	12.530,78				
	7.456,39	12.530,78	7.456,39	12.530,78				
Variazione N. 11 del 09.07.2018	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00				
Cap. 2021 Art. 2 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00				
PROGETTO DISTRETTUALE GIRO GIRO TONDO	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00		0,00		
	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00		2.372,00		
	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
Variazione N. 12 del 09.07.2018	21.054,29	43.194,76	21.054,29	43.194,76				
Cap. 2021 Art. 3 (Tit. 2 tipol. 1 1)	21.054,29	43.194,76	21.054,29	43.194,76				
CONTRIBUTO DISTRETTO PERSONALE ANNO 2016	21.054,29	43.194,76	21.054,29	43.194,76		0,00		
Ass. Sociale	21.054,29	43.194,76	21.054,29	43.194,76		22.140,47		
	21.054,29	43.194,76	21.054,29	43.194,76				
	21.054,29	21.054,29	21.054,29	21.054,29				
	21.054,29	21.054,29	21.054,29	21.054,29				
Variazione N. 13 del 09.07.2018	0,00	732,00	0,00	732,00				
Cap. 2021 Art. 5 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	732,00	0,00	732,00				
CONTRIBUTO DISTRETTO PER MATERIALE INFORMATICO PUA	0,00	732,00	0,00	732,00		0,00		
	0,00	732,00	0,00	732,00		732,00		
	0,00	732,00	0,00	732,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
Variazione N. 14 del 09.07.2018	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
Cap. 2021 Art. 6 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
CONTRIBUTO DAL DISTRETTO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2021					0,00	0,00		
Competenza					5.074,39	27.244,47		
Cassa								
Variazione N. 15 del 09.07.2018	3.267,91	33.746,40	3.267,91	33.746,40				
Cap. 2022 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	3.267,91	33.746,40	3.267,91	33.746,40				
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R. N.616 1977 E LEGGE REGIONALE N.29/1992	3.267,91	33.746,40	3.267,91	33.746,40		0,00		
	3.267,91	33.746,40	3.267,91	33.746,40		3.388,90		
	3.267,91	30.357,50	3.267,91	30.357,50				
	3.267,91	30.357,50	3.267,91	30.357,50				

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALE CAPITOLO 2022					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	3.388,90		
Variazione N. 16 del 09.07.2018	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00				
Cap. 2056 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00				
CONTRIBUTO D.P.C.M. N.106/2001 BORSE DI	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		0,00		
STUDIO,LIBRI SCUOLE SUPERIORI	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00		
	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
TOTALE CAPITOLO 2056					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	4.000,00		
Variazione N. 17 del 09.07.2018	21.410,00	47.270,00	21.410,00	47.270,00				
Cap. 2062 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	21.410,00	47.270,00	21.410,00	47.270,00				
CONTR. REG. E PROV.LI PER ATTIVITA' CU	21.410,00	47.270,00	21.410,00	47.270,00		0,00		
LTURALI+ ACUTO JAZZ	21.410,00	47.270,00	21.410,00	47.270,00		12.266,54		
	21.410,00	47.270,00	21.410,00	47.270,00				
	21.410,00	35.003,46	21.410,00	35.003,46				
	21.410,00	35.003,46	21.410,00	35.003,46				
TOTALE CAPITOLO 2062					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	12.266,54		
Variazione N. 18 del 09.07.2018	20.000,00	45.823,59	20.000,00	45.823,59				
Cap. 2074 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	20.000,00	45.823,59	20.000,00	45.823,59				
CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI R.S.A.	20.000,00	45.823,59	20.000,00	45.823,59		0,00		
	20.000,00	45.823,59	20.000,00	45.823,59		14.682,88		
	20.000,00	45.823,59	20.000,00	45.823,59				
	20.000,00	31.140,71	20.000,00	31.140,71				
	20.000,00	31.140,71	20.000,00	31.140,71				
TOTALE CAPITOLO 2074					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	14.682,88		
Variazione N. 19 del 09.07.2018	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98				
Cap. 2075 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98				
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RACCOLTA DIFF	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98		0,00		
ERENZIATA	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98		8.861,99		
	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98				
	0,00	8.861,99	0,00	8.861,99				
	0,00	8.861,99	0,00	8.861,99				

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 24 del 09.07.2018	30.000,00	45.000,00						
Cap. 3013 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	30.000,00	45.000,00						
PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE SERVIZIO M	30.000,00	45.000,00				0,00		
ENSA SCOLASTICA	30.000,00	45.000,00				2.008,89		
	30.000,00	45.000,00						
	30.000,00	42.991,11						
	30.000,00	42.991,11						
TOTALE CAPITOLO 3013					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	2.008,89		
Variazione N. 25 del 09.07.2018	3.300,00	6.600,00						
Cap. 3020 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	3.300,00	6.600,00						
CONTRIBUTO AMBIENTALE EX L.R. N.17/2004	3.300,00	6.600,00				0,00		
ART.15 -CAVA-	3.300,00	6.600,00				3.300,00		
	3.300,00	6.600,00						
	3.300,00	3.300,00						
	3.300,00	3.300,00						
Variazione N. 26 del 09.07.2018	11.000,00	22.864,73						
Cap. 3020 Art. 2 (Tit. 3 tipol. 1)	11.000,00	22.864,73						
PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTO FOTOVOLTA	11.000,00	22.864,73				0,00		
ICO EDIFICIO SCOLASTICO	11.000,00	22.864,73				3.840,05		
	11.000,00	22.864,73						
	11.000,00	19.024,68						
	11.000,00	19.024,68						
Variazione N. 27 del 09.07.2018	200.914,60	237.600,20						
Cap. 3020 Art. 3 (Tit. 3 tipol. 1)	200.914,60	237.600,20						
CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	200.914,60	237.600,20				0,00		
	200.914,60	237.600,20				6.100,00		
	200.914,60	237.600,20						
	200.914,60	231.500,20						
	200.914,60	231.500,20						
TOTALE CAPITOLO 3020					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	13.240,05		
Variazione N. 28 del 09.07.2018	20.000,00	26.483,54						
Cap. 3022 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	20.000,00	26.483,54						
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	20.000,00	26.483,54				0,00		
	20.000,00	26.483,54				6.387,10		
	20.000,00	26.483,54						
	20.000,00	20.096,44						
	20.000,00	20.096,44						
TOTALE CAPITOLO 3022					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	6.387,10		

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 29 del 09.07.2018	3.000,00		6.138,48					
Cap. 3033 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	3.000,00		6.138,48					
INTERESSI DERIVANTI SU SOMME PER ACCENSI	3.000,00		6.138,48			0,00		
ONE MUTUI NON EROGATE	3.000,00		6.138,48			0,30		
	3.000,00		6.138,48					
	3.000,00		6.138,18					
	3.000,00		6.138,18					
TOTALE CAPITOLO 3033					0,00	0,00		
Competenza					0,00	0,30		
Cassa								
Variazione N. 30 del 09.07.2018	2.500,00		4.426,25					
Cap. 3034 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	2.500,00		4.426,25					
PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE IMMOBILE	2.500,00		4.426,25			0,00		
ALLA TELECOM	2.500,00		4.426,25			1.838,69		
	2.500,00		4.426,25					
	2.500,00		2.587,56					
	2.500,00		2.587,56					
Variazione N. 31 del 09.07.2018	17.605,12		35.210,24					
Cap. 3034 Art. 2 (Tit. 3 tipol. 1)	17.605,12		35.210,24					
PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO COMUNALE	17.605,12		35.210,24			0,00		
ANTENNA TIM LOCALITA' MONTE SERRONE	17.605,12		35.210,24			17.605,12		
	17.605,12		35.210,24					
	17.605,12		17.605,12					
	17.605,12		17.605,12					
Variazione N. 32 del 09.07.2018	15.388,52		21.974,48					
Cap. 3034 Art. 3 (Tit. 3 tipol. 1)	15.388,52		21.974,48					
PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO COMUNALE	15.388,52		21.974,48			0,00		
ALLA TECNORAD ITALIA ANTENNA MONTE SERRONE	15.388,52		21.974,48			5.948,70		
	15.388,52		21.974,48					
	15.388,52		16.025,78					
	15.388,52		16.025,78					
TOTALE CAPITOLO 3034					0,00	0,00		
Competenza					0,00	25.392,51		
Cassa								
Variazione N. 33 del 09.07.2018	7.015,00		14.030,85					
Cap. 3051 Art. 3 (Tit. 3 tipol. 5)	7.015,00		14.030,85					
CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER IMPIANTO SPORTIVO COLLE BORACINO (MUTUO CREDITO SPORTIVO)	7.015,00		14.030,85			0,00		
	7.015,00		14.030,85			7.014,15		
	7.015,00		14.030,85					
	7.015,00		7.016,70					
	7.015,00		7.016,70					

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
Variazione N. 34 del 09.07.2018	676,50	1.208,25						
Cap. 3051 Art. 4 (Tit. 3 tipol. 5)	676,50	1.208,25						
PROVENTI DERIVANTI DALLA DEVOLUZIONE DEL	676,50	1.208,25				0,00		
5% DELLE IMPOSTE R EDDITO PERSONE FISIS	676,50	1.208,25				531,75		
CHE LEGGE N. 266/2005	676,50	1.208,25						
	676,50	676,50						
	676,50	676,50						
TOTALE CAPITOLO 3051					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	7.545,90		
Variazione N. 35 del 09.07.2018	45.000,00	59.457,99						
Cap. 3066 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	45.000,00	59.457,99						
PROVENTI TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	45.000,00	59.457,99				0,00		
	45.000,00	59.457,99				6.500,00		
	45.000,00	59.457,99						
	45.000,00	52.957,99						
	45.000,00	52.957,99						
TOTALE CAPITOLO 3066					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	6.500,00		
Variazione N. 36 del 09.07.2018	3.000,00	7.844,00						
Cap. 3068 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	3.000,00	7.844,00						
PROVENTI FIDA PASCOLO	3.000,00	7.844,00				0,00		
	3.000,00	7.844,00				1.725,26		
	3.000,00	7.844,00						
	3.000,00	6.118,74						
	3.000,00	6.118,74						
TOTALE CAPITOLO 3068					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	1.725,26		
Variazione N. 37 del 09.07.2018	15.000,00	26.895,70						
Cap. 3138 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	15.000,00	26.895,70						
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	26.895,70				0,00		
	15.000,00	26.895,70				11.895,70		
	15.000,00	26.895,70						
	15.000,00	15.000,00						
	15.000,00	15.000,00						
TOTALE CAPITOLO 3138					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	11.895,70		

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 10

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato						
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
Variazione N. 42 del 09.07.2018 Cap. 4061 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) CONTRIBUTO AMBIENTALE EX LEGGE REGIONALE N.17/2004 ART.15 CAVA	17.235,96	34.471,92						
	17.235,96	34.471,92						
	17.235,96	34.471,92				0,00		
	17.235,96	34.471,92				17.235,96		
	17.235,96	34.471,92						
	17.235,96	17.235,96						
	17.235,96	17.235,96						
TOTALE CAPITOLO 4061			0,00	0,00				
Competenza			0,00					
Cassa				17.235,96				
Variazione N. 43 del 09.07.2018 Cap. 4070 Art. 1 (Tit. 5 tipol. 4) INCASSO MUTUO SU CC TESORERIA C/DEPOSITO	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	210.000,00					
	0,00	0,00						
	0,00	210.000,00						
	0,00	210.000,00						
TOTALE CAPITOLO 4070			0,00	0,00				
Competenza			210.000,00					
Cassa								
Variazione N. 44 del 09.07.2018 Cap. 5064 Art. 5 (Tit. 6 tipol. 3) VIABILITA' URBANA	0,00	70.000,00						
	0,00	70.000,00						
	0,00	70.000,00				0,00		
	0,00	70.000,00				8.247,20		
	0,00	70.000,00						
	0,00	61.752,80						
	0,00	61.752,80						
TOTALE CAPITOLO 5064			0,00	0,00				
Competenza			0,00					
Cassa				8.247,20				
Variazione N. 45 del 09.07.2018 Cap. 6020 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 1) RITENUTE ERARIALI	70.000,00	70.000,00						
	70.000,00	70.000,00						
	70.000,00	70.000,00	0,00					
	70.000,00	70.000,00	26,42					
	70.000,00	70.000,00						
	70.000,00	70.026,42						
	70.000,00	70.026,42						
TOTALE CAPITOLO 6020			0,00	0,00				
Competenza			26,42					
Cassa				0,00				

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 11

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 46 del 09.07.2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Cap. 6060 Art. 1 (Tit. 9 tipo). 1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMAT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,00			
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	1.000,00	1.999,00	1.000,00	1.999,00				
	1.000,00	1.999,00	1.000,00	1.999,00				
TOTALE CAPITOLO 6060					0,00	0,00		
Competenza					999,00	0,00		
Cassa								
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00		
TOTALI CASSA					499.481,60	297.322,52		
Pluriennale 2019					0,00	0,00		
Pluriennale 2020					0,00	0,00		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 12

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 47 del 09.07.2018	88.000,00	88.000,00	99.838,06	99.838,06				
Cap.10120101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	88.000,00	88.000,00	99.838,06	99.838,06				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VO	88.000,00	88.000,00	99.838,06	99.838,06				0,00
	88.000,00	88.000,00	99.838,06	99.838,06				8.830,70
	88.000,00	88.000,00	99.838,06	99.838,06				
	88.000,00	88.000,00	91.007,36	91.007,36				
	88.000,00	88.000,00	91.007,36	91.007,36				
TOTALE CAPITOLO 10120101 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	8.830,70
Variazione N. 48 del 09.07.2018	27.000,00	27.000,00	29.363,22	29.363,22				
Cap.10120102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	27.000,00	27.000,00	29.363,22	29.363,22				
ONERI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI OBBLICAZIONE COMUNE	27.000,00	27.000,00	29.363,22	29.363,22				0,00
	27.000,00	27.000,00	29.363,22	29.363,22				728,44
	27.000,00	27.000,00	29.363,22	29.363,22				
	27.000,00	27.000,00	28.634,78	28.634,78				
	27.000,00	27.000,00	28.634,78	28.634,78				
TOTALE CAPITOLO 10120102 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	728,44
Variazione N. 49 del 09.07.2018	39.444,83	39.444,83	41.396,90	41.396,90				
Cap.10120107 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	39.444,83	39.444,83	41.396,90	41.396,90				
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ART.5 CONTRATTO COLLETTIVO DECEN-TRATO DEL CCNL 1998/2001	39.444,83	39.444,83	41.396,90	41.396,90				0,00
	39.444,83	39.444,83	41.396,90	41.396,90				380,89
	39.444,83	39.444,83	41.396,90	41.396,90				
	39.444,83	39.444,83	41.016,01	41.016,01				
	39.444,83	39.444,83	41.016,01	41.016,01				
TOTALE CAPITOLO 10120107 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	380,89
Variazione N. 50 del 09.07.2018	20.000,00	20.000,00	31.202,66	31.202,66				
Cap.10120204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	20.000,00	20.000,00	31.202,66	31.202,66				
SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	20.000,00	20.000,00	31.202,66	31.202,66				0,00
	20.000,00	20.000,00	31.202,66	31.202,66				1.191,94
	20.000,00	20.000,00	31.202,66	31.202,66				
	20.000,00	20.000,00	30.010,72	30.010,72				
	20.000,00	20.000,00	30.010,72	30.010,72				
TOTALE CAPITOLO 10120204 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.191,94

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 13

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale							
Variazione N. 51 del 09.07.2018	2.000,00	2.670,79						
Cap.10120207 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.000,00	2.670,79						
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI COMM.NE CAD.	2.000,00	2.670,79						0,00
	2.000,00	2.670,79						0,01
	2.000,00	2.670,79						
	2.000,00	2.670,78						
	2.000,00	2.670,78						
TOTALE CAPITOLO 10120207 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	0,01
Variazione N. 52 del 09.07.2018	15.500,00	27.023,41						
Cap.10120211 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	15.500,00	27.023,41						
SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: FIAT PANDA/ IVECO/APE CAR/CICLOMOTORE	15.500,00	27.023,41						0,00
	15.500,00	27.023,41						2.657,83
	15.500,00	24.365,58						
	15.500,00	24.365,58						
TOTALE CAPITOLO 10120211 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	2.657,83
Variazione N. 53 del 09.07.2018	9.000,00	18.000,00						
Cap.10120306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	9.000,00	18.000,00						
SERVIZIO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	9.000,00	18.000,00						0,00
	9.000,00	18.000,00						7.294,41
	9.000,00	18.000,00						
	9.000,00	10.705,59						
	9.000,00	10.705,59						
TOTALE CAPITOLO 10120306 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	7.294,41
Variazione N. 54 del 09.07.2018	4.071,00	8.142,00						
Cap.10150601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	4.071,00	8.142,00						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER RISTRUTTURAZIONE CH IESA S.M.ASSUNTA	4.071,00	8.142,00						0,00
	4.071,00	8.142,00						4.071,00
	4.071,00	8.142,00						
	4.071,00	4.071,00						
	4.071,00	4.071,00						
TOTALE CAPITOLO 10150601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	4.071,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 14

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 55 del 09.07.2018	76.804,00	85.456,05						
Cap.10160101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	76.804,00	85.456,05						
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	76.804,00	85.456,05						0,00
LE-UFFICIO TECNICO	76.804,00	85.456,05						5.093,54
	76.804,00	85.456,05						
	76.804,00	80.362,51						
	76.804,00	80.362,51						
TOTALE CAPITOLO 10160101 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	5.093,54
Variazione N. 56 del 09.07.2018	22.274,69	24.692,17						
Cap.10160102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	22.274,69	24.692,17						
ONERI PREV.LI,ASS.LI E ASSICURATIVI A CA	22.274,69	24.692,17						0,00
RICO COMUNE	22.274,69	24.692,17						2.417,48
	22.274,69	24.692,17						
	22.274,69	22.274,69						
	22.274,69	22.274,69						
TOTALE CAPITOLO 10160102 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	2.417,48
Variazione N. 57 del 09.07.2018	1.500,00	3.750,01						
Cap.10160105 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	1.500,00	3.750,01						
SPESE DI VESTIARIO OPERAI	1.500,00	3.750,01						0,00
	1.500,00	3.750,01						0,01
	1.500,00	3.750,01						
	1.500,00	3.750,00						
	1.500,00	3.750,00						
TOTALE CAPITOLO 10160105 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	0,01
Variazione N. 58 del 09.07.2018	10.000,00	30.054,86						
Cap.10160302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	10.000,00	30.054,86						
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROG	10.000,00	30.054,86						0,00
ETTAZIONI ECC..	10.000,00	30.054,86						125,00
	10.000,00	30.054,86						
	10.000,00	29.929,86						
	10.000,00	29.929,86						
TOTALE CAPITOLO 10160302 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	125,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 15

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 59 del 09.07.2018	6.528,34	6.979,49						
Cap.10160701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	6.528,34	6.979,49						
I R A P SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	6.528,34	6.979,49						0,00
	6.528,34	6.979,49						451,15
	6.528,34	6.979,49						
	6.528,34	6.528,34						
	6.528,34	6.528,34						
TOTALE CAPITOLO 10160701 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	451,15
Variazione N. 60 del 09.07.2018	6.775,00	7.781,59						
Cap.10170102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	6.775,00	7.781,59						
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED AS	6.775,00	7.781,59						0,00
SICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	6.775,00	7.781,59						1.006,59
	6.775,00	7.781,59						
	6.775,00	6.775,00						
	6.775,00	6.775,00						
TOTALE CAPITOLO 10170102 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.006,59
Variazione N. 61 del 09.07.2018	2.000,00	0,00						
Cap.10170501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	2.000,00	0,00						
TRSFERIMENTO DIRITTI CARTA D'IDENTITA'	2.000,00	0,00					0,00	
ELETTRONICA	2.000,00	0,00					2.000,00	
	2.000,00	0,00						
	2.000,00	2.000,00						
	2.000,00	2.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10170501 Competenza							0,00	0,00
Cassa							2.000,00	0,00
Variazione N. 62 del 09.07.2018	4.000,00	7.996,25						
Cap.10180203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	4.000,00	7.996,25						
SPESE GENERALI PER MAGAZZINO COMUNALE	4.000,00	7.996,25						0,00
	4.000,00	7.996,25						80,20
	4.000,00	7.996,25						
	4.000,00	7.916,05						
	4.000,00	7.916,05						
TOTALE CAPITOLO 10180203 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	80,20

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 16

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 63 del 09.07.2018	32.000,00	36.555,06						
Cap.10310101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	32.000,00	36.555,06						
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIGILI URBANI	32.000,00	36.555,06						0,00
	32.000,00	36.555,06						4.555,06
	32.000,00	36.555,06						
	32.000,00	32.000,00						
	32.000,00	32.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10310101 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	4.555,06
Variazione N. 64 del 09.07.2018	11.492,76	13.563,67						
Cap.10310102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	11.492,76	13.563,67						
ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE VIGILE URBANO	11.492,76	13.563,67						0,00
	11.492,76	13.563,67						2.070,91
	11.492,76	13.563,67						
	11.492,76	11.492,76						
	11.492,76	11.492,76						
TOTALE CAPITOLO 10310102 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	2.070,91
Variazione N. 65 del 09.07.2018	6.000,00	11.541,12						
Cap.10450202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	6.000,00	11.541,12						
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	6.000,00	11.541,12						0,00
	6.000,00	11.541,12						1.622,46
	6.000,00	11.541,12						
	6.000,00	9.918,66						
	6.000,00	9.918,66						
TOTALE CAPITOLO 10450202 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.622,46
Variazione N. 66 del 09.07.2018	9.984,00	11.728,97						
Cap.10510201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	9.984,00	11.728,97						
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE	9.984,00	11.728,97						0,00
	9.984,00	11.728,97						19,64
	9.984,00	11.728,97						
	9.984,00	11.709,33						
	9.984,00	11.709,33						
TOTALE CAPITOLO 10510201 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	19,64

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 17

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
Variazione N. 67 del 09.07.2018	7.700,00		8.450,00					
Cap.10520502 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	7.700,00		8.450,00					
CONTRIBUTI ALLA PROLOCO / ASSOCIAZIONE S	7.700,00		8.450,00					0,00
PORTIVA CALCIO / VARIE ASSOCIAZIONI CULT	7.700,00		8.450,00					600,00
URALI	7.700,00		8.450,00					
	7.700,00		7.850,00					
	7.700,00		7.850,00					
TOTALE CAPITOLO 10520502 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	600,00
Variazione N. 68 del 09.07.2018	13.507,00		27.014,00					
Cap.10620601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	13.507,00		27.014,00					
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPOR	13.507,00		27.014,00					0,00
TIVI	13.507,00		27.014,00					13.507,00
	13.507,00		27.014,00					
	13.507,00		13.507,00					
	13.507,00		13.507,00					
TOTALE CAPITOLO 10620601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	13.507,00
Variazione N. 69 del 09.07.2018	6.315,00		12.630,00					
Cap.10710601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	6.315,00		12.630,00					
INTERESSI PASSIVI SU MUTO RISTRUTTURAZIO	6.315,00		12.630,00					0,00
NE EX MANUFATTO FERROVIARIO	6.315,00		12.630,00					6.315,00
	6.315,00		12.630,00					
	6.315,00		6.315,00					
	6.315,00		6.315,00					
TOTALE CAPITOLO 10710601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	6.315,00
Variazione N. 70 del 09.07.2018	25.207,25		25.207,35					
Cap.10810203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	25.207,25		25.207,35					
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	25.207,25		25.207,35				0,00	
	25.207,25		25.207,35				12.092,73	
	25.207,25		25.207,35					
	25.207,25		37.300,08					
	25.207,25		37.300,08					
TOTALE CAPITOLO 10810203 Competenza Cassa							0,00	0,00
							12.092,73	0,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 18

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 71 del 09.07.2018	65.000,00	141.930,45						
Cap.10810302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	65.000,00	141.930,45						
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	65.000,00	141.930,45					0,00	
	65.000,00	141.930,45					30.000,00	
	65.000,00	141.930,45						
	65.000,00	171.930,45						
	65.000,00	171.930,45						
TOTALE CAPITOLO 10810302 Competenza Cassa							0,00	0,00
							30.000,00	0,00
Variazione N. 72 del 09.07.2018	48.900,00	95.900,00						
Cap.10810601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	48.900,00	95.900,00						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITA'	48.900,00	95.900,00						0,00
	48.900,00	95.900,00						47.000,00
	48.900,00	95.900,00						
	48.900,00	48.900,00						
	48.900,00	48.900,00						
TOTALE CAPITOLO 10810601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	47.000,00
Variazione N. 73 del 09.07.2018	198.342,00	255.237,83						
Cap.10820301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	198.342,00	255.237,83						
servizio autovelox	198.342,00	255.237,83					0,00	
	198.342,00	255.237,83					5.954,49	
	198.342,00	255.237,83						
	198.342,00	261.192,32						
	198.342,00	261.192,32						
TOTALE CAPITOLO 10820301 Competenza Cassa							0,00	0,00
							5.954,49	0,00
Variazione N. 74 del 09.07.2018	2.781,00	5.562,00						
Cap.10940601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	2.781,00	5.562,00						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IDRICHE	2.781,00	5.562,00						0,00
	2.781,00	5.562,00						2.781,00
	2.781,00	5.562,00						
	2.781,00	2.781,00						
	2.781,00	2.781,00						
TOTALE CAPITOLO 10940601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	2.781,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 19

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 75 del 09.07.2018	11.209,00		22.418,00					
Cap.10940602 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	11.209,00		22.418,00					
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER RETE FOGNANTE	11.209,00		22.418,00					0,00
	11.209,00		22.418,00					11.209,00
	11.209,00		22.418,00					
	11.209,00		11.209,00					
	11.209,00		11.209,00					
TOTALE CAPITOLO 10940602 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	11.209,00
Variazione N. 76 del 09.07.2018	60.000,00		133.467,12					
Cap.10950308 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	60.000,00		133.467,12					
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - S.A.F.	60.000,00		133.467,12					0,00
	60.000,00		133.467,12					17.986,94
	60.000,00		133.467,12					
	60.000,00		115.480,18					
	60.000,00		115.480,18					
TOTALE CAPITOLO 10950308 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	17.986,94
Variazione N. 77 del 09.07.2018	1.213,00		2.426,00					
Cap.10960601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	1.213,00		2.426,00					
INETERSSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE VERDE PUBBLICO	1.213,00		2.426,00					0,00
	1.213,00		2.426,00					1.213,00
	1.213,00		2.426,00					
	1.213,00		1.213,00					
	1.213,00		1.213,00					
TOTALE CAPITOLO 10960601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.213,00
Variazione N. 78 del 09.07.2018	20.000,00		21.896,27					
Cap.11020802 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 4/1)	20.000,00		21.896,27					
BORSE LAVORO PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE A CARICO COMUNE	20.000,00		21.896,27					0,00
	20.000,00		21.896,27					1.446,27
	20.000,00		21.896,27					
	20.000,00		20.450,00					
	20.000,00		20.450,00					
TOTALE CAPITOLO 11020802 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.446,27

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 20

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
Variazione N. 79 del 09.07.2018	2.010,00	4.020,00						
Cap.11030602 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	2.010,00	4.020,00						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ANZIANI E SERVIZI SOCIALI	2.010,00	4.020,00						0,00
	2.010,00	4.020,00						1.525,59
	2.010,00	2.494,41						
	2.010,00	2.494,41						
TOTALE CAPITOLO 11030602 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.525,59
Variazione N. 80 del 09.07.2018	21.054,89	26.367,90						
Cap.11040302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	21.054,89	26.367,90						
COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO ASSISTENZA- PSICOLOGA	21.054,89	26.367,90						0,00
	21.054,89	26.367,90						244,11
	21.054,89	26.367,90						
	21.054,89	26.123,79						
	21.054,89	26.123,79						
TOTALE CAPITOLO 11040302 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	244,11
Variazione N. 81 del 09.07.2018	8.500,00	9.050,56						
Cap.11040309 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	8.500,00	9.050,56						
SPESE PER TRASPORTO DISABILI	8.500,00	9.050,56						0,00
	8.500,00	9.050,56						50,56
	8.500,00	9.050,56						
	8.500,00	9.000,00						
	8.500,00	9.000,00						
TOTALE CAPITOLO 11040309 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	50,56
Variazione N. 82 del 09.07.2018	0,00	28,00						
Cap.11040311 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	0,00	28,00						
RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURE PROTETTE	0,00	28,00						0,00
	0,00	28,00						28,00
	0,00	28,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 11040311 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	28,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 21

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 83 del 09.07.2018	3.500,00	3.600,00						
Cap.11040312 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	3.500,00	3.600,00						
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO FI	3.500,00	3.600,00						0,00
AT PANDA	3.500,00	3.600,00						100,00
	3.500,00	3.600,00						
	3.500,00	3.500,00						
	3.500,00	3.500,00						
TOTALE CAPITOLO 11040312 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	100,00
Variazione N. 84 del 09.07.2018	5.000,00	8.842,74						
Cap.11040515 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	5.000,00	8.842,74						
SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	5.000,00	8.842,74						0,00
	5.000,00	8.842,74						620,20
	5.000,00	8.842,74						
	5.000,00	8.222,54						
	5.000,00	8.222,54						
TOTALE CAPITOLO 11040515 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	620,20
Variazione N. 85 del 09.07.2018	7.456,39	11.982,21						
Cap.11040516 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	7.456,39	11.982,21						
SPESE PER INSERIMENTO LAVORATIVO - DISTR	7.456,39	11.982,21						0,00
ETTO- FILO D'ARIANNA	7.456,39	11.982,21						2.206,39
	7.456,39	11.982,21						
	7.456,39	9.775,82						
	7.456,39	9.775,82						
TOTALE CAPITOLO 11040516 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	2.206,39
Variazione N. 86 del 09.07.2018	7.500,00	8.236,00						
Cap.11050202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 9/1)	7.500,00	8.236,00						
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	7.500,00	8.236,00						0,00
COMUNALE	7.500,00	8.236,00						252,00
	7.500,00	8.236,00						
	7.500,00	7.984,00						
	7.500,00	7.984,00						
TOTALE CAPITOLO 11050202 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	252,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 22

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 87 del 09.07.2018	0,00	420,86						
Cap.20620120 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/2)	0,00	420,86						
MUTUO A CARICO COMUNE PER LA COSTRUZIONE	0,00	420,86						0,00
CENTRO SPORTIVO LO- CALITA' CASENUOVE	0,00	420,86						0,09
	0,00	420,86						
	0,00	420,77						
	0,00	420,77						
TOTALE CAPITOLO 20620120 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	0,09
Variazione N. 88 del 09.07.2018	0,00	9.169,99						
Cap.20810103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	9.169,99						
SISTEMAZIONE STRUTTURE COMUNALI FONDO RI	0,00	9.169,99						0,00
EQUILIBRIO D.G.R. 538 DEL 05/08/14	0,00	9.169,99						5.906,00
	0,00	9.169,99						
	0,00	3.263,99						
	0,00	3.263,99						
TOTALE CAPITOLO 20810103 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	5.906,00
Variazione N. 89 del 09.07.2018	70.000,00	70.025,92						
Cap.40000201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	70.000,00	70.025,92						
RITENUTE ERARIALI	70.000,00	70.025,92					0,00	
	70.000,00	70.025,92					26,42	
	70.000,00	70.025,92						
	70.000,00	70.052,34						
	70.000,00	70.052,34						
TOTALE CAPITOLO 40000201 Competenza							0,00	0,00
Cassa							26,42	0,00
Variazione N. 90 del 09.07.2018	3.000,00	3.375,63						
Cap.40000301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	3.000,00	3.375,63						
RITENUTE QUOTE SINDACALI	3.000,00	3.375,63					0,00	
	3.000,00	3.375,63					2.066,30	
	3.000,00	3.375,63						
	3.000,00	5.441,93						
	3.000,00	5.441,93						
TOTALE CAPITOLO 40000301 Competenza							0,00	0,00
Cassa							2.066,30	0,00

COMUNE DI ACUTO

Data:09.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 23

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato					
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 91 del 09.07.2018	50.000,00		65.098,00					
Cap.40000701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	50.000,00		65.098,00					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTR	50.000,00		65.098,00				0,00	
ATTUALI	50.000,00		65.098,00				7.760,42	
	50.000,00		65.098,00					
	50.000,00		72.858,42					
	50.000,00		72.858,42					
TOTALE CAPITOLO 40000701 Competenza							0,00	0,00
Cassa							7.760,42	0,00
TOTALI COMPETENZA							0,00	0,00
TOTALI CASSA							59.900,36	155.588,41
Pluriennale 2019							0,00	0,00
Pluriennale 2020							0,00	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2018

Stanziamenti Assestati

Data: 11.07.2018

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	2.767.049,21	2.767.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00		2.767.049,21	
Tit.II - Spese in conto capitale	682.099,23	138.248,01	671.870,98	201.752,80	0,00	0,00		1.011.871,79	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	75.288,42	75.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00		75.288,42	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	608.950,30	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		600.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	533.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	510.907,58		510.907,58	
TOTALI	4.667.269,87	2.980.585,64	671.870,98	201.752,80	600.000,00	510.907,58	407.763,92	5.372.880,92	

CASSA FINALE 705.611,05

