

VARIAZIONE DI CASSA N. 8/2017 del 13/11/2017

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 3											
Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
<i>Categoria 1 - Vendita di beni</i>											
30100.01.01116		CESSIONE MATERIALE RICICLABILE	2017	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	132.989,02	-12.989,02
				CS	120.000,00	18.300,00	10.000,00	0,00	148.300,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>132.989,02</i>	<i>-12.989,02</i>
				CS	<i>120.000,00</i>	<i>18.300,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148.300,00</i>		
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>											
30100.03.00783		PROVENTI MICROCENTR. IDROELETTRICA S. ANNA	2017	CP	92.000,00	45.000,00	0,00	0,00	137.000,00	41.007,43	95.992,57
				CS	92.000,00	0,00	27.000,00	0,00	119.000,00		
30100.03.00670		PROVENTI PER CESSIONI LOCULI -OSSARI - TOMBE	2017	CP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	155.661,72	9.338,28
				CS	165.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00	203.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>		CP	<i>257.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>196.669,15</i>	<i>105.330,85</i>
				CS	<i>257.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322.000,00</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>		CP	<i>377.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>422.000,00</i>	<i>329.658,17</i>	<i>92.341,83</i>
				CS	<i>377.000,00</i>	<i>43.300,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470.300,00</i>		
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti											
<i>Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>											
30200.02.00620		AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI	2017	CP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	16.744,82	-5.744,82
				CS	16.782,86	0,00	5.000,00	0,00	21.782,86		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>16.744,82</i>	<i>-5.744,82</i>
				CS	<i>16.782,86</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.782,86</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CP	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>16.744,82</i>	<i>-5.744,82</i>
				CS	<i>16.782,86</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.782,86</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	388.000,00	45.000,00	0,00	0,00	433.000,00	346.402,99	86.597,01
				CS	393.782,86	43.300,00	55.000,00	0,00	492.082,86		
Titolo 4											
Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti											
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>											

40200.01.05562	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO RICETTIVITA' TURISTICA CENTRO STORICO (CAP. 5562/U)	2017	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	987.122,14	0,00	100.000,00	0,00	1.087.122,14		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	987.122,14	0,00	100.000,00	0,00	1.087.122,14		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	987.122,14	0,00	100.000,00	0,00	1.087.122,14		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>		CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	987.122,14	0,00	100.000,00	0,00	1.087.122,14		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017			CP	388.000,00	145.000,00	0,00	0,00	533.000,00	446.402,99	86.597,01
						SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	1.380.905,00	43.300,00	155.000,00	0,00	1.579.205,00		
						SALDO CASSA	155.000,00			

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
06012.02.07903	2017	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06012.02.07910	2017	CP	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
		CS	0,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	10.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	62.000,00	10.000,00
		CS	10.000,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	10.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	62.000,00	10.000,00
		CS	10.000,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	10.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	62.000,00	10.000,00
		CS	10.000,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 6</i>		CP	10.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	62.000,00	10.000,00
		CS	10.000,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	
Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								

COMUNE DI FELTRE

VARIAZIONE DI CASSA N. 8/2017

07012.02.04810	SISTEMAZIONE PRA' DEL MORO	2017	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.289,04	6.710,96
			CS	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00		
07012.02.05562	INTERVENTI STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO RICETTIVITA' TURISTICA CENTRI URBANI	2017	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	300.000,00	0,00	294.366,71	0,00	594.366,71		
07012.02.07010	REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO GRANDE GUERRA PRA' DEL MORO	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	260.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	113.289,04	6.710,96
			CS	500.000,00	10.000,00	359.366,71	0,00	869.366,71		
<i>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti</i>										
07012.03.04563	ARSIE'1 VALORIZZAZIONE LAGO DEL CORLO-PROGETTO NUOVO PARCO ACQUATICO FINANZIATO CON FONDI "ODI" CAP. 36912/E	2017	CP	0,00	595.783,00	0,00	0,00	595.783,00	595.783,00	0,00
			CS	300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	250.000,00		
07012.03.04571	QUERO1 VALLE DI SCHIEVENIN SISTEMAZIONE SENTIERI E PAL.ROCCIA+RECUPERO EDIFICIO FINANZIATO CON FONDI ODI CAP. 36912/E	2017	CP	684.625,00	0,00	0,00	0,00	684.625,00	683.848,67	776,33
			CS	400.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	350.000,00		
07012.03.04572	SOVRAMONTE1 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE, AREA CAMPER, PERCORSI NATURALISTICI FINANZIATI CON FONDI ODI CAP. 36912/E	2017	CP	499.164,00	534.334,26	0,00	0,00	1.033.498,26	592.886,61	440.611,65
			CS	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00		
07012.03.04573	SOVRAMONTE 2 COMPLETAMENTO RETE IDRICA	2017	CP	493.353,00	1.531,71	0,00	0,00	494.884,71	1.531,71	493.353,00
			CS	300.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00		
07012.03.05573	SOVRAMONTE 2 LE LASTE 2	2017	CP	291.172,00	0,00	0,00	0,00	291.172,00	60.381,98	230.790,02
			CS	200.000,00	0,00	0,00	-54.366,71	145.633,29		
07012.03.06573	SOVRAMONTE 2 UOMO DI VAL ROSNA	2017	CP	881.084,00	59.400,00	0,00	0,00	940.484,00	150.826,78	789.657,22
			CS	500.000,00	-50.000,00	0,00	-110.000,00	340.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	2.849.398,00	1.191.048,97	0,00	0,00	4.040.446,97	2.085.258,75	1.955.188,22
			CS	2.100.000,00	-100.000,00	100.000,00	-314.366,71	1.785.633,29		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	2.849.398,00	1.311.048,97	0,00	0,00	4.160.446,97	2.198.547,79	1.961.899,18
			CS	2.600.000,00	-90.000,00	459.366,71	-314.366,71	2.655.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	2.849.398,00	1.311.048,97	0,00	0,00	4.160.446,97	2.198.547,79	1.961.899,18
			CS	2.600.000,00	-90.000,00	459.366,71	-314.366,71	2.655.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 7			CP	2.849.398,00	1.311.048,97	0,00	0,00	4.160.446,97	2.198.547,79	1.961.899,18
			CS	2.600.000,00	-90.000,00	459.366,71	-314.366,71	2.655.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017			CP	2.859.398,00	1.373.048,97	0,00	0,00	4.232.446,97	2.260.547,79	1.971.899,18
			SALDO COMPETENZA			0,00				
			CS	2.610.000,00	-49.000,00	479.366,71	-324.366,71	2.716.000,00		
			SALDO CASSA			155.000,00				