



Comune di Cadoneghe

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.

N. 107 DE L. 04.10.2018
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

del 14/09/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
VAR - 3 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	6.871.138,25				
				11.000,00	0,00	
				11.000,00	0,00	6.882.138,25
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.473.543,93				
				61.220,00	2.200,00	
				61.220,00	2.200,00	1.532.563,93
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.068.343,40				
				40.900,00	9.300,00	
				40.900,00	9.300,00	1.099.943,40
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	458.498,23				
				6.500,00	0,00	
				6.500,00	0,00	464.998,23
303003	Entrate extratributarie-Interessi attivi	1.000,00				
				0,00	800,00	
				0,00	800,00	200,00
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	7.800,00				
				74.500,00	0,00	
				74.500,00	0,00	82.300,00
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	327.593,23				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
VAR - 3 / 2018

Titolo	Tipologia	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
305003		Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	327.593,23		37.750,00	60.027,00	
					37.750,00	60.027,00	
402004		Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	333.889,29		34.000,00	0,00	
					34.000,00	0,00	
404004		Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00		0,00	10.000,00	
					0,00	10.000,00	
405004		Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	403.511,58		3.500,00	0,00	
					3.500,00	0,00	
901009		Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	957.029,58		250.000,00	0,00	
					250.000,00	0,00	
902009		Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	502.478,80		10.000,00	0,00	
					10.000,00	0,00	
							512.478,80



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.525.295,05	11.000,00	0,00	8.536.295,05
Titolo 2	1.473.543,93	61.220,00	2.200,00	1.532.563,93
Titolo 3	1.863.234,86	159.650,00	70.127,00	1.952.757,86
Titolo 4	1.444.220,19	37.500,00	10.000,00	1.471.720,19
Titolo 5	76.783,88	0,00	0,00	76.783,88
Titolo 6	154.964,83	0,00	0,00	154.964,83
Titolo 7	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 9	1.459.508,38	260.000,00	0,00	1.719.508,38
Totale Entrate	16.997.551,12	529.370,00	82.327,00	17.444.594,12
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA	3.155.728,02	0,00	0,00	3.155.728,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.153.279,14	529.370,00	82.327,00	20.600.322,14



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2018

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
01021			01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	258.998,84		33.491,00	12.500,00	
01031			01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	121.612,90		0,00	3.500,00	118.112,90
01041			01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	148.651,65		10.850,00	2.000,00	157.501,65
01061			01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	306.663,21		2.000,00	3.000,00	305.663,21
01071			01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	385.955,31		7.000,00	1.000,00	391.955,31
01101			01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	53.586,43		2.200,00	1.000,00	54.786,43



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	2.285.296,69		38.347,72	35.150,77	
				38.347,72	35.150,77	2.288.493,64
01112	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese in conto capitale	222.982,42		40.744,05	0,00	
				40.744,05	0,00	263.726,47
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	89.617,76		800,00	1.000,00	
				800,00	1.000,00	89.417,76
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	59.181,44		6.000,00	0,00	
				6.000,00	0,00	65.181,44
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	277.498,43		40.000,00	0,00	
				40.000,00	0,00	317.498,43
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	276.520,29		3.500,00	500,00	
				3.500,00	500,00	279.520,29



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	153.243,06		2.600,00	0,00	
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	212.115,10		22.161,00	0,00	
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovanì-Spese correnti	11.793,00		4.500,00	0,00	
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e Infrastrutture stradali-Spese correnti	962.848,59		1.000,00	2.000,00	
12071	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali-Spese correnti	564.123,24		9.000,00	5.500,00	
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	0,00		10.000,00	0,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
VAR - 3 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1.610.670,51		260.000,00	0,00	
				260.000,00	0,00	1.870.670,51



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
Titolo 1	10.505.205,48	171.288,72	67.150,77	10.609.343,43
Titolo 2	3.948.522,50	62.905,05	0,00	4.011.427,55
Titolo 3	76.783,88	0,00	0,00	76.783,88
Titolo 4	365.533,40	0,00	0,00	365.533,40
Titolo 5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 7	1.610.670,51	260.000,00	0,00	1.870.670,51
Totale Spese	18.506.715,77	494.193,77	67.150,77	18.933.758,77
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.506.715,77	494.193,77	67.150,77	18.933.758,77