

VARIAZIONE DI CASSA DOPO RIACCERTAMENTO AL BILANCIO 2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Titolo 1						
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
	CS	1.264.958,27	0,00	0,00	-53.526,52	1.211.431,75
Titolo 2						
Trasferimenti correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	34.820,00	0,00	0,00	0,00	34.820,00
	CS	42.224,19	0,00	0,00	-3.429,06	38.795,13
Titolo 3						
Entrate extratributarie						
Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	172.852,00	0,00	0,00	0,00	172.852,00
	CS	410.992,28	0,00	0,00	-17.902,79	393.089,49
Titolo 4						
Entrate in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	54.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	45.000,00
Titolo 6						
Accensione di prestiti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	174.470,90	0,00	0,00	-26.224,00	148.246,90
Titolo 9						
Entrate per conto di terzi e partite di giro						
Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	436.500,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00
	CS	509.433,11	0,00	0,00	-72.664,47	436.768,64
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	1.449.172,00	0,00	0,00	0,00	1.449.172,00
	CS	2.456.078,75	0,00	0,00	-182.746,84	2.273.331,91
		SALDO COMPETENZA		0,00		
		SALDO CASSA			-182.746,84	

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - <i>Organi istituzionali</i> TITOLO 1 Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CS	1.353,01	0,00	0,00	-353,01	1.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CS	1.353,01	0,00	0,00	-353,01	1.000,00
Programma 2 - <i>Segreteria generale</i> TITOLO 1 Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	21.759,67	0,00	0,00	0,00	21.759,67
	CS	38.221,86	0,00	0,00	-4.421,34	33.800,52
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	21.759,67	0,00	0,00	0,00	21.759,67
	CS	38.221,86	0,00	0,00	-4.421,34	33.800,52
Programma 3 - <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> TITOLO 1 Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	55,36	0,00	0,00	-55,36	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	55,36	0,00	0,00	-55,36	0,00
Programma 5 - <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> TITOLO 1 Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	CS	24.119,70	0,00	0,00	-1.903,86	22.215,84
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	CS	24.119,70	0,00	0,00	-1.903,86	22.215,84
Programma 6 - <i>Ufficio tecnico</i> TITOLO 1 Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	CS	20.988,43	0,00	0,00	-2.18,31	20.770,12

<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>		CS	20.988,43	0,00	0,00	-218,31	20.770,12
TITOLO 1							
Spese correnti							
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	31.655,14	0,00	0,00	-1.655,14	30.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	31.655,14	0,00	0,00	-1.655,14	30.000,00
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>							
TITOLO 1							
Spese correnti							
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	264.500,00	4.688,05	0,00	0,00	269.188,05
		CS	438.631,99	0,00	19.796,04	-8.162,07	450.265,96
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	264.500,00	4.688,05	0,00	0,00	269.188,05
		CS	438.631,99	0,00	19.796,04	-8.162,07	450.265,96
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	347.159,67	4.688,05	0,00	0,00	351.847,72
		CS	555.025,49	0,00	19.796,04	-16.769,09	558.052,44
Missione 1							
Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	40.403,31	0,00	0,00	-26.032,64	14.370,67
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	40.403,31	0,00	0,00	-26.032,64	14.370,67
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	40.403,31	0,00	0,00	-26.032,64	14.370,67
Missione 3							
Ordine pubblico e sicurezza							
<i>Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana</i>							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	9.684,02	0,00	0,00	-9.684,02	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	9.684,02	0,00	0,00	-9.684,02	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 3</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	9.684,02	0,00	0,00	-9.684,02	0,00
Missione 4							

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
		CS	805.734,18	0,00	0,00	-576,99	805.157,19
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
		CS	805.734,18	0,00	0,00	-576,99	805.157,19
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
		CS	830.134,13	0,00	0,00	-2.410,66	827.723,47
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</p>							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	42.701,82	0,00	0,00	42.701,82
		CS	44.031,55	0,00	0,00	-1.329,73	42.701,82
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	42.701,82	0,00	0,00	42.701,82
		CS	44.031,55	0,00	0,00	-1.329,73	42.701,82
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	42.701,82	0,00	0,00	42.701,82
		CS	44.031,55	0,00	0,00	-1.329,73	42.701,82
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</p>							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	83.734,08	0,00	0,00	-35,44	83.698,64
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	83.734,08	0,00	0,00	-35,44	83.698,64
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	83.734,08	0,00	0,00	-35,44	83.698,64
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</p>							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	325.835,59	0,00	0,00	0,00	325.835,59
		CS	352.942,48	0,00	0,00	-5.535,47	347.407,01
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	325.835,59	0,00	0,00	0,00	325.835,59
		CS	352.942,48	0,00	0,00	-5.535,47	347.407,01
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	325.835,59	0,00	0,00	0,00	325.835,59
		CS	352.942,48	0,00	0,00	-5.535,47	347.407,01
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani</p>							
TITOLO 1							

Spese correnti									
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	71.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00
		CS	0,00	0,00	71.876,00	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	71.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00
		CS	0,00	0,00	71.876,00	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	81.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.876,00	81.876,00
		CS	0,00	0,00	81.876,00	0,00	0,00	81.876,00	81.876,00
	Missione 99								
	Servizi per conto terzi								
	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	TITOLO 7								
	Spese per conto terzi e partite di giro								
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
		CS	516.015,01	0,00	0,00	-71.833,26	-71.833,26	444.181,75	444.181,75
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
		CS	516.015,01	0,00	0,00	-71.833,26	-71.833,26	444.181,75	444.181,75
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
		CS	516.015,01	0,00	0,00	-71.833,26	-71.833,26	444.181,75	444.181,75
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021	CP	2.283.607,15	423.359,72	0,00	0,00	0,00	2.706.966,87	2.706.966,87
					SALDO COMPETENZA				
						0,00	0,00		
		CS	3.740.141,67	0,00	106.911,99	-169.893,88		3.677.159,78	3.677.159,78
					SALDO CASSA				
									-62.981,89