

VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	464.000,00	129.724,71	0,00	0,00	593.724,71	53.551,69
			CS	1.510.417,14	-4.639,95	38.084,71	0,00	1.543.861,90	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	464.000,00	129.724,71	0,00	0,00	593.724,71	53.551,69
			CS	1.510.417,14	-4.639,95	38.084,71	0,00	1.543.861,90	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	89.764,33
			CS	132.616,95	0,00	0,00	-4.916,80	127.700,15	
Tip. 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	25.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.555,02
			CS	25.075,65	-7.990,57	5.000,00	0,00	22.085,08	
Tip. 500		Rimborsi e altre entrate correnti	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.256,14
			CS	18.344,82	-2.978,00	2,18	0,00	15.369,00	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	150.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	147.000,00	103.575,49
			CS	176.037,42	-10.968,57	5.002,18	-4.916,80	165.154,23	
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200		Contributi agli investimenti	CP	1.088.765,67	61.004,79	0,00	0,00	1.149.770,46	1.146.767,37
			CS	1.282.331,65	-101.844,01	60.450,00	0,00	1.240.937,64	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	1.088.765,67	61.004,79	0,00	0,00	1.149.770,46	1.146.767,37
			CS	1.282.331,65	-101.844,01	60.450,00	0,00	1.240.937,64	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020			CP	1.702.765,67	187.729,50	0,00	0,00	1.890.495,17	1.303.894,55
					SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	2.968.786,21	-117.452,53	103.536,89	-4.916,80	2.949.953,77	
					SALDO CASSA	98.620,09			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 1 - Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti	CP		13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		CS		44.130,74	-5.630,74	17.000,00	0,00	55.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS		44.130,74	-5.630,74	17.000,00	0,00	55.500,00		
	Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	128.532,01	17.967,99	
		CS		146.500,00	0,00	600,00	-600,00	146.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	128.532,01	17.967,99
			CS		146.500,00	0,00	600,00	-600,00	146.500,00		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	CP		87.760,00	0,00	0,00	0,00	87.760,00	85.393,62	2.366,38	
		CS		92.780,00	-5.020,00	910,00	-910,00	87.760,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		87.760,00	0,00	0,00	0,00	87.760,00	85.393,62	2.366,38
			CS		92.780,00	-5.020,00	910,00	-910,00	87.760,00		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		49.600,00	-5.217,36	0,00	0,00	44.382,64	41.232,10	3.150,54	
		CS		49.600,00	0,00	250,00	-5.467,36	44.382,64			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		49.600,00	-5.217,36	0,00	0,00	44.382,64	41.232,10	3.150,54
			CS		49.600,00	0,00	250,00	-5.467,36	44.382,64		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		87.400,00	500,00	0,00	0,00	87.900,00	67.203,26	20.696,74	
		CS		87.400,00	0,00	910,00	-410,00	87.900,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		87.400,00	500,00	0,00	0,00	87.900,00	67.203,26	20.696,74
			CS		87.400,00	0,00	910,00	-410,00	87.900,00		
	Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		206.600,00	-57.795,47	0,00	0,00	148.804,53	135.568,86	13.235,67	
		CS		233.042,00	-27.297,33	400,00	-55.000,00	151.144,67			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		206.600,00	-57.795,47	0,00	0,00	148.804,53	135.568,86	13.235,67
			CS		233.042,00	-27.297,33	400,00	-55.000,00	151.144,67		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										

Titolo 1	Spese correnti		CP	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	53.873,49	10.126,51
			CS	64.000,00	0,00	300,00	-300,00	64.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	53.873,49	10.126,51
			CS	64.000,00	0,00	300,00	-300,00	64.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	654.860,00	-45.512,83	0,00	0,00	609.347,17	511.803,34	97.543,83
		CS	717.452,74	-37.948,07	20.370,00	-62.687,36	637.187,31			
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
			CS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
			CS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
		CS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00			
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	26.885,34	7.114,66
			CS	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	26.885,34	7.114,66
			CS	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00		
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.500,00	300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
			CS	2.044,99	0,00	300,00	0,00	2.344,99		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.500,00	300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
			CS	2.044,99	0,00	300,00	0,00	2.344,99		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	29.500,00	6.300,00	0,00	0,00	35.800,00	28.385,34	7.414,66
		CS	30.044,99	0,00	6.300,00	0,00	36.344,99			
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	32.000,00	9.600,00	0,00	0,00	41.600,00	31.968,14	9.631,86
			CS	61.167,06	-283,07	6.600,00	0,00	67.483,99		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	32.000,00	9.600,00	0,00	0,00	41.600,00	31.968,14	9.631,86
			CS	61.167,06	-283,07	6.600,00	0,00	67.483,99		
		Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Titolo 1	Spese correnti		CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.774,00	14.226,00
			CS	19.988,10	-1.066,90	0,00	-973,20	17.948,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.774,00	14.226,00
			CS	19.988,10	-1.066,90	0,00	-973,20	17.948,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	49.000,00	9.600,00	0,00	0,00	58.600,00	34.742,14	23.857,86	
		CS	81.155,16	-1.349,97	6.600,00	-973,20	85.431,99			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	156.300,00	20.113,22	0,00	0,00	176.413,22	151.552,40	24.860,82	
		CS	195.752,14	-14.313,54	10.780,00	-780,00	191.438,60			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	156.300,00	20.113,22	0,00	0,00	176.413,22	151.552,40	24.860,82
			CS	195.752,14	-14.313,54	10.780,00	-780,00	191.438,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	156.300,00	20.113,22	0,00	0,00	176.413,22	151.552,40	24.860,82
			CS	195.752,14	-14.313,54	10.780,00	-780,00	191.438,60		
Missione 11 Soccorso civile Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	80.396,64	0,00	0,00	180.396,64	25.946,64	154.450,00	
		CS	212.404,14	-82.368,01	54.450,00	0,00	184.486,13			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	100.000,00	80.396,64	0,00	0,00	180.396,64	25.946,64	154.450,00
			CS	212.404,14	-82.368,01	54.450,00	0,00	184.486,13		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	100.000,00	80.396,64	0,00	0,00	180.396,64	25.946,64	154.450,00
			CS	212.404,14	-82.368,01	54.450,00	0,00	184.486,13		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 - Fonti energetiche										
Titolo 1	Spese correnti	CP	67.200,00	2.400,00	0,00	0,00	69.600,00	64.376,70	5.223,30	
		CS	67.327,42	0,00	2.670,00	-270,00	69.727,42			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	67.200,00	2.400,00	0,00	0,00	69.600,00	64.376,70	5.223,30
			CS	67.327,42	0,00	2.670,00	-270,00	69.727,42		
	Totale Capitoli Variati su Missione 17		CP	67.200,00	2.400,00	0,00	0,00	69.600,00	64.376,70	5.223,30
			CS	67.327,42	0,00	2.670,00	-270,00	69.727,42		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	1.056.860,00	111.097,03	0,00	0,00	1.167.957,03	816.806,56	351.150,47	
		SALDO COMPETENZA				0,00				
		CS	1.304.136,59	-135.979,59	138.970,00	-64.710,56	1.242.416,44			
		SALDO CASSA				74.259,44				

Allegato alla delibera di giunta n. 143 del 30 novembre 2020

Il Sindaco - Franco Bazzoli - Il Segretario comunale- Vincenzo dr. Todaro
 (sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)