

VARIAZIONE DI CASSA OTTOBRE 2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati										
Cat. 6	Imposta municipale propria	CP		970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	53.253,50	916.746,50
		CS		983.198,93	0,00	0,00	-25.800,00	957.398,93		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP		970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	53.253,50	916.746,50
		CS		983.198,93	0,00	0,00	-25.800,00	957.398,93		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	53.253,50	916.746,50
		CS		983.198,93	0,00	0,00	-25.800,00	957.398,93		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Cat. 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	CP		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP		347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	391.340,84	-44.340,84
		CS		1.453.907,94	41,80	62.184,45	0,00	1.516.134,19		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP		357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	391.340,84	-34.340,84
		CS		1.463.907,94	41,80	62.184,45	-10.000,00	1.516.134,19		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	391.340,84	-34.340,84
		CS		1.463.907,94	41,80	62.184,45	-10.000,00	1.516.134,19		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP		669.040,08	50.000,00	0,00	0,00	719.040,08	0,00	719.040,08
		CS		879.718,66	50.000,00	70.000,00	0,00	999.718,66		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP		669.040,08	50.000,00	0,00	0,00	719.040,08	0,00	719.040,08
		CS		879.718,66	50.000,00	70.000,00	0,00	999.718,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		669.040,08	50.000,00	0,00	0,00	719.040,08	0,00	719.040,08
		CS		879.718,66	50.000,00	70.000,00	0,00	999.718,66		

Allegato alla delibera di Giunta n. 120 del 21/10/2021

Il Sindaco - Franco Bazzoli
(sottoscritto digitalmente)

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

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	1.996.040,08	50.000,00	0,00	0,00	2.046.040,08	444.594,34	1.601.445,74
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	3.326.825,53	50.041,80	132.184,45	-35.800,00	3.473.251,78		
		SALDO CASSA		96.384,45				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.373,50	3.126,50
		CS	18.848,84	0,00	1.000,00	0,00	19.848,84		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.373,50	3.126,50
		CS	18.848,84	0,00	1.000,00	0,00	19.848,84		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.373,50	3.126,50
		CS	18.848,84	0,00	1.000,00	0,00	19.848,84		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00		

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

VARIAZIONE DI BILANCIO

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.220,00	1.780,00
		CS	5.347,36	1.652,64	4.000,00	0,00	11.000,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.220,00	21.780,00
		CS	5.347,36	21.652,64	24.000,00	-20.000,00	31.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.220,00	21.780,00
		CS	5.347,36	21.652,64	24.000,00	-20.000,00	31.000,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	140.000,00	24.190,00	0,00	0,00	164.190,00	126.042,85	38.147,15
		CS	144.649,19	24.190,00	20.695,88	0,00	189.535,07		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	140.000,00	24.190,00	0,00	0,00	164.190,00	126.042,85	38.147,15
		CS	144.649,19	24.190,00	20.695,88	0,00	189.535,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	140.000,00	24.190,00	0,00	0,00	164.190,00	126.042,85	38.147,15
		CS	144.649,19	24.190,00	20.695,88	0,00	189.535,07		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	155.500,00	56.190,00	0,00	0,00	211.690,00	137.636,35	74.053,65
		CS	169.845,39	55.842,64	55.695,88	-25.000,00	256.383,91		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.147,29	1.052,71
		CS	6.349,71	0,00	1.000,00	0,00	7.349,71		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.147,29	1.052,71
		CS	6.349,71	0,00	1.000,00	0,00	7.349,71		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.147,29	1.052,71
		CS	6.349,71	0,00	1.000,00	0,00	7.349,71		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		CS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		CS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		CS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	2.147,29	10.052,71
		CS	15.349,71	0,00	1.000,00	-9.000,00	7.349,71		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									

TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		CS	30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	5.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	5.000,00		
	Missione 6									
	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	2.188,31	38.111,69	
		CS	61.509,88	-17.688,89	1.000,00	-15.000,00	29.820,99			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	2.188,31	38.111,69
			CS	61.509,88	-17.688,89	1.000,00	-15.000,00	29.820,99		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	2.188,31	38.111,69
			CS	61.509,88	-17.688,89	1.000,00	-15.000,00	29.820,99		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	2.188,31	38.111,69
			CS	61.509,88	-17.688,89	1.000,00	-15.000,00	29.820,99		
	Missione 8									
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		CS	39.398,00	0,00	0,00	-20.000,00	19.398,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	39.398,00	0,00	0,00	-20.000,00	19.398,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	39.398,00	0,00	0,00	-20.000,00	19.398,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	39.398,00	0,00	0,00	-20.000,00	19.398,00		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
Programma 3 - Rifiuti											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	28.342,87	0,00	0,00	28.342,87	0,00	28.342,87		
		CS	0,00	28.342,87	0,00	-6.342,87	22.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	28.342,87	0,00	0,00	28.342,87	0,00	28.342,87
				CS	0,00	28.342,87	0,00	-6.342,87	22.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	28.342,87	0,00	0,00	28.342,87	0,00	28.342,87
				CS	0,00	28.342,87	0,00	-6.342,87	22.000,00		
Programma 4 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00		
		CS	5.399,28	-1.930,18	300,00	-300,00	3.469,10				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00
				CS	5.399,28	-1.930,18	300,00	-300,00	3.469,10		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00
				CS	5.399,28	-1.930,18	300,00	-300,00	3.469,10		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	2.600,00	28.342,87	0,00	0,00	30.942,87	1.000,00	29.942,87
				CS	5.399,28	26.412,69	70.300,00	-6.642,87	95.469,10		
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
		CS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				CS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				CS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				CS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00		
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 5 - Interventi per le famiglie											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.500,00	4.500,00		
		CS	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00				

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.500,00	4.500,00
		CS	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.500,00	4.500,00
		CS	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.500,00	4.500,00
		CS	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 3 - Ricerca e innovazione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	82.126,00	29.968,56	0,00	0,00	112.094,56	0,00	112.094,56
		CS	82.126,00	29.968,56	60.000,00	-29.968,56	142.126,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	82.126,00	29.968,56	0,00	0,00	112.094,56	0,00	112.094,56
		CS	82.126,00	29.968,56	63.000,00	-29.968,56	145.126,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	82.126,00	29.968,56	0,00	0,00	112.094,56	0,00	112.094,56
		CS	82.126,00	29.968,56	63.000,00	-29.968,56	145.126,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	82.126,00	29.968,56	0,00	0,00	112.094,56	0,00	112.094,56
		CS	82.126,00	29.968,56	63.000,00	-29.968,56	145.126,00		
Missione 16									
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		CS	10.700,00	0,00	3.000,00	0,00	13.700,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		CS	10.700,00	0,00	3.000,00	0,00	13.700,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		CS	10.700,00	0,00	3.000,00	0,00	13.700,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 16		CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		CS	10.700,00	0,00	3.000,00	0,00	13.700,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	395.226,00	114.501,43	0,00	0,00	509.727,43	154.471,95	355.255,48
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	476.328,26	94.535,00	226.995,88	-130.611,43	667.247,71		
					SALDO CASSA	96.384,45			