

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                      | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale    | Stanziamento | ENTRATE    | USCITE | Assestato  |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| E   | 20       | 0    | GETTITO IMU                                                                      | 1.01.01.06.001 | 2018  | 660.000,00 | 660.000,00   |            |        | 660.000,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2019  | 660.000,00 | 660.000,00   |            |        | 660.000,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2020  | 660.000,00 | 660.000,00   |            |        | 660.000,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                | Cassa | 890.419,15 | 890.419,15   | -46.468,49 |        | 843.950,66 |
| E   | 27       | 0    | COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5 PER MILLE PER SPESE SOCIALI ART.1 COMMA 337 L.266/2005 | 1.01.04.06.001 | 2018  | 605,57     | 661,26       |            |        | 661,26     |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2019  | 768,48     | 768,48       |            |        | 768,48     |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2020  | 768,48     | 768,48       |            |        | 768,48     |
|     |          |      |                                                                                  |                | Cassa | 710,66     | 661,26       | -49,40     |        | 611,86     |
| E   | 28       | 0    | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                               | 1.01.01.53.001 | 2018  | 5.010,00   | 5.010,00     |            |        | 5.010,00   |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2019  | 5.020,00   | 5.020,00     |            |        | 5.020,00   |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2020  | 5.020,00   | 5.020,00     |            |        | 5.020,00   |
|     |          |      |                                                                                  |                | Cassa | 29.057,37  | 29.057,37    | -5.000,00  |        | 24.057,37  |
| E   | 65       | 0    | ENTRATE DA FONDO SPECIALE DI RIEQUILIBRIO (ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE)       | 1.03.01.01.001 | 2018  | 794.532,43 | 794.532,43   |            |        | 794.532,43 |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2019  | 770.000,00 | 770.000,00   |            |        | 770.000,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2020  | 745.000,00 | 745.000,00   |            |        | 745.000,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                | Cassa | 798.149,17 | 798.149,17   | -253,95    |        | 797.895,22 |
| E   | 76       | 5    | CONTRIBUTO DELLO STATO SERV.MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI STATALI                  | 2.01.01.01.001 | 2018  | 10.020,00  | 10.020,00    |            |        | 10.020,00  |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2019  | 10.040,00  | 10.040,00    |            |        | 10.040,00  |
|     |          |      |                                                                                  |                | 2020  | 10.040,00  | 10.040,00    |            |        | 10.040,00  |
|     |          |      |                                                                                  |                | Cassa | 10.979,98  | 10.979,98    | -959,98    |        | 10.020,00  |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                              | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale      | Stanziamiento | ENTRATE    | USCITE | Assestato    |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------|--------|--------------|
| E   | 100      | 0    | TRASFERIMENTI EMERGENZA SISMA 2016                                                                       | 2.01.01.01.003 | 2018  | 20.000,00    | 20.000,00     |            |        | 20.000,00    |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2019  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2020  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | Cassa | 96.546,97    | 96.546,97     | -40.000,00 |        | 56.546,97    |
| E   | 101      | 0    | SISMA 2016 - CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE PER SISTEMAZIONI ALBERGHIERE ED AUTONOMA SISTEMAZIONE SFOLLATI | 2.01.01.02.001 | 2018  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |            |        | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2019  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2020  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | Cassa | 1.163.370,37 | 1.163.370,37  | -86.676,83 |        | 1.076.693,54 |
| E   | 158      | 0    | RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE ART.138 COMMA 16 L.388/2000                                  | 2.01.01.02.001 | 2018  | 2.500,00     | 2.500,00      |            |        | 2.500,00     |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2019  | 2.500,00     | 2.500,00      |            |        | 2.500,00     |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2020  | 2.500,00     | 2.500,00      |            |        | 2.500,00     |
|     |          |      |                                                                                                          |                | Cassa | 5.308,86     | 5.308,86      | -1.366,93  |        | 3.941,93     |
| E   | 159      | 1    | CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVI DIFFICOLTA` SOCIALI                        | 2.01.01.02.001 | 2018  | 4.008,00     | 4.008,00      |            |        | 4.008,00     |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2019  | 4.016,00     | 4.016,00      |            |        | 4.016,00     |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2020  | 4.016,00     | 4.016,00      |            |        | 4.016,00     |
|     |          |      |                                                                                                          |                | Cassa | 12.008,00    | 12.008,00     | -8.000,00  |        | 4.008,00     |
| E   | 162      | 0    | CONTR. REG.LE L.R. 30/73 MUTUI 35.LI COSTRUZ. MIGL. IMPIANTI SPORTIVI (20 anni)                          | 2.01.01.02.001 | 2018  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2019  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | 2020  | 0,00         | 0,00          |            |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                | Cassa | 606,32       | 606,32        | -606,32    |        | 0,00         |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE   | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| E   | 162      | 2    | CONTR.REGIONALE L.46/92<br>AMPLIAM.PLESSO SCOLASTICO<br>PIATTONI (20 ANNI) | 2.01.01.02.001 | 2018  | 21.474,76  | 21.474,76     |           |        | 21.474,76 |
|     |          |      |                                                                            |                | 2019  | 21.474,76  | 21.474,76     |           |        | 21.474,76 |
|     |          |      |                                                                            |                | 2020  | 21.474,76  | 21.474,76     |           |        | 21.474,76 |
|     |          |      |                                                                            |                | Cassa | 21.517,62  | 21.517,62     | -42,86    |        | 21.474,76 |
| E   | 176      | 0    | ASSEGNAZ. IN MATERIA DI ASILO NIDO                                         | 2.01.01.02.001 | 2018  | 30.060,00  | 30.060,00     |           |        | 30.060,00 |
|     |          |      |                                                                            |                | 2019  | 30.120,00  | 30.120,00     |           |        | 30.120,00 |
|     |          |      |                                                                            |                | 2020  | 30.120,00  | 30.120,00     |           |        | 30.120,00 |
|     |          |      |                                                                            |                | Cassa | 100.984,86 | 100.984,86    | -3.838,61 |        | 97.146,25 |
| E   | 252      | 0    | PROV.SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.NORME<br>DI LEGGE,REGOLAM.,ECC.                | 3.02.02.01.001 | 2018  | 2.004,00   | 2.004,00      |           |        | 2.004,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | 2019  | 2.008,00   | 2.008,00      |           |        | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | 2020  | 2.008,00   | 2.008,00      |           |        | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | Cassa | 4.766,75   | 4.766,75      | -1.312,75 |        | 3.454,00  |
| E   | 260      | 0    | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                      | 3.01.02.01.032 | 2018  | 2.004,00   | 2.004,00      |           |        | 2.004,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | 2019  | 2.008,00   | 2.008,00      |           |        | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | 2020  | 2.008,00   | 2.008,00      |           |        | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | Cassa | 4.138,49   | 4.138,49      | -527,75   |        | 3.610,74  |
| E   | 268      | 0    | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE<br>D'IDENTITA'                               | 3.01.02.01.033 | 2018  | 8.008,00   | 8.008,00      |           |        | 8.008,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | 2019  | 8.016,00   | 8.016,00      |           |        | 8.016,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | 2020  | 8.016,00   | 8.016,00      |           |        | 8.016,00  |
|     |          |      |                                                                            |                | Cassa | 11.384,64  | 11.384,64     | -2.458,16 |        | 8.926,48  |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                        | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE    | USCITE | Assestato  |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------------|------------|--------|------------|
| E   | 334      | 0    | PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO | 3.01.02.01.002 | 2018  | 95.180,00  | 95.180,00     |            |        | 95.180,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 95.360,00  | 95.360,00     |            |        | 95.360,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 95.360,00  | 95.360,00     |            |        | 95.360,00  |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 183.599,34 | 183.599,34    | -7.449,00  |        | 176.150,34 |
| E   | 335      | 0    | PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI                    | 3.01.02.01.014 | 2018  | 9.035,05   | 9.035,05      |            |        | 9.035,05   |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 9.054,11   | 9.054,11      |            |        | 9.054,11   |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 9.054,11   | 9.054,11      |            |        | 9.054,11   |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 14.953,05  | 14.953,05     | -690,00    |        | 14.263,05  |
| E   | 360      | 0    | CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSO STATO            | 3.05.02.03.002 | 2018  | 53.000,00  | 53.000,00     |            |        | 53.000,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 86.095,77  | 86.095,77     | -33.095,77 |        | 53.000,00  |
| E   | 381      | 0    | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                   | 3.01.03.01.003 | 2018  | 8.550,00   | 8.550,00      |            |        | 8.550,00   |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 8.600,00   | 8.600,00      |            |        | 8.600,00   |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 8.600,00   | 8.600,00      |            |        | 8.600,00   |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 18.340,00  | 18.340,00     | -1.290,00  |        | 17.050,00  |
| E   | 422      | 1    | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI PER SOMME NON EROGATE    | 3.03.02.02.006 | 2018  | 90,00      | 90,00         |            |        | 90,00      |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 90,00      | 90,00         |            |        | 90,00      |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 90,00      | 90,00         |            |        | 90,00      |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 146,77     | 146,77        | -56,77     |        | 90,00      |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                         | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale      | Stanziamiento | ENTRATE     | USCITE | Assestato    |
|-----|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-------------|--------|--------------|
| E   | 423      | 1    | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONE TEMPORANEA) | 3.01.03.01.002 | 2018  | 30.060,00    | 30.060,00     |             |        | 30.060,00    |
|     |          |      |                                                                     |                | 2019  | 30.120,00    | 30.120,00     |             |        | 30.120,00    |
|     |          |      |                                                                     |                | 2020  | 30.120,00    | 30.120,00     |             |        | 30.120,00    |
|     |          |      |                                                                     |                | Cassa | 46.935,25    | 46.935,25     | -2.000,00   |        | 44.935,25    |
| E   | 424      | 1    | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONE PERMANENTE) | 3.01.03.01.002 | 2018  | 25.050,00    | 25.050,00     |             |        | 25.050,00    |
|     |          |      |                                                                     |                | 2019  | 25.100,00    | 25.100,00     |             |        | 25.100,00    |
|     |          |      |                                                                     |                | 2020  | 25.100,00    | 25.100,00     |             |        | 25.100,00    |
|     |          |      |                                                                     |                | Cassa | 51.165,47    | 51.165,47     | -4.023,23   |        | 47.142,24    |
| E   | 425      | 0    | QUOTA RIMBORSO SPESE CONVENZIONE ALTRO ENTE                         | 3.05.02.01.001 | 2018  | 0,00         | 0,00          |             |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                     |                | 2019  | 0,00         | 0,00          |             |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                     |                | 2020  | 0,00         | 0,00          |             |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                     |                | Cassa | 5.343,38     | 5.343,38      | -5.343,38   |        | 0,00         |
| E   | 428      | 0    | PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO                          | 3.01.01.01.004 | 2018  | 1.581.000,00 | 1.581.000,00  |             |        | 1.581.000,00 |
|     |          |      |                                                                     |                | 2019  | 1.581.000,00 | 1.581.000,00  |             |        | 1.581.000,00 |
|     |          |      |                                                                     |                | 2020  | 1.581.000,00 | 1.581.000,00  |             |        | 1.581.000,00 |
|     |          |      |                                                                     |                | Cassa | 2.594.644,80 | 2.594.644,80  | -433.048,55 |        | 2.161.596,25 |
| E   | 428      | 1    | INTROITI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA                         | 3.01.01.01.004 | 2018  | 6.635,07     | 6.635,07      |             |        | 6.635,07     |
|     |          |      |                                                                     |                | 2019  | 6.000,00     | 6.000,00      |             |        | 6.000,00     |
|     |          |      |                                                                     |                | 2020  | 6.000,00     | 6.000,00      |             |        | 6.000,00     |
|     |          |      |                                                                     |                | Cassa | 16.016,10    | 16.016,10     | -3.710,19   |        | 12.305,91    |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                             | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE    | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------------|------------|--------|-----------|
| E   | 428      | 3    | PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI COGENERAZIONE (MUNICIPIO-SC.ELEM.VIA ADIGE-PALESTRA VIA ADIGE-CAMPO SPORTIVO VIA G.BRUNO) | 3.01.01.01.004 | 2018  | 5.010,00   | 5.010,00      |            |        | 5.010,00  |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2019  | 5.030,00   | 5.030,00      |            |        | 5.030,00  |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2020  | 5.030,00   | 5.030,00      |            |        | 5.030,00  |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | Cassa | 10.882,01  | 10.882,01     | -4.302,08  |        | 6.579,93  |
| E   | 430      | 1    | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA ( REVERSE CHARGE)                                                  | 1.01.01.99.001 | 2018  | 8.016,00   | 8.016,00      |            |        | 8.016,00  |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2019  | 8.024,00   | 8.024,00      |            |        | 8.024,00  |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2020  | 8.024,00   | 8.024,00      |            |        | 8.024,00  |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | Cassa | 11.431,35  | 11.431,35     | -3.415,35  |        | 8.016,00  |
| E   | 459      | 0    | PROVENTI FIERA SS CROCIFISSO                                                                                            | 3.05.99.99.999 | 2018  | 90.000,00  | 90.000,00     |            |        | 90.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | Cassa | 139.703,66 | 139.703,66    | -45.679,46 |        | 94.024,20 |
| E   | 469      | 0    | RIMB. SPESE ANTICIP. DAL COMUNE PER LUCE,ACQUA,GAS IMP.SPORT                                                            | 3.05.99.99.999 | 2018  | 10.000,00  | 10.000,00     |            |        | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2019  | 10.000,00  | 10.000,00     |            |        | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2020  | 10.000,00  | 10.000,00     |            |        | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | Cassa | 85.754,36  | 85.754,36     | -10.000,00 |        | 75.754,36 |
| E   | 512      | 0    | NUOVE ENTRATE NON IMPUT. A SPECIF.CAPITOLI IN ATTESA DEST.                                                              | 3.05.99.99.999 | 2018  | 20.000,00  | 20.000,00     |            |        | 20.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2019  | 20.000,00  | 20.000,00     |            |        | 20.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | 2020  | 20.000,00  | 20.000,00     |            |        | 20.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                | Cassa | 24.383,11  | 24.383,11     | -2.658,22  |        | 21.724,89 |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                                                          | Cod. Bilancio  | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE     | USCITE | Assestato  |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------------|-------------|--------|------------|
| E   | 539      | 0    | PROV.CONCESSIONE LOCULI NEL CIVICO CIMITERO                                                                                                          | 4.04.01.10.001 | 2018  | 218.930,00 | 218.930,00    |             |        | 218.930,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | Cassa | 278.930,00 | 278.930,00    | -60.000,00  |        | 218.930,00 |
| E   | 540      | 0    | TRASFERIMENTI DI CAPITALI EMERGENZA SISMA 2016                                                                                                       | 4.02.01.01.003 | 2018  | 100.000,00 | 100.000,00    |             |        | 100.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | Cassa | 315.849,81 | 315.849,81    | -161.035,48 |        | 154.814,33 |
| E   | 550      | 1    | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                                                              | 4.02.01.01.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | Cassa | 565,67     | 565,67        | -565,67     |        | 0,00       |
| E   | 560      | 1    | CONTR.FESR TERRITORIO CERNIERA TRA CALANCHI E AREA FLUVIALE TRONTO-RIQUALIF.E VALORIZZAZ.AREE SCODALUPO-CASTEL DI LAMA E COLLE RIMEMBRANZA-CASTORANO | 4.02.05.03.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | Cassa | 254,80     | 254,80        | -254,80     |        | 0,00       |
| E   | 694      | 0    | SOMME VERS.DA ENTI E PRIV. DA DISTRIBUIRE O IMPIEGARE                                                                                                | 9.02.99.99.999 | 2018  | 120.000,00 | 120.000,00    |             |        | 120.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2019  | 120.000,00 | 120.000,00    |             |        | 120.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | 2020  | 120.000,00 | 120.000,00    |             |        | 120.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                      |                | Cassa | 216.369,66 | 216.369,66    | -78.931,53  |        | 137.438,13 |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                  | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamento | ENTRATE    | USCITE  | Assestato |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|------------|---------|-----------|
| E   | 720      | 0    | RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO                            | 9.01.99.03.001       | 2018  | 21.000,00 | 21.000,00    |            |         | 21.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 21.000,00 | 21.000,00    |            |         | 21.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 21.000,00 | 21.000,00    |            |         | 21.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 42.737,37 | 42.737,37    | -12.500,00 |         | 30.237,37 |
| U   | 5        | 0    | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                      | 01.01-1.03.02.02.999 | 2018  | 500,00    | 500,00       |            |         | 500,00    |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 503,00    | 503,00       |            |         | 503,00    |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 503,00    | 503,00       |            |         | 503,00    |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 1.000,00  | 1.000,00     |            | -500,00 | 500,00    |
| U   | 8        | 0    | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI                               | 01.01-1.03.02.01.008 | 2018  | 6.800,00  | 6.800,00     |            |         | 6.800,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 6.800,00  | 6.800,00     |            |         | 6.800,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 6.800,00  | 6.800,00     |            |         | 6.800,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 13.662,67 | 13.662,67    |            | -62,67  | 13.600,00 |
| U   | 17       | 0    | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                 | 01.01-1.02.01.01.001 | 2018  | 4.610,00  | 4.610,00     |            |         | 4.610,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 4.620,00  | 4.620,00     |            |         | 4.620,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 4.620,00  | 4.620,00     |            |         | 4.620,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 5.686,09  | 5.686,09     |            | -850,41 | 4.835,68  |
| U   | 40       | 0    | INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMB. SPESE AL PERSONALE | 01.02-1.01.01.02.999 | 2018  | 1.000,00  | 1.000,00     |            |         | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 1.000,00  | 1.000,00     |            |         | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 1.000,00  | 1.000,00     |            |         | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 2.000,00  | 2.000,00     |            | -931,70 | 1.068,30  |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                  | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE  | Assestato |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|---------|-----------|
| U   | 58       | 0    | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE               | 01.02-1.01.01.02.999 | 2018  | 1.000,00  | 1.000,00      |         |         | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 1.000,00  | 1.000,00      |         |         | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 1.000,00  | 1.000,00      |         |         | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 1.759,00  | 1.759,00      |         | -759,00 | 1.000,00  |
| U   | 72       | 0    | SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO           | 01.02-1.03.01.02.999 | 2018  | 4.008,00  | 4.008,00      |         |         | 4.008,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 4.016,00  | 4.016,00      |         |         | 4.016,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 4.016,00  | 4.016,00      |         |         | 4.016,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 6.478,85  | 6.478,85      |         | -188,37 | 6.290,48  |
| U   | 76       | 0    | SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO | 01.02-1.03.01.02.999 | 2018  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |         | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |         | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |         | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 15.064,00 | 15.064,00     |         | -441,65 | 14.622,35 |
| U   | 76       | 1    | SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO | 01.02-1.03.02.99.999 | 2018  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |         | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 6.020,00  | 6.020,00      |         |         | 6.020,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 6.020,00  | 6.020,00      |         |         | 6.020,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 10.959,18 | 10.959,18     |         | -755,42 | 10.203,76 |
| U   | 88       | 0    | SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA,REGISTRI,ECC. | 01.02-1.03.01.02.999 | 2018  | 15.732,80 | 15.732,80     |         |         | 15.732,80 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 14.882,99 | 14.882,99     |         |         | 14.882,99 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 14.430,53 | 14.430,53     |         |         | 14.430,53 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 20.675,25 | 20.675,25     |         | -54,35  | 20.620,90 |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                      | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 94       | 0    | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI E POTERE LOCALE) | 01.02-1.10.99.99.999 | 2018  | 3.006,00  | 3.006,00      |         |           | 3.006,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 3.012,00  | 3.012,00      |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 3.012,00  | 3.012,00      |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 3.995,10  | 3.995,10      |         | -989,10   | 3.006,00  |
| U   | 97       | 0    | SPESE PER FESTE NAZ.LI,SOLENNITA' CIVILI,ECC.    | 01.02-1.03.02.99.003 | 2018  | 1.510,00  | 1.510,00      |         |           | 1.510,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 1.520,00  | 1.520,00      |         |           | 1.520,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 1.520,00  | 1.520,00      |         |           | 1.520,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 2.790,40  | 2.790,40      |         | -1.019,50 | 1.770,90  |
| U   | 98       | 0    | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA            | 01.03-1.03.02.17.002 | 2018  | 1.005,00  | 1.005,00      |         |           | 1.005,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 1.010,00  | 1.010,00      |         |           | 1.010,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 1.010,00  | 1.010,00      |         |           | 1.010,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 2.005,00  | 2.005,00      |         | -1.000,00 | 1.005,00  |
| U   | 100      | 0    | QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE PER ELEZIONI     | 01.07-1.03.02.99.004 | 2018  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |           | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |         | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U   | 101      | 0    | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE                 | 01.07-1.03.02.99.004 | 2018  | 4.008,00  | 4.008,00      |         |           | 4.008,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 4.015,00  | 4.015,00      |         |           | 4.015,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 4.015,00  | 4.015,00      |         |           | 4.015,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 8.008,00  | 8.008,00      |         | -910,97   | 7.097,03  |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                         | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale  | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 127      | 0    | UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                                   | 01.06-1.03.01.02.999 | 2018  | 3.006,00 | 3.006,00     |         |           | 3.006,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2019  | 3.012,00 | 3.012,00     |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2020  | 3.012,00 | 3.012,00     |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | Cassa | 4.066,80 | 4.066,80     |         | -946,97   | 3.119,83  |
| U   | 134      | 0    | SPESE PER PROGETTAZ.,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRAL LUOGHI,ECC.                            | 01.06-1.03.02.11.999 | 2018  | 3.006,00 | 3.006,00     |         |           | 3.006,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2019  | 3.012,00 | 3.012,00     |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2020  | 3.012,00 | 3.012,00     |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | Cassa | 4.256,00 | 4.256,00     |         | -1.000,00 | 3.256,00  |
| U   | 149      | 0    | STATO CIVILE ED ANAGRAFE-SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO                              | 01.07-1.03.01.02.999 | 2018  | 3.006,00 | 3.006,00     |         |           | 3.006,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2019  | 3.012,00 | 3.012,00     |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2020  | 3.012,00 | 3.012,00     |         |           | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | Cassa | 4.894,00 | 4.894,00     |         | -391,48   | 4.502,52  |
| U   | 152      | 0    | IMPOSTA IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 01.07-1.02.01.01.001 | 2018  | 2.000,00 | 2.000,00     |         |           | 2.000,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2019  | 0,00     | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2020  | 0,00     | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                     |                      | Cassa | 3.000,00 | 3.000,00     |         | -1.000,00 | 2.000,00  |
| U   | 160      | 0    | CONSULTAZIONI ELETTORALI- ACQUISTO BENI E SERVIZI                                   | 01.07-1.03.01.02.010 | 2018  | 6.000,00 | 6.000,00     |         |           | 6.000,00  |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2019  | 0,00     | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                     |                      | 2020  | 0,00     | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                     |                      | Cassa | 9.000,00 | 9.000,00     |         | -3.000,00 | 6.000,00  |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE     | Assestato |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|
| U   | 161      | 0    | CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 01.07-1.03.02.99.004 | 2018  | 20.000,00 | 20.000,00     |         |            | 20.000,00 |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00      |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00      |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 30.000,00 | 30.000,00     |         | -10.000,00 | 20.000,00 |
| U   | 172      | 0    | MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI        | 01.05-1.03.01.02.999 | 2018  | 3.006,00  | 3.006,00      |         |            | 3.006,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 3.012,00  | 3.012,00      |         |            | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 3.012,00  | 3.012,00      |         |            | 3.012,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 3.673,74  | 3.673,74      |         | -154,54    | 3.519,20  |
| U   | 179      | 0    | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI                                | 01.03-1.02.01.99.999 | 2018  | 2.004,00  | 2.004,00      |         |            | 2.004,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 2.008,00  | 2.008,00      |         |            | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 2.008,00  | 2.008,00      |         |            | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 3.216,07  | 3.216,07      |         | -980,52    | 2.235,55  |
| U   | 245      | 2    | POLIZIA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO           | 03.01-1.03.02.99.999 | 2018  | 2.004,00  | 2.004,00      |         |            | 2.004,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 2.008,00  | 2.008,00      |         |            | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 2.008,00  | 2.008,00      |         |            | 2.008,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 3.103,91  | 3.103,91      |         | -1.099,91  | 2.004,00  |
| U   | 286      | 0    | SCUOLA MATERNA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO             | 04.01-1.03.01.02.999 | 2018  | 7.050,00  | 7.050,00      |         |            | 7.050,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 7.100,00  | 7.100,00      |         |            | 7.100,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 7.100,00  | 7.100,00      |         |            | 7.100,00  |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 10.648,45 | 10.648,45     |         | -758,45    | 9.890,00  |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                        | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|-----------|------------|
| U   | 306      | 0    | ISTRUZIONE PRIMARIA-SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO  | 04.01-1.03.01.02.999 | 2018  | 8.050,00   | 8.050,00      |         |           | 8.050,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 8.100,00   | 8.100,00      |         |           | 8.100,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 8.100,00   | 8.100,00      |         |           | 8.100,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 11.841,42  | 11.841,42     |         | -704,60   | 11.136,82  |
| U   | 342      | 0    | SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA                  | 04.01-1.03.01.02.011 | 2018  | 165.000,00 | 165.000,00    |         |           | 165.000,00 |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 165.000,00 | 165.000,00    |         |           | 165.000,00 |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 165.000,00 | 165.000,00    |         |           | 165.000,00 |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 213.979,98 | 213.979,98    |         | -1.053,59 | 212.926,39 |
| U   | 343      | 1    | MENSA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 04.01-1.03.02.99.999 | 2018  | 5.010,00   | 5.010,00      |         |           | 5.010,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 5.020,00   | 5.020,00      |         |           | 5.020,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 5.020,00   | 5.020,00      |         |           | 5.020,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 8.249,18   | 8.249,18      |         | -1.410,04 | 6.839,14   |
| U   | 350      | 1    | SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO                  | 04.06-1.03.02.99.999 | 2018  | 123.492,49 | 123.492,49    |         |           | 123.492,49 |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 123.739,47 | 123.739,47    |         |           | 123.739,47 |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 123.739,47 | 123.739,47    |         |           | 123.739,47 |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 135.401,12 | 135.401,12    |         | -310,32   | 135.090,80 |
| U   | 389      | 0    | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE       | 04.07-1.02.01.01.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 187,36     | 187,36        |         | -148,15   | 39,21      |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                    | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale      | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE     | Assestato    |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|--------------|
| U   | 400      | 0    | EMERGENZA SISMA 2016 - SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI ED URGENTI                                   | 11.02-1.03.01.02.999 | 2018  | 20.000,00    | 20.000,00     |         |            | 20.000,00    |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | Cassa | 97.015,20    | 97.015,20     |         | -40.000,00 | 57.015,20    |
| U   | 401      | 0    | SISMA 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE E AUTONOMA SISTEMAZIONE SFOLLATI | 12.05-1.04.02.05.999 | 2018  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |         |            | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | Cassa | 1.241.823,71 | 1.241.823,71  |         | -86.676,83 | 1.155.146,88 |
| U   | 443      | 0    | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE LOCALE                                                              | 05.02-1.03.01.02.999 | 2018  | 4.000,00     | 4.000,00      |         |            | 4.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2019  | 4.000,00     | 4.000,00      |         |            | 4.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2020  | 4.000,00     | 4.000,00      |         |            | 4.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | Cassa | 6.500,00     | 6.500,00      |         | -500,00    | 6.000,00     |
| U   | 444      | 2    | PROMOZIONE E SVILUPPO FIERA S.S. CROCIFISSO                                                                    | 05.02-1.04.03.99.999 | 2018  | 87.000,00    | 87.000,00     |         |            | 87.000,00    |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | Cassa | 125.228,14   | 125.228,14    |         | -23.360,86 | 101.867,28   |
| U   | 447      | 0    | L.R.46/95 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                                        | 12.07-1.03.02.99.999 | 2018  | 1.000,00     | 1.000,00      |         |            | 1.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2019  | 1.000,00     | 1.000,00      |         |            | 1.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | 2020  | 1.000,00     | 1.000,00      |         |            | 1.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                                |                      | Cassa | 2.080,48     | 2.080,48      |         | -500,00    | 1.580,48     |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                       | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|-----------|------------|
| U   | 476      | 0    | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE      | 04.06-1.02.01.01.001 | 2018  | 3.667,50   | 3.667,50      |         |           | 3.667,50   |
|     |          |      |                                                   |                      | 2019  | 3.597,36   | 3.597,36      |         |           | 3.597,36   |
|     |          |      |                                                   |                      | 2020  | 3.597,36   | 3.597,36      |         |           | 3.597,36   |
|     |          |      |                                                   |                      | Cassa | 3.950,97   | 3.950,97      |         | -283,47   | 3.667,50   |
| U   | 506      | 1    | CIMITERO COMUNALE-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 12.09-1.03.02.99.999 | 2018  | 4.008,00   | 4.008,00      |         |           | 4.008,00   |
|     |          |      |                                                   |                      | 2019  | 4.016,00   | 4.016,00      |         |           | 4.016,00   |
|     |          |      |                                                   |                      | 2020  | 4.016,00   | 4.016,00      |         |           | 4.016,00   |
|     |          |      |                                                   |                      | Cassa | 6.506,98   | 6.506,98      |         | -1.586,54 | 4.920,44   |
| U   | 537      | 0    | NETTEZZA URBANA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO   | 09.03-1.03.01.02.999 | 2018  | 5.000,00   | 5.000,00      |         |           | 5.000,00   |
|     |          |      |                                                   |                      | 2019  | 4.000,00   | 4.000,00      |         |           | 4.000,00   |
|     |          |      |                                                   |                      | 2020  | 4.000,00   | 4.000,00      |         |           | 4.000,00   |
|     |          |      |                                                   |                      | Cassa | 10.427,19  | 10.427,19     |         | -0,44     | 10.426,75  |
| U   | 545      | 2    | ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO      | 12.01-1.03.02.99.999 | 2018  | 200.000,00 | 200.000,00    |         |           | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                   |                      | 2019  | 200.000,00 | 200.000,00    |         |           | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                   |                      | 2020  | 200.000,00 | 200.000,00    |         |           | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                   |                      | Cassa | 268.356,32 | 268.356,32    |         | -30,16    | 268.326,16 |
| U   | 550      | 0    | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE      | 12.01-1.02.01.01.001 | 2018  | 686,13     | 686,13        |         |           | 686,13     |
|     |          |      |                                                   |                      | 2019  | 687,50     | 687,50        |         |           | 687,50     |
|     |          |      |                                                   |                      | 2020  | 687,50     | 687,50        |         |           | 687,50     |
|     |          |      |                                                   |                      | Cassa | 1.141,10   | 1.141,10      |         | -353,13   | 787,97     |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                               | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 593      | 0    | SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE              | 12.03-1.03.02.99.999 | 2018  | 3.000,00  | 3.000,00      |         |           | 3.000,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | 2019  | 3.000,00  | 3.000,00      |         |           | 3.000,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | 2020  | 3.000,00  | 3.000,00      |         |           | 3.000,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | Cassa | 4.946,74  | 4.946,74      |         | -14,80    | 4.931,94  |
| U   | 594      | 0    | SPESA PER "FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE"     | 12.05-1.04.02.05.999 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                           |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                           |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                           |                      | Cassa | 2.848,04  | 2.848,04      |         | -2.148,00 | 700,04    |
| U   | 594      | 3    | EMERGENZA ABITATIVA FAMIGLIE DISAGIATE - FITTI PASSIVI    | 12.06-1.10.99.99.999 | 2018  | 12.080,00 | 12.080,00     |         |           | 12.080,00 |
|     |          |      |                                                           |                      | 2019  | 5.020,00  | 5.020,00      |         |           | 5.020,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | 2020  | 5.020,00  | 5.020,00      |         |           | 5.020,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | Cassa | 19.680,00 | 19.680,00     |         | -260,00   | 19.420,00 |
| U   | 602      | 0    | FONDI A DISPOSIZ. DEL SINDACO PER ASSISTENZA URGENTE      | 12.05-1.04.02.02.999 | 2018  | 8.000,00  | 8.000,00      |         |           | 8.000,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | 2019  | 8.000,00  | 8.000,00      |         |           | 8.000,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | 2020  | 8.000,00  | 8.000,00      |         |           | 8.000,00  |
|     |          |      |                                                           |                      | Cassa | 10.186,00 | 10.186,00     |         | -2.186,00 | 8.000,00  |
| U   | 616      | 0    | SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERV. | 10.05-1.03.01.02.999 | 2018  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |           | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                           |                      | 2019  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |           | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                           |                      | 2020  | 10.000,00 | 10.000,00     |         |           | 10.000,00 |
|     |          |      |                                                           |                      | Cassa | 11.475,51 | 11.475,51     |         | -22,05    | 11.453,46 |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                     | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|-----------|------------|
| U   | 617      | 0    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA                              | 10.05-1.03.01.02.999 | 2018  | 4.008,00   | 4.008,00      |         |           | 4.008,00   |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2019  | 4.016,00   | 4.016,00      |         |           | 4.016,00   |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2020  | 4.016,00   | 4.016,00      |         |           | 4.016,00   |
|     |          |      |                                                                 |                      | Cassa | 6.910,00   | 6.910,00      |         | -2.902,00 | 4.008,00   |
| U   | 617      | 2    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA                              | 10.05-1.03.02.05.004 | 2018  | 175.000,00 | 175.000,00    |         |           | 175.000,00 |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2019  | 175.000,00 | 175.000,00    |         |           | 175.000,00 |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2020  | 175.000,00 | 175.000,00    |         |           | 175.000,00 |
|     |          |      |                                                                 |                      | Cassa | 194.248,07 | 194.248,07    |         | -4.597,04 | 189.651,03 |
| U   | 687      | 0    | F.DO SPEC.PER ONERI DI PERSONALE<br>(STAG.LE,SUPPL.,INCARICATO) | 10.05-1.01.01.01.006 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                 |                      | Cassa | 495,40     | 495,40        |         | -495,40   | 0,00       |
| U   | 687      | 3    | CONTRIBUTI I.N.A.I.L A CARICO COMUNE                            | 10.05-1.01.02.01.001 | 2018  | 186,81     | 186,81        |         |           | 186,81     |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2019  | 187,18     | 187,18        |         |           | 187,18     |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2020  | 187,18     | 187,18        |         |           | 187,18     |
|     |          |      |                                                                 |                      | Cassa | 458,94     | 458,94        |         | -272,13   | 186,81     |
| U   | 692      | 0    | INTERESSI PASSIVI SUI RITARDATI<br>PAGAMENTI                    | 01.01-1.07.04.05.001 | 2018  | 100,00     | 100,00        |         |           | 100,00     |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2019  | 100,00     | 100,00        |         |           | 100,00     |
|     |          |      |                                                                 |                      | 2020  | 100,00     | 100,00        |         |           | 100,00     |
|     |          |      |                                                                 |                      | Cassa | 200,00     | 200,00        |         | -100,00   | 100,00     |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale      | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE      | Assestato    |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---------|-------------|--------------|
| U   | 710      | 0    | SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                                                                                                                                   | 17.01-1.03.02.07.001 | 2018  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |         |             | 1.500.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2019  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |         |             | 1.500.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2020  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |         |             | 1.500.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | Cassa | 2.378.263,71 | 2.378.263,71  |         | -361.842,60 | 2.016.421,11 |
| U   | 710      | 1    | SPESE DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE (MUNICIPIO-CAMPO SPORTIVO VIA G.BRUNO-PALESTRA VIA ADIGE-SC.ELEM.VIA ADIGE)                                                                                                        | 17.01-1.03.02.05.004 | 2018  | 2.004,00     | 2.004,00      |         |             | 2.004,00     |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2019  | 2.008,00     | 2.008,00      |         |             | 2.008,00     |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2020  | 2.008,00     | 2.008,00      |         |             | 2.008,00     |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | Cassa | 4.687,42     | 4.687,42      |         | -19,96      | 4.667,46     |
| U   | 765      | 0    | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA RIMOZIONE AMIANTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSO SCOLASTICO VIA GARIBALDI - FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 128/2013 | 04.02-2.02.01.09.003 | 2018  | 192.325,34   | 192.325,34    |         |             | 192.325,34   |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | Cassa | 486.757,39   | 486.757,39    |         | -192.325,34 | 294.432,05   |
| U   | 768      | 0    | ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA                                                                                                                                                                   | 04.06-2.02.01.05.999 | 2018  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | Cassa | 21,36        | 21,36         |         | -21,36      | 0,00         |
| U   | 794      | 0    | STUDI DI SUPPORTO AL PIANO REGOLATORE GENERALE                                                                                                                                                                        | 08.01-2.02.03.05.001 | 2018  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |             | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      | Cassa | 5.618,00     | 5.618,00      |         | -5.618,00   | 0,00         |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                             | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE      | Assestato  |
|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|-------------|------------|
| U   | 794      | 2    | INCARICHI PER ATTUAZIONE STUDI ED INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE 3^ ANNUALITA' - CONTRIBUTO REGIONALE | 08.01-2.02.03.05.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | Cassa | 0,55       | 0,55          |         | -0,55       | 0,00       |
| U   | 800      | 0    | EMERGENZA SISMA 2016 - SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI ED URGENTI                                            | 11.02-2.02.01.09.999 | 2018  | 100.000,00 | 100.000,00    |         |             | 100.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | Cassa | 332.057,40 | 332.057,40    |         | -161.035,48 | 171.021,92 |
| U   | 805      | 0    | COSTRUZIONE NUOVI BLOCCHI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO                                                                    | 12.09-2.02.01.09.015 | 2018  | 218.930,00 | 218.930,00    |         |             | 218.930,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | Cassa | 514.165,46 | 514.165,46    |         | -275.110,00 | 239.055,46 |
| U   | 831      | 0    | INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA G.BRUNO                                             | 06.01-2.02.01.09.016 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | Cassa | 0,10       | 0,10          |         | -0,10       | 0,00       |
| U   | 950      | 0    | EROG.SOMME VERS.DA ENTI E PRIV. DA DISTRIB.O IMPIEGARE                                                                  | 99.01-7.02.99.99.999 | 2018  | 120.000,00 | 120.000,00    |         |             | 120.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2019  | 120.000,00 | 120.000,00    |         |             | 120.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | 2020  | 120.000,00 | 120.000,00    |         |             | 120.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                         |                      | Cassa | 239.988,69 | 239.988,69    |         | -78.931,53  | 161.057,16 |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                   | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE     | Assestato |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|
| U   | 957      | 0    | ANTICIPAZ. DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 99.01-7.01.99.03.001 | 2018  | 21.000,00 | 21.000,00     |         |            | 21.000,00 |
|     |          |      |                                               |                      | 2019  | 21.000,00 | 21.000,00     |         |            | 21.000,00 |
|     |          |      |                                               |                      | 2020  | 21.000,00 | 21.000,00     |         |            | 21.000,00 |
|     |          |      |                                               |                      | Cassa | 33.500,00 | 33.500,00     |         | -12.500,00 | 21.000,00 |

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-07-2018  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|

|           | Anno  | ENTRATE       | USCITE        | Differenza |
|-----------|-------|---------------|---------------|------------|
| S A L D I | 2018  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           | 2019  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           | 2020  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           | Cassa | -1.067.611,51 | -1.275.115,48 | 207.503,97 |