

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 25-06-2020 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. G.C. del 25-06-2020 n. 54

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	108.876,02	0,00	0,00	108.876,02
	previsione di competenza	197.046,55	0,00	0,00	197.046,55
	previsione di cassa	323.812,58	0,00	17.890,01	305.922,57
	Totale programma	123.707,46	0,00	0,00	123.707,46
	previsione di competenza	197.046,55	0,00	0,00	197.046,55
	previsione di cassa	338.644,02	0,00	17.890,01	320.754,01
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	150.536,54	0,00	0,00	150.536,54
	previsione di competenza	252.750,23	0,00	0,00	252.750,23
	previsione di cassa	412.817,46	0,00	9.530,69	403.286,77
	Totale programma	150.536,54	0,00	0,00	150.536,54
	previsione di competenza	252.750,23	0,00	0,00	252.750,23
	previsione di cassa	412.817,46	0,00	9.530,69	403.286,77
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	42.458,22	0,00	0,00	42.458,22
	previsione di competenza	204.752,91	0,00	0,00	204.752,91
	previsione di cassa	247.123,73	87,40	0,00	247.211,13
	Totale programma	42.458,22	0,00	0,00	42.458,22
	previsione di competenza	204.752,91	0,00	0,00	204.752,91
	previsione di cassa	247.123,73	87,40	0,00	247.211,13
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	312,00	0,00	0,00	312,00
	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	previsione di cassa	40.313,00	0,00	1,00	40.312,00
	Totale programma	312,00	0,00	0,00	312,00
	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	previsione di cassa	40.313,00	0,00	1,00	40.312,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.421,79	0,00	0,00	31.421,79
	previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	previsione di cassa	71.131,52	0,00	5.709,73	65.421,79
	Totale programma	34.171,79	0,00	0,00	34.171,79
	previsione di competenza	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	previsione di cassa	146.881,52	0,00	5.709,73	141.171,79
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	27.777,49	0,00	0,00	27.777,49
	previsione di competenza	242.658,70	0,00	0,00	242.658,70
	previsione di cassa	276.169,67	0,00	5.733,48	270.436,19
	Totale programma	27.777,49	0,00	0,00	27.777,49
	previsione di competenza	242.658,70	0,00	0,00	242.658,70

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

		previsione di cassa	276.169,67	0,00	5.733,48	270.436,19
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.950,35	0,00	0,00
			previsione di competenza	123.021,40	0,00	123.021,40
			previsione di cassa	135.780,54	3.191,21	138.971,75
		Totale programma	residui presunti	15.950,35	0,00	0,00
			previsione di competenza	123.021,40	0,00	123.021,40
			previsione di cassa	135.780,54	3.191,21	138.971,75
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.628,22	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.000,00	0,00	34.000,00
			previsione di cassa	41.024,90	4.603,32	45.628,22
		Totale programma	residui presunti	11.628,22	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.000,00	0,00	34.000,00
			previsione di cassa	41.024,90	4.603,32	45.628,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	495.758,28	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.333.110,28	0,00	1.333.110,28
			previsione di cassa	1.859.851,54	7.881,93	38.864,91
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.832,82	0,00	0,00
			previsione di competenza	140.109,39	0,00	140.109,39
			previsione di cassa	155.196,10	0,00	4.253,89
		Totale programma	residui presunti	10.832,82	0,00	0,00
			previsione di competenza	140.109,39	0,00	140.109,39
			previsione di cassa	155.196,10	0,00	4.253,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	10.832,82	0,00	0,00
			previsione di competenza	140.109,39	0,00	140.109,39
			previsione di cassa	155.196,10	0,00	4.253,89
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	99.349,57	0,00	0,00
			previsione di competenza	186.000,00	0,00	186.000,00
			previsione di cassa	290.752,13	0,00	5.402,56
		Totale programma	residui presunti	99.349,57	0,00	0,00
			previsione di competenza	186.000,00	0,00	186.000,00
			previsione di cassa	290.752,13	0,00	5.402,56
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.875,68	0,00	0,00
			previsione di competenza	56.000,00	0,00	56.000,00
			previsione di cassa	99.198,47	0,00	2.322,79
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	219.729,54	0,00	0,00
			previsione di competenza	343.790,96	0,00	343.790,96
			previsione di cassa	563.520,56	0,00	0,06
		Totale programma	residui presunti	260.605,22	0,00	0,00
			previsione di competenza	399.790,96	0,00	399.790,96
			previsione di cassa	662.719,03	0,00	2.322,85
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.737,22	0,00	0,00
			previsione di competenza	184.024,79	0,00	184.024,79
			previsione di cassa	204.398,31	0,00	4.636,30
		Totale programma	residui presunti	15.737,22	0,00	0,00
			previsione di competenza	184.024,79	0,00	184.024,79
			previsione di cassa	204.398,31	0,00	4.636,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	375.790,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	769.815,75	0,00	769.815,75
			previsione di cassa	1.157.968,16	0,00	12.361,71
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	86.513,55	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di competenza	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
			previsione di cassa	178.352,87	42.660,68	0,00	221.013,55
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,40	0,00	0,40	0,00
		Totale programma	residui presunti	86.513,55	0,00	0,00	86.513,55
			previsione di competenza	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
			previsione di cassa	178.353,27	42.660,68	0,40	221.013,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.513,55	0,00	0,00	86.513,55
			previsione di competenza	225.143,55	0,00	0,00	225.143,55
			previsione di cassa	268.996,82	42.660,68	0,40	311.657,10
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	68.157,12	0,00	0,00	68.157,12
			previsione di competenza	106.930,88	0,00	0,00	106.930,88
			previsione di cassa	179.678,66	0,00	4.590,66	175.088,00
		Totale programma	residui presunti	68.652,44	0,00	0,00	68.652,44
			previsione di competenza	176.930,88	0,00	0,00	176.930,88
			previsione di cassa	250.173,98	0,00	4.590,66	245.583,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	68.652,44	0,00	0,00	68.652,44
			previsione di competenza	176.930,88	0,00	0,00	176.930,88
			previsione di cassa	250.173,98	0,00	4.590,66	245.583,32
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	9.143,27	0,00	1.643,27	7.500,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	9.143,27	0,00	1.643,27	7.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	9.143,27	0,00	1.643,27	7.500,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.120,30	0,00	0,00	8.120,30
			previsione di cassa	7.135,18	985,12	0,00	8.120,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	107.730,83	0,00	0,00	107.730,83
			previsione di competenza	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			previsione di cassa	2.507.736,27	0,00	5,44	2.507.730,83
		Totale programma	residui presunti	107.730,83	0,00	0,00	107.730,83
			previsione di competenza	2.408.120,30	0,00	0,00	2.408.120,30
			previsione di cassa	2.514.871,45	985,12	5,44	2.515.851,13
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	56.920,60	0,00	0,00	56.920,60
			previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			previsione di cassa	67.740,96	1.179,64	0,00	68.920,60
		Totale programma	residui presunti	56.920,60	0,00	0,00	56.920,60
			previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			previsione di cassa	67.740,96	1.179,64	0,00	68.920,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	164.651,43	0,00	0,00	164.651,43
			previsione di competenza	2.420.120,30	0,00	0,00	2.420.120,30
			previsione di cassa	2.582.612,41	2.164,76	5,44	2.584.771,73
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.257,03	0,00	0,00	41.257,03
			previsione di competenza	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00
			previsione di cassa	703.916,24	1.340,79	0,00	705.257,03
		Totale programma	residui presunti	42.605,51	0,00	0,00	42.605,51

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di competenza	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
			previsione di cassa	715.764,72	1.340,79	0,00	717.105,51
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di competenza	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85
			previsione di cassa	783,60	1.389,25	0,00	2.172,85
		Totale programma					
			residui presunti	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di competenza	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85
			previsione di cassa	783,60	1.389,25	0,00	2.172,85
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	2.314,99	0,00	0,00	2.314,99
			previsione di competenza	18.272,12	0,00	0,00	18.272,12
			previsione di cassa	22.820,90	0,00	2.233,79	20.587,11
		Totale programma					
			residui presunti	2.314,99	0,00	0,00	2.314,99
			previsione di competenza	18.272,12	0,00	0,00	18.272,12
			previsione di cassa	22.820,90	0,00	2.233,79	20.587,11
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	69.920,10	0,00	0,00	69.920,10
			previsione di competenza	729.244,97	0,00	0,00	729.244,97
			previsione di cassa	798.668,82	2.730,04	2.233,79	799.165,07
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	130.624,76	0,00	0,00	130.624,76
			previsione di competenza	522.402,13	0,00	0,00	522.402,13
			previsione di cassa	661.904,64	0,00	8.877,75	653.026,89
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	173.468,10	0,00	0,00	173.468,10
			previsione di competenza	2.705.150,00	0,00	0,00	2.705.150,00
			previsione di cassa	2.778.618,10	100.000,00	0,00	2.878.618,10
		Totale programma					
			residui presunti	304.092,86	0,00	0,00	304.092,86
			previsione di competenza	3.227.552,13	0,00	0,00	3.227.552,13
			previsione di cassa	3.440.522,74	100.000,00	8.877,75	3.531.644,99
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	304.092,86	0,00	0,00	304.092,86
			previsione di competenza	3.227.552,13	0,00	0,00	3.227.552,13
			previsione di cassa	3.440.522,74	100.000,00	8.877,75	3.531.644,99
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	8.283,85	0,00	0,00	8.283,85
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	85.956,73	0,00	27.672,88	58.283,85
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	30.779,61	0,00	0,00	30.779,61
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	130.779,62	0,00	0,01	130.779,61
		Totale programma					
			residui presunti	39.063,46	0,00	0,00	39.063,46
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			previsione di cassa	216.736,35	0,00	27.672,89	189.063,46
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	39.915,53	0,00	0,00	39.915,53
			previsione di competenza	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
			previsione di cassa	220.588,42	0,00	27.672,89	192.915,53
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	79.957,77	0,00	0,00	79.957,77
			previsione di competenza	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00
			previsione di cassa	180.968,71	2.939,06	0,00	183.907,77
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	6.846,92	0,00	0,00	6.846,92
			previsione di competenza	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			previsione di cassa	450.243,56	6.603,36	0,00	456.846,92
		Totale programma					
			residui presunti	86.804,69	0,00	0,00	86.804,69
			previsione di competenza	553.950,00	0,00	0,00	553.950,00
			previsione di cassa	631.212,27	9.542,42	0,00	640.754,69
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	3.475,35	0,00	0,00	3.475,35

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.451,89	0,00	976,54	6.475,35
		Totale programma	residui presunti	3.475,35	0,00	0,00	3.475,35
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.451,89	0,00	976,54	6.475,35
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.894,02	0,00	0,00	53.894,02
			previsione di competenza	1.452.656,31	0,00	0,00	1.452.656,31
			previsione di cassa	1.509.554,33	0,00	3.004,00	1.506.550,33
		Totale programma	residui presunti	53.894,02	0,00	0,00	53.894,02
			previsione di competenza	1.452.656,31	0,00	0,00	1.452.656,31
			previsione di cassa	1.509.554,33	0,00	3.004,00	1.506.550,33
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.660,66	0,00	0,00	11.660,66
			previsione di competenza	136.015,31	0,00	0,00	136.015,31
			previsione di cassa	148.032,02	0,00	356,05	147.675,97
		Totale programma	residui presunti	11.660,66	0,00	0,00	11.660,66
			previsione di competenza	136.015,31	0,00	0,00	136.015,31
			previsione di cassa	148.032,02	0,00	356,05	147.675,97
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.175,10	0,00	0,00	7.175,10
			previsione di competenza	68.830,05	0,00	0,00	68.830,05
			previsione di cassa	81.428,13	0,00	5.422,98	76.005,15
		Totale programma	residui presunti	47.542,19	0,00	0,00	47.542,19
			previsione di competenza	168.830,05	0,00	0,00	168.830,05
			previsione di cassa	221.795,22	0,00	5.422,98	216.372,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	262.612,86	0,00	0,00	262.612,86
			previsione di competenza	2.786.751,67	0,00	0,00	2.786.751,67
			previsione di cassa	3.049.581,68	9.542,42	9.759,57	3.049.364,53
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.878.722,85	0,00	0,00	2.878.722,85
			previsione di competenza	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
			previsione di cassa	3.885.781,19	494.941,66	0,00	4.380.722,85
		Totale programma	residui presunti	2.878.722,85	0,00	0,00	2.878.722,85
			previsione di competenza	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
			previsione di cassa	3.885.781,19	494.941,66	0,00	4.380.722,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.878.722,85	0,00	0,00	2.878.722,85
			previsione di competenza	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
			previsione di cassa	3.885.781,19	494.941,66	0,00	4.380.722,85
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	212.244,59	0,00	0,00	212.244,59
			previsione di cassa	176.410,98	35.833,61	0,00	212.244,59
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	212.244,59	0,00	0,00	212.244,59
			previsione di cassa	176.410,98	35.833,61	0,00	212.244,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	212.244,59	0,00	0,00	212.244,59
			previsione di cassa	176.410,98	35.833,61	0,00	212.244,59
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	371.370,31	0,00	0,00	371.370,31
			previsione di competenza	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
			previsione di cassa	1.654.636,40	0,00	145.366,09	1.509.270,31
		Totale programma	residui presunti	371.370,31	0,00	0,00	371.370,31
			previsione di competenza	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
			previsione di cassa	1.654.636,40	0,00	145.366,09	1.509.270,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	371.370,31	0,00	0,00	371.370,31

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

	previsione di competenza	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	previsione di cassa	1.654.636,40	0,00	145.366,09	1.509.270,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	5.133.263,90	0,00	0,00	5.133.263,90
	previsione di competenza	18.696.436,51	0,00	0,00	18.696.436,51
	previsione di cassa	23.262.562,68	695.755,10	255.630,37	23.702.687,41
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	5.133.263,90	0,00	0,00	5.133.263,90
	previsione di competenza	18.696.436,51	0,00	0,00	18.696.436,51
	previsione di cassa	23.262.562,68	695.755,10	255.630,37	23.702.687,41

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.134.239,24 2.447.480,00 3.581.251,16	0,00 0,00 468,08	0,00 0,00 0,00	1.134.239,24 2.447.480,00 3.581.719,24
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 850.705,10 850.791,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86,58	0,00 850.705,10 850.705,10
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.134.239,24 3.298.909,80 4.432.767,54	0,00 0,00 468,08	0,00 0,00 86,58	1.134.239,24 3.298.909,80 4.433.149,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	117.301,19 1.645.598,16 1.697.550,93	0,00 0,00 65.348,42	0,00 0,00 0,00	117.301,19 1.645.598,16 1.762.899,35
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	45.136,11 7.021,11 7.021,11	0,00 0,00 45.136,11	0,00 0,00 0,00	45.136,11 7.021,11 52.157,22
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	162.437,30 1.682.619,27 1.734.572,04	0,00 0,00 110.484,53	0,00 0,00 0,00	162.437,30 1.682.619,27 1.845.056,57
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.087.831,35 1.821.200,00 4.402.270,26	0,00 0,00 506.761,09	0,00 0,00 0,00	3.087.831,35 1.821.200,00 4.909.031,35
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	21.529,60 52.000,00 53.315,39	0,00 0,00 20.214,21	0,00 0,00 0,00	21.529,60 52.000,00 73.529,60
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	200,00 233,23 524,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 91,29	200,00 233,23 433,23
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	236.494,81 421.509,21 532.032,17	0,00 0,00 125.971,85	0,00 0,00 0,00	236.494,81 421.509,21 658.004,02
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.346.055,76 2.294.942,44 4.988.142,34	0,00 0,00 652.947,15	0,00 0,00 91,29	3.346.055,76 2.294.942,44 5.640.998,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	295.111,49 5.514.584,51 5.774.696,02	0,00 0,00 34.999,98	0,00 0,00 0,00	295.111,49 5.514.584,51 5.809.696,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.254,97 112.000,00 114.833,55	0,00 0,00 2.421,42	0,00 0,00 0,00	5.254,97 112.000,00 117.254,97
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza	109.563,41 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.563,41 100.000,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

				previsione di cassa	139.563,41	70.000,00	0,00	209.563,41
TOTALE TITOLO				residui presunti	409.929,87	0,00	0,00	409.929,87
				previsione di competenza	5.726.584,51	0,00	0,00	5.726.584,51
				previsione di cassa	6.029.092,98	107.421,40	0,00	6.136.514,38
TITOLO	6	Accensione Prestiti						
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		residui presunti	231.782,91	0,00	0,00	231.782,91
				previsione di competenza	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
				previsione di cassa	829.782,91	155.000,00	0,00	984.782,91
TOTALE TITOLO				residui presunti	231.782,91	0,00	0,00	231.782,91
				previsione di competenza	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
				previsione di cassa	829.782,91	155.000,00	0,00	984.782,91
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro		residui presunti	10.564,96	0,00	0,00	10.564,96
				previsione di competenza	480.900,00	0,00	0,00	480.900,00
				previsione di cassa	545.426,18	0,00	53.961,22	491.464,96
Tipologia	200	Entrate per conto terzi		residui presunti	145.836,03	0,00	0,00	145.836,03
				previsione di competenza	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00
				previsione di cassa	899.546,86	0,00	96.710,83	802.836,03
TOTALE TITOLO				residui presunti	156.400,99	0,00	0,00	156.400,99
				previsione di competenza	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
				previsione di cassa	1.444.973,04	0,00	150.672,05	1.294.300,99
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	5.440.846,07	0,00	0,00	5.440.846,07
				previsione di competenza	18.593.956,02	0,00	0,00	18.593.956,02
				previsione di cassa	23.159.330,85	1.026.321,16	150.849,92	24.034.802,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	5.440.846,07	0,00	0,00	5.440.846,07
				previsione di competenza	18.696.436,51	0,00	0,00	18.696.436,51
				previsione di cassa	23.159.330,85	1.026.321,16	150.849,92	24.034.802,09