

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	10	0	GETTITO TASI	1.01.01.76.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00	-1.520,27		8.479,73
E	23	2	ACCERTAMENTO I.C.I.-IMU E TASI ANNI PRECEDENTI	1.01.01.08.002	2020	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2022	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					Cassa	84.826,46	84.826,46	35.000,00		119.826,46
E	28	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.01.01.53.001	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	29.623,48	29.623,48	10.000,00		39.623,48
E	52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI	1.01.01.51.001	2020	655.000,00	655.000,00			655.000,00
					2021	700.000,00	700.000,00			700.000,00
					2022	700.000,00	700.000,00			700.000,00
					Cassa	979.150,69	979.150,69	-40.003,19		939.147,50
E	65	0	ENTRATE DA FONDO SPECIALE DI RIEQUILIBRIO (ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE)	1.03.01.01.001	2020	850.705,10	850.705,10			850.705,10
					2021	800.000,00	800.000,00			800.000,00
					2022	800.000,00	800.000,00			800.000,00
					Cassa	850.791,68	850.791,68	-86,58		850.705,10

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	7.092,82	7.092,82	-92,82		7.000,00
E	100	0	TRASFERIMENTI EMERGENZA SISMA 2016	2.01.01.01.003	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	84.315,10	84.315,10	-26.031,25		58.283,85
E	102	0	TRASFERIMENTI FONDI PER ASSUNZIONE PERSONALE SISMA 2016	2.01.01.02.001	2020	100.838,03	100.838,03			100.838,03
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	101.310,53	101.310,53	75.121,35		176.431,88
E	158	0	RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE ART.138 COMMA 16 L.388/2000	2.01.01.02.001	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00
E	162	2	CONTR.REGIONALE L.46/92 AMPLIAM.PLESSO SCOLASTICO PIATTONI (20 ANNI)	2.01.01.02.001	2020	21.431,90	21.431,90			21.431,90
					2021	21.431,90	21.431,90			21.431,90
					2022	21.431,90	21.431,90			21.431,90
					Cassa	21.431,90	21.431,90	21.341,90		42.773,80

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	176	0	ASSEGNAZ. IN MATERIA DI ASILO NIDO/CLASSE PRIMAVERA	2.01.01.02.001	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	27.098,10	27.098,10	-7.516,51		19.581,59
E	252	0	PROV.SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.NORME DI LEGGE,REGOLAM.,ECC.	3.02.02.01.002	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.315,39	3.315,39	1.000,00		4.315,39
E	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.036,15	4.036,15	-1.956,95		2.079,20
E	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	10.837,38	10.837,38	-2.000,00		8.837,38
E	286	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (COMPRESO RECUPERO QUOTE NON PAGATE)	3.01.02.01.008	2020	61.000,00	61.000,00			61.000,00
					2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	135.759,66	135.759,66	-30.000,00		105.759,66

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	312	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	3.01.02.01.014	2020	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					2021	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					2022	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					Cassa	52.000,00	52.000,00	26.830,22		78.830,22
E	334	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO/CLASSE PRIMAVERA	3.01.02.01.002	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	25.153,83	25.153,83	17.196,17		42.350,00
E	335	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	3.01.02.01.014	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.805,05	5.805,05	1.494,95		7.300,00
E	344	0	PROVENTI CONTRAVV. IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3.02.02.01.004	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00	19.214,21		69.214,21
E	372	0	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS-METANO	3.01.01.01.004	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.821,92	1.821,92	-1.821,92		0,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	400	0	CONTRIBUTI POR MARCHE FSE 2014-2020 REALIZZAZIONE PROGETTO OVER 30 ARCHIVI DELLA MEMORIA IN PARTENARIATO CON ALTRI COMUNI (COLLI DEL TRONTO, SPINETOLI, OFFIDA) CAPOFILA CASTEL DI LAMA	2.01.05.01.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	38.115,00		38.115,00
E	422	0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	3.03.03.04.001	2020	200,00	200,00			200,00
					2021	200,00	200,00			200,00
					2022	200,00	200,00			200,00
					Cassa	491,29	491,29	-91,29		400,00
E	423	1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONE TEMPORANEA)	3.01.03.01.002	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	26.036,87	26.036,87	-5.242,07		20.794,80
E	425	2	RIMBORSO RATE MUTUI FOGNATURA E RETE IDRICA GESTORE CIIP SPA	3.05.02.03.002	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	72.245,47	72.245,47			72.245,47
					2022	72.245,47	72.245,47			72.245,47
					Cassa	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
E	426	0	PROVENTI CONTRATTI DI SERVIZIO SOCIETA' GESTIONE GAS-METANO E RIMBORSI QUOTA SPESE (PERSONALE, ECC.)	3.05.99.99.999	2020	170.800,00	170.800,00			170.800,00
					2021	170.800,00	170.800,00			170.800,00
					2022	170.800,00	170.800,00			170.800,00
					Cassa	170.800,00	170.800,00	47.600,00		218.400,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	427	0	PROVENTI DALLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	3.05.99.99.999	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	63.460,93	63.460,93	30.000,00		93.460,93
E	428	0	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.01.01.01.004	2020	1.551.000,00	1.551.000,00			1.551.000,00
					2021	1.551.000,00	1.551.000,00			1.551.000,00
					2022	1.551.000,00	1.551.000,00			1.551.000,00
					Cassa	3.978.650,18	3.978.650,18	500.000,00		4.478.650,18
E	428	1	INTROITI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	3.01.01.01.004	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.305,91	3.305,91	2.000,00		5.305,91
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	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	3.940,16	3.940,16	260,69		4.200,85
E	430	1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.01.01.99.001	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.915,64	12.915,64	-2.915,64		10.000,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	453	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE - PO FEAMP 2014-2020 UNIONE EUROPEA	2.01.05.01.003	2020	7.021,11	7.021,11			7.021,11
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.021,11	7.021,11	7.021,11		14.042,22
E	456	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	2.01.01.02.001	2020	3.034,00	3.034,00			3.034,00
					2021	3.034,00	3.034,00			3.034,00
					2022	3.034,00	3.034,00			3.034,00
					Cassa	3.101,07	3.101,07	-67,07		3.034,00
E	457	0	CONCORSO REGIONE PER FIERA SS CROCIFISSO	3.05.02.03.002	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
E	459	0	PROVENTI FIERA SS CROCIFISSO	3.05.99.99.999	2020	105.000,00	105.000,00			105.000,00
					2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	106.733,97	106.733,97	25.015,65		131.749,62
E	469	1	RIMB.SPESE ANTIC.DAL COMUNE PER CONSUMI CENTRO SOCIO-CULTUR.	3.05.02.03.006	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	13.008,00	13.008,00	4.000,00		17.008,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	512	0	NUOVE ENTRATE NON IMPUT. A SPECIF.CAPITOLI IN ATTESA DEST.	3.05.99.99.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	32.790,84	32.790,84	-2.643,80		30.147,04
E	523	0	ALIENAZ.FABBR. A RISCOATTO (CANONE LOCAZIONE CASE POPOLARI)	4.04.01.10.001	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.833,55	14.833,55	2.421,42		17.254,97
E	542	0	CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI SU SOLAI E CONTROSOFFITTATURE SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE LARGO PETRARCA - FONDO LA BUONA SCUOLA	4.02.01.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,02	0,02	-0,02		0,00
E	556	0	CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MINISTERO INTERNO L.145/2018 -SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE	4.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
E	600	0	PROV. DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	4.05.01.01.001	2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	106.830,81	106.830,81	70.000,00		176.830,81

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	652	0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZ. OO.PP.	6.03.01.04.003	2020	753.000,00	753.000,00			753.000,00
					2021	786.278,77	786.278,77			786.278,77
					2022	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					Cassa	829.782,91	829.782,91	155.000,00		984.782,91
E	675	0	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT	9.02.05.01.001	2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2021	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2022	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	387.336,03	387.336,03	-87.336,03		300.000,00
E	676	1	RITENUTE I.R.P.E.F. DIVERSE	9.01.03.01.001	2020	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					2021	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					2022	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					Cassa	136.776,02	136.776,02	-53.776,02		83.000,00
E	694	0	SOMME VERS.DA ENTI E PRIV. DA DISTRIBUIRE O IMPIEGARE	9.02.99.99.999	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	140.470,63	140.470,63	-0,50		140.470,13
E	704	0	RIMB.SOMME ANT.C/REGIONE,ENTI PUBBL.,PRIVATI,ECC.	9.02.99.99.999	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	334.740,20	334.740,20	-9.374,30		325.365,90

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

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	2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2021	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2022	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					Cassa	31.750,16	31.750,16	-185,20		31.564,96
U	8	2	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE QUOTA 60% A CARICO COMUNE CASTEL DI LAMA	01.01-1.03.02.01.008	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
U	12	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.192,12	3.192,12		772,92	3.965,04
U	20	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.01.01.002	2020	86.398,96	86.398,96			86.398,96
					2021	86.548,52	86.548,52			86.548,52
					2022	86.548,52	86.548,52			86.548,52
					Cassa	103.286,77	103.286,77		-7,40	103.279,37
U	58	0	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	01.02-1.01.01.02.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.903,60	1.903,60		-793,60	1.110,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	67	0	QUOTA PROV.DIRITTI DI SEGRET. DOVUTA AL SEGRETARIO COM.LE	01.02-1.01.01.02.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
U	67	2	CONTR.C.P.D.E.L. SU QUOTA DIRITTI SEGR.DO VUTA AL SEGR. COM.LE	01.02-1.01.02.01.001	2020	300,00	300,00			300,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	300,00	300,00		300,00	600,00
U	72	0	SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	01.02-1.03.01.02.999	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.542,75	4.542,75		614,88	5.157,63
U	72	1	SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	01.02-1.03.02.99.999	2020	51.000,00	51.000,00			51.000,00
					2021	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2022	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					Cassa	114.334,61	114.334,61		-12.042,03	102.292,58
U	76	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	01.02-1.03.01.02.999	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	11.378,97	11.378,97		-1.440,78	9.938,19

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	76	1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	01.02-1.03.02.99.999	2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	5.633,76	5.633,76		-133,76	5.500,00
U	101	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	01.07-1.03.02.99.004	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.000,00	4.000,00		3.753,53	7.753,53
U	102	0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	01.04-1.10.03.01.001	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	40.313,00	40.313,00		-1,00	40.312,00
U	103	0	ALTRE SPESE CORRENTI	01.11-1.10.99.99.999	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	25.836,00	25.836,00		4.603,32	30.439,32
U	106	0	SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSALE	01.02-1.03.02.16.999	2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.200,00	1.200,00		1.200,00	2.400,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	107	0	SPESE PER L'INFORMATICA	01.03-1.03.02.19.001	2020	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2021	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					2022	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					Cassa	64.983,09	64.983,09		-3.999,97	60.983,12
U	110	0	SPESE PER LITI,ARBITR.,CONSUL.A TUTELA RAGIONI COMUNE	01.01-1.03.02.11.006	2020	29.500,00	99.500,00			99.500,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	111.006,37	181.006,37		552,17	181.558,54
U	112	0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01.03-1.01.01.01.002	2020	88.792,99	88.792,99			88.792,99
					2021	88.945,49	88.945,49			88.945,49
					2022	88.945,49	88.945,49			88.945,49
					Cassa	99.843,69	99.843,69		-2.890,63	96.953,06
U	113	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	01.03-1.01.02.01.001	2020	21.368,35	21.368,35			21.368,35
					2021	21.405,25	21.405,25			21.405,25
					2022	21.405,25	21.405,25			21.405,25
					Cassa	21.725,63	21.725,63		500,00	22.225,63
U	114	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE	01.03-1.01.02.01.001	2020	3.265,35	3.265,35			3.265,35
					2021	3.271,86	3.271,86			3.271,86
					2022	3.271,86	3.271,86			3.271,86
					Cassa	3.502,02	3.502,02		200,00	3.702,02

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	116	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.03-1.02.01.01.001	2020	7.631,56	7.631,56			7.631,56
					2021	7.644,74	7.644,74			7.644,74
					2022	7.644,74	7.644,74			7.644,74
					Cassa	7.963,60	7.963,60		400,00	8.363,60
U	120	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	2020	94.994,35	94.994,35			94.994,35
					2021	74.982,76	74.982,76			74.982,76
					2022	74.982,76	74.982,76			74.982,76
					Cassa	113.178,31	113.178,31		-7.462,62	105.715,69
U	121	0	SPESE PER VITTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.02.002	2020	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2021	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2022	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					Cassa	2.768,46	2.768,46		-163,41	2.605,05
U	122	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	01.06-1.01.02.01.001	2020	22.793,96	22.793,96			22.793,96
					2021	17.845,96	17.845,96			17.845,96
					2022	19.749,96	19.749,96			19.749,96
					Cassa	25.009,87	25.009,87		-22,37	24.987,50
U	123	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE	01.06-1.01.02.01.001	2020	3.130,18	3.130,18			3.130,18
					2021	2.099,56	2.099,56			2.099,56
					2022	2.099,56	2.099,56			2.099,56
					Cassa	3.373,30	3.373,30		-39,48	3.333,82

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	127	0	UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	01.06-1.03.01.02.999	2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	2.955,56	2.955,56		-0,04	2.955,52
U	134	0	SPESE PER PROGETTAZ.,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRAL LUOGHI,ECC.	01.06-1.03.02.11.999	2020	1.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	6.728,75	10.728,75		-1.506,01	9.222,74
U	137	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.06-1.02.01.01.001	2020	8.074,59	8.074,59			8.074,59
					2021	6.373,57	6.373,57			6.373,57
					2022	7.053,57	7.053,57			7.053,57
					Cassa	8.867,27	8.867,27		-61,84	8.805,43
U	141	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	01.07-1.01.02.01.001	2020	13.906,10	13.906,10			13.906,10
					2021	13.928,95	13.928,95			13.928,95
					2022	12.024,95	12.024,95			12.024,95
					Cassa	14.826,36	14.826,36		204,86	15.031,22
U	149	0	STATO CIVILE ED ANAGRAFE-SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	01.07-1.03.01.02.999	2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.562,75	3.562,75		603,25	4.166,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

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	2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	17.370,43	17.370,43		-1.370,43	16.000,00
U	172	0	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	1.264,85	1.264,85		-241,14	1.023,71
U	172	2	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.99.999	2020	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	69.866,67	69.866,67		-5.468,59	64.398,08
U	176	1	PREMI DI ASSICURAZIONE : RESP.CIVILE , PATRIMONIALE, INCENDIO, ECC .	01.02-1.10.04.01.003	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	51.535,50	51.535,50		1.772,00	53.307,50
U	179	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	01.03-1.02.01.99.999	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.075,20	2.075,20		115,00	2.190,20

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	188	0	SPESE E COMP.CONCESSIONARIO RISCOSS.TRIBUTI COMUNALI DIVERSI	01.03-1.03.02.03.999	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	16.251,42	16.251,42		3.000,00	19.251,42
U	201	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.07-1.01.01.01.002	2020	56.871,68	56.871,68			56.871,68
					2021	56.965,02	56.965,02			56.965,02
					2022	56.965,02	56.965,02			56.965,02
					Cassa	62.381,90	62.381,90		-1.379,16	61.002,74
U	202	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	12.07-1.01.02.01.001	2020	13.669,05	13.669,05			13.669,05
					2021	13.691,66	13.691,66			13.691,66
					2022	13.691,66	13.691,66			13.691,66
					Cassa	13.954,15	13.954,15		186,28	14.140,43
U	230	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	03.01-1.01.01.01.002	2020	94.097,85	94.097,85			94.097,85
					2021	103.071,84	103.071,84			103.071,84
					2022	103.071,84	103.071,84			103.071,84
					Cassa	105.181,21	105.181,21		-5.912,24	99.268,97
U	233	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	03.01-1.01.02.01.001	2020	22.774,70	22.774,70			22.774,70
					2021	24.987,86	24.987,86			24.987,86
					2022	24.987,86	24.987,86			24.987,86
					Cassa	24.818,56	24.818,56		693,60	25.512,16

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	234	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE	03.01-1.01.02.01.001	2020	4.061,35	4.061,35			4.061,35
					2021	4.659,25	4.659,25			4.659,25
					2022	4.659,25	4.659,25			4.659,25
					Cassa	4.356,98	4.356,98		352,81	4.709,79
U	245	0	POLIZIA URBANA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	03.01-1.03.01.02.999	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.401,66	2.401,66		-388,06	2.013,60
U	251	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03.01-1.02.01.01.001	2020	8.133,83	8.133,83			8.133,83
					2021	8.924,24	8.924,24			8.924,24
					2022	8.924,24	8.924,24			8.924,24
					Cassa	8.775,10	8.775,10		1.000,00	9.775,10
U	286	3	SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	04.01-1.03.02.99.999	2020	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	56.744,27	56.744,27		-2.480,41	54.263,86
U	306	0	ISTRUZIONE PRIMARIA-SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	04.01-1.03.01.02.999	2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	6.926,76	6.926,76		-1.203,32	5.723,44

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **54** Tipo **1** Del. G.C. del **25-06-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	306	3	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	04.01-1.03.02.99.999	2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	57.293,23	57.293,23		-1.718,83	55.574,40
U	320	0	SCUOLA MEDIA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	04.02-1.03.01.02.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	11.053,23	11.053,23		-203,71	10.849,52
U	320	2	SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	04.02-1.03.02.99.999	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	24.393,10	24.393,10			24.393,10
					Cassa	65.021,08	65.021,08		-2.119,08	62.902,00
U	330	0	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	04.06-1.01.01.01.002	2020	41.262,75	41.262,75			41.262,75
					2021	41.340,16	41.340,16			41.340,16
					2022	41.340,16	41.340,16			41.340,16
					Cassa	46.707,64	46.707,64		-3.681,09	43.026,55
U	332	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	04.06-1.01.02.01.001	2020	9.807,98	9.807,98			9.807,98
					2021	9.827,02	9.827,02			9.827,02
					2022	9.827,02	9.827,02			9.827,02
					Cassa	11.247,67	11.247,67		-630,99	10.616,68

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	333	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE	04.06-1.01.02.01.001	2020	1.540,07	1.540,07			1.540,07
					2021	1.543,08	1.543,08			1.543,08
					2022	1.543,08	1.543,08			1.543,08
					Cassa	2.020,96	2.020,96		-324,22	1.696,74
U	400	0	EMERGENZA SISMA 2016 - SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI ED URGENTI	11.02-1.03.01.02.999	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	85.956,73	85.956,73		-27.672,88	58.283,85
U	402	0	SPESE ASSUNZIONE PERSONALE SISMA 2016	01.06-1.01.01.01.006	2020	73.031,11	73.031,11			73.031,11
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	76.451,38	76.451,38		1.454,95	77.906,33
U	402	1	CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO ENTE (CPDEL, INADEL, INPS) PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA 2016	01.06-1.01.02.01.001	2020	21.687,08	21.687,08			21.687,08
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	21.687,08	21.687,08		1.688,90	23.375,98
U	402	2	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA 2016	01.06-1.02.01.01.001	2020	6.119,84	6.119,84			6.119,84
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.119,84	6.119,84		378,44	6.498,28

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **54** Tipo **1** Del. G.C. del **25-06-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	410	0	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE A PROGETTO OVER 30 REGIONE MARCHE - ARCHIVI DELLA MEMORIA	05.02-1.01.01.01.008	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		10.500,00	10.500,00
U	411	0	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTI POR MARCHE FSE 2014/2020 PER REALIZZAZIONE PROGETTO OVER 30 ARCHIVI DELLA MEMORIA ALTRI COMUNI IN PARTENARIATO (COLLI DEL TRONTO, SPINETOLI, OFFIDA)	05.02-1.04.01.02.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		27.720,00	27.720,00
U	415	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO OVER 30	05.02-1.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		896,00	896,00
U	444	2	PROMOZIONE E SVILUPPO FIERA S.S. CROCIFISSO	05.02-1.04.03.99.999	2020	105.000,00	105.000,00			105.000,00
					2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	127.304,39	127.304,39		3.544,68	130.849,07
U	447	0	L.R.46/95 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	12.07-1.03.02.99.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.471,49	1.471,49		-68,92	1.402,57

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **54** Tipo **1** Del. G.C. del **25-06-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	458	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA	08.01-1.07.05.04.003	2020	985,12	985,12			985,12
					2021	4.867,10	4.867,10			4.867,10
					2022	4.616,83	4.616,83			4.616,83
					Cassa	0,00	0,00		985,12	985,12
U	500	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	12.09-1.01.01.01.002	2020	41.887,36	41.887,36			41.887,36
					2021	32.278,36	32.278,36			32.278,36
					2022	21.693,84	21.693,84			21.693,84
					Cassa	48.936,05	48.936,05		-4.821,02	44.115,03
U	502	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	12.09-1.01.02.01.001	2020	10.396,01	10.396,01			10.396,01
					2021	7.905,42	7.905,42			7.905,42
					2022	5.163,17	5.163,17			5.163,17
					Cassa	11.870,39	11.870,39		-296,16	11.574,23
U	503	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE	12.09-1.01.02.01.001	2020	1.570,07	1.570,07			1.570,07
					2021	1.109,61	1.109,61			1.109,61
					2022	603,25	603,25			603,25
					Cassa	1.989,14	1.989,14		-31,36	1.957,78
U	506	1	CIMITERO COMUNALE-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	12.09-1.03.02.99.999	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.177,87	5.177,87		-192,94	4.984,93

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	510	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.09-1.02.01.01.001	2020	3.594,23	3.594,23			3.594,23
					2021	2.761,31	2.761,31			2.761,31
					2022	1.843,99	1.843,99			1.843,99
					Cassa	3.675,73	3.675,73		-81,50	3.594,23
U	528	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA	09.04-1.07.05.04.003	2020	772,85	772,85			772,85
					2021	1.568,36	1.568,36			1.568,36
					2022	703,67	703,67			703,67
					Cassa	0,00	0,00		772,85	772,85
U	529	1	QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. SUD 5	09.04-1.10.99.99.999	2020	700,00	700,00			700,00
					2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					Cassa	783,60	783,60		616,40	1.400,00
U	537	0	NETTEZZA URBANA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	09.03-1.03.01.02.999	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	7.305,11	7.305,11		1.340,79	8.645,90
U	545	2	ASILO-NIDO / CLASSE PRIMAVERA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	12.01-1.03.02.99.999	2020	93.000,00	93.000,00			93.000,00
					2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	151.986,10	151.986,10		-60,94	151.925,16

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	548	0	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI	12.01-1.04.01.02.002	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	7.002,00	7.002,00		3.000,00	10.002,00
U	552	0	MANUTENZIONE DI GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	09.05-1.03.01.02.999	2020	10.000,00	15.500,00			15.500,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	14.548,78	20.048,78		-2.233,79	17.814,99
U	566	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.99.999	2020	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					2021	82.000,00	82.000,00			82.000,00
					2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					Cassa	135.111,21	135.111,21		-2.618,50	132.492,71
U	568	1	SPESE PER PALESTRE	06.01-1.03.02.99.999	2020	13.200,00	13.200,00			13.200,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	35.836,57	35.836,57		-1.972,16	33.864,41
U	577	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI A SUPPORTO OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE - CONTRIBUTO GAL PICENO	07.01-1.10.99.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.643,27	1.643,27		-1.643,27	0,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	591	0	SPESE PER LA GESTIONE DI SERVIZI EX-ECA	12.05-1.04.02.02.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.004,00	3.004,00		-3.004,00	0,00
U	593	0	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	12.03-1.03.02.99.999	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	7.451,89	7.451,89		-976,54	6.475,35
U	596	2	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIII	12.07-1.04.01.02.005	2020	55.000,00	55.000,00			55.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	58.000,00	58.000,00		905,75	58.905,75
U	610	0	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZ.DELLE STRADE	10.05-1.01.01.01.002	2020	86.030,01	86.030,01			86.030,01
					2021	86.188,50	86.188,50			86.188,50
					2022	86.188,50	86.188,50			86.188,50
					Cassa	100.941,88	100.941,88		-7.591,59	93.350,29
U	612	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE	10.05-1.01.02.01.001	2020	20.137,66	20.137,66			20.137,66
					2021	20.176,21	20.176,21			20.176,21
					2022	20.176,21	20.176,21			20.176,21
					Cassa	22.734,54	22.734,54		-1.349,20	21.385,34

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	613	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE	10.05-1.01.02.01.001	2020	3.560,29	3.560,29			3.560,29
					2021	3.567,28	3.567,28			3.567,28
					2022	3.567,28	3.567,28			3.567,28
					Cassa	4.374,72	4.374,72		-563,33	3.811,39
U	616	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERV.	10.05-1.03.01.02.999	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	13.195,07	13.195,07		-1.817,67	11.377,40
U	616	2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	10.05-1.03.02.99.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.209,88	12.209,88		-956,37	11.253,51
U	617	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.004	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	216.918,43	216.918,43		-0,05	216.918,38
U	618	0	SPESE PER LA MANUTENZ.DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	21.162,72	21.162,72		-584,51	20.578,21

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	620	0	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.01.02.999	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	19.889,22	19.889,22		346,08	20.235,30
U	620	1	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	10.05-1.03.02.99.999	2020	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	48.999,37	48.999,37		3.876,00	52.875,37
U	626	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA	10.05-1.07.05.04.003	2020	3.318,94	3.318,94			3.318,94
					2021	113.433,39	113.433,39			113.433,39
					2022	108.176,74	108.176,74			108.176,74
					Cassa	1.500,00	1.500,00		1.818,94	3.318,94
U	627	0	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOSERVIZIO URBANO E SCOLASTICO	10.05-1.03.02.15.002	2020	37.000,00	37.000,00			37.000,00
					2021	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2022	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	65.903,10	65.903,10		-1.086,10	64.817,00
U	631	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.05-1.02.01.01.001	2020	7.192,03	7.192,03			7.192,03
					2021	7.205,81	7.205,81			7.205,81
					2022	7.205,81	7.205,81			7.205,81
					Cassa	7.975,17	7.975,17		-783,14	7.192,03

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **54** Tipo **1** Del. G.C. del **25-06-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	687	3	CONTRIBUTI I.N.A.I.L A CARICO COMUNE	10.05-1.01.02.01.001	2020	200,00	200,00			200,00
					2021	200,00	200,00			200,00
					2022	200,00	200,00			200,00
					Cassa	386,81	386,81		-186,81	200,00
U	692	1	COMPETENZE CONTO TESORERIA	01.01-1.07.06.04.001	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	30.100,10	30.100,10		-20.215,10	9.885,00
U	693	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	01.03-1.09.02.01.001	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	18.960,12	18.960,12		2.763,00	21.723,12
U	710	0	SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	17.01-1.03.02.07.001	2020	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
					2021	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
					2022	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
					Cassa	3.881.777,19	3.881.777,19		494.741,66	4.376.518,85
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	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.004,00	4.004,00		200,00	4.204,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	765	2	COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA GARIBALDI - TRATTO FOGNATURA	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,06	0,06		-0,06	0,00
U	773	1	INTERVENTO MESSA A NORMA PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE	05.02-2.02.01.05.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,40	0,40		-0,40	0,00
U	782	0	SOMME ACCANT.DA INVEST.PER EDILIZIA POPOL.(CANONE LOCAZIONE)	08.02-2.02.01.09.001	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	67.740,96	67.740,96		1.179,64	68.920,60
U	801	0	MICROZONAZIONE SISMICA DI 3^ LIVELLO ORDINANZA COMMISSARIALE N.24 DEL 12/05/2017	11.02-2.03.01.02.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,01	0,01		-0,01	0,00
U	803	0	FONDO PIANO AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0/6 ANNI -D.LGS 65/2017 DGR 1376/2011-DDPF N.713/IFD/2017 -QUOTA INVESTIMENTO ASILO NIDO	12.01-2.02.01.09.017	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	243,56	243,56		6.603,36	6.846,92

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	871	0	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA URBANE E PAVIMENTAZIONE STRADE RURALI	08.01-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5,44	5,44		-5,44	0,00
U	874	0	RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2020	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2021	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	70.000,00	70.000,00		100.000,00	170.000,00
U	925	0	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZ.OO.PP.-QUOTA CAPITALE	50.02-4.03.01.04.003	2020	33.319,47	33.319,47			33.319,47
					2021	245.393,78	245.393,78			245.393,78
					2022	236.879,94	236.879,94			236.879,94
					Cassa	4.000,00	4.000,00		29.319,47	33.319,47
U	925	2	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZ.OO.PP.-QUOTA CAPITALE	50.02-4.03.01.04.999	2020	174.876,58	174.876,58			174.876,58
					2021	106.075,68	106.075,68			106.075,68
					2022	104.891,96	104.891,96			104.891,96
					Cassa	168.362,44	168.362,44		6.514,14	174.876,58
U	935	0	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT	99.01-7.02.05.01.001	2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2021	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2022	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	401.500,59	401.500,59		-87.336,03	314.164,56

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	936	1	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. DIVERSE	99.01-7.01.03.01.001	2020	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					2021	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					2022	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					Cassa	139.057,54	139.057,54		-53.776,02	85.281,52
U	950	0	EROG.SOMME VERS.DA ENTI E PRIV. DA DISTRIB.O IMPIEGARE	99.01-7.02.99.99.999	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	159.281,34	159.281,34		-2.468,01	156.813,33
U	954	0	ANTICIPAZ.DI SOMME PER C/REGIONE,ENTI PUBBL.,PRIV.,ECC.	99.01-7.02.99.99.999	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	505.848,91	505.848,91		-534,12	505.314,79
U	960	0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	99.01-7.02.04.02.001	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.251,91	6.251,91		-1.251,91	5.000,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 54 Tipo 1 Del. G.C. del 25-06-2020

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	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	875.471,24	440.124,73	435.346,51