



COMUNE DI CASTELLI

Esecutività: EN

Anno		Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio		Esec.		C. Resp.	Variazioni		Risultante	
						Descrizione					In aumento	In diminuzione		
Delibera: 24 del 30/11/2020 Organo deliberante: 9														
Anno 2020														
2020	1	1	060101			Avanzo Amm.ne Vincolato	E	Bil			0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
									Fondo		0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento		0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
									Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120	9	210101	2.01.01.01.003		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID.19	E	Bil			8.858,00	8.858,00	0,00	17.716,00
									Fondo		0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento		8.858,00	8.858,00	0,00	17.716,00
									Cassa		8.858,00	0,00	0,00	8.858,00
Totale Anno 2020 delibera: 24 del 30/11/2020 Organo deliberante: 9														
									Previsione		8.858,00	14.908,00	0,00	23.766,00
									Fondo		0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento		8.858,00	14.908,00	0,00	23.766,00
									Cassa		8.858,00	0,00	0,00	8.858,00
Totale delibera: 24 del 30/11/2020 Organo deliberante: 9														
									Previsione		8.858,00	14.908,00	0,00	23.766,00
									Fondo		0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento		8.858,00	14.908,00	0,00	23.766,00
									Cassa		8.858,00	0,00	0,00	8.858,00

Totale delibera: 24 del 30/11/2020		Organo deliberante: 9	
Previsione	8.858,00	14.908,00	0,00
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	8.858,00	14.908,00	0,00
Cassa	8.858,00	0,00	0,00
			23.766,00
			23.766,00

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno		Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
				PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione			
Delibera: 24 del 30/11/2020 Organo deliberante: 9												
Anno 2020												
2020	10	0	0103103	1.03.02.01.001	INDENNITA' FUNZIONE AL SINDACO ED AMMINISTRATORI	E	BIL	Previsione Fondo	26.037,00 0,00	6.050,00	0,00	32.087,00
								Stanziamiento	26.037,00	6.050,00	0,00	32.087,00
								Cassa	26.037,00	6.050,00	0,00	32.087,00
2020	276	2	0103101	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI IRAP	E	BIL	Previsione Fondo	2.210,00 0,00	194,30	0,00	2.404,30
								Stanziamiento	2.210,00	194,30	0,00	2.404,30
								Cassa	2.210,00	194,30	0,00	2.404,30
2020	590	1	0301103	1.03.01.02.999	SPESE PER AUTOMEZZI	E	BIL	Previsione Fondo	3.295,00 0,00	2.515,00	0,00	5.810,00
								Stanziamiento	3.295,00	2.515,00	0,00	5.810,00
								Cassa	3.295,00	2.515,00	0,00	5.810,00
2020	742	1	0406101	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI IRAP	E	BIL	Previsione Fondo	722,00 0,00	418,21	0,00	1.140,21
								Stanziamiento	722,00	418,21	0,00	1.140,21
								Cassa	722,00	418,21	0,00	1.140,21
2020	890	0	1005103	1.03.01.02.999	SPESE PER LA VIABILITA'	E	BIL	Previsione Fondo	12.000,00 0,00	2.630,50	0,00	14.630,50
								Stanziamiento	12.000,00	2.630,50	0,00	14.630,50
								Cassa	15.006,57	2.630,50	0,00	17.637,07
2020	1060	0	0903101	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE NETTURBINI	E	BIL	Previsione Fondo	72.719,00 0,00	0,00	3.468,29	69.250,71
								Stanziamiento	72.719,00	0,00	3.468,29	69.250,71
								Cassa	72.719,00	0,00	3.468,29	69.250,71
2020	1070	0	0903101	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	E	BIL	Previsione Fondo	17.631,00 0,00	1.676,83	0,00	19.307,83
								Stanziamiento	17.631,00	1.676,83	0,00	19.307,83
								Cassa	17.631,00	1.676,83	0,00	19.307,83
2020	1070	1	0903101	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI IRAP	E	BIL	Previsione Fondo	5.698,00 0,00	767,89	0,00	6.465,89
								Stanziamiento	5.698,00	767,89	0,00	6.465,89
								Cassa	5.698,00	767,89	0,00	6.465,89



25/1/2020

COMUNE DI CASTELLI
(Esercizio 2020)

Page 3 of 8

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Voce di bilancio					Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 24 del 30/11/2020 Organo deliberante: 9									
Anno 2020									
2020	1110	1	0903103	1.03.02.99.999	E	BIL	132.000,00	6.993,50	138.993,50
				SPESA GESTIONE RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			0,00	0,00	0,00
							132.000,00	6.993,50	138.993,50
							151.241,15	6.993,50	158.234,65
2020	1185	2	1102101	1.01.01.01.006	E	BIL	16.920,00	0,00	15.717,89
				SPESA PERSONALE EMERGENZA TERREMOTO			0,00	1.202,11	0,00
							16.920,00	0,00	15.717,89
							16.920,00	1.202,11	15.717,89
2020	1185	4	1102101	1.01.01.01.003	E	BIL	5.000,00	0,00	4.254,24
				ONERI SU STRAORDINARIO TERREMOTO			0,00	745,76	0,00
							5.000,00	0,00	4.254,24
							5.000,00	745,76	4.254,24
2020	1185	5	1102101	1.01.02.01.999	E	BIL	1.493,00	0,00	1.354,05
				INPOSTE E TASSE SU STRAORDINARIO PER TERREMOTO			0,00	138,95	0,00
							1.493,00	0,00	1.354,05
							1.493,00	138,95	1.354,05
2020	1195	4	1102101	1.01.01.01.006	E	BIL	21.875,00	1.617,01	23.492,01
				SPESA PERSONALE SISMA 2016			0,00	0,00	0,00
							21.875,00	1.617,01	23.492,01
							21.875,00	1.617,01	23.492,01
2020	1195	5	1102101	1.01.01.01.003	E	BIL	5.546,00	452,64	5.998,64
				ONERI PERSONALE SISMA 2016			0,00	0,00	0,00
							5.546,00	452,64	5.998,64
							5.546,00	452,64	5.998,64
2020	1195	6	1102101	1.01.02.01.999	E	BIL	1.897,00	428,23	2.325,23
				IMPOSTE E TASSE PERSONALE SISMA 2016			0,00	0,00	0,00
							1.897,00	428,23	2.325,23
							1.897,00	428,23	2.325,23
2020	1195	9	1204104	1.04.02.05.999	E	BIL	8.858,00	8.858,00	17.716,00
				BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTAR E - COVID.19			0,00	0,00	0,00
							8.858,00	8.858,00	17.716,00
							8.858,00	8.858,00	17.716,00



COMUNE DI CASTELLI
(Esercizio 2020)

25/11/2020

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante			
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione				
Delibera: 24 del 30/11/2020 Organo deliberante: 9												
Anno 2020												
2020	1610	0	5002403	4.03.01.04.999	QUOTE CAPITALI MUTUI	E	BIL	Previsione	15.139,00	0,00	12.139,00	3.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	15.139,00	0,00	12.139,00	3.000,00
								Cassa	15.139,00	0,00	12.139,00	3.000,00
Totale Anno 2020								Previsione	349.040,00	32.602,11	17.694,11	363.948,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	349.040,00	32.602,11	17.694,11	363.948,00
								Cassa	371.287,72	32.602,11	17.694,11	386.195,72
Totale delibera: 24 del 30/11/2020 Organo-deliberante: 9												
								Previsione	349.040,00	32.602,11	17.694,11	363.948,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	349.040,00	32.602,11	17.694,11	363.948,00
								Cassa	371.287,72	32.602,11	17.694,11	386.195,72



COMUNE DI CASTELLÌ
(Esercizio 2020)
Riepilogo Titoli

25/11/2020

ENTRATA		SPESA				Risultante	
Anno 2020		Anno 2020				Anno 2020	
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione Fondo	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	Titolo zero per disavanzo
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	708.873,19	6.050,00	0,00	6.050,00		
	Previsione Fondo	708.873,19	0,00	0,00	708.873,19	Titolo 1 Spese correnti	
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Cassa	739.556,00	0,00	0,00	739.556,00		
	Previsione Fondo	739.556,00	0,00	0,00	739.556,00		
	Stanziamiento	1.133.079,90	0,00	0,00	1.133.079,90	Titolo 2 Spese in conto capitale	
	Cassa	824.760,00	8.868,00	0,00	833.618,00		
	Previsione Fondo	824.760,00	0,00	0,00	824.760,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie	Stanziamiento	624.760,00	8.868,00	0,00	633.618,00		
	Cassa	968.241,92	0,00	0,00	968.241,92	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	
	Previsione Fondo	146.978,00	0,00	0,00	146.978,00		
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cassa	146.978,00	0,00	0,00	146.978,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione Fondo	316.637,89	0,00	0,00	316.637,89		
	Stanziamiento	1.373.504,00	0,00	0,00	1.373.504,00	Titolo 4 Rimborsi prestiti	
	Cassa	1.373.504,00	0,00	0,00	1.373.504,00		
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Stanziamiento	8.468.245,99	0,00	0,00	8.468.245,99		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Cassa	8.468.245,99	0,00	0,00	8.468.245,99		
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cassa	606.330,84	0,00	0,00	606.330,84		
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6 Accensione prestiti	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cassa	606.330,84	0,00	0,00	606.330,84		
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione Fondo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
	Previsione Fondo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00		
	Previsione Fondo	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00		
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Entrata 2020	Stanziamiento	1.113.412,94	0,00	0,00	1.113.412,94		
	Cassa	1.113.412,94	0,00	0,00	1.113.412,94		
	Previsione Fondo	4.474.798,00	14.908,00	0,00	4.489.706,00		
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cassa	4.474.798,00	14.908,00	0,00	4.489.706,00		



COMUNE DI CASTELLI
(Esercizio 2020)
Riepilogo Titoli

ENTRATA			SPESA		
Anno	2021	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2021					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione Fondo	799.621,00	0,00	799.621,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Trasferimenti correnti	Previsione Fondo	620.902,00	0,00	620.902,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate extra tributarie	Previsione Fondo	123.578,00	0,00	123.578,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate in conto capitale	Previsione Fondo	28.625,00	0,00	28.625,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione Fondo	45.133,00	0,00	45.133,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Accensione prestiti	Previsione Fondo	500.000,00	0,00	500.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 8	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione Fondo	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione Fondo	3.162.726,00	0,00	3.162.726,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2021		Previsione Fondo	3.162.726,00	0,00	3.162.726,00
		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

ENTRATA		SPESA						
		Assestato prec.		Variazioni +		Variazioni -		Risultante
Anno	2022	Anno 2022						
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,00
	Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione Fondo	789.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.219,00
	Stanziamiento Cassa	789.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		789.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.219,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione Fondo	620.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,00
	Stanziamiento Cassa	620.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,00
Titolo 3 Entrate extracontributive	Previsione Fondo	123.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento Cassa	123.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione Fondo	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.227,00
	Stanziamiento Cassa	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.227,00
Titolo 5 Entrate da riduzione d' attivita finanziaria	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione Fondo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
	Stanziamiento Cassa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione Fondo	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento Cassa	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	2022	3.152.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.724,00



COMUNE DI CASTELLI
(Esercizio 2020)

Totali di quadratura

Anno 2020	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)	14.908,00	0,00	14.908,00	0,00	0,00	0,00	14.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	32.602,11	17.694,11	14.908,00	0,00	0,00	0,00	32.602,11	17.694,11	14.908,00	32.602,11	17.694,11	14.908,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			-14.908,00