

**Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria  
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere  
data: 31-03-2020 n.protocollo: 3**

**COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:**

**ESERCIZIO PROVVISORIO**  
**GESTIONE PROVVISORIA**

X

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma 5	Interventi per le famiglie	
Titolo 1	Spese correnti	
	previsione di competenza	108.100,00
	di cui già impegnato	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
	<b>Totale programma</b>	<b>108.100,00</b>
	previsione di competenza	108.100,00
	di cui già impegnato	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>140.274,00</b>
	previsione di competenza	140.274,00
	di cui già impegnato	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.059.729,07</b>
	<b>di cui già impegnato</b>	<b>22.280,44</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.064.848,63</b>
	<b>di cui già impegnato</b>	<b>22.280,44</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>TITOLO 2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>	
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza 194.724,00
		<b>TOTALE TITOLO</b>	previsione di competenza 213.826,00
<b>TOTALE TITOLI</b>			<b>previsione di competenza 11.064.848,63</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>previsione di competenza 11.064.848,63</b>

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

**VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 31-03-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
**VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS ISTITUZIONE CAPITOLI VINCOLATI ENTRATA E SPESA ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020**

ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>0</b> del
Causale
Tipo Variazione <b>0</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	261.331,81	0,00	0,00	261.331,81
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2020	1.223.203,61	0,00	0,00	1.223.203,61
	2021	1.196.305,61	0,00	0,00	1.196.305,61
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.838.881,99	0,00	0,00	1.838.881,99
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2020	213.826,00	7.631,69	7.631,69	213.826,00
	2021	66.902,00	0,00	0,00	66.902,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	478.939,25	7.631,69	7.631,69	478.939,25
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2020	282.726,02	0,00	0,00	282.726,02
	2021	297.226,02	0,00	0,00	297.226,02
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	449.002,90	0,00	0,00	449.002,90
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2020	7.529.393,00	0,00	0,00	7.529.393,00
	2021	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	13.817.414,00	0,00	0,00	13.817.414,00
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2020	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2021	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.095.378,64	0,00	0,00	1.095.378,64
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>11.064.848,63</b>	<b>7.631,69</b>	<b>7.631,69</b>	<b>11.064.848,63</b>
	<b>2021</b>	<b>3.437.133,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.133,63</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>18.740.948,59</b>	<b>7.631,69</b>	<b>7.631,69</b>	<b>18.740.948,59</b>

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

**VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 31-03-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2020	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	2021	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2020	1.659.137,43	7.631,69	7.631,69	1.659.137,43
	2021	1.486.633,98	0,00	0,00	1.486.633,98
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.099.021,11	7.631,69	7.631,69	2.099.021,11
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2020	7.506.493,00	0,00	0,00	7.506.493,00
	2021	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	13.842.766,36	0,00	0,00	13.842.766,36
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2020	78.398,64	0,00	0,00	78.398,64
	2021	81.080,09	0,00	0,00	81.080,09
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	78.398,64	0,00	0,00	78.398,64
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2020	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2021	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.096.007,78	0,00	0,00	1.096.007,78
<b>TOTALE USCITE</b>	2020	<b>11.064.848,63</b>	<b>7.631,69</b>	<b>7.631,69</b>	<b>11.064.848,63</b>
	2021	<b>3.437.133,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.133,63</b>
	2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cassa	<b>17.921.313,45</b>	<b>7.631,69</b>	<b>7.631,69</b>	<b>17.921.313,45</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2021	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cassa	<b>819.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.635,14</b>

# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 31-03-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS ISTITUZIONE CAPITOLI VINCOLATI ENTRATA E SPESA  
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	89	0	EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID 19. INCASSO CONTRIBUTO ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE (U = 89)	2.01.01.02.001	2020	0,00	0,00	7.631,69		7.631,69
					2021	0,00	0,00		0,00	
					2022	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00	7.631,69		7.631,69
E	179	0	AUTONOMA SISTEMAZIONE (U 1381)	2.01.01.02.001	2020	100.000,00	100.000,00	-7.631,69		92.368,31
					2021	0,00	0,00		0,00	
					2022	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	100.000,00	100.000,00	-7.631,69		92.368,31
U	89	0	EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID 19. UTILIZZO CONTRIBUTO ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE (E = 89)	12.05-1.04.02.05.999	2020	0,00	0,00		7.631,69	7.631,69
					2021	0,00	0,00		0,00	
					2022	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00		7.631,69	7.631,69
U	1381	0	AUTONOMA SISTEMAZIONE (E 179)	12.05-1.04.02.05.999	2020	100.000,00	100.000,00		-7.631,69	92.368,31
					2021	0,00	0,00		0,00	
					2022	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	139.000,00	139.000,00		-7.631,69	131.368,31

# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 31-03-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS ISTITUZIONE CAPITOLI VINCOLATI ENTRATA E SPESA  
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	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	0,00