

## CERRETO DI SPOLETO (PG)

CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31.12.2019

ALLEGATO A alla determinazione Area Finanziaria n. 1 (RG n. 7) del 08.01.2020

Capitolo USCITA	Articolo	DESCRIZIONE	CASSA VINCOLATA AL 31/12/2018	PAGATO residui 31/12/2019	PAGATO competenza 31/12/2019	PAGATO TOTALE AL 31/12/2019	CAPITOLO ENTRATA	DESCRIZIONE	Incassato residui 31/12/2019	Incassato competenza 31/12/2019	INCASSATO TOTALE 2019	CASSA VINCOLATA AL 31/12/2019
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O
1057		SISMA 2016 SPESE CORRENTE ACQUISTO BENI (E 128)	48.558,20	0,00	0,00				36.923,62	44.719,31	81.642,93	29.207,26
1058		SISMA 2016 SPESE CORRENTI PER ACQUISTO SERVIZI (E 128)		0,00	0,00							0,00
1059		SISMA 2016 SPESE CORRENTI PERSONALE (E 128)		0,00	73.414,07	100.993,87	128	SISMA 2016 CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI (U1057-1058-1059-1060-1061)				0,00
1060		SISMA 2016 SPESE CORRENTI CONTRIBUTI PERSONALE A CARICO ENTE (E 128)		0,00	21.430,40							0,00
1061		SISMA 2016 SPESE CORRENTI PERSONALE PER IRAP (E 128)		0,00	6.149,40							0,00
1381		AUTONOMA SISTEMAZIONE (E 179)	45.877,09	78.393,94	195.800,00	274.193,94	179	AUTONOMA SISTEMAZIONE	78.393,94	234.000,00	312.393,94	84.077,09
2501		RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI STRADA COMUNALE CERRETO - PONTE DEL PIANO (ENTRATA CAP 620)	100.839,51	62.685,08	0,00	62.685,08	620	CONTRIBUTO RIPRISTINO DANNI STRADA COMUNALE CERRETO - PONTE DEL PIANO ( U 2501)		0,00	0,00	38.154,43
2517		LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA GIARDINI PUBBLICI BORGO CERRETO - (ENTRATA CAP 506)	-3.224,96	0,00	0,00	0,00	506	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINI PUBBLICI DI BORGO CERRETO		0,00	0,00	-3.224,96
2695		INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (CORRISP.CAP.547 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	547	CONTRIBUTO REG.LE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (CORRISPONDE CAP.2695 SPESA)		0,00	0,00	0,00
2500		REALIZZAZIONE PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - (CAPITOLO ENTRATA 541)	1.642,54	0,00	0,00	0,00	541	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" (CAPITOLO USCITA 2500)	0,00	0,00	0,00	1.642,54
2503		RIPRISTINO DANNI MALTEMPO OPERE DI DIFESA SPONDALE ( E 622)	-43.331,61	8.511,63	0,00	8.511,63	622	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DANNI MALTEMPO OPERE DI DIFESA SPONDALE ( U 2503)	55.217,41	0,00	55.217,41	3.374,17
2610		MANUTENZIONE STABILI E MANUFATTI COMUNALI E RETE STRADALE COMUNALE CON CONTRIBUTO B.I.M. ( E 662)	-6.194,92	2.281,84	0,00	2.281,84	662	CONTRIBUTO B.I.M. PER INTERVENTI SI MANUTENZIONI STABILI-MANUFATTI COMUNALI-RETE STRADALE (U 2610)	8.800,00		8.800,00	323,24
2646		OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA - VERIFICHE TECNICHE (CORRISP.CAP.556 ENTRATA)	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00	556	CONTRIB.STATALE PER EDILIZIA SCOL.CA-VERIFICHE TECNICHE (CORR.CAP.2646 USCITA)	5.512,00		5.512,00	0,00
2689		RIP.IMM.PRIVATI DANN.SISMA 1997-CONSORZIO S.MARIA (CORRISPONDE CAP.569 ENTRATA)	-75.988,96	0,00	0,00	0,00	569	CONTRIB.RIP.IMM.PRIVATI DANN.SISMA 1997-CONSORZIO S.MARIA (CORISPONDE CAP.2689 USCITA)			0,00	-75.988,96
2705		STRUTTURA PREFABBRICATA PER CAMPO ACCOGLIENZA (E 663)	-45.567,56	2.913,26	0,00	2.913,26	663	CONTRIBUTO PER STRUTTURA PREFABBRICATA DI ACCOGLIENZA-ORDINANZA N. 388/2016 (U 2705)			0,00	-48.480,82
2706		SISMA 2016 GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE (E 664)	-314.465,95	32.373,35	0,00	32.373,35	664	CONTRIBUTI C/C	118.876,89		118.876,89	-227.962,41

Capitolo USCITA	Articolo	DESCRIZIONE	CASSA VINCOLATA AL 31/12/2018	PAGATO residui 31/12/2019	PAGATO competenza 31/12/2019	PAGATO TOTALE AL 31/12/2019	CAPITOLO ENTRATA	DESCRIZIONE	Incassato residui 31/12/2019	Incassato competenza 31/12/2019	INCASSATO TOTALE 2019	CASSA VINCOLATA AL 31/12/2019
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O
2697		SISTEMAZIONE EREMO MADONNA DELLA STELLA	0,00		0,00	0,00	567	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE EREMO MADONNA DELLA STELLA			0,00	0,00
2951		AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI BORGO CERRETO (ENTRATA CAP 611 - 653)	143.149,14	134.616,86	0,00	134.616,86	653	MUTUO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	8.532,28
2668		REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE IN LOCALITA' FORCATURA (E 545)	288.580,80	175.779,78		175.779,78	545	EROGAZIONE LIBERALE DA PARTE FONDAZIONI GENERALI E ASSICURAZIONI GENERALI (U2668)		0,00	0,00	112.801,02
2603		IMMOBILI ED ATTREZZATURE CON CONTRIBUTO B.I.M. (E 592)	0,00			0,00	592	IMMOBILI ED ATTREZZATURE CON CONTRIBUTO B.I.M. (U 2603)			0,00	0,00
2518		SISTEMAZIONE SEDE PROVVISORIA SCUOLA D'INFANZIA FINANZIATA DA FONDO NAZIONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (E 595)	0,00	573,40		573,40	595	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER SISTEMAZIONE SEDE PROVVISORIA SCUOLA D'INFANZIA (U 2518)			0,00	-573,40
2950		SISMA 2016 - EDIFICIO COMUNALE HOTEL PANORAMA LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE (ENTRATA 610)	-200,00	618,54	0,00	618,54	610	SISMA 2016 - CONTRIBUTO PER EDIFICIO COMUNALE HOTEL PANORAMA LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE (SPESA CAP 2950)			0,00	-818,54
2519		LEGGE REGIONALE 3/2016 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI (E 639)	10.608,00	6.864,00		6.864,00	639	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 3/2016 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI (U 2519)		12.480,00	12.480,00	16.224,00
2886		COMPLETAMENTO TERME TRIPONZO (CORR.CAP.559 -599 ENTRATA)		0,00		0,00	599	TRASFERIMENTO CAPITALE PRIVATO TERME TRIPONZO			0,00	
2884		LAVORI RECUPERO TERME TRIPONZO-PROCEDURE ESPROPRIATIVE (CORRISPONDONO CAP.559 ENTRATA)	-46.092,27	0,00	0,00	0,00	559	CONTRIBUTO REGIONALE TERME			0,00	-46.092,27
2505		PSR 2014/2020 - INTERVENTI VARI (E 624)		10.150,40		10.150,40	624	CONTRIBUTO PSR 2014/2020 - INTERVENTI VARI ( U 2505)	99.977,09		99.977,09	89.826,69
2669		EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALAZZO NOBILI ( CORRISPONDE ENTRATA 636)		105.063,29	-	105.063,29	636	CONTRIBUTO REGIONALE - SISMA 2016 EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALAZZO NOBILI ( CORRISPONDE USCITA 2669)	10.354,76		10.354,76	94.708,53
2791		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO ( CORRISPONDE ENTRATA 593 )		7.226,00		7.226,00	593	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO ( CORRISPONDE USCITA 2791)	-	-	-	7.226,00
2840		SISMA 2016 - EDIFICI COMUNALI AD USO ABITATIVO SIT IN VIA P. P. PIRRI, VIA S. MARIA DE LIBERA E EDIFICIO COMUNALE PIAZZA G.G. PONTANO (E585 art.1)		237.523,89		237.523,89	585/1	SISMA 2016 - CONTRIB.REG.LE EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO ABITATIVO SITI IN VIA P.P. PIRRI, VIA S. MARIA DE LIBERA E EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G.G. PONTANO (CAP.2840 U)	169.519,09	-	169.519,09	68.004,80

Capitolo USCITA	Articolo	DESCRIZIONE	CASSA VINCOLATA AL 31/12/2018	PAGATO residui 31/12/2019	PAGATO competenza 31/12/2019	PAGATO TOTALE AL 31/12/2019	CAPITOLO ENTRATA	DESCRIZIONE	Incassato residui 31/12/2019	Incassato competenza 31/12/2019	INCASSATO TOTALE 2019	CASSA VINCOLATA AL 31/12/2019
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O
2950	1	ALLESTIMENTO CUCINA HOTEL PANORAMA -CORRISPONDE E 610/1 - 654			35.000,00	35.000,00	610/1	610/ 1 ALLESTIMENTO CUCINA HOTEL PANORAMA - CONTRIBUTO COMITATO SISMA CENTRO ITALIA -CORRISPONDE CAP 2950/1	-	-	-	35.000,00
							654	MUTUO CUCINA ATTREZZATA PER ATTIVITA' ALBERGHIERA HOTEL PANORAMA (2950/1U)	-	-	-	-
2842		FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITA' 2014-2017 (E539)		-	-	-	539	REGIONALE PER I COMUNI MONTANI ANNUALITA' 2014-2017 (U 2842)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2671		CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA A NORMA PATRIMONIO COMUNALE D.M. MININTERNO 10/01/2019 (E 648)				-	648	CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA A NORMA PATRIMONIO COMUNALE D.M. MININTERNO 10/01/2019 ( CORRISPONDE USCITA 2671)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2667		SISMA 2016 - EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO (CORRISPONDE CAP. E634)		10.657,92		10.657,92	634	SISMA 2016 - CONTRIBUTO REG.LE EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO ( U 2667	3.362,77	-	3.362,77	7.295,15
2499		DELOCALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA FRAZIONE DI PONTE FINANZIATA DA CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROT CIVILE (CORRISPONDE CAP 543 ENTRATA)		47.420,00	-	47.420,00	543	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - DELOCALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA FRAZIONE DI			-	47.420,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>104.189,05</b>	<b>929.165,18</b>	<b>331.793,87</b>	<b>1.260.959,05</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>586.937,57</b>	<b>336.199,31</b>	<b>923.136,88</b>	<b>-233.633,12</b>
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O