

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	44	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP -	1.01.01.52.001	2019 2020 2021 Cassa	30.000,00 30.000,00 30.000,00 47.720,00	3.000,00 30.000,00 30.000,00 20.720,00	11.000,00		14.000,00 30.000,00 30.000,00 31.720,00
E	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2019 2020 2021 Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.573,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.573,00	11.000,00 7.000,00		17.000,00 10.000,00 10.000,00 18.573,00
E	308	0	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	3.01.02.01.999	2019 2020 2021 Cassa	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	8.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00	2.000,00		10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
E	2487	0	CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.01.01.02.001	2019 2020 2021 Cassa	13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00	4.000,00		17.000,00 17.000,00 13.000,00 13.000,00
E	2553	0	CONTRIBUTO REG.LE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	2.01.01.02.001	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.270,00		17.270,00 0,00 0,00 17.270,00
					Cassa	0,00	0,00	17.270,00		17.270,00

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3820	0	PROVENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	3.05.99.99.999	2019 2020 2021 Cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	28.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00	6.000,00		34.000,00 20.000,00 20.000,00 44.000,00
U	40	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG.	01.02-1.01.01.01.002	2019 2020 2021 Cassa	190.000,00 171.065,60 154.065,60 193.737,60	190.000,00 171.065,60 154.065,60 193.737,60	6.000,00	-10.000,00	180.000,00 171.065,60 154.065,60 183.737,60
U	58	0	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIP.	01.02-1.01.01.02.999	2019 2020 2021 Cassa	700,00 700,00 700,00 759,20	700,00 700,00 700,00 759,20		500,00	1.200,00 700,00 700,00 1.259,20
U	138	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, SPESE LEGALI	01.03-1.03.02.11.006	2019 2020 2021 Cassa	90.000,00 50.000,00 50.000,00 181.054,90	90.000,00 50.000,00 50.000,00 181.054,90		-10.000,00	80.000,00 50.000,00 50.000,00 171.054,90
U	198	0	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, INCARICHI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.004	2019 2020 2021 Cassa	30.000,00 30.000,00 30.000,00 57.831,92	30.000,00 30.000,00 30.000,00 57.831,92		27.270,00	57.270,00 30.000,00 30.000,00 85.101,92

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	342	0	SPESA MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01.05-1.03.01.02.999	2019	40.000,00	40.000,00		11.000,00	51.000,00
					2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	46.271,14	46.271,14			57.271,14
U	356	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	01.03-1.02.01.99.999	2019	10.000,00	10.000,00		11.000,00	13.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	17.699,12	17.699,12		3.000,00	20.699,12
U	648	1	SPESA PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - SC.MATERNITA	04.01-1.03.02.14.999	2019	52.000,00	53.800,00		6.000,00	59.800,00
					2020	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					2021	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					Cassa	66.325,02	68.125,02		6.000,00	74.125,02
U	900	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.01.01.01.002	2019	17.000,00	17.000,00		300,00	17.300,00
					2020	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	17.000,00	17.000,00		300,00	17.300,00
U	1580	0	SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	09.03-1.03.02.15.005	2019	220.000,00	220.000,00		-10.000,00	210.000,00
					2020	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					2021	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					Cassa	260.932,96	260.932,96		-10.000,00	250.932,96

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesfato
U	1970	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	2019 2020 2021 Cassa	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00		-10.000,00	80.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00
U	2004	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.999	2019 2020 2021 Cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.621,52	3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.621,52		-10.000,00 3.000,00	80.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
U	2021	0	SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE CORRENTE PER EVENTI SISMICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	11.02-1.03.02.99.999	2019 2020 2021 Cassa	1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 1.642.745,58	1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 1.642.745,58		3.000,00	7.621,52 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00
U	2335	0	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, RICREATIVE E TURISTICHE	07.01-1.03.02.99.999	2019 2020 2021 Cassa	130.000,00 120.000,00 120.000,00 151.936,89	200.000,00 120.000,00 120.000,00 221.936,89		-30.000,00 15.000,00	1.612.745,58 215.000,00 120.000,00 120.000,00
U	2462	0	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	01.03-1.01.01.01.004	2019 2020 2021 Cassa	58.000,00 28.000,00 28.000,00 72.734,00	58.000,00 28.000,00 28.000,00 72.734,00		15.000,00 4.100,00	236.936,89 62.100,00 28.000,00 28.000,00
					Cassa	72.734,00	72.734,00		4.100,00	76.834,00

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2482	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2019	80.000,00	40.000,00		-30.000,00	10.000,00
					2020	73.500,00	73.500,00			73.500,00
					2021	73.500,00	73.500,00			73.500,00
					Cassa	80.000,00	40.000,00			40.000,00
U	3210	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI DUFFICIO	01.02-1.03.01.02.001	2019	12.000,00	18.500,00		4.000,00	22.500,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	12.237,90	18.737,90		4.000,00	22.737,90
U	4250	0	SPESA MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.008	2019	80.000,00	80.000,00		30.000,00	110.000,00
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	116.602,34	116.602,34		30.000,00	146.602,34
U	4780	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2019	82.913,40	102.913,40		7.300,00	110.213,40
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	130.526,69	150.526,69		7.300,00	157.826,69
U	7750	0	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.15.015	2019	220.794,20	241.794,20		5.300,00	247.094,20
					2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	299.769,12	320.769,12		5.300,00	326.069,12

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8850	0	SPESE PER PARCHI E GIARDINI	08.01-1.03.02.09.008	2019	3.000,00	3.000,00		500,00	3.500,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.454,82	3.454,82		500,00	3.954,82

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2019	47.270,00	47.270,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00
				Cassa	47.270,00	47.270,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		47.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		47.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		40.000,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			40.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		420.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			420.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			460.000,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

ATTO n. 48 Tipo 2 Consiglio Comunale del 28-11-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.572.684,49	0,00	0,00	3.572.684,49
Avanzo di amministrazione	2019	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	3.906.458,00	0,00	0,00	3.906.458,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.783.000,00	11.000,00	0,00	1.794.000,00
	2020	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
	2021	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
	Cassa	2.642.786,01	11.000,00	0,00	2.653.786,01
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	7.097.000,00	21.270,00	0,00	7.118.270,00
	2020	6.533.000,00	0,00	0,00	6.533.000,00
	2021	6.533.000,00	0,00	0,00	6.533.000,00
	Cassa	8.018.769,72	21.270,00	0,00	8.040.039,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	1.521.042,00	15.000,00	0,00	1.536.042,00
	2020	1.494.300,00	0,00	0,00	1.494.300,00
	2021	1.494.300,00	0,00	0,00	1.494.300,00
	Cassa	1.873.590,12	15.000,00	0,00	1.888.590,12
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.627.000,00	0,00	0,00	11.627.000,00
	2020	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
	2021	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Cassa	12.813.211,12	0,00	0,00	12.813.211,12
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	279.812,33	0,00	0,00	279.812,33
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	2020	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	2021	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	Cassa	3.729.284,20	0,00	0,00	3.729.284,20
TOTALE ENTRATE	2019	40.115.000,00	47.270,00	0,00	40.162.270,00
	2020	34.030.800,00	0,00	0,00	34.030.800,00
	2021	33.730.800,00	0,00	0,00	33.730.800,00
	Cassa	42.930.137,99	47.270,00	0,00	42.977.407,99

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 22-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	10.494.042,00	117.270,00	70.000,00	10.541.312,00
	2020	9.667.300,00	0,00	0,00	9.667.300,00
	2021	9.650.300,00	0,00	0,00	9.650.300,00
	Cassa	11.595.776,81	117.270,00	70.000,00	11.643.046,81
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	15.953.458,00	0,00	0,00	15.953.458,00
	2020	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
	2021	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Cassa	17.059.442,95	0,00	0,00	17.059.442,95
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2020	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	2021	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
	Cassa	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	2020	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	2021	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	Cassa	4.058.572,61	0,00	0,00	4.058.572,61
TOTALE USCITE	2019	40.115.000,00	117.270,00	70.000,00	40.162.270,00
	2020	34.030.800,00	0,00	0,00	34.030.800,00
	2021	33.730.800,00	0,00	0,00	33.730.800,00
	Cassa	42.737.792,37	117.270,00	70.000,00	42.785.062,37

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	192.345,62	-70.000,00	70.000,00	192.345,62

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22-11-2019 n. protocollo: 4
Rif delibera Consiglio Comunale del 28-11-2019 n. 48

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	22.289,61	0,00	0,00	22.289,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	336.377,00	0,00	5.500,00	330.877,00
	previsione di cassa	358.666,61	0,00	5.500,00	353.166,61
	Totale programma	22.289,61	0,00	0,00	22.289,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	336.377,00	0,00	5.500,00	330.877,00
	previsione di cassa	358.666,61	0,00	5.500,00	353.166,61
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	140.853,98	0,00	0,00	140.853,98
	residui presunti				
	previsione di competenza	388.400,00	0,00	2.900,00	385.500,00
	previsione di cassa	529.253,98	0,00	2.900,00	526.353,98
	Totale programma	140.853,98	0,00	0,00	140.853,98
	residui presunti				
	previsione di competenza	388.400,00	0,00	2.900,00	385.500,00
	previsione di cassa	529.253,98	0,00	2.900,00	526.353,98
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	91.180,50	0,00	0,00	91.180,50
	residui presunti				
	previsione di competenza	273.700,00	41.000,00	0,00	314.700,00
	previsione di cassa	364.880,50	41.000,00	0,00	405.880,50
	Totale programma	91.180,50	0,00	0,00	91.180,50
	residui presunti				
	previsione di competenza	273.700,00	41.000,00	0,00	314.700,00
	previsione di cassa	364.880,50	41.000,00	0,00	405.880,50
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	27.831,92	0,00	0,00	27.831,92
	residui presunti				
	previsione di competenza	415.000,00	27.270,00	0,00	442.270,00
	previsione di cassa	442.831,92	27.270,00	0,00	470.101,92
	Totale programma	27.831,92	0,00	0,00	27.831,92
	residui presunti				
	previsione di competenza	415.000,00	27.270,00	0,00	442.270,00
	previsione di cassa	442.831,92	27.270,00	0,00	470.101,92
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	67.613,29	0,00	0,00	67.613,29
	residui presunti				
	previsione di competenza	124.913,40	7.300,00	0,00	132.213,40
	previsione di cassa	192.526,69	7.300,00	0,00	199.826,69
	Totale programma	67.613,29	0,00	0,00	67.613,29
	residui presunti				
	previsione di competenza	124.913,40	7.300,00	0,00	132.213,40
	previsione di cassa	192.526,69	7.300,00	0,00	199.826,69
	TOTALE MISSIONE	399.650,67	0,00	0,00	399.650,67
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.644.670,40	75.570,00	8.400,00	1.711.840,40
	previsione di cassa	2.044.321,07	75.570,00	8.400,00	2.111.491,07
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	17.817,75	0,00	0,00	17.817,75

COMUNE DI SARNANO

		previsione di competenza		63.800,00	6.000,00	0,00	69.800,00
		previsione di cassa		81.617,75	6.000,00	0,00	87.617,75
Totale programma				17.817,75	0,00	0,00	17.817,75
		previsione di competenza		63.800,00	6.000,00	0,00	69.800,00
		previsione di cassa		81.617,75	6.000,00	0,00	87.617,75
TOTALE MISSIONE				67.979,08	0,00	0,00	67.979,08
		previsione di competenza		130.300,00	6.000,00	0,00	136.300,00
		previsione di cassa		198.279,08	6.000,00	0,00	204.279,08
MISSIONE 5							
Programma	2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Titolo		1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		Spese correnti		12.091,50	0,00	0,00	12.091,50
		previsione di competenza		49.500,00	300,00	0,00	49.800,00
		previsione di cassa		61.591,50	300,00	0,00	61.891,50
Totale programma				12.091,50	0,00	0,00	12.091,50
		previsione di competenza		689.500,00	300,00	0,00	689.800,00
		previsione di cassa		701.591,50	300,00	0,00	701.891,50
TOTALE MISSIONE				12.091,50	0,00	0,00	12.091,50
		previsione di competenza		689.500,00	300,00	0,00	689.800,00
		previsione di cassa		701.591,50	300,00	0,00	701.891,50
MISSIONE 7							
Programma	1	Turismo					
Titolo		1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
		Spese correnti		33.436,89	0,00	0,00	33.436,89
		previsione di competenza		204.000,00	15.000,00	0,00	219.000,00
		previsione di cassa		237.436,89	15.000,00	0,00	252.436,89
Totale programma				33.436,89	0,00	0,00	33.436,89
		previsione di competenza		204.000,00	15.000,00	0,00	219.000,00
		previsione di cassa		237.436,89	15.000,00	0,00	252.436,89
TOTALE MISSIONE				33.436,89	0,00	0,00	33.436,89
		previsione di competenza		204.000,00	15.000,00	0,00	219.000,00
		previsione di cassa		237.436,89	15.000,00	0,00	252.436,89
MISSIONE 8							
Programma	1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Titolo		1	Urbanistica e assetto del territorio				
		Spese correnti		63.953,22	0,00	0,00	63.953,22
		previsione di competenza		341.000,00	0,00	9.500,00	331.500,00
		previsione di cassa		404.953,22	0,00	9.500,00	395.453,22
Totale programma				1.091.975,44	0,00	0,00	1.091.975,44
		previsione di competenza		1.779.458,00	0,00	9.500,00	1.769.958,00
		previsione di cassa		2.871.433,44	0,00	9.500,00	2.861.933,44
TOTALE MISSIONE				1.091.975,44	0,00	0,00	1.091.975,44
		previsione di competenza		1.779.458,00	0,00	9.500,00	1.769.958,00
		previsione di cassa		2.871.433,44	0,00	9.500,00	2.861.933,44
MISSIONE 9							
Programma	3	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo		1	Rifiuti				
		Spese correnti		96.108,99	0,00	0,00	96.108,99
		previsione di competenza		462.500,00	0,00	10.000,00	452.500,00
		previsione di cassa		558.608,99	0,00	10.000,00	548.608,99
Totale programma				96.108,99	0,00	0,00	96.108,99
		previsione di competenza		462.500,00	0,00	10.000,00	452.500,00
		previsione di cassa		558.608,99	0,00	10.000,00	548.608,99
TOTALE MISSIONE				122.787,59	0,00	0,00	122.787,59
		previsione di competenza		462.500,00	0,00	10.000,00	452.500,00
		previsione di cassa		585.287,59	0,00	10.000,00	575.287,59
MISSIONE 10							
Programma	5	Trasporti e diritto alla mobilità					
Titolo		1	Viabilità e infrastrutture stradali				
		Spese correnti		80.596,44	0,00	0,00	80.596,44
		previsione di competenza		280.294,20	8.300,00	0,00	288.594,20
		previsione di cassa		360.890,64	8.300,00	0,00	369.190,64
Totale programma				80.596,44	0,00	0,00	80.596,44
		previsione di competenza		280.294,20	8.300,00	0,00	288.594,20
		previsione di cassa		360.890,64	8.300,00	0,00	369.190,64

COMUNE DI SARNANO

TOTALE MISSIONE		residui presunti	90.681,88	0,00	0,00	90.681,88
		previsione di competenza	423.914,20	8.300,00	0,00	432.214,20
		previsione di cassa	514.596,08	8.300,00	0,00	522.896,08
MISSIONE 11						
Programma 2	Soccorso civile					
Titolo 1	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Spese correnti					
		residui presunti	60.531,13	0,00	0,00	60.531,13
		previsione di competenza	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
		previsione di cassa	5.760.531,13	0,00	30.000,00	5.730.531,13
	Totale programma					
		residui presunti	60.531,13	0,00	0,00	60.531,13
		previsione di competenza	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
		previsione di cassa	19.220.531,13	0,00	30.000,00	19.190.531,13
TOTALE MISSIONE		residui presunti	62.703,46	0,00	0,00	62.703,46
		previsione di competenza	19.203.000,00	0,00	0,00	19.203.000,00
		previsione di cassa	19.225.703,46	0,00	30.000,00	19.195.703,46
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Totale programma					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di competenza	85.657,40	0,00	30.000,00	55.657,40
		previsione di cassa	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	2.703.449,77	0,00	0,00	2.703.449,77
		previsione di competenza	40.115.000,00	105.170,00	57.900,00	40.162.270,00
		previsione di cassa	42.737.792,37	105.170,00	57.900,00	42.785.062,37
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	2.703.449,77	0,00	0,00	2.703.449,77
		previsione di competenza	40.115.000,00	105.170,00	57.900,00	40.162.270,00
		previsione di cassa	42.737.792,37	105.170,00	57.900,00	42.785.062,37

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	859.786,01	0,00	0,00	859.786,01
			residui presunti	1.783.000,00	11.000,00	0,00	1.794.000,00
			previsione di competenza	2.642.786,01	11.000,00	0,00	2.653.786,01
			previsione di cassa				
			TOTALE TITOLO				
			residui presunti	859.786,01	0,00	0,00	859.786,01
			previsione di competenza	1.783.000,00	11.000,00	0,00	1.794.000,00
			previsione di cassa	2.642.786,01	11.000,00	0,00	2.653.786,01
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	921.769,72	0,00	0,00	921.769,72
			previsione di competenza	7.097.000,00	21.270,00	0,00	7.118.270,00
			previsione di cassa	8.018.769,72	21.270,00	0,00	8.040.039,72
			residui presunti				
			TOTALE TITOLO				
			residui presunti	921.769,72	0,00	0,00	921.769,72
			previsione di competenza	7.097.000,00	21.270,00	0,00	7.118.270,00
			previsione di cassa	8.018.769,72	21.270,00	0,00	8.040.039,72
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	125.902,57	0,00	0,00	125.902,57
			previsione di competenza	816.742,00	9.000,00	0,00	825.742,00
			previsione di cassa	942.644,57	9.000,00	0,00	951.644,57
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
			residui presunti	226.645,55	0,00	0,00	226.645,55
			previsione di competenza	698.000,00	6.000,00	0,00	704.000,00
			previsione di cassa	924.645,55	6.000,00	0,00	930.645,55
			TOTALE TITOLO				
			residui presunti	352.548,12	0,00	0,00	352.548,12
			previsione di competenza	1.521.042,00	15.000,00	0,00	1.536.042,00
			previsione di cassa	1.873.590,12	15.000,00	0,00	1.888.590,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				3.685.911,50	0,00	0,00	3.685.911,50
			previsione di competenza	35.671.542,00	47.270,00	0,00	35.718.812,00
			previsione di cassa	39.357.453,50	47.270,00	0,00	39.404.723,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
			residui presunti	3.685.911,50	0,00	0,00	3.685.911,50
			previsione di competenza	40.115.000,00	47.270,00	0,00	40.162.270,00
			previsione di cassa	39.357.453,50	47.270,00	0,00	39.404.723,50