

COMUNE DI SARNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 16-11-2018

Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-11-2018 n. *****

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 Segreteria generale									
Titolo 1 Spese correnti									
			2018	299.177,00	-4.800,00	294.377,00	334.316,08	-4.800,00	329.516,08
			2019	296.377,00	0,00	296.377,00			
			2020	293.377,00	0,00	293.377,00			
			2018	299.177,00	-4.800,00	294.377,00	334.316,08	-4.800,00	329.516,08
			2019	296.377,00	0,00	296.377,00			
			2020	293.377,00	0,00	293.377,00			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1 Spese correnti									
			2018	359.900,00	4.600,00	364.500,00	480.679,33	4.600,00	485.279,33
			2019	290.900,00	0,00	290.900,00			
			2020	290.900,00	0,00	290.900,00			
			2018	359.900,00	4.600,00	364.500,00	480.679,33	4.600,00	485.279,33
			2019	290.900,00	0,00	290.900,00			
			2020	290.900,00	0,00	290.900,00			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1 Spese correnti									
			2018	22.000,00	3.000,00	25.000,00	53.100,14	3.000,00	56.100,14
			2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2020	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2018	22.000,00	3.000,00	25.000,00	53.100,14	3.000,00	56.100,14
			2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2020	20.000,00	0,00	20.000,00			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1 Spese correnti									
			2018	249.800,00	29.000,00	278.800,00	299.094,86	29.000,00	328.094,86
			2019	169.100,00	0,00	169.100,00			
			2020	169.100,00	0,00	169.100,00			
			2018	249.800,00	29.000,00	278.800,00	299.094,86	29.000,00	328.094,86
			2019	169.100,00	0,00	169.100,00			
			2020	169.100,00	0,00	169.100,00			
Programma 6 Ufficio tecnico									
Titolo 1 Spese correnti									
			2018	359.000,00	32.000,00	391.000,00	391.960,01	32.000,00	423.960,01
			2019	349.000,00	0,00	349.000,00			
			2020	349.000,00	0,00	349.000,00			
			2018	359.000,00	32.000,00	391.000,00	391.960,01	32.000,00	423.960,01
			2019	349.000,00	0,00	349.000,00			

COMUNE DI SARNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 16-11-2018

Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-11-2018 n. *****

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 11	Altri servizi generali	2020	349.000,00	0,00	349.000,00			
TITOLO	1							
	Spese correnti	2018	96.550,00	15.000,00	111.550,00	122.532,59	15.000,00	137.532,59
		2019	56.200,00	0,00	56.200,00			
		2020	56.200,00	0,00	56.200,00			
	Totale Programma 11	2018	96.550,00	15.000,00	111.550,00	122.532,59	15.000,00	137.532,59
		2019	56.200,00	0,00	56.200,00			
		2020	56.200,00	0,00	56.200,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	1.456.568,00	78.800,00	1.535.368,00	1.759.237,50	78.800,00	1.831.037,50
		2019	1.250.318,00	0,00	1.250.318,00			
		2020	1.247.318,00	0,00	1.247.318,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
TITOLO	1							
	Spese correnti	2018	63.000,00	3.000,00	66.000,00	95.415,98	3.000,00	98.415,98
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00			
		2020	60.000,00	0,00	60.000,00			
	Totale Programma 1	2018	63.000,00	3.000,00	66.000,00	95.415,98	3.000,00	98.415,98
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00			
		2020	60.000,00	0,00	60.000,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
TITOLO	1							
	Spese correnti	2018	55.000,00	10.000,00	65.000,00	119.263,81	10.000,00	129.263,81
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
	Totale Programma 2	2018	55.000,00	10.000,00	65.000,00	119.263,81	10.000,00	129.263,81
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	118.000,00	13.000,00	131.000,00	214.679,79	13.000,00	227.679,79
		2019	115.000,00	0,00	115.000,00			
		2020	115.000,00	0,00	115.000,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
TITOLO	1							
	Spese correnti	2018	210.000,00	24.200,00	234.200,00	275.561,95	24.200,00	299.761,95
		2019	94.000,00	0,00	94.000,00			
		2020	94.000,00	0,00	94.000,00			
	Totale Programma 1	2018	210.000,00	24.200,00	234.200,00	275.561,95	24.200,00	299.761,95
		2019	94.000,00	0,00	94.000,00			
		2020	94.000,00	0,00	94.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2018	210.000,00	24.200,00	234.200,00	275.561,95	24.200,00	299.761,95

COMUNE DI SARNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 16-11-2018

Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-11-2018 n. *****

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2019	94.000,00	0,00	94.000,00			
		2020	94.000,00	0,00	94.000,00			
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	Spese correnti	2018	348.000,00	42.000,00	390.000,00	403.793,48	42.000,00	445.793,48
		2019	392.000,00	0,00	392.000,00			
		2020	392.000,00	0,00	392.000,00			
	Totale Programma 1	2018	1.098.000,00	42.000,00	1.140.000,00	2.620.425,32	42.000,00	2.662.425,32
		2019	592.000,00	0,00	592.000,00			
		2020	592.000,00	0,00	592.000,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	1.098.000,00	42.000,00	1.140.000,00	2.620.425,32	42.000,00	2.662.425,32
		2019	592.000,00	0,00	592.000,00			
		2020	592.000,00	0,00	592.000,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	Spese correnti	2018	279.500,00	30.000,00	309.500,00	333.606,61	30.000,00	363.606,61
		2019	257.300,00	0,00	257.300,00			
		2020	257.300,00	0,00	257.300,00			
	Totale Programma 5	2018	279.500,00	30.000,00	309.500,00	333.606,61	30.000,00	363.606,61
		2019	257.300,00	0,00	257.300,00			
		2020	257.300,00	0,00	257.300,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	414.000,00	30.000,00	444.000,00	480.920,31	30.000,00	510.920,31
		2019	394.800,00	0,00	394.800,00			
		2020	394.800,00	0,00	394.800,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1	Spese correnti	2018	62.500,00	-7.000,00	55.500,00	67.634,11	-7.000,00	60.634,11
		2019	89.500,00	0,00	89.500,00			
		2020	89.500,00	0,00	89.500,00			
	Totale Programma 9	2018	364.354,00	-7.000,00	357.354,00	374.602,62	-7.000,00	367.602,62
		2019	89.500,00	0,00	89.500,00			
		2020	89.500,00	0,00	89.500,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	1.509.354,00	-7.000,00	1.502.354,00	1.837.499,70	-7.000,00	1.830.499,70
		2019	1.244.500,00	0,00	1.244.500,00			
		2020	1.244.500,00	0,00	1.244.500,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 16-11-2018

Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-11-2018 n. *****

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2018	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
		2019	75.000,00	0,00	75.000,00			
		2020	75.000,00	0,00	75.000,00			
	Totale Programma 1	2018	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
		2019	75.000,00	0,00	75.000,00			
		2020	75.000,00	0,00	75.000,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2018	157.072,00	-30.000,00	127.072,00	160.072,00	-30.000,00	130.072,00
		2019	165.272,00	0,00	165.272,00			
		2020	168.272,00	0,00	168.272,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2018	37.699.604,00	151.000,00	37.850.604,00	41.294.524,70	151.000,00	41.445.524,70
		2019	33.209.600,00	0,00	33.209.600,00			
		2020	33.209.600,00	0,00	33.209.600,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 16-11-2018

Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-11-2018 n. *****

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE									
TITOLO 1		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2018	550.000,00	49.000,00	599.000,00		
Tipologia 101		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2018	1.675.928,00	50.000,00	1.725.928,00	2.872.306,89	2.922.306,89
				2019	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
				2020	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
TOTALE TITOLO 1				2018	1.675.928,00	50.000,00	1.725.928,00	2.872.306,89	2.922.306,89
				2019	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
				2020	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
TITOLO 2		Trasferimenti correnti							
Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2018	6.663.000,00	30.000,00	6.693.000,00	7.543.374,77	7.573.374,77
				2019	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00		
				2020	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00		
TOTALE TITOLO 2				2018	6.663.000,00	30.000,00	6.693.000,00	7.543.374,77	7.573.374,77
				2019	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00		
				2020	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00		
TITOLO 3		Entrate extratributarie							
Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2018	796.800,00	7.000,00	803.800,00	958.199,07	1.014.199,07
				2019	796.800,00	0,00	796.800,00		
				2020	796.800,00	0,00	796.800,00		
Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		2018	723.750,00	15.000,00	738.750,00	804.424,41	819.424,41
				2019	690.000,00	0,00	690.000,00		
				2020	690.000,00	0,00	690.000,00		
TOTALE TITOLO 3				2018	1.527.322,00	22.000,00	1.549.322,00	1.775.395,48	1.846.395,48
				2019	1.493.100,00	0,00	1.493.100,00		
				2020	1.493.100,00	0,00	1.493.100,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				2018	37.699.604,00	151.000,00	37.850.604,00	41.482.000,26	41.633.000,26
				2019	33.209.600,00	0,00	33.209.600,00		
				2020	33.209.600,00	0,00	33.209.600,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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>	(+)		102.000,00 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>	(-)		151.000,00 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)			-49.000,00	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>	(+)		0,00 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			-49.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		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			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	-49.000,00	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.

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 16-11-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. ***** Tipo 2 Consiglio Comunale del 22-11-2018

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	199.350,66	0,00	0,00	199.350,66
Avanzo di amministrazione	2018	550.000,00	49.000,00	0,00	599.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	3.501.854,00	0,00	0,00	3.501.854,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	1.675.928,00	50.000,00	0,00	1.725.928,00
	2019	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	2020	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	Cassa	2.872.306,89	50.000,00	0,00	2.922.306,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	6.663.000,00	30.000,00	0,00	6.693.000,00
	2019	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
	2020	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
	Cassa	7.543.374,77	30.000,00	0,00	7.573.374,77
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	1.527.322,00	22.000,00	0,00	1.549.322,00
	2019	1.493.100,00	0,00	0,00	1.493.100,00
	2020	1.493.100,00	0,00	0,00	1.493.100,00
	Cassa	1.775.395,48	71.000,00	0,00	1.846.395,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	10.575.000,00	0,00	0,00	10.575.000,00
	2019	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	2020	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Cassa	15.706.400,63	0,00	0,00	15.706.400,63
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	377.445,16	0,00	0,00	377.445,16
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	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
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2019	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2020	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	Cassa	3.207.077,33	0,00	0,00	3.207.077,33
TOTALE ENTRATE	2018	37.699.604,00	151.000,00	0,00	37.850.604,00
	2019	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	2020	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	Cassa	41.681.350,92	151.000,00	0,00	41.832.350,92

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 16-11-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	9.885.250,00	193.000,00	42.000,00	10.036.250,00
	2019	9.646.100,00	0,00	0,00	9.646.100,00
	2020	9.646.100,00	0,00	0,00	9.646.100,00
	Cassa	11.305.411,99	193.000,00	42.000,00	11.456.411,99
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	14.626.854,00	0,00	0,00	14.626.854,00
	2019	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	2020	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Cassa	16.492.872,13	0,00	0,00	16.492.872,13
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	2019	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	2020	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	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
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2019	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2020	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	Cassa	3.452.240,58	0,00	0,00	3.452.240,58
TOTALE USCITE	2018	37.699.604,00	193.000,00	42.000,00	37.850.604,00
	2019	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	2020	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	Cassa	41.294.524,70	193.000,00	42.000,00	41.445.524,70

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	386.826,22	-42.000,00	42.000,00	386.826,22

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 16-11-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. ***** Tipo 2 Consiglio Comunale del 22-11-2018

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	199.350,66	0,00	0,00	199.350,66
Avanzo di amministrazione	2018	550.000,00	49.000,00	0,00	599.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	3.501.854,00	0,00	0,00	3.501.854,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	1.675.928,00	50.000,00	0,00	1.725.928,00
	2019	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	2020	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	Cassa	2.872.306,89	50.000,00	0,00	2.922.306,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	6.663.000,00	30.000,00	0,00	6.693.000,00
	2019	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
	2020	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
	Cassa	7.543.374,77	30.000,00	0,00	7.573.374,77
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	1.527.322,00	22.000,00	0,00	1.549.322,00
	2019	1.493.100,00	0,00	0,00	1.493.100,00
	2020	1.493.100,00	0,00	0,00	1.493.100,00
	Cassa	1.775.395,48	71.000,00	0,00	1.846.395,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	10.575.000,00	0,00	0,00	10.575.000,00
	2019	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	2020	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Cassa	15.706.400,63	0,00	0,00	15.706.400,63
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	377.445,16	0,00	0,00	377.445,16
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	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
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2019	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2020	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	Cassa	3.207.077,33	0,00	0,00	3.207.077,33
TOTALE ENTRATE	2018	37.699.604,00	151.000,00	0,00	37.850.604,00
	2019	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	2020	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	Cassa	41.681.350,92	151.000,00	0,00	41.832.350,92

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 16-11-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2018	9.885.250,00	193.000,00	42.000,00	10.036.250,00
	2019	9.646.100,00	0,00	0,00	9.646.100,00
	2020	9.646.100,00	0,00	0,00	9.646.100,00
	Cassa	11.305.411,99	193.000,00	42.000,00	11.456.411,99
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	14.626.854,00	0,00	0,00	14.626.854,00
	2019	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	2020	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Cassa	16.492.872,13	0,00	0,00	16.492.872,13
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	2019	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	2020	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	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
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2019	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	2020	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00
	Cassa	3.452.240,58	0,00	0,00	3.452.240,58
TOTALE USCITE	2018	37.699.604,00	193.000,00	42.000,00	37.850.604,00
	2019	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	2020	33.209.600,00	0,00	0,00	33.209.600,00
	Cassa	41.294.524,70	193.000,00	42.000,00	41.445.524,70

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	386.826,22	-42.000,00	42.000,00	386.826,22

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 16-11-2018 n. protocollo: 5
 Rif delibera Consiglio Comunale del 22-11-2018 n. *****

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	61.782,45	0,00	0,00	61.782,45
	residui presunti	299.177,00	0,00	4.800,00	294.377,00
	previsione di competenza	334.316,08	0,00	4.800,00	329.516,08
	previsione di cassa				
	Totale programma	61.782,45	0,00	0,00	61.782,45
	residui presunti	299.177,00	0,00	4.800,00	294.377,00
	previsione di competenza	334.316,08	0,00	4.800,00	329.516,08
	previsione di cassa				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	312.290,13	0,00	0,00	312.290,13
	residui presunti	359.900,00	4.600,00	0,00	364.500,00
	previsione di competenza	480.679,33	4.600,00	0,00	485.279,33
	previsione di cassa				
	Totale programma	312.290,13	0,00	0,00	312.290,13
	residui presunti	359.900,00	4.600,00	0,00	364.500,00
	previsione di competenza	480.679,33	4.600,00	0,00	485.279,33
	previsione di cassa				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	73.753,41	0,00	0,00	73.753,41
	residui presunti	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00
	previsione di competenza	53.100,14	3.000,00	0,00	56.100,14
	previsione di cassa				
	Totale programma	73.753,41	0,00	0,00	73.753,41
	residui presunti	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00
	previsione di competenza	53.100,14	3.000,00	0,00	56.100,14
	previsione di cassa				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	93.360,97	0,00	0,00	93.360,97
	residui presunti	249.800,00	29.000,00	0,00	278.800,00
	previsione di competenza	299.094,86	29.000,00	0,00	328.094,86
	previsione di cassa				
	Totale programma	93.360,97	0,00	0,00	93.360,97
	residui presunti	249.800,00	29.000,00	0,00	278.800,00
	previsione di competenza	299.094,86	29.000,00	0,00	328.094,86
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	65.920,35	0,00	0,00	65.920,35
	residui presunti				

COMUNE DI SARNANO

Programma 11	Titolo 1	Altri servizi generali	Spese correnti	previdone di competenza	359.000,00	32.000,00	0,00	391.000,00
				previdone di cassa	391.960,01	32.000,00	0,00	423.960,01
				residui presunti	65.920,35	0,00	0,00	65.920,35
				previdone di competenza	359.000,00	32.000,00	0,00	391.000,00
Programma 11	Titolo 1	Altri servizi generali	Spese correnti	previdone di cassa	391.960,01	32.000,00	0,00	423.960,01
				residui presunti	49.156,15	0,00	0,00	49.156,15
				previdone di competenza	96.550,00	15.000,00	0,00	111.550,00
				previdone di cassa	122.532,59	15.000,00	0,00	137.532,59
Programma 11	Titolo 1	Altri servizi generali	Spese correnti	residui presunti	49.156,15	0,00	0,00	49.156,15
				previdone di competenza	96.550,00	15.000,00	0,00	111.550,00
				previdone di cassa	122.532,59	15.000,00	0,00	137.532,59
				residui presunti	669.932,08	0,00	0,00	669.932,08
MISSIONE 4	Programma 1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	previdone di competenza	1.456.568,00	78.800,00	0,00	1.535.368,00
				previdone di cassa	1.759.237,50	78.800,00	0,00	1.838.037,50
				residui presunti	39.612,23	0,00	0,00	39.612,23
				previdone di competenza	63.000,00	3.000,00	0,00	66.000,00
MISSIONE 4	Programma 1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	previdone di cassa	95.415,98	3.000,00	0,00	98.415,98
				residui presunti	39.612,23	0,00	0,00	39.612,23
				previdone di competenza	63.000,00	3.000,00	0,00	66.000,00
				previdone di cassa	95.415,98	3.000,00	0,00	98.415,98
MISSIONE 4	Programma 1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	residui presunti	128.523,44	0,00	0,00	128.523,44
				previdone di competenza	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
				previdone di cassa	119.263,81	10.000,00	0,00	129.263,81
				residui presunti	128.523,44	0,00	0,00	128.523,44
MISSIONE 4	Programma 1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	previdone di competenza	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
				previdone di cassa	119.263,81	10.000,00	0,00	129.263,81
				residui presunti	168.135,67	0,00	0,00	168.135,67
				previdone di competenza	118.000,00	13.000,00	0,00	131.000,00
MISSIONE 4	Programma 1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	previdone di cassa	214.679,79	13.000,00	0,00	227.679,79
				residui presunti	128.523,44	0,00	0,00	128.523,44
				previdone di competenza	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
				previdone di cassa	119.263,81	10.000,00	0,00	129.263,81
MISSIONE 7	Programma 1	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
				previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00
				previdone di cassa	275.561,95	24.200,00	0,00	299.761,95
				residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
MISSIONE 7	Programma 1	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00
				previdone di cassa	275.561,95	24.200,00	0,00	299.761,95
				residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
				previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00
MISSIONE 7	Programma 1	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	previdone di cassa	275.561,95	24.200,00	0,00	299.761,95
				residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
				previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00
				previdone di cassa	275.561,95	24.200,00	0,00	299.761,95
MISSIONE 8	Programma 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
				previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00
				previdone di cassa	275.561,95	24.200,00	0,00	299.761,95
				residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
MISSIONE 8	Programma 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00
				previdone di cassa	275.561,95	24.200,00	0,00	299.761,95
				residui presunti	101.305,00	0,00	0,00	101.305,00
				previdone di competenza	210.000,00	24.200,00	0,00	234.200,00

COMUNE DI SARNANO

Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo	1		
	Spese correnti	residui presunti	90.915,95
		previsione di competenza	348.000,00
		previsione di cassa	403.793,48
	Totale programma	residui presunti	2.658.106,73
		previsione di competenza	1.098.000,00
		previsione di cassa	2.620.425,32
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.658.106,73
		previsione di competenza	1.098.000,00
		previsione di cassa	2.620.425,32
MISSIONE 10			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 5			
Titolo	1		
	Spese correnti	residui presunti	103.213,22
		previsione di competenza	279.500,00
		previsione di cassa	333.606,61
	Totale programma	residui presunti	103.213,22
		previsione di competenza	279.500,00
		previsione di cassa	333.606,61
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	128.690,69
		previsione di competenza	414.000,00
		previsione di cassa	480.920,31
MISSIONE 12			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 9			
Titolo	1		
	Spese correnti	residui presunti	9.817,78
		previsione di competenza	62.500,00
		previsione di cassa	67.634,11
	Totale programma	residui presunti	19.995,32
		previsione di competenza	364.354,00
		previsione di cassa	374.602,62
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	595.247,64
		previsione di competenza	1.509.354,00
		previsione di cassa	1.837.499,70
MISSIONE 20			
Fondi e accantonamenti			
Programma 1			
Titolo	1		
	Spese correnti	residui presunti	0,00
		previsione di competenza	50.000,00
		previsione di cassa	50.000,00
	Totale programma	residui presunti	0,00
		previsione di competenza	50.000,00
		previsione di cassa	50.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.000,00
		previsione di competenza	157.072,00
		previsione di cassa	160.072,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	6.243.425,09
		previsione di competenza	37.699.604,00
			151.000,00
			6.243.425,09
			37.699.604,00

COMUNE DI SARNANO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di cassa	41.294.524,70	151.000,00	0,00	41.445.524,70
	residui presunti	6.243.425,09	0,00	0,00	6.243.425,09
	previsione di competenza	37.699.604,00	151.000,00	0,00	37.850.604,00
	previsione di cassa	41.294.524,70	151.000,00	0,00	41.445.524,70

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	550.000,00	49.000,00	0,00	599.000,00
Tipologia 101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.758.442,77	0,00	0,00	1.758.442,77
	residui presunti	1.675.928,00	50.000,00	0,00	1.725.928,00
	previsione di competenza	2.872.306,89	50.000,00	0,00	2.922.306,89
TITOLO 2	TOTALE TITOLO	1.758.442,77	0,00	0,00	1.758.442,77
	residui presunti	1.675.928,00	50.000,00	0,00	1.725.928,00
	previsione di competenza	2.872.306,89	50.000,00	0,00	2.922.306,89
	previsione di cassa				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti				
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	872.818,83	0,00	0,00	872.818,83
	previsione di competenza	6.663.000,00	30.000,00	0,00	6.693.000,00
	previsione di cassa	7.543.374,77	30.000,00	0,00	7.573.374,77
TITOLO 3	TOTALE TITOLO	872.818,83	0,00	0,00	872.818,83
	residui presunti	6.663.000,00	30.000,00	0,00	6.693.000,00
	previsione di competenza	7.543.374,77	30.000,00	0,00	7.573.374,77
	previsione di cassa				
Tipologia 100	Entrate extratributarie				
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	262.007,56	0,00	0,00	262.007,56
	previsione di competenza	796.800,00	7.000,00	0,00	803.800,00
	previsione di cassa	958.199,07	56.000,00	0,00	1.014.199,07
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	158.600,08	0,00	0,00	158.600,08
	previsione di competenza	723.750,00	15.000,00	0,00	738.750,00
	previsione di cassa	804.424,41	15.000,00	0,00	819.424,41
	residui presunti	428.207,64	0,00	0,00	428.207,64
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	TOTALE TITOLO	1.527.322,00	22.000,00	0,00	1.549.322,00
	residui presunti	1.775.395,48	71.000,00	0,00	1.846.395,48
	previsione di competenza	10.238.726,26	0,00	0,00	10.238.726,26
	previsione di cassa	37.699.604,00	151.000,00	0,00	37.850.604,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	TOTALE TITOLO	41.482.000,26	151.000,00	0,00	41.633.000,26
	residui presunti	10.238.726,26	0,00	0,00	10.238.726,26
	previsione di competenza	37.699.604,00	151.000,00	0,00	37.850.604,00
	previsione di cassa	41.482.000,26	151.000,00	0,00	41.633.000,26