

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36 Tipo 2 Consiglio Comunale del 24-07-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2019 2020 2021 Cassa	420.000,00 0,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00		460.000,00 0,00 0,00 0,00
E	41	0	RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I M U) ANNI PRECEDENTI	1.01.01.06.002	2019 2020 2021 Cassa	50.000,00 50.000,00 50.000,00 108.492,83	50.000,00 50.000,00 50.000,00 108.492,83	50.000,00		100.000,00 50.000,00 50.000,00 158.492,83
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	30.000,00 30.000,00 30.000,00 47.720,00	-27.000,00		3.000,00 30.000,00 30.000,00 20.720,00
E	67	0	FONDO STATALE DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.01.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	64.000,00		564.000,00 500.000,00 500.000,00 564.000,00
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	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.000,00		8.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36 Tipo 2 Consiglio Comunale del 24-07-2019

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	20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	8.000,00		28.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00
E	4220	0	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI	4.02.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	337.000,00		387.000,00 0,00 0,00 387.000,00
U	20	0	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	01.01-1.10.99.99.999	2019 2020 2021 Cassa	27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00	337.000,00	-4.783,00	387.000,00 22.217,00 27.000,00 27.000,00
U	21	0	QUOTA ACCANTONAMENTI INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO	01.01-1.10.99.99.999	2019 2020 2021 Cassa	27.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00	27.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00		-4.783,00 200,00	22.217,00 2.900,00 2.700,00 2.700,00
U	94	0	SPESE VARIE D'UFFICIO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	01.02-1.03.01.02.001	2019 2020 2021 Cassa	9.727,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00	9.727,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00		200,00 2.000,00	9.927,92 7.000,00 5.000,00 5.000,00
					Cassa	5.294,92	5.294,92		2.000,00	7.294,92

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36	Tipo 2 Consiglio Comunale	del 24-07-2019
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	107	0	ONORARIO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE CONTABILE	01.03-1.03.02.01.001	2019 2020 2021 Cassa	7.000,00 7.000,00 7.000,00 20.200,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 20.200,00		1.500,00	8.500,00 7.000,00 7.000,00 21.700,00
U	343	0	SPESE PER QUOTE CONDOMINIALI SALA CONFERENZE IN VIA B. COSTA	01.05-1.04.03.99.999	2019 2020 2021 Cassa	11.000,00 11.000,00 11.000,00 17.194,48	11.000,00 11.000,00 11.000,00 17.194,48		5.200,00	16.200,00 11.000,00 11.000,00 22.394,48
U	395	0	SPESA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.11.999	2019 2020 2021 Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00 46.900,24	10.000,00 10.000,00 10.000,00 46.900,24		10.463,00	20.463,00 10.000,00 10.000,00 57.363,24
U	648	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - SC.MATERNA	04.01-1.03.02.14.999	2019 2020 2021 Cassa	52.000,00 52.000,00 52.000,00 66.325,02	52.000,00 52.000,00 52.000,00 66.325,02		1.800,00	53.800,00 52.000,00 52.000,00 68.125,02
U	2017	0	SPESE LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE VERDI	08.01-1.03.02.15.999	2019 2020 2021 Cassa	60.000,00 60.000,00 60.000,00 82.447,12	60.000,00 60.000,00 60.000,00 82.447,12		15.000,00	75.000,00 60.000,00 60.000,00 97.447,12

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36 Tipo 2 Consiglio Comunale del 24-07-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
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	130.000,00 120.000,00 120.000,00 151.936,89		70.000,00	200.000,00 120.000,00 120.000,00 221.936,89
U	2482	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	80.000,00 73.500,00 73.500,00 80.000,00	80.000,00 73.500,00 73.500,00 80.000,00		70.000,00 -40.000,00	40.000,00 73.500,00 73.500,00 40.000,00
U	3210	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI D'UFFICIO	01.02-1.03.01.02.001	2019 2020 2021 Cassa	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.237,90	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.237,90		-40.000,00 6.500,00	40.000,00 18.500,00 12.000,00 12.000,00
U	4200	0	SPESE PER AUTOMEZZI BENI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.001	2019 2020 2021 Cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 9.156,81	4.000,00 4.000,00 4.000,00 9.156,81		6.500,00 4.000,00	18.737,90 8.000,00 4.000,00 4.000,00
U	4770	1	SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.001	2019 2020 2021 Cassa	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.965,37	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.965,37		4.000,00 1.500,00	13.156,81 12.500,00 11.000,00 11.000,00
					Cassa	11.965,37	11.965,37		1.500,00	13.465,37

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36	Tipo 2 Consiglio Comunale	del 24-07-2019
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4780	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2019	82.913,40	82.913,40		20.000,00	102.913,40
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	130.526,69	130.526,69			150.526,69
U	6700	0	SPESA SERVIZIO VIGILANZA	05.02-1.03.02.15.999	2019	5.000,00	5.000,00		20.000,00	7.500,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.164,70	5.164,70			7.664,70
U	7560	0	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	08.01-1.03.02.09.001	2019	30.000,00	30.000,00		2.500,00	45.000,00
					2020	30.000,00	30.000,00		15.000,00	30.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	32.111,06	32.111,06			30.000,00
U	7750	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.15.015	2019	220.794,20	220.794,20		15.000,00	47.111,06
					2020	200.000,00	200.000,00		21.000,00	241.794,20
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	299.769,12	299.769,12			200.000,00
U	7880	0	SPESE AUTOMEZZI TRASPORTO URBANO	10.02-1.03.02.09.001	2019	15.000,00	15.000,00		21.000,00	320.769,12
					2020	15.000,00	15.000,00		6.120,00	21.120,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.782,98	15.782,98			15.000,00
									6.120,00	21.902,98

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36	Tipo 2 Consiglio Comunale	del 24-07-2019
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12933	0	SPESE PER RISANAMENTO DANNI SISMA AD IMMOBILI PUBBLICI	11.02-2.03.01.02.001	2019	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
					2020	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
					2021	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
					Cassa	10.000.000,00	10.000.000,00			9.960.000,00
U	18020	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E BENI PATRIMONIALI	08.01-2.02.01.09.000	2019	870.000,00	870.000,00		-40.000,00	1.207.000,00
					2020	0,00	0,00		337.000,00	0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	980.532,95	980.532,95		337.000,00	1.317.532,95

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36 Tipo 2 Consiglio Comunale del 24-07-2019

Tipo Variazione 0

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

S A L D I				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2019	475.000,00	475.000,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00
				Cassa	435.000,00	435.000,00	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		98.000,00 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		138.000,00 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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		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)			-40.000,00	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		40.000,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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			0,00	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	(+)		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	(+)		337.000,00	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	(-)		337.000,00 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) *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-ungo 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			0,00	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 3 DEL 17-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

ATTO n. 36 Tipo 2 Consiglio Comunale del 24-07-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	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	420.000,00	40.000,00	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	1.760.000,00	50.000,00	27.000,00	1.783.000,00
	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	2.619.786,01	50.000,00	27.000,00	2.642.786,01
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	7.033.000,00	64.000,00	0,00	7.097.000,00
	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	7.954.769,72	64.000,00	0,00	8.018.769,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	1.510.042,00	11.000,00	0,00	1.521.042,00
	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	1.862.590,12	11.000,00	0,00	1.873.590,12
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.290.000,00	337.000,00	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	12.476.211,12	337.000,00	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	39.640.000,00	502.000,00	27.000,00	40.115.000,00
	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	42.495.137,99	462.000,00	27.000,00	42.930.137,99

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-07-2019
(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	10.356.042,00	182.783,00	44.783,00	10.494.042,00
	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	11.457.776,81	182.783,00	44.783,00	11.595.776,81
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	15.616.458,00	337.000,00	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	16.762.442,95	337.000,00	40.000,00	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	39.640.000,00	519.783,00	44.783,00	40.115.000,00
	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	42.302.792,37	519.783,00	84.783,00	42.737.792,37

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-17.783,00	17.783,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	192.345,62	-57.783,00	57.783,00	192.345,62

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17-07-2019 n.protocollo: 3
Rif delibera Consiglio Comunale del 24-07-2019 n. 36

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 1	Organi istituzionali				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	9.697,02	0,00	0,00	9.697,02
	previsione di competenza	47.400,00	0,00	4.583,00	42.817,00
	previsione di cassa	57.097,02	0,00	4.583,00	52.514,02
	Totale programma				
	residui presunti	9.697,02	0,00	0,00	9.697,02
	previsione di competenza	47.400,00	0,00	4.583,00	42.817,00
	previsione di cassa	57.097,02	0,00	4.583,00	52.514,02
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	22.289,61	0,00	0,00	22.289,61
	previsione di competenza	327.877,00	8.500,00	0,00	336.377,00
	previsione di cassa	350.166,61	8.500,00	0,00	358.666,61
	Totale programma				
	residui presunti	22.289,61	0,00	0,00	22.289,61
	previsione di competenza	327.877,00	8.500,00	0,00	336.377,00
	previsione di cassa	350.166,61	8.500,00	0,00	358.666,61
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	140.853,98	0,00	0,00	140.853,98
	previsione di competenza	386.900,00	1.500,00	0,00	388.400,00
	previsione di cassa	527.753,98	1.500,00	0,00	529.253,98
	Totale programma				
	residui presunti	140.853,98	0,00	0,00	140.853,98
	previsione di competenza	386.900,00	1.500,00	0,00	388.400,00
	previsione di cassa	527.753,98	1.500,00	0,00	529.253,98
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	40.184,35	0,00	0,00	40.184,35
	previsione di competenza	20.000,00	10.463,00	0,00	30.463,00
	previsione di cassa	60.184,35	10.463,00	0,00	70.647,35
	Totale programma				
	residui presunti	40.184,35	0,00	0,00	40.184,35
	previsione di competenza	20.000,00	10.463,00	0,00	30.463,00
	previsione di cassa	60.184,35	10.463,00	0,00	70.647,35
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	91.180,50	0,00	0,00	91.180,50
	previsione di competenza	263.000,00	10.700,00	0,00	273.700,00
	previsione di cassa	354.180,50	10.700,00	0,00	364.880,50
	Totale programma				
	residui presunti	91.180,50	0,00	0,00	91.180,50
	previsione di competenza	263.000,00	10.700,00	0,00	273.700,00
	previsione di cassa	354.180,50	10.700,00	0,00	364.880,50
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	67.613,29	0,00	0,00	67.613,29
	previsione di competenza	104.913,40	20.000,00	0,00	124.913,40
	previsione di cassa	172.526,69	20.000,00	0,00	192.526,69
	Totale programma				
	residui presunti	67.613,29	0,00	0,00	67.613,29
	previsione di competenza	104.913,40	20.000,00	0,00	124.913,40

COMUNE DI SARNANO

TOTALE MISSIONE		previsione di cassa	172.526,69	20.000,00	0,00	192.526,69
		residui presunti	399.650,67	0,00	0,00	399.650,67
		previsione di competenza	1.588.090,40	51.163,00	4.583,00	1.644.670,40
		previsione di cassa	1.997.741,07	51.163,00	4.583,00	2.044.321,07
MISSIONE 4	1	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo		1				
		Spese correnti				
		residui presunti	17.817,75	0,00	0,00	17.817,75
		previsione di competenza	62.000,00	1.800,00	0,00	63.800,00
		previsione di cassa	79.817,75	1.800,00	0,00	81.617,75
		residui presunti	17.817,75	0,00	0,00	17.817,75
		previsione di competenza	62.000,00	1.800,00	0,00	63.800,00
		previsione di cassa	79.817,75	1.800,00	0,00	81.617,75
		residui presunti	67.979,08	0,00	0,00	67.979,08
		previsione di competenza	128.500,00	1.800,00	0,00	130.300,00
		previsione di cassa	196.479,08	1.800,00	0,00	198.279,08
MISSIONE 5	2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo		1				
		Spese correnti				
		residui presunti	12.091,50	0,00	0,00	12.091,50
		previsione di competenza	47.000,00	2.500,00	0,00	49.500,00
		previsione di cassa	59.091,50	2.500,00	0,00	61.591,50
		residui presunti	12.091,50	0,00	0,00	12.091,50
		previsione di competenza	687.000,00	2.500,00	0,00	689.500,00
		previsione di cassa	699.091,50	2.500,00	0,00	701.591,50
		residui presunti	12.091,50	0,00	0,00	12.091,50
		previsione di competenza	687.000,00	2.500,00	0,00	689.500,00
		previsione di cassa	699.091,50	2.500,00	0,00	701.591,50
MISSIONE 7	1	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo		1				
		Spese correnti				
		residui presunti	33.436,89	0,00	0,00	33.436,89
		previsione di competenza	134.000,00	70.000,00	0,00	204.000,00
		previsione di cassa	167.436,89	70.000,00	0,00	237.436,89
		residui presunti	33.436,89	0,00	0,00	33.436,89
		previsione di competenza	134.000,00	70.000,00	0,00	204.000,00
		previsione di cassa	167.436,89	70.000,00	0,00	237.436,89
		residui presunti	33.436,89	0,00	0,00	33.436,89
		previsione di competenza	134.000,00	70.000,00	0,00	204.000,00
		previsione di cassa	167.436,89	70.000,00	0,00	237.436,89
MISSIONE 8	1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo		1				
		Spese correnti				
		residui presunti	63.953,22	0,00	0,00	63.953,22
		previsione di competenza	311.000,00	30.000,00	0,00	341.000,00
		previsione di cassa	374.953,22	30.000,00	0,00	404.953,22
		residui presunti	1.028.022,22	0,00	0,00	1.028.022,22
		previsione di competenza	1.101.458,00	337.000,00	0,00	1.438.458,00
		previsione di cassa	2.129.480,22	337.000,00	0,00	2.466.480,22
		residui presunti	1.091.975,44	0,00	0,00	1.091.975,44
		previsione di competenza	1.412.458,00	367.000,00	0,00	1.779.458,00
		previsione di cassa	2.504.433,44	367.000,00	0,00	2.871.433,44
		residui presunti	1.091.975,44	0,00	0,00	1.091.975,44
		previsione di competenza	1.412.458,00	367.000,00	0,00	1.779.458,00
		previsione di cassa	2.504.433,44	367.000,00	0,00	2.871.433,44
MISSIONE 10	2	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	2	Trasporto pubblico locale				
Titolo		1				
		Spese correnti				
		residui presunti	10.085,44	0,00	0,00	10.085,44
		previsione di competenza	137.500,00	6.120,00	0,00	143.620,00

COMUNE DI SARNANO

[illegible]

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	420.000,00	40.000,00	0,00	460.000,00
	Tipologia	Imposte, tasse e proventi assimilati				
		previsione di competenza				
		residui presunti	889.083,97	0,00	0,00	889.083,97
		previsione di competenza	1.760.000,00	23.000,00	0,00	1.783.000,00
		previsione di cassa	2.619.786,01	23.000,00	0,00	2.642.786,01
		TOTALE TITOLO				
		residui presunti	889.083,97	0,00	0,00	889.083,97
		previsione di competenza	1.760.000,00	23.000,00	0,00	1.783.000,00
		previsione di cassa	2.619.786,01	23.000,00	0,00	2.642.786,01
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
	Tipologia	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		residui presunti	921.769,72	0,00	0,00	921.769,72
		previsione di competenza	7.033.000,00	64.000,00	0,00	7.097.000,00
		previsione di cassa	7.954.769,72	64.000,00	0,00	8.018.769,72
		TOTALE TITOLO				
		residui presunti	921.769,72	0,00	0,00	921.769,72
		previsione di competenza	7.033.000,00	64.000,00	0,00	7.097.000,00
		previsione di cassa	7.954.769,72	64.000,00	0,00	8.018.769,72
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
	Tipologia	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
		residui presunti	125.902,57	0,00	0,00	125.902,57
		previsione di competenza	813.742,00	3.000,00	0,00	816.742,00
		previsione di cassa	939.644,57	3.000,00	0,00	942.644,57
	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
		residui presunti	226.645,55	0,00	0,00	226.645,55
		previsione di competenza	690.000,00	8.000,00	0,00	698.000,00
		previsione di cassa	916.645,55	8.000,00	0,00	924.645,55
		TOTALE TITOLO				
		residui presunti	352.548,12	0,00	0,00	352.548,12
		previsione di competenza	1.510.042,00	11.000,00	0,00	1.521.042,00
		previsione di cassa	1.862.590,12	11.000,00	0,00	1.873.590,12
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
	Tipologia	Contributi agli investimenti				
		residui presunti	1.086.700,00	0,00	0,00	1.086.700,00
		previsione di competenza	790.000,00	337.000,00	0,00	1.127.000,00
		previsione di cassa	1.876.700,00	337.000,00	0,00	2.213.700,00
		TOTALE TITOLO				
		residui presunti	1.186.211,12	0,00	0,00	1.186.211,12
		previsione di competenza	11.290.000,00	337.000,00	0,00	11.627.000,00
		previsione di cassa	12.476.211,12	337.000,00	0,00	12.813.211,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	3.715.209,46	0,00	0,00	3.715.209,46
		previsione di competenza	35.236.542,00	435.000,00	0,00	35.671.542,00
		previsione di cassa	38.922.453,50	435.000,00	0,00	39.357.453,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	3.715.209,46	0,00	0,00	3.715.209,46
		previsione di competenza	39.640.000,00	475.000,00	0,00	40.115.000,00
		previsione di cassa	38.922.453,50	435.000,00	0,00	39.357.453,50