

Comune di Rueglio

Allegato alle Variazioni PEG / PRO GC n° 47 del 06/07/2021

D.Lgs. 118

(ENTRATA)					Allegato alle Variazioni PEG / PRO GC n° 47 del 06/07/2021			D.Lgs. 11		
CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.					
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE			
	0000	00000	1 / 1 / 1	Avanzo Vincolato	2021 (cassa)	6.825,51 0,00	6.825,51 0,00			
	0000	00000	1 / 4 / 1	Avanzo Libero	2021 (cassa)	1.479,07 0,00	1.479,07 0,00			
2	0101	00101	2005 / 2005 / 1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI - EMERGENZA COVID-19	2021 (cassa)	0,00 0,00	1.741,88 1.741,88			
2	0101	00101	2007 / 2007 / 1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ATTIVITA' COMMERCIALI - DPCM 24 SETTEMBRE 2020	2021 (cassa)	21.829,00 21.829,00	0,00 0,00			
2	0101	00102	2085 / 2085 / 99	SOVRACCANONI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI - BIM PER PARTE CORRENTE	2021 (cassa)	37.165,51 46.850,71	2.370,23 2.370,23			
3	0100	00200	3001 / 3001 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA	2021 (cassa)	1.800,00 1.809,66	1.000,00 1.000,00			
3	0100	00200	3006 / 3006 / 99	DIRITTI DI PERTINENZA COMUNALE	2021 (cassa)	2.000,00 2.320,50	1.500,00 1.500,00			
3	0100	00300	3063 / 3063 / 99	FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI	2021 (cassa)	13.200,00 15.918,35	2.000,00 2.000,00			
4	0200	00100	4022 / 4022 / 99	CONTRIBUTO REG. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE	2021 (cassa)	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00			
4	0200	00100	4022 / 4024 / 99	CONTRIBUTO REG. PER PIANO REGOLATORE	2021 (cassa)	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00			
4	0300	01000	4056 / 4056 / 99	SOVRACCANONI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI - BIM	2021 (cassa)	137.628,65 148.939,17	30.206,02 30.206,02			

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
4	0300	01000	4056 / 4056 / 99 SOVRACCANONI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI - BIM	2021 (cassa)	137.628,65 148.939,17	14.824,99 14.824,99	152.453,64 163.764,16
4	0500	00100	4035 / 4035 / 99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DI DISCIPLINA URBANISTICA - OO.UU.	2021 (cassa)	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	8.000,00 8.000,00
9	0200	00100	6008 / 6008 / 1 SERVIZI PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE CORRISPETTIVO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	2021 (cassa)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00
			TOTALE:	2021 (cassa)		115.447,70 107.143,12	

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
01	01	1	50 / 1046 / 99 Trasferimenti correnti / ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART.15 L. 241/1990, " MONTAGNE IN MOVIMENTO - CASA DEL BENESSERE LABORATORIO VALCHIUSELLA "	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00	1.161,00 1.161,00 0,00	1.161,00 1.161,00 0,00
01	02	1	140 / 1043 / 3 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI / SERVIZI AMMINISTRATIVI	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	17.565,51 23.639,80 0,00	-1.161,00 -1.161,00 0,00	16.404,51 22.478,80 0,00
01	02	1	140 / 1058 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	4.000,00 6.600,00 0,00	500,00 500,00 0,00	4.500,00 7.100,00 0,00
01	02	1	160 / 1062 / 99 Trasferimenti correnti / CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	500,00 500,00 0,00	600,00 600,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
01	04	1	400 / 2136 / 99 Rimborsi e poste correttive delle entrate / AGEVOLAZIONI COVID PER PERDITA GETTITO TARI	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00	8.304,58 8.304,58 0,00	8.304,58 8.304,58 0,00
01	05	1	460 / 1156 / 1 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - BENI DI CONSUMO	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	7.000,00 13.812,29 0,00	1.900,00 1.900,00 0,00	8.900,00 15.712,29 0,00
01	05	1	460 / 1156 / 2 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	28.000,00 36.291,31 0,00	-8.500,00 -8.500,00 0,00	19.500,00 27.791,31 0,00
01	05	1	240 / 2137 / 99 Altre spese correnti / COMPENSAZIONE MINORI ENTRATE PER AGEVOLAZIONE COVID PER AFFITTI	2021 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00	1.741,88 1.741,88 0,00	1.741,88 1.741,88 0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA			VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G	T I T				PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
01	06	1	580 / 1086 / 99	Acquisto di beni e servizi / PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2021 (cassa) (di cui fpv)	3.500,00 3.616,98 0,00	30,00 30,00 0,00	3.530,00 3.646,98 0,00	
04	06	1	1900 / 1422 / 99	Trasferimenti correnti / SPESE PER PARTECIPAZIONE AL DOPOSCUOLA	2021 (cassa) (di cui fpv)	500,00 500,00 0,00	-500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06	01	1	2330 / 1829 / 99	Acquisto di beni e servizi / SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SALONE PLURIUSO	2021 (cassa) (di cui fpv)	1.000,00 1.000,00 0,00	-500,00 -500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	
08	01	1	3100 / 1955 / 2	Trasferimenti correnti / GESTIONE CANTIERI DI LAVOR OVER 45	2021 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	2.970,00 2.970,00 0,00	2.970,00 2.970,00 0,00	
08	01	2	8580 / 3088 / 99	Tributi in conto capitale a carico dell'ente / INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO REGOLATORE	2021 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	
10	05	1	2770 / 1928 / 99	Acquisto di beni e servizi / MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SGOMBERO NEVE	2021 (cassa) (di cui fpv)	2.000,00 4.000,00 0,00	8.500,00 8.500,00 0,00	10.500,00 12.500,00 0,00	
10	05	1	2890 / 1937 / 99	Acquisto di beni e servizi / CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	2021 (cassa) (di cui fpv)	21.211,30 23.559,32 0,00	4.870,23 4.870,23 0,00	26.081,53 28.429,55 0,00	
10	05	2	8260 / 3482 / 99	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2021 (cassa) (di cui fpv)	0,00 4.017,87 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 54.017,87 0,00	
10	05	2	8260 / 3488 / 99	Altre spese in conto capitale / REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE LUNGO STRADA PROVINCIALE	2021 (cassa)	23.610,47 23.610,47	9.531,01 9.531,01	33.141,48 33.141,48	

(SPESA)

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
14	02	1	4780 / 2111 / 1 Trasferimenti correnti / TRASFERIMENTI AD ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALIE COMMERCIALI DEL TERRITORIO - DPCM 24 SETTEMBRE 2020	2021 (cassa)	21.829,00 21.829,00	0,00 0,00	21.829,00 21.829,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
99	01	7	13570 / 5008 / 1 Uscite per conto terzi / SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	2021 (cassa)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	2021 (cassa)		115.447,70 115.447,70	
				(di cui fpv)		0,00	

Comune di Rueglio

(ENTRATA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1
 data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 06/07/2021 n. 47

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
			0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione						
			0,00	8.304,58		8.304,58
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		residui presunti	16.451,44			16.451,44
		previsione di competenza	93.196,09	4.112,11		97.308,20
		previsione di cassa	109.647,53	4.112,11		113.759,64
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
		residui presunti	16.451,44			16.451,44
		previsione di competenza	93.196,09	4.112,11		97.308,20
		previsione di cassa	109.647,53	4.112,11		113.759,64
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
		residui presunti	15.122,56			15.122,56
		previsione di competenza	76.246,00	4.500,00		80.746,00
		previsione di cassa	91.368,56	4.500,00		95.868,56
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie				
		residui presunti	41.345,65			41.345,65
		previsione di competenza	117.346,00	4.500,00		121.846,00
		previsione di cassa	158.691,65	4.500,00		163.191,65
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti				
		residui presunti	153.759,08			153.759,08
		previsione di competenza	250.630,70	49.500,00		300.130,70
		previsione di cassa	404.389,78	49.500,00		453.889,78
Tipologia	0300	Altri trasferimenti in conto capitale				
		residui presunti	25.754,73			25.754,73
		previsione di competenza	137.628,65	45.031,01		182.659,66
		previsione di cassa	169.439,22	45.031,01		214.470,23
Tipologia	0500	Altre entrate in conto capitale				
		residui presunti	2.498,00			2.498,00
		previsione di competenza	10.770,00	3.000,00		13.770,00
		previsione di cassa	13.268,00	3.000,00		16.268,00

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Giunta Comunale del 06/07/2021 n. 47

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti			186.261,81
		previsione di competenza	97.531,01		501.560,36
		previsione di cassa	97.531,01		693.878,01
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di competenza	1.000,00		13.200,00
		previsione di cassa	1.000,00		13.200,00
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti			18.990,53
		previsione di competenza	1.000,00		225.200,00
		previsione di cassa	1.000,00		244.190,53
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti			386.366,66
		previsione di competenza	115.447,70		1.704.619,14
		previsione di cassa	107.143,12		2.088.737,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti			386.366,66
		previsione di competenza	115.447,70		1.704.619,14
		previsione di cassa	107.143,12		2.147.679,52
<div> TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa </div>					

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1
 data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 06/07/2021 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	8.450,98		8.450,98
		previsione di competenza	18.477,58	1.161,00	19.638,58
		previsione di cassa	26.928,56	1.161,00	28.089,56
Totale Programma	01	Organi istituzionali	10.260,59		10.260,59
		previsione di competenza	20.977,58	1.161,00	22.138,58
		previsione di cassa	31.238,17	1.161,00	32.399,17
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	67.407,60		67.407,60
		previsione di competenza	199.465,51	-61,00	199.404,51
		previsione di cassa	266.873,11	-61,00	266.812,11
Totale Programma	02	Segreteria generale	72.370,56		72.370,56
		previsione di competenza	199.465,51	-61,00	199.404,51
		previsione di cassa	271.836,07	-61,00	271.775,07
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	533,87		533,87
		previsione di competenza	3.000,00	8.304,58	11.304,58
		previsione di cassa	3.533,87	8.304,58	11.838,45
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	533,87		533,87
		previsione di competenza	3.000,00	8.304,58	11.304,58
		previsione di cassa	3.533,87	8.304,58	11.838,45
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	17.823,48		17.823,48
		previsione di competenza	39.082,00	-4.858,12	34.223,88
		previsione di cassa	56.905,48	-4.858,12	52.047,36

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1
 data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 06/07/2021 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	36.922,15			36.922,15
	residui presunti				
	previsione di competenza	348.483,70		-4.858,12	343.625,58
	previsione di cassa	385.405,85		-4.858,12	380.547,73
Programma 06	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	116,98			116,98
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.500,00	30,00		3.530,00
	previsione di cassa	3.616,98	30,00		3.646,98
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	116,98			116,98
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.500,00	30,00		3.530,00
	previsione di cassa	3.616,98	30,00		3.646,98
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	127.082,65			127.082,65
	residui presunti				
	previsione di competenza	587.426,79	9.495,58	-4.919,12	592.003,25
	previsione di cassa	714.509,44	9.495,58	-4.919,12	719.085,90
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	3.555,00			3.555,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.555,00		-500,00	4.055,00
	previsione di cassa	8.110,00		-500,00	7.610,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.555,00			3.555,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.555,00		-500,00	4.055,00
	previsione di cassa	8.110,00		-500,00	7.610,00
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	31.831,53			31.831,53
	residui presunti				
	previsione di competenza	85.555,00		-500,00	85.055,00
	previsione di cassa	117.386,53		-500,00	116.886,53
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1
 data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 06/07/2021 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.920,00		-500,00	2.420,00
	previsione di cassa	2.920,00		-500,00	2.420,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.920,00		-500,00	2.420,00
	previsione di cassa	2.920,00		-500,00	2.420,00
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.920,00		-500,00	2.420,00
	previsione di cassa	2.920,00		-500,00	2.420,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti	1.486,00			1.486,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	50.000,00	2.970,00		52.970,00
	previsione di cassa	51.486,00	2.970,00		54.456,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.942,78			1.942,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	21.322,46	35.000,00		56.322,46
	previsione di cassa	23.265,24	35.000,00		58.265,24
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	3.428,78			3.428,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	71.322,46	37.970,00		109.292,46
	previsione di cassa	74.751,24	37.970,00		112.721,24
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.428,78			3.428,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	71.322,46	37.970,00		109.292,46
	previsione di cassa	74.751,24	37.970,00		112.721,24
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	13.162,09			13.162,09
	residui presunti				
	previsione di competenza	42.601,30	13.370,23		55.971,53
	previsione di cassa	55.763,39	13.370,23		69.133,62

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1
 data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 06/07/2021 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.339,47			11.339,47
	previsione di competenza	37.110,47	59.531,01		96.641,48
	previsione di cassa	48.449,94	59.531,01		107.980,95
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	24.501,56	72.901,24		24.501,56
	previsione di competenza	79.711,77	72.901,24		152.613,01
	previsione di cassa	104.213,33	72.901,24		177.114,57
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	24.501,56	72.901,24		24.501,56
	previsione di competenza	79.711,77	72.901,24		152.613,01
	previsione di cassa	104.213,33	72.901,24		177.114,57
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	44.827,64			44.827,64
	previsione di competenza	224.200,00	1.000,00		225.200,00
	previsione di cassa	269.027,64	1.000,00		270.027,64
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	44.827,64	1.000,00		44.827,64
	previsione di competenza	224.200,00	1.000,00		225.200,00
	previsione di cassa	269.027,64	1.000,00		270.027,64
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	44.827,64	1.000,00		44.827,64
	previsione di competenza	224.200,00	1.000,00		225.200,00
	previsione di cassa	269.027,64	1.000,00		270.027,64
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		371.839,24	121.366,82	-5.919,12	371.839,24
	residui presunti	371.839,24			
	previsione di competenza	1.589.171,44	121.366,82	-5.919,12	1.704.619,14
	previsione di cassa	1.943.968,98	121.366,82	-5.919,12	2.059.416,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		371.839,24	121.366,82	-5.919,12	371.839,24
	residui presunti	371.839,24			
	previsione di competenza	1.589.171,44	121.366,82	-5.919,12	1.704.619,14
	previsione di cassa	1.943.968,98	121.366,82	-5.919,12	2.059.416,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div></div>						

Comune di Rueglio

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 09/06/2021)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	58.942,46			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 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>	(+)	669.554,20 0,00	642.799,58 0,00	644.049,58 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	668.888,78 0,00 10.171,70	629.029,58 0,00 10.171,70	628.179,58 0,00 10.171,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	21.970,00 0,00 0,00	22.770,00 0,00 0,00	23.620,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-21.304,58	-9.000,00	-7.750,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.304,58 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.000,00 0,00	9.000,00 0,00	7.750,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	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
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		501.560,36	136.170,00	134.920,00
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 o dei principi contabili	(-)		13.000,00	9.000,00	7.750,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)		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>	(-)		488.560,36 0,00	127.170,00 0,00	127.170,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		8.304,58		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-8.304,58	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Rueglio

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2021	2022	2023	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	8.304,58	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	4.112,11	14.552,00	14.552,00	4.112,11
Tit. 3	Entrate Extratributarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	97.531,01	0,00	0,00	97.531,01
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE :		115.447,70	14.552,00	14.552,00	107.143,12

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2021	2022	2023	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	19.916,69	14.552,00	14.552,00	19.916,69
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	94.531,01	0,00	0,00	94.531,01
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE :		115.447,70	14.552,00	14.552,00	115.447,70

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2021	2022	2023	Cassa
1	Aumento attivo	115.447,70	14.552,00	14.552,00	107.143,12
2	Diminuzione passivo	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
	Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo	126.108,70	14.552,00	14.552,00	117.804,12
3	Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aumento passivo	126.108,70	14.552,00	14.552,00	126.108,70
	Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo	126.108,70	14.552,00	14.552,00	126.108,70

RIEPILOGO TOTALI				
		2021	2022	2023
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	1.589.171,44	985.617,58	985.617,58
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	1.704.619,14	1.000.169,58	1.000.169,58
		2021	2022	2023
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente		0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico Applicato nella Variazione		0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale		0,00	0,00	0,00

Comune di Rueglio

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	47	06/07/2021
-----------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

2 VARIAZIONE AL BILANCIO

Fondo di Cassa	58.942,46	+
----------------	-----------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	1.981.593,94	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	1.943.968,98	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	96.567,42	(A)
------------------------	-----------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	107.143,12	+
-------------------------------	------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	115.447,70	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	-8.304,58	(B)
------------------------	-----------	-----

Saldo Finale di Cassa	88.262,84	(A+B)
------------------------------	------------------	-------