

Comune di Rueglio

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC n° 59 del 14/09/2021

D.Lgs. 118

(ENTRATA)

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
2	0101	00101	2005 / 2005 / 1 TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI - EMERGENZA COVID-19	2021 (cassa) 2022 2023	1.741,88 1.741,88 0,00 0,00	68.237,00 68.237,00 3.000,00 3.000,00	69.978,88 69.978,88 3.000,00 3.000,00
2	0101	00101	2090 / 2090 / 99 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19	2021 (cassa) 2022 2023	0,00 0,00 0,00 0,00	6.473,26 6.473,26 0,00 0,00	6.473,26 6.473,26 0,00 0,00
3	0100	00200	3014 / 3014 / 99 PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2021 (cassa) 2022 2023	1.000,00 1.608,13 1.000,00 1.000,00	500,00 500,00 0,00 0,00	1.500,00 2.108,13 1.000,00 1.000,00
3	0100	00300	3063 / 3063 / 99 FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI	2021 (cassa) 2022 2023	15.200,00 17.918,35 13.200,00 13.200,00	765,00 765,00 1.050,00 1.050,00	15.965,00 18.683,35 14.250,00 14.250,00
4	0200	00100	4020 / 4020 / 1 CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA - FONDO EMERGENZA IMPRESE PER BIBLIOTECA	2021 (cassa) 2022 2023	0,00 0,00 0,00 0,00	4.602,44 4.602,44 0,00 0,00	4.602,44 4.602,44 0,00 0,00
4	0300	01000	4056 / 4056 / 99 SOVRACCANONI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI - BIM	2021 (cassa) 2022 2023	182.659,66 193.970,18 71.400,00 71.400,00	20.705,58 20.705,58 0,00 0,00	203.365,24 214.675,76 71.400,00 71.400,00
4	0500	00100	4035 / 4035 / 99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DI DISCIPLINA URBANISTICA - OO.UU.	2021 (cassa) 2022 2023	8.000,00 8.000,00 5.000,00 4.750,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00 4.750,00

(ENTRATA)

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA	VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
7	0100	00100	5001 / 5001 / 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE COMUNALE	2021 (cassa) 2022 2023	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
9	0200	09900	6008 / 6008 / 99 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	2021 (cassa) 2022 2023	1.600,00 1.600,00 0,00 0,00	7.600,00 7.600,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE:				2021 (cassa) 2022 2023	204.883,28 204.883,28 4.050,00 4.050,00	

Comune di Rueglio

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC n° 59 del 14/09/2021

D.Lgs. 118

(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
01	01	1	30 / 1014 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO SITO INTERNET ISTITUZIONALE	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	1.000,00 2.329,80 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	-600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 1.729,80 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
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) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	1.161,00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00	1.161,00 1.161,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
01	02	1	130 / 1043 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	6.000,00 12.154,32 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00	-500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 11.654,32 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
01	02	1	140 / 1043 / 2 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI SERVIZI	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	8.000,00 14.077,04 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00	565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.565,00 14.642,04 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
01	02	1	140 / 1045 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	2021 (cassa)	1.000,00 1.511,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.511,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M	P	T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
I	R	I					
S	G	T					
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
01	02	1	130 / 1044 / 99 Altre spese correnti / RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID	2021 (cassa)	0,00	68.237,00	68.237,00
				(di cui fpv)	11.575,36	68.237,00	79.812,36
				2022	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	3.000,00	3.000,00
				2023	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
01	05	1	460 / 1156 / 2 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA	2021	19.500,00	1.000,00	20.500,00
				(cassa)	27.791,31	1.000,00	28.791,31
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	28.000,00	-8.650,00	19.350,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	28.000,00	-8.650,00	19.350,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
01	05	1	460 / 1160 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	2021	1.000,00	-600,00	400,00
				(cassa)	1.000,00	-600,00	400,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
01	05	2	6160 / 3666 / 99 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE	2021	45.071,00	705,58	45.776,58
				(cassa)	59.464,76	705,58	60.170,34
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	26.500,00	0,00	26.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	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		
				2023 (di cui fpv)	26.500,00 0,00		26.500,00 0,00	
01	05	2	6160 / 3699 / 99 Altre spese in conto capitale / INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	169.329,89 172.595,09 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	189.329,89 192.595,09 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	
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) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	3.530,00 3.646,98 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.730,00 4.846,98 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00	
04	01	1	1450 / 1366 / 1 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BENI DI CONSUMO	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	500,00 885,35 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.385,35 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00	
04	01	1	1460 / 1421 / 1 Acquisto di beni e servizi / SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA MATERNA	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	-500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M	P	T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
I	R	I					
S	G	T					
05	02	2	7570 / 3119 / 99 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.602,44 4.602,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.602,44 6.102,44 0,00 0,00 0,00 0,00 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) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	10.500,00 12.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00	10.500,00 12.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00
10	05	1	2890 / 1937 / 99 Acquisto di beni e servizi / CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	26.081,53 28.429,55 0,00 21.211,30 21.211,30 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27.281,53 29.629,55 0,00 21.211,30 0,00 21.211,30
10	05	1	2890 / 1938 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	2021 (cassa) (di cui fpv) 2022 (di cui fpv) 2023 (di cui fpv)	8.500,00 13.845,02 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.500,00 14.845,02 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
12	05	1	4090 / 1901 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTAR - COVID 19	2021 (cassa)	0,00 5.787,21	6.473,26 6.473,26	6.473,26 12.260,47

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M	P	T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
I	R	I					
S	G	T					
12	09	1	4210 / 1656 / 99	Acquisto di beni e servizi / SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI UFFICI PREPOSTI	5.000,00 5.817,40	-1.000,00 -1.000,00	4.000,00 4.817,40
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
				(cassa)	5.817,40	-1.000,00	4.817,40
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
60	01	5	20 / 4040 / 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere / RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	300.000,00 300.019,06	100.000,00 100.000,00	400.000,00 400.019,06
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	300.000,00	100.000,00	400.000,00
				(cassa)	300.019,06	100.000,00	400.019,06
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
99	01	7	13570 / 5008 / 99	Uscite per conto terzi / SERVIZI PER CONTO TERZI	6.000,00 6.695,00	1.600,00 1.600,00	7.600,00 8.295,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	6.000,00	1.600,00	7.600,00
				(cassa)	6.695,00	1.600,00	8.295,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

GIOVE Siscom

Comune di Rueglio

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

(ENTRATA)

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

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					
		8.304,58			8.304,58
TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		residui presunti			16.451,44
		previsione di competenza	74.710,26		172.018,46
		previsione di cassa	74.710,26		188.469,90
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
		residui presunti			16.451,44
		previsione di competenza	74.710,26		172.018,46
		previsione di cassa	74.710,26		188.469,90
TITOLO	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		residui presunti			15.122,56
		previsione di competenza	1.265,00		82.011,00
		previsione di cassa	1.265,00		97.133,56
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie			
		residui presunti			41.345,65
		previsione di competenza	1.265,00		123.111,00
		previsione di cassa	1.265,00		164.456,65
TITOLO	4	Entrate in conto capitale			
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti			
		residui presunti			153.759,08
		previsione di competenza	4.602,44		304.733,14
		previsione di cassa	4.602,44		458.492,22
Tipologia	0300	Altri trasferimenti in conto capitale			
		residui presunti			25.754,73
		previsione di competenza	20.705,58		203.365,24
		previsione di cassa	20.705,58		235.175,81
Tipologia	0500	Altre entrate in conto capitale			
		residui presunti			2.498,00
		previsione di competenza	2.000,00		15.770,00
		previsione di cassa	2.000,00		18.268,00

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

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	186.261,81			186.261,81
	residui presunti				
	previsione di competenza	501.560,36	27.308,02		528.868,38
	previsione di cassa	693.878,01	27.308,02		721.186,03
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	300.000,00	100.000,00		400.000,00
	previsione di cassa	300.000,00	100.000,00		400.000,00
Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	300.000,00	100.000,00		400.000,00
	previsione di cassa	300.000,00	100.000,00		400.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0200 Entrate per conto terzi	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	13.200,00	1.600,00		14.800,00
	previsione di cassa	13.200,00	1.600,00		14.800,00
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	18.990,53			18.990,53
	residui presunti				
	previsione di competenza	225.200,00	1.600,00		226.800,00
	previsione di cassa	244.190,53	1.600,00		245.790,53
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		386.366,66			386.366,66
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.704.619,14	204.883,28		1.909.502,42
	previsione di cassa	2.088.737,06	204.883,28		2.293.620,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		386.366,66			386.366,66
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.704.619,14	204.883,28		1.909.502,42
	previsione di cassa	2.147.679,52	204.883,28		2.352.562,80

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

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

Comune di Rueglio

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

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	19.638,58	-600,00	19.038,58
		previsione di cassa	28.089,56	-600,00	27.489,56
Totale Programma	01	Organi istituzionali	10.260,59		10.260,59
		residui presunti	22.138,58	-600,00	21.538,58
		previsione di competenza	32.399,17	-600,00	31.799,17
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	67.407,60		67.407,60
		previsione di competenza	199.404,51	69.302,00	268.706,51
		previsione di cassa	266.812,11	69.302,00	336.114,11
Totale Programma	02	Segreteria generale	72.370,56		72.370,56
		residui presunti	199.404,51	69.302,00	268.706,51
		previsione di competenza	271.775,07	69.302,00	341.077,07
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	17.823,48		17.823,48
		previsione di competenza	34.223,88	400,00	34.623,88
		previsione di cassa	52.047,36	400,00	52.447,36
Titolo	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	19.098,67		19.098,67
		previsione di competenza	309.401,70	20.705,58	330.107,28
		previsione di cassa	328.500,37	20.705,58	349.205,95
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	36.922,15		36.922,15
		residui presunti	343.625,58	21.105,58	364.731,16
		previsione di competenza	380.547,73	21.105,58	401.653,31
Programma	06	Ufficio tecnico			

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti			116,98
		previsione di competenza	1.200,00		4.730,00
		previsione di cassa	1.200,00		4.846,98
Totale Programma	06	Ufficio tecnico			
		residui presunti			116,98
		previsione di competenza	1.200,00		4.730,00
		previsione di cassa	1.200,00		4.846,98
Totale MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
		residui presunti			127.082,65
		previsione di competenza	91.607,58	-600,00	683.010,83
		previsione di cassa	91.607,58	-600,00	810.093,48
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti			5.370,25
		previsione di competenza	4.602,44		4.602,44
		previsione di cassa	4.602,44		9.972,69
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
		residui presunti			5.370,25
		previsione di competenza	4.602,44		7.102,44
		previsione di cassa	4.602,44		12.472,69
Totale MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
		residui presunti			31.888,53
		previsione di competenza	4.602,44		21.120,58
		previsione di cassa	4.602,44		53.009,11
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti			13.162,09
		previsione di competenza	2.200,00		58.171,53
		previsione di cassa	2.200,00		71.333,62
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
		residui presunti			24.501,56
		previsione di competenza	2.200,00		154.813,01
		previsione di cassa	2.200,00		179.314,57

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	24.501,56			24.501,56
	residui presunti	152.613,01	2.200,00		154.813,01
	previsione di competenza	177.114,57	2.200,00		179.314,57
	previsione di cassa				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 05	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.787,21			5.787,21
	previsione di competenza	0,00	6.473,26		6.473,26
	previsione di cassa	5.787,21	6.473,26		12.260,47
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	5.787,21	6.473,26		5.787,21
	previsione di competenza	0,00	6.473,26		6.473,26
	previsione di cassa	5.787,21	6.473,26		12.260,47
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	817,40			817,40
	previsione di competenza	5.000,00		-1.000,00	4.000,00
	previsione di cassa	5.817,40		-1.000,00	4.817,40
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.238,59			1.238,59
	previsione di competenza	5.000,00		-1.000,00	4.000,00
	previsione di cassa	6.238,59		-1.000,00	5.238,59
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.526,74			15.526,74
	residui presunti	32.700,00	6.473,26		38.173,26
	previsione di competenza	48.226,74	6.473,26		53.700,00
	previsione di cassa				
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria				
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	residui presunti	19,06			19,06
	previsione di competenza	300.000,00	100.000,00		400.000,00
	previsione di cassa	300.019,06	100.000,00		400.019,06

Comune di Rueglio

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	19,06 300.000,00 300.019,06	100.000,00 100.000,00		19,06 400.000,00 400.019,06
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	19,06 300.000,00 300.019,06	100.000,00 100.000,00		19,06 400.000,00 400.019,06
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	44.827,64 225.200,00 270.027,64	1.600,00 1.600,00		44.827,64 226.800,00 271.627,64
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	44.827,64 225.200,00 270.027,64	1.600,00 1.600,00		44.827,64 226.800,00 271.627,64
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	44.827,64 225.200,00 270.027,64	1.600,00 1.600,00		44.827,64 226.800,00 271.627,64
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		371.839,24 1.704.619,14 2.059.416,68	206.483,28 206.483,28	-1.600,00 -1.600,00	371.839,24 1.909.502,42 2.264.299,96
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		371.839,24 1.704.619,14 2.059.416,68	206.483,28 206.483,28	-1.600,00 -1.600,00	371.839,24 1.909.502,42 2.264.299,96

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 14/09/2021 n. 59

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>						

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Rueglio

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2021	2022	2023	Cassa
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	0,00	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	74.710,26	3.000,00	3.000,00	74.710,26
Tit. 3 Entrate Extratributarie	1.265,00	1.050,00	1.050,00	1.265,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	27.308,02	0,00	0,00	27.308,02
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTALE :	204.883,28	4.050,00	4.050,00	204.883,28

RIEPILOGO DELLE SPESE				
	2021	2022	2023	Cassa
Tit. 1 Spese Correnti	77.975,26	4.050,00	4.050,00	77.975,26
Tit. 2 Spese in Conto Capitale	25.308,02	0,00	0,00	25.308,02
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTALE :	204.883,28	4.050,00	4.050,00	204.883,28

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI				
	2021	2022	2023	Cassa
1 Aumento attivo	204.883,28	4.050,00	4.050,00	204.883,28
2 Diminuzione passivo	3.200,00	8.650,00	8.650,00	3.200,00
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	208.083,28	12.700,00	12.700,00	208.083,28
3 Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aumento passivo	208.083,28	12.700,00	12.700,00	208.083,28
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	208.083,28	12.700,00	12.700,00	208.083,28

RIEPILOGO TOTALI			
	2021	2022	2023
a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	1.704.619,14	1.000.169,58	1.000.169,58
b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	1.909.502,42	1.004.219,58	1.004.219,58
	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	59	14/09/2021
-----------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

3 VARIAZIONE AL BILANCIO

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

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	2.088.737,06	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	2.059.416,68	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	88.262,84	(A)
------------------------	-----------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	204.883,28	+
-------------------------------	------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	204.883,28	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	0,00	(B)
------------------------	------	-----

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

Comune di Rueglio

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 10/09/2021) 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	745.529,46 0,00	646.849,58 0,00	648.099,58 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	746.864,04 0,00 10.171,70	633.079,58 0,00 10.171,70	632.229,58 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	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)		-23.304,58	-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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	15.000,00 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	(+)	528.868,38	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	(-)	15.000,00	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>	(-)	513.868,38 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