

Comune di Rueglio

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: 12/04/2023 n. protocollo \_\_\_\_  
Rif. all'Atto del GC del 12/04/2023 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione						0,00		0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti						
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 120 / 2164 / 99 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI					residui presunti	790,95		790,95
(A.G: 1 - finanziaria)					previsione di competenza	5.450,00	7.332,53	12.782,53
Piano C.Fin. Liv.4 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					previsione di cassa	16.420,07	7.332,53	23.752,60
Piano C.Fin. Liv.5								
Cap. 120 / 2165 / 99 - FONDO INDENNITA' PER RESPONSABILI DEI SERVIZI (P.O.)					residui presunti	3.180,00		3.180,00
(A.G: 1 - finanziaria)					previsione di competenza	0,00	5.369,54	5.369,54
Piano C.Fin. Liv.4 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					previsione di cassa	5.328,76	5.369,54	10.698,30
Piano C.Fin. Liv.5 U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato								
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente			residui presunti	11.829,72		11.829,72
					previsione di competen	27.350,00	12.702,07	40.052,07
					previsione di cassa	47.637,49	12.702,07	60.339,56
Macro	103	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 140 / 1058 / 99 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 1 - finanziaria)					previsione di competenza	0,00	3.724,68	3.724,68
Piano C.Fin. Liv.4 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche					previsione di cassa	4.421,48	3.724,68	8.146,16
Piano C.Fin. Liv.5								
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi			residui presunti	28.437,36		28.437,36
					previsione di competen	51.100,00	3.724,68	54.824,68
					previsione di cassa	65.827,45	3.724,68	69.552,13

Comune di Rueglio

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: 12/04/2023 n. protocollo \_\_\_\_

Rif. all'Atto del GC del 12/04/2023 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>residui presunti</b>			<b>60.372,44</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>16.426,75</b>		<b>125.776,75</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>16.426,75</b>		<b>158.357,84</b>
<b>Totale Progr. 02</b>	<b>Segreteria generale</b>		<b>residui presunti</b>			<b>60.372,44</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>16.426,75</b>		<b>125.776,75</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>16.426,75</b>		<b>158.357,84</b>
<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>Macro 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
-----						
Cap. 6160 / 3066 / 1 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA COVID			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: * - *)			previsione di competenz	0,00	17.000,00	17.000,00
Piano C.Fin. Liv.4	U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Piano C.Fin. Liv.5	U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi					
-----						
Cap. 6160 / 3666 / 99 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE			residui presunti	8.175,77		8.175,77
(A.G: * - *)			previsione di competenz	25.000,00	4.000,00	29.000,00
Piano C.Fin. Liv.4	U.2.02.01.05.000 Attrezzature		previsione di cassa	39.520,83	4.000,00	43.520,83
Piano C.Fin. Liv.5						
-----						
<b>Totale Macro 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>residui presunti</b>	<b>16.643,64</b>		<b>16.643,64</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>37.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>58.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>78.958,90</b>	<b>21.000,00</b>	<b>99.958,90</b>
<b>Macro 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
-----						
Cap. 6160 / 3078 / 99 - LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE			residui presunti	7.564,89		7.564,89
(A.G: * - *)			previsione di competenz	0,00	76.088,78	76.088,78
Piano C.Fin. Liv.4	U.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali		previsione di cassa	85.122,70	76.088,78	161.211,48
Piano C.Fin. Liv.5	U.2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri					
-----						
<b>Totale Macro 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		<b>residui presunti</b>	<b>7.564,89</b>		<b>7.564,89</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.088,78</b>	<b>76.088,78</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>85.122,70</b>	<b>76.088,78</b>	<b>161.211,48</b>

Comune di Rueglio

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: 12/04/2023 n. protocollo \_\_\_\_

Rif. all'Atto del GC del 12/04/2023 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Macro</b>	<b>205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>				
	Cap. 6160 / 3699 / 99 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	residui presunti	93.155,00			93.155,00
	(A.G: * - *)	previsione di competenz	0,00	4.195,84		4.195,84
	Piano C.Fin. Liv.4 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	previsione di cassa	108.387,36	4.195,84		112.583,20
	Piano C.Fin. Liv.5 U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.					
<b>Totale Macro</b>	<b>205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>93.155,00</b>		<b>93.155,00</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,84</b>	<b>4.195,84</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>108.387,36</b>	<b>4.195,84</b>	<b>112.583,20</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>117.363,53</b>		<b>117.363,53</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>37.500,00</b>	<b>101.284,62</b>	<b>138.784,62</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>272.468,96</b>	<b>101.284,62</b>	<b>373.753,58</b>
<b>Totale Progr.</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>127.199,00</b>		<b>127.199,00</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>75.050,00</b>	<b>101.284,62</b>	<b>176.334,62</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>315.949,92</b>	<b>101.284,62</b>	<b>417.234,54</b>
<b>Totale MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>213.356,43</b>		<b>213.356,43</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>499.367,00</b>	<b>117.711,37</b>	<b>617.078,37</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>793.385,45</b>	<b>117.711,37</b>	<b>911.096,82</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Macro</b>	<b>201</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>				
	Cap. 8580 / 3088 / 99 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO REGOLATORE	residui presunti	0,00			0,00
	(A.G: * - *)	previsione di competenz	0,00	17.687,07		17.687,07
	Piano C.Fin. Liv.4 U.2.01.99.01.000 Altri tributi in conto capitale n.a.c.	previsione di cassa	17.687,07	17.687,07		35.374,14
	Piano C.Fin. Liv.5 U.2.01.99.01.999 Altri tributi in conto capitale n.a.c.					
<b>Totale Macro</b>	<b>201</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687,07</b>	<b>17.687,07</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>17.687,07</b>	<b>17.687,07</b>	<b>35.374,14</b>

Comune di Rueglio

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: 12/04/2023 n. protocollo \_\_\_\_

Rif. all'Atto del GC del 12/04/2023 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Macro</b>	<b>203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
	Cap. 6160 / 3799 / 1 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI	residui presunti	745,00			745,00
	(A.G: * - *)	previsione di competenz	0,00	223.255,00		223.255,00
	Piano C.Fin. Liv.4 U.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	previsione di cassa	224.000,00	111.627,50		335.627,50
	Piano C.Fin. Liv.5 U.2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri					
	Cap. 8260 / 3799 / 99 - MESSA IN SICUREZZA PONTE SU STRADA VERDAGLIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT	residui presunti	30,00			30,00
	(A.G: * - *)	previsione di competenz	0,00	133.970,00		133.970,00
	Piano C.Fin. Liv.4 U.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	previsione di cassa	134.000,00	66.985,00		200.985,00
	Piano C.Fin. Liv.5 U.2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri					
<b>Totale Macro</b>	<b>203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>775,00</b>		<b>775,00</b>
		<b>previsione di competen</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>		<b>357.225,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>358.000,00</b>	<b>178.612,50</b>		<b>536.612,50</b>
<b>Macro</b>	<b>205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>				
	Cap. 6160 / 3899 / 1 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI	residui presunti	0,00			0,00
	(A.G: * - *)	previsione di competenz	0,00	48.400,00		48.400,00
	Piano C.Fin. Liv.4 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	previsione di cassa	48.400,00	48.400,00		96.800,00
	Piano C.Fin. Liv.5 U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.					
<b>Totale Macro</b>	<b>205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>previsione di competen</b>	<b>14.044,51</b>	<b>48.400,00</b>		<b>62.444,51</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>62.444,51</b>	<b>48.400,00</b>		<b>110.844,51</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>8.480,32</b>		<b>8.480,32</b>
		<b>previsione di competen</b>	<b>19.844,51</b>	<b>423.312,07</b>		<b>443.156,58</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>451.636,90</b>	<b>244.699,57</b>		<b>696.336,47</b>
<b>Totale Progr.</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>21.856,55</b>		<b>21.856,55</b>
		<b>previsione di competen</b>	<b>36.544,51</b>	<b>423.312,07</b>		<b>459.856,58</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>473.223,60</b>	<b>244.699,57</b>		<b>717.923,17</b>

Comune di Rueglio

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: 12/04/2023 n. protocollo \_\_\_\_  
Rif. all'Atto del GC del 12/04/2023 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale	MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	21.856,55		21.856,55
					previsione di competen	36.544,51	423.312,07	459.856,58
					previsione di cassa	473.223,60	244.699,57	717.923,17
MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilit�					
Programma		05	Viabilit� e infrastrutture stradali					
Titolo		2	Spese in conto capitale					
Macro		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Cap. 8290 / 8290 / 99 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE 2020					residui presunti	0,00		0,00
(A.G: * - *)					previsione di competenz	0,00	100.000,00	100.000,00
Piano C.Fin. Liv.4				U.2.02.01.09.000 Beni immobili	previsione di cassa	12.688,00	100.000,00	112.688,00
Piano C.Fin. Liv.5				U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Totale	Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		residui presunti	14.354,39		14.354,39
					previsione di competen	645.000,00	100.000,00	745.000,00
					previsione di cassa	672.462,39	100.000,00	772.462,39
Totale	Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	14.354,39		14.354,39
					previsione di competen	645.000,00	100.000,00	745.000,00
					previsione di cassa	672.462,39	100.000,00	772.462,39
Totale	Progr.	05	Viabilit� e infrastrutture stradali		residui presunti	36.277,64		36.277,64
					previsione di competen	692.510,00	100.000,00	792.510,00
					previsione di cassa	731.589,56	100.000,00	831.589,56
Totale	MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilit�		residui presunti	36.277,64		36.277,64
					previsione di competen	692.510,00	100.000,00	792.510,00
					previsione di cassa	731.589,56	100.000,00	831.589,56
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					residui presunti	468.610,16		468.610,16
					previsione di competen	3.153.367,86	641.023,44	3.794.391,30
					previsione di cassa	4.028.772,84	462.410,94	4.491.183,78

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: 12/04/2023 n. protocollo \_\_\_\_  
Rif. all'Atto del GC del 12/04/2023 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	468.610,16			468.610,16
		previsione di competen	3.153.367,86	641.023,44		3.794.391,30
		previsione di cassa	4.028.772,84	462.410,94		4.491.183,78