

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA	VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			1 / 1 / 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	2022 (cassa)	0,00 0,00	10.123,85 0,00
			TOTALE:	2022 (cassa)		10.123,85 0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M	P	T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	02	1	120 / 2164 / 99 Redditi da lavoro dipendente / FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2022 (cassa) (di cui fpv)	3.000,00 4.435,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	6.000,00 7.435,00 0,00
1	02	1	120 / 2165 / 99 Redditi da lavoro dipendente / FONDO INDENNITA' PER RESPONSABILI DEI SERVIZI	2022 (cassa) (di cui fpv)	18.750,00 19.963,90 0,00	7.123,85 7.123,85 0,00	25.873,85 27.087,75 0,00
			TOTALE:	2022 (cassa) (di cui fpv)		10.123,85 10.123,85 0,00	

Comune di Rueglio

(ENTRATA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo / / n. Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

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					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo di Amministrazione					
		0,00			0,00
		31.326,61			31.326,61
		0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
		residui presunti	6,73	6.240,80	6.247,53
		previsione di competenza	138.956,00		138.956,00
		previsione di cassa	138.962,73	6.240,80	145.203,53
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati			
		residui presunti	112.551,68	3.956,77	116.508,45
		previsione di competenza	314.985,05		314.985,05
		previsione di cassa	427.536,73	3.956,77	431.493,50
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
		residui presunti	112.558,41	10.197,57	122.755,98
		previsione di competenza	453.941,05		453.941,05
		previsione di cassa	566.499,46	10.197,57	576.697,03
TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		residui presunti	6.541,43	885,27	7.426,70
		previsione di competenza	84.696,58		84.696,58
		previsione di cassa	91.238,01	885,27	92.123,28
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
		residui presunti	6.541,43	885,27	7.426,70
		previsione di competenza	84.696,58		84.696,58
		previsione di cassa	91.238,01	885,27	92.123,28
TITOLO	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		residui presunti	7.313,13	245,54	7.558,67
		previsione di competenza	83.371,00		83.371,00
		previsione di cassa	90.684,13	245,54	90.929,67
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti			
		residui presunti	0,00	19.175,47	19.175,47
		previsione di competenza	38.500,00		38.500,00
		previsione di cassa	38.500,00	19.175,47	57.675,47

Comune di Rueglio

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

(ENTRATA)

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale TITOLO	3 Entrate extratributarie	8.195,53	19.421,01		27.616,54
	previsione di competenza	123.971,00			123.971,00
	previsione di cassa	132.166,53	19.421,01		151.587,54
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	0300 Altri trasferimenti in conto capitale	75.186,92		-1.307,23	73.879,69
	previsione di competenza	137.796,90			137.796,90
	previsione di cassa	212.983,82		-1.307,23	211.676,59
Totale TITOLO	4 Entrate in conto capitale	271.616,70		-1.307,23	270.309,47
	previsione di competenza	1.465.458,48			1.465.458,48
	previsione di cassa	1.737.075,18		-1.307,23	1.735.767,95
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100 Entrate per partite di giro	10.793,25		-4.440,01	6.353,24
	previsione di competenza	212.000,00			212.000,00
	previsione di cassa	222.793,25		-4.440,01	218.353,24
Tipologia	0200 Entrate per conto terzi	3.096,33	350,01		3.446,34
	previsione di competenza	13.200,00			13.200,00
	previsione di cassa	16.296,33	350,01		16.646,34
Totale TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	13.889,58	350,01	-4.440,01	9.799,58
	previsione di competenza	225.200,00			225.200,00
	previsione di cassa	239.089,58	350,01	-4.440,01	234.999,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		412.801,65	30.853,86	-5.747,24	437.908,27
	previsione di competenza	2.784.593,72			2.784.593,72
	previsione di cassa	3.166.068,76	30.853,86	-5.747,24	3.191.175,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		412.801,65	30.853,86	-5.747,24	437.908,27
	previsione di competenza	2.784.593,72			2.784.593,72
	previsione di cassa	3.166.068,76	30.853,86	-5.747,24	3.191.175,38

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

TITOLO, TIPOLOGIA	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

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo / / n. Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

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			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01	Organi istituzionali				
TITOLO	1	Spese correnti				
		residui presunti	3.402,72		-533,13	2.869,59
		previsione di competenza	19.777,58			19.777,58
		previsione di cassa	23.180,30		-533,13	22.647,17
Totale Programma	01	Organi istituzionali	3.947,52		-533,13	3.414,39
		previsione di competenza	19.777,58			19.777,58
		previsione di cassa	23.725,10		-533,13	23.191,97
Programma	02	Segreteria generale				
TITOLO	1	Spese correnti				
		residui presunti	46.202,17	4.660,98		50.863,15
		previsione di competenza	191.479,30			191.479,30
		previsione di cassa	237.681,47	4.660,98		242.342,45
Totale Programma	02	Segreteria generale	46.202,17	4.660,98		50.863,15
		previsione di competenza	191.479,30			191.479,30
		previsione di cassa	237.681,47	4.660,98		242.342,45
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	1	Spese correnti				
		residui presunti	8.369,81	533,00		8.902,81
		previsione di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsione di cassa	11.369,81	533,00		11.902,81
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.369,81	533,00		8.902,81
		previsione di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsione di cassa	11.369,81	533,00		11.902,81
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	1	Spese correnti				
		residui presunti	10.482,32	894,86		11.377,18
		previsione di competenza	29.982,00			29.982,00
		previsione di cassa	40.464,32	894,86		41.359,18

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo / / n. Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

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	253,76		62.417,38
		residui presunti			62.417,38
		previsione di competenza			346.683,51
		previsione di cassa			409.100,89
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.148,62		73.794,56
		residui presunti			73.794,56
		previsione di competenza			376.665,51
		previsione di cassa			450.460,07
Programma	06	Ufficio tecnico			
TITOLO	1	Spese correnti	443,02		1.134,40
		residui presunti			1.134,40
		previsione di competenza			3.000,00
		previsione di cassa			4.134,40
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	443,02		1.134,40
		residui presunti			1.134,40
		previsione di competenza			3.000,00
		previsione di cassa			4.134,40
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
TITOLO	1	Spese correnti	344,44		2.025,00
		residui presunti			2.025,00
		previsione di competenza			6.500,00
		previsione di cassa			8.525,00
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	344,44		2.025,00
		residui presunti			2.025,00
		previsione di competenza			6.500,00
		previsione di cassa			8.525,00
Programma	11	Altri servizi generali			
TITOLO	1	Spese correnti	500,00		1.378,50
		residui presunti			1.378,50
		previsione di competenza			500,00
		previsione di cassa			1.878,50
Totale Programma	11	Altri servizi generali	500,00		1.378,50
		residui presunti			1.378,50
		previsione di competenza			500,00
		previsione di cassa			1.878,50

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo / / n. Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	139.415,88	7.630,06	-533,13	146.512,81
					606.422,39
					752.935,20
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti				
		4.836,49		-2.652,86	2.183,63
		7.300,00			7.300,00
		12.136,49		-2.652,86	9.483,63
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	4.836,49		-2.652,86	2.183,63
		7.300,00			7.300,00
		12.136,49		-2.652,86	9.483,63
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	4.836,49		-2.652,86	2.183,63
		7.300,00			7.300,00
		12.136,49		-2.652,86	9.483,63
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti				
		2.779,75		-263,15	2.516,60
		27.500,00			27.500,00
		30.279,75		-263,15	30.016,60
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	2.779,75		-263,15	2.516,60
		27.500,00			27.500,00
		30.279,75		-263,15	30.016,60
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti				
		45.685,91	936,22		46.622,13
		53.300,00			53.300,00
		98.985,91	936,22		99.922,13

data: _/_/_ n. protocollo _/_/_

Rif. delibera del Giunta Comunale del _/_/_ n. _/_/_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	45.685,91	936,22		46.622,13
	residui presunti	53.300,00			53.300,00
	previsione di competenza	98.985,91	936,22		99.922,13
	previsione di cassa				
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	4.724,56		-1.976,86	2.747,70
	residui presunti	3.555,00			3.555,00
	previsione di competenza	8.279,56		-1.976,86	6.302,70
	previsione di cassa				
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.724,56		-1.976,86	2.747,70
	residui presunti	3.555,00			3.555,00
	previsione di competenza	8.279,56		-1.976,86	6.302,70
	previsione di cassa				
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	53.190,22	936,22	-2.240,01	51.886,43
	residui presunti	84.355,00			84.355,00
	previsione di competenza	137.545,22	936,22	-2.240,01	136.241,43
	previsione di cassa				
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.588,39		-0,55	4.587,84
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	4.588,39		-0,55	4.587,84
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.588,39		-0,55	4.587,84
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	4.588,39		-0,55	4.587,84
	previsione di cassa				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	50,00		-10,00	40,00
	residui presunti	3.500,00			3.500,00
	previsione di competenza	3.550,00		-10,00	3.540,00
	previsione di cassa				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	399,60		-399,60	0,00
	residui presunti	32.000,00			32.000,00
	previsione di competenza	32.399,60		-399,60	32.000,00
	previsione di cassa				

data: / / n. protocollo / / n.
Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-409,60	40,00 35.500,00 35.540,00
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-410,15	4.627,84 35.500,00 40.127,84
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-1.118,35	6.144,59 54.500,00 60.644,59
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2,00		13.478,13 444.331,58 457.809,71
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2,00	-1.118,35	19.622,72 498.831,58 518.454,30
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2,00	-1.118,35	19.622,72 498.831,58 518.454,30
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-1.480,59	2.423,87 5.770,00 8.193,87
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-1.480,59	2.423,87 5.770,00 8.193,87

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 03 Rifiuti					
Titolo 1 Spese correnti	residui presunti	39.287,58		-9.724,31	29.563,27
	previsione di competenza	110.000,00			110.000,00
	previsione di cassa	149.287,58		-9.724,31	139.563,27
Totale Programma 03 Rifiuti		39.287,58		-9.724,31	29.563,27
	previsione di competenza	110.000,00			110.000,00
	previsione di cassa	149.287,58		-9.724,31	139.563,27
Programma 04 Servizio idrico integrato					
Titolo 2 Spese in conto capitale	residui presunti	2.407,77		-885,41	1.522,36
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	2.407,77		-885,41	1.522,36
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato		2.407,77		-885,41	1.522,36
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	2.407,77		-885,41	1.522,36
Totale MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		45.599,81		-12.090,31	33.509,50
	previsione di competenza	115.770,00			115.770,00
	previsione di cassa	161.369,81		-12.090,31	149.279,50
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti	residui presunti	10.213,76	1.662,19		11.875,95
	previsione di competenza	59.212,00			59.212,00
	previsione di cassa	69.425,76	1.662,19		71.087,95
Titolo 2 Spese in conto capitale	residui presunti	30.292,18		-5.292,18	25.000,00
	previsione di competenza	658.000,00			658.000,00
	previsione di cassa	688.292,18		-5.292,18	683.000,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		40.505,94	1.662,19	-5.292,18	36.875,95
	previsione di competenza	717.212,00			717.212,00
	previsione di cassa	757.717,94	1.662,19	-5.292,18	754.087,95

Comune di Rueglio

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	40.505,94	1.662,19	-5.292,18	36.875,95
	residui presunti	717.212,00			717.212,00
	previsione di competenza	757.717,94	1.662,19	-5.292,18	754.087,95
	previsione di cassa				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	26,22		-26,22	0,00
	previsione di competenza	300,00			300,00
	previsione di cassa	326,22		-26,22	300,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	26,22		-26,22	0,00
	previsione di competenza	300,00			300,00
	previsione di cassa	326,22		-26,22	300,00
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	250,00	660,30		910,30
	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
	previsione di cassa	1.250,00	660,30		1.910,30
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	250,00	660,30		910,30
	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
	previsione di cassa	1.250,00	660,30		1.910,30
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1.433,50	305,24		1.738,74
	previsione di competenza	5.000,00			5.000,00
	previsione di cassa	6.433,50	305,24		6.738,74
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	32,19		-32,19	0,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	32,19		-32,19	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.465,69	305,24	-32,19	1.738,74
	previsione di competenza	5.000,00			5.000,00
	previsione di cassa	6.465,69	305,24	-32,19	6.738,74

Comune di Rueglio

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo / / n. Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.244,94	965,54	-58,41	11.152,07
	residui presunti				
	previsione di competenza	34.856,00			34.856,00
	previsione di cassa	45.100,94	965,54	-58,41	46.008,07
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	600,02		-29,06	570,96
	previsione di competenza	16.552,00			16.552,00
	previsione di cassa	17.152,02		-29,06	17.122,96
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	600,02		-29,06	570,96
	previsione di competenza	16.552,00			16.552,00
	previsione di cassa	17.152,02		-29,06	17.122,96
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	600,02		-29,06	570,96
	previsione di competenza	16.552,00			16.552,00
	previsione di cassa	17.152,02		-29,06	17.122,96
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	0,00
	previsione di competenza	400.000,00			400.000,00
	previsione di cassa	400.019,06		-19,06	400.000,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	19,06		-19,06	0,00
	previsione di competenza	400.000,00			400.000,00
	previsione di cassa	400.019,06		-19,06	400.000,00
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	19,06		-19,06	0,00
	previsione di competenza	400.000,00			400.000,00
	previsione di cassa	400.019,06		-19,06	400.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	residui presunti	19,06		-19,06	0,00
	previsione di competenza	400.000,00			400.000,00
	previsione di cassa	400.019,06		-19,06	400.000,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.337,44		39.020,32
		residui presunti			225.200,00
		previsione di competenza			264.220,32
		previsione di cassa	1.337,44		
		residui presunti	1.337,44		39.020,32
		previsione di competenza			225.200,00
		previsione di cassa	1.337,44		264.220,32
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
		residui presunti	1.337,44		39.020,32
		previsione di competenza			225.200,00
		previsione di cassa	1.337,44		264.220,32
Totale MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			
		residui presunti	1.337,44		39.020,32
		previsione di competenza			225.200,00
		previsione di cassa	1.337,44		264.220,32
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			12.533,45	-24.443,52	350.333,83
		residui presunti			2.784.593,72
		previsione di competenza			3.122.875,80
		previsione di cassa	12.533,45	-24.443,52	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			12.533,45	-24.443,52	350.333,83
		residui presunti			2.784.593,72
		previsione di competenza			3.122.875,80
		previsione di cassa	12.533,45	-24.443,52	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Rueglio

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

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	0	
-----------------------------	----------	--

Motivazione

Variazione di Cassa e residui ai fini del D.Lgs. 118/2011

Fondo di Cassa	0,00	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	3.166.068,76	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	3.134.785,87	-

Saldo Attuale di Cassa	31.282,89	(A)
------------------------	-----------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	25.106,62	+
Variazione di Cassa (Spesa)	-11.910,07	-

Saldo della Variazione	37.016,69	(B)
------------------------	-----------	-----

Saldo Finale di Cassa	68.299,58	(A+B)
------------------------------	------------------	--------------