

[illegible]

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M	P	T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
I	R	I					
S	G	T					
1	05	2	6160 / 3666 / 99 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE Motivazione : per acquisto terreno	2022 (cassa) (di cui fpv)	16.000,00 46.782,39 0,00	-4.600,00 -4.600,00 0,00	11.400,00 42.182,39 0,00
8	01	2	8530 / 3300 / 99 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / ACQUISTO TERRENI Motivazione : acquisto terreno	2022 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00 2.400,00 0,00
8	01	2	8580 / 3086 / 99 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI Motivazione : per atto notarile	2022 (cassa) (di cui fpv)	8.000,00 16.974,33 0,00	2.200,00 2.200,00 0,00	10.200,00 19.174,33 0,00
8	01	2	8580 / 3086 / 1 Altre spese in conto capitale / PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI PER BANDI P.N.R.R.	2022 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	14.044,51 14.044,51 0,00	14.044,51 14.044,51 0,00
			TOTALE:	2022 (cassa) (di cui fpv)		14.044,51 14.044,51 0,00	

data: / / n. protocollo _____

Rif. delibera del Giunta Comunale del 23/02/2022 n. 19

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		31.326,61			31.326,61
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00			0,00
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200 Contributi agli investimenti	188.424,02			188.424,02
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.287.847,07	14.044,51		1.301.891,58
	previsione di cassa	1.476.271,09	14.044,51		1.490.315,60
Total	4 Entrate in conto capitale	271.616,70			271.616,70
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.451.413,97	14.044,51		1.465.458,48
	previsione di cassa	1.723.030,67	14.044,51		1.737.075,18
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		412.801,65			412.801,65
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.770.549,21	14.044,51		2.784.593,72
	previsione di cassa	3.152.024,25	14.044,51		3.166.068,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		412.801,65			412.801,65
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.770.549,21	14.044,51		2.784.593,72
	previsione di cassa	3.152.024,25	14.044,51		3.166.068,76
<div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div> <div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div>					

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

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)

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 23/02/2022 n. 19

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	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	2 Spese in conto capitale				
	residui presunti	62.163,62			62.163,62
	previsione di competenza	351.283,51		-4.600,00	346.683,51
	previsione di cassa	413.447,13		-4.600,00	408.847,13
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72.645,94			72.645,94
	previsione di competenza	381.265,51		-4.600,00	376.665,51
	previsione di cassa	453.911,45		-4.600,00	449.311,45
Totale MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	139.415,88			139.415,88
	previsione di competenza	611.022,39		-4.600,00	606.422,39
	previsione di cassa	750.438,27		-4.600,00	745.838,27
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	2 Spese in conto capitale				
	residui presunti	13.476,13			13.476,13
	previsione di competenza	425.687,07	18.644,51		444.331,58
	previsione di cassa	439.163,20	18.644,51		457.807,71
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	20.739,07			20.739,07
	previsione di competenza	480.187,07	18.644,51		498.831,58
	previsione di cassa	500.926,14	18.644,51		519.570,65
Totale MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.739,07			20.739,07
	previsione di competenza	480.187,07	18.644,51		498.831,58
	previsione di cassa	500.926,14	18.644,51		519.570,65
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	362.243,90			362.243,90
	previsione di competenza	2.770.549,21	18.644,51	-4.600,00	2.784.593,72
	previsione di cassa	3.120.741,36	18.644,51	-4.600,00	3.134.785,87

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 23/02/2022 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	362.243,90			362.243,90
	previsione di competenza	2.770.549,21	18.644,51	-4.600,00	2.784.593,72
	previsione di cassa	3.120.741,36	18.644,51	-4.600,00	3.134.785,87
<div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div> <div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div>					

Comune di Rueglio

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 25/02/2022) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
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	(+)	662.608,63 0,00	661.858,63 0,00	647.306,63 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	(-)	649.846,63 0,00 11.181,75	638.244,63 0,00 11.181,75	631.418,63 0,00 11.181,75
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	(-)	22.762,00 0,00 0,00	23.614,00 0,00 0,00	15.888,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-10.000,00	0,00	0,00
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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 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	(+)	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 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 presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		31.326,61	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.465.458,48	137.637,00	137.637,00
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	(-)		10.000,00	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
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.486.785,09 0,00	137.637,00 0,00	137.637,00 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 presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Rueglio

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2022	2023	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	14.044,51	0,00	0,00	14.044,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	14.044,51	0,00	0,00	14.044,51

RIEPILOGO DELLE SPESE				
	2022	2023	2024	Cassa
Tit. 1 Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Spese in Conto Capitale	14.044,51	0,00	0,00	14.044,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	14.044,51	0,00	0,00	14.044,51

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI				
	2022	2023	2024	Cassa
1 Aumento attivo	14.044,51	0,00	0,00	14.044,51
2 Diminuzione passivo	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	18.644,51	0,00	0,00	18.644,51
3 Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aumento passivo	18.644,51	0,00	0,00	18.644,51
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	18.644,51	0,00	0,00	18.644,51

RIEPILOGO TOTALI			
	2022	2023	2024
a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	2.770.549,21	1.424.695,63	1.410.143,63
b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	2.784.593,72	1.424.695,63	1.410.143,63
	2022	2023	2024
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