

# COMUNE DI GARBAGNA

VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

| DATI DELLA VARIAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STANZ. INIZIALE<br>ST. ASS. PREC.<br>STANZ. ATTUALE<br>ST. PROP. PREC.<br>STANZ. PROPOSTO | ENTRATA                             |                                     | USCITA                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | ENTRATA IN +<br>Competenza<br>Cassa | ENTRATA IN -<br>Competenza<br>Cassa | USCITA IN +<br>Competenza<br>Cassa | USCITA IN -<br>Competenza<br>Cassa |
| Variazione N. 26 del 13.05.2020<br>Delibera N. 21 del 13.05.2020<br>Organo 2 GIUNTA COMUNALE<br>CAPITOLO 2010 ARTICOLO 1<br>0.00<br>4.046,17 CP 3.182,95<br>CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO<br>7.229,12 CS 3.182,95<br>7.229,12<br>7.229,12<br>Responsabile: 1 - Responsabile Servizio Finanziario |                                                                                           |                                     |                                     |                                    |                                    |
| Variazione N. 27 del 13.05.2020<br>Delibera N. 21 del 13.05.2020<br>Organo 2 GIUNTA COMUNALE<br>CAPITOLO 10320203 ARTICOLO 1<br>0.00<br>0.00<br>CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COVID-19<br>3.182,95<br>3.182,95<br>3.182,95<br>Responsabile: 3 - Responsabile Ufficio Tecnico                                      |                                                                                           |                                     |                                     | CP 3.182,95<br>CS 3.182,95         |                                    |
| TOTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Competenza                                                                                | 3.182,95                            | 0,00                                | 3.182,95                           | 0,00                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cassa                                                                                     | 3.182,95                            | 0,00                                | 3.182,95                           | 0,00                               |
| Pluriennale 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Competenza                                                                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                               |
| Pluriennale 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Competenza                                                                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                               |



# COMUNE DI GARBAGNA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020

| ENTRATA                          |                 | USCITA          |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Variazioni in +                  | Variazioni in - | Variazioni in + | Variazioni in - |
| 3.182,95                         | 0,00            | 3.182,95        | 0,00            |
| Maggiori Entrate + Minori Uscite |                 | 3.182,95        |                 |
| Minori Entrate + Maggiori Uscite |                 | 3.182,95        |                 |
| Differenza                       |                 | 0,00            |                 |
|                                  |                 | =====           |                 |



## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

## Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

| SPESE                                                                   |                                 | ENTRATE           |                   |                  |                   |                   |                                  |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| TITOLI                                                                  | IMPORTO<br>(di cui Rilancio DT) | TITOLI I,II,III   | TITOLI IV,V       | TITOLO VI        | TITOLO VII        | TITOLO IX         | AVANZO AMMIN.<br>Accertamento DT | FONDO Pl. Vinc.  | TOTALE              |
| Disavanzo di Amministrazione                                            | 0,00<br>0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00                |
| Tit. I - Spese correnti                                                 | 600.664,17<br>0,00              | 591.964,17        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00<br>0,00                     | 8.700,00         | 600.664,17          |
| Tit. II - Spese in conto capitale                                       | 330.823,00<br>0,00              | 15.000,00         | 270.310,00        | 20.513,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00<br>0,00                     | 25.000,00        | 330.823,00          |
| Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie                    | 20.513,00<br>0,00               | 0,00              | 20.513,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 20.513,00           |
| Tit. IV - Rimborso Prestiti                                             | 38.186,95<br>0,00               | 37.811,67         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 375,28<br>0,00                   | 0,00             | 38.186,95           |
| Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 259.900,00<br>0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 259.900,00        | 0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 259.900,00          |
| Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro                     | 487.000,00<br>0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 487.000,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 487.000,00          |
| <b>TOTALI</b>                                                           | <b>1.737.087,12</b>             | <b>644.775,84</b> | <b>290.823,00</b> | <b>20.513,00</b> | <b>259.900,00</b> | <b>487.000,00</b> | <b>375,28</b>                    | <b>33.700,00</b> | <b>1.737.087,12</b> |



QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2020

Stanziamenti Assestati

| SPESE                                                                  |                     | ENTRATE           |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TITOLI                                                                 | IMPORTO             | TITOLI I,II,III   | TITOLI IV,V       | TITOLO VI        | TITOLO VII        | TITOLO IX         | CASSA INIZIALE    | TOTALE              |
| Tit.I - Spese correnti                                                 | 696.491,91          | 669.258,59        | 27.233,32         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                   | 696.491,91          |
| Tit.II - Spese in conto capitale                                       | 446.024,65          | 0,00              | 368.351,25        | 20.513,00        | 0,00              | 0,00              |                   | 388.864,25          |
| Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie                    | 20.513,00           | 0,00              | 20.513,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                   | 20.513,00           |
| Tit.IV - Rimborso Prestiti                                             | 38.186,95           | 38.186,95         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                   | 38.186,95           |
| Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 259.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 259.900,00        | 0,00              |                   | 259.900,00          |
| Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro                     | 530.443,30          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 494.257,35        |                   | 494.257,35          |
| <b>TOTALI</b>                                                          | <b>1.991.559,81</b> | <b>707.445,54</b> | <b>416.097,57</b> | <b>20.513,00</b> | <b>259.900,00</b> | <b>494.257,35</b> | <b>162.107,93</b> | <b>2.060.321,39</b> |

CASSA FINALE 68.761,58





# COMUNE DI GARBAGNA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 13.05.2020 n. 21

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 4 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                 |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Disavanzo d'Amministrazione |                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |
| Missione                    | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                       |            |                |                                                                     |
|                             | 6 Ufficio tecnico                               | 20.422,22                                                                             |            |                | 20.422,22                                                           |
|                             | 1 Spese correnti                                | 12.988,00                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 16.170,95                                                           |
|                             |                                                 | 33.410,20                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 36.593,15                                                           |
| Totale Programma            | 6 Ufficio tecnico                               | 20.422,22                                                                             |            |                | 20.422,22                                                           |
|                             |                                                 | 12.988,00                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 16.170,95                                                           |
|                             |                                                 | 33.410,20                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 36.593,15                                                           |
| Totale Missione             | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 76.069,25                                                                             |            |                | 76.069,25                                                           |
|                             |                                                 | 280.678,80                                                                            | 3.182,95   | 0,00           | 283.861,75                                                          |
|                             |                                                 | 353.693,03                                                                            | 3.182,95   | 0,00           | 356.875,98                                                          |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 13.05.2020 n. 21

SPESE

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione            | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 4 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  | Residui presunti         | 20.422,22                                                                             |            |                | 20.422,22                                                           |
|                              | Previsione di competenza | 12.988,00                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 16.170,95                                                           |
|                              | Previsione di cassa      | 33.410,20                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 36.593,15                                                           |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | Residui presunti         | 268.374,96                                                                            |            |                | 268.374,96                                                          |
|                              | Previsione di competenza | 1.733.904,17                                                                          | 3.182,95   | 0,00           | 1.737.087,12                                                        |
|                              | Previsione di cassa      | 1.988.376,86                                                                          | 3.182,95   | 0,00           | 1.991.559,81                                                        |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 13.05.2020 n. 21

ENTRATE

| Titolo, Tipologia                                       | Denominazione |                                           | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 4 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                         |               |                                           |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |               |                                           |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |               |                                           |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |               |                                           |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Titolo                                                  | 2             | Trasferimenti correnti                    |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Tipologia                                               | 01.01         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                   |            |                |                                                                     |
| Totale Titolo                                           | 2             | Trasferimenti correnti                    | Residui presunti                                                                      |            |                | 11.778,33                                                           |
|                                                         |               |                                           | Previsione di competenza                                                              | 3.182,95   | 0,00           | 29.685,12                                                           |
|                                                         |               |                                           | Previsione di cassa                                                                   | 3.182,95   | 0,00           | 41.463,45                                                           |
|                                                         |               |                                           | Residui presunti                                                                      |            |                | 17.756,33                                                           |
|                                                         |               |                                           | Previsione di competenza                                                              | 3.182,95   | 0,00           | 39.130,12                                                           |
|                                                         |               |                                           | Previsione di cassa                                                                   | 3.182,95   | 0,00           | 56.886,45                                                           |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 13.05.2020 n. 21

ENTRATE

| Titolo, Tipologia             | Denominazione            | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 4 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |                          |                                                                                       |            |                |                                                                     |
|                               | Residui presunti         | 11.778,33                                                                             |            |                | 11.778,33                                                           |
|                               | Previsione di competenza | 60.577,45                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 63.760,40                                                           |
|                               | Previsione di cassa      | 38.280,50                                                                             | 3.182,95   | 0,00           | 41.463,45                                                           |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                          |                                                                                       |            |                |                                                                     |
|                               | Residui presunti         | 251.304,53                                                                            |            |                | 251.304,53                                                          |
|                               | Previsione di competenza | 1.733.904,17                                                                          | 3.182,95   | 0,00           | 1.737.087,12                                                        |
|                               | Previsione di cassa      | 1.895.030,51                                                                          | 3.182,95   | 0,00           | 1.898.213,46                                                        |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

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