

PUCO ALLEGATO 'A'

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 DETERMINA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO del 03.12.2021 n. 101

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 39 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	2 Segreteria generale	31.750,38			31.750,38
	1 Spese correnti	228.193,27	46,00	-46,00	228.193,27
		259.943,65	46,00	-46,00	259.943,65
Totale Programma	2 Segreteria generale	51.080,27			51.080,27
		233.744,27	46,00	-46,00	233.744,27
		284.824,54	46,00	-46,00	284.824,54
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	70.060,34	46,00	-46,00	70.060,34
		610.137,29	46,00	-46,00	610.137,29
		673.584,55	46,00	-46,00	673.584,55

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 DETERMINA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO del 03.12.2021 n. 101

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 39 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti	31.750,38			31.750,38
	Previsione di competenza	228.193,27	46,00	-46,00	228.193,27
	Previsione di cassa	259.943,65	46,00	-46,00	259.943,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti	314.970,12			314.970,12
	Previsione di competenza	2.718.225,18	46,00	-46,00	2.718.225,18
	Previsione di cassa	3.011.356,80	46,00	-46,00	3.011.356,80

(*) 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

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 DETERMINA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO del 03.12.2021 n. 101

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 39 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		9.631,00	0,00	0,00	9.631,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		133.292,00	0,00	0,00	133.292,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		142.923,00	0,00	0,00	142.923,00
	Residui presunti	0,00			0,00
	Previsione di competenza	142.923,00			142.923,00
	Previsione di cassa	0,00			0,00
	Residui presunti	314.340,04			314.340,04
	Previsione di competenza	2.718.225,18			2.718.225,18
	Previsione di cassa	2.830.479,49			2.830.479,49

(*) 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

COMUNE DI GARBAGNA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2021

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
0,00	0,00	46,00	46,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite			46,00
Minori Entrate + Maggiori Uscite			46,00
Differenza			0,00
			=====

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	759.296,78	638.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120.853,07	0,00	759.296,78
Tit.II - Spese in conto capitale	1.167.949,21	21.508,00	1.124.759,21	0,00	0,00	0,00	12.051,00	9.631,00	1.167.949,21
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	35.305,19	34.917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93	0,00	35.305,19
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	268.674,00	0,00	0,00	0,00	268.674,00	0,00	0,00	0,00	268.674,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
TOTALI	2.718.225,18	694.868,97	1.124.759,21	0,00	268.674,00	487.000,00	133.292,00	9.631,00	2.718.225,18

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2021

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	834.030,25	733.524,06	100.506,19	0,00	0,00	0,00		834.030,25
Tit.II - Spese in conto capitale	1.375.285,16	0,00	1.201.604,72	0,00	0,00	0,00		1.201.604,72
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	35.305,19	35.305,19	0,00	0,00	0,00	0,00		35.305,19
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	268.674,00	0,00	0,00	0,00	268.674,00	0,00		268.674,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490.865,33		490.865,33
TOTALI	3.011.356,80	768.829,25	1.302.110,91	0,00	268.674,00	490.865,33	284.258,70	3.114.738,19

CASSA FINALE 103.381,39

COMUNE DI GARBAGNA

VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pag.: 1

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE ST. ASS. PREC. STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC. STANZ. PROPOSTO	ENTRATA		USCITA	
		ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
Variazione N. 93 del 03.12.2021 Delibera N. 101 del 03.12.2021 Organo 4 DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI CAPITOLO 10120102 ARTICOLO 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 2 - Segretario Comunale	27.496,00 27.496,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00				CP 46,00 CS 46,00
Variazione N. 94 del 03.12.2021 Delibera N. 101 del 03.12.2021 Organo 4 DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI CAPITOLO 10120108 ARTICOLO 1 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 2 - Segretario Comunale	55,00 280,00 326,00 326,00 326,00			CP 46,00 CS 46,00	
TOTALI	Competenza	0,00	0,00	46,00	46,00
	Cassa	0,00	0,00	46,00	46,00
Pluriennale 2022	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluriennale 2023	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00