



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N.108 DEL 29/09/2021

OGGETTO:

**PRELIEVO FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E CONSEGUENTE MODIFICA
AL PEG 2021-2023. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore 16:20, nella sede del Comune di Cislago.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Federica Crupi, in virtù dei poteri assunti per gli effetti dello scioglimento del Consiglio Comunale con decreto del Presidente della Repubblica datato 23 febbraio 2021 trasmesso via PEC dalla Prefettura di Varese con nota acquisita al Protocollo dell'Ente con il N.2772 del 25/02/2021.

Con l'assistenza del Segretario Generale, **Dr. Giovanni Antonio Cotrupi**, che partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione del presente atto, in relazione al disposto dell'art.97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art.46, comma 9.

Assunti i poteri della

GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dichiara aperta la seduta per deliberare sulla proposta deliberativa in oggetto indicata.



COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE

Proposta Servizio Amministrazione Generale - Commissario Straordinario Giunta n. 688/2021

OGGETTO: PRELIEVO FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E CONSEGUENTE MODIFICA AL PEG 2021-2023. PROVVEDIMENTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 6 del 29.03.2021 il Commissario Straordinario con ipoteri del Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione 2021- 2023 unitamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale (atto n. 35 del 7.4.2021) con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 – 2023;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 78 del 26.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il “Fondo di Riserva” è utilizzato con deliberazione dell’organo esecutivo, da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, di cui la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dello stesso articolo deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione;

RICHIAMATO inoltre il comma 2ter del medesimo art. 166 TUEL, in base al quale, nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

DATO ATTO che l'ente non si trova nella situazione di cui agli articoli 195 e 222;

DATO ATTO che il fondo di riserva riferito all'esercizio finanziario 2021, tenuto conto delle integrazioni deliberati sino alla data odierna, ammonta ad oggi a complessivi € 36.386,92, così suddivisi tra le due quote:

€ 27.297,61: quota libera

€ 9.089,31: quota per spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

VISTO l'art. 166, comma 2-quater che stabilisce che "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo";

VISTO l'art. 175, comma 5bis lettera d) circa la competenza dell'organo esecutivo in base al quale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, devono essere operate garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

CONSIDERATO che a seguito dell'acquisto della licenza di MalwareBytes è necessario provvedere alla installazione sia sui personal computer che sui server dell'Ente, per tale prestazione è richiesta una competenza non riscontrabile all'interno dell'Ente e pertanto è necessario affidare esternamente il servizio con la conseguente necessità di integrare allo scopo le risorse del capitolo di spesa dedicato sia per la competenza che per la cassa;

DATO ATTO pertanto che è necessario provvedere ad un prelievo dal fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa, competenza 2021 di 2.000,00;

RITENUTO conseguentemente di variare il PEG 2021-2023, competenza e cassa 2021 integrando le risorse finanziarie assegnate al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale (ai sensi dell'art. 175, comma 9 del TUEL);

VISTI i seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza 2021;

All. 2) Riepilogo per titoli competenza 2021;

All. 3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – cassa 2021;

All. 4) Riepilogo per titoli stanziamenti cassa 2021;

All. 5) Variazione al peg 2021-2023 competenza 2021;

All. 6) Variazione al peg 2021-2023 cassa 2021;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio che non viene a modificarsi trattandosi di maggiore e minore spesa corrente dello stesso importo;

VISTO l'art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottati entro la fine dell'esercizio;

RITENUTO di procedere all'approvazione del prelievo dal fondo di riserva e al fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 166 TUEL;

DATO ATTO che l'atto sarà successivamente comunicato al Consiglio Comunale, come richiesto dall'art. 166 TUEL;

DATO ATTO che il presente provvedimento modifica di conseguenza il DUP 2021-2023 approvato dal Consiglio dell'Ente;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica espressa dalla Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Amministrazione Generale per quanto di relativa competenza, e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON i poteri della Giunta Comunale, in virtù dei poteri assunti per gli effetti dello scioglimento del Consiglio Comunale con Decreto del Presidente della Repubblica datato 23 Febbraio 2021 trasmesso via PEC dalla Prefettura di Varese con nota acquisita al Protocollo dell'Ente con il N.2772 del 25/02/2021;

DELIBERA

1) APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per l'esercizio 2021 per € 2.000,00 al fine di adeguare lo stanziamento di spesa necessario come evidenziato dai seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza 2021;
All. 2) Riepilogo per titoli competenza 2021;

2) DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di Riserva è pari per l'anno 2021 a complessive € 34.386,92 di cui di cui € 9.089,31 parte vincolata e € 25.297,61 parte non vincolata (allegato 7);

3) DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023 trattandosi di maggiore spesa corrente finanziata con minore spesa corrente;

4) APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art 176 del D.Lgs. 267/2000 sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023, cassa 2021 per € 2.000,00 come dai seguenti allegati:

All. 3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – cassa 2021;

All. 4) Riepilogo per titoli stanziamenti cassa 2021;

al fine di permettere il pagamento degli atti di impegno adottati successivamente all'approvazione del presente atto;

5) DARE ATTO che dopo questo prelevamento il fondo di riserva di cassa si presenta non negativo e pari a € 2.660.882,38 (allegato 8);

6) DARE ATTO che le risorse vengono assegnate alla Responsabile del Servizio Amministrazione Generale come dai seguenti allegati:

All. 5) Variazione al peg 2021-2023 competenza 2021;

All. 6) Variazione al peg 2021-2023 cassa 2021;

7) DARE ATTO che viene corrispondentemente modificato il DUP 2021-20023;

8) DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;

9) DARE ATTO che il presente atto verrà comunicato al Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità;

10) DARE ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Successivamente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra, che si intende qui integralmente riportata, corredata dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. n.267/2000;

D E L I B E R A

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione e i suoi allegati.

Successivamente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DR.SSA FEDERICA CRUPI</p> <p><small>firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.</small></p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE DR. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI</p> <p><small>firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.</small></p>
--	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



**Proposta Servizio Amministrazione Generale - Commissario Straordinario Giunta n.
688/2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, nominato con Decreto Sindacale N. 75 del 01/09/2020;

Per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione:

**Oggetto: PRELIEVO FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E CONSEGUENTE
MODIFICA AL PEG 2021-2023. PROVVEDIMENTI.**

esprime parere Favorevole

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, attestando nel contempo, ai sensi dell'art.147 – bis, 1° comma, del medesimo D.LGS, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Cislago, 29/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



**Proposta Servizio Amministrazione Generale - Commissario Straordinario Giunta n.
688/2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA**

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 75 del 01/09/2020 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta ad oggetto:

PRELIEVO FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E CONSEGUENTE MODIFICA AL PEG 2021-2023. PROVVEDIMENTI.

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa.

Cislago, 29/09/2021

La Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato digitalmente
Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2



**Proposta Servizio Amministrazione Generale - Commissario Straordinario Giunta n.
688/2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, nominato con Decreto del Commissario Straordinario N. 40 del 31/05/2021;

Per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione:

**Oggetto: PRELIEVO FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E CONSEGUENTE
MODIFICA AL PEG 2021-2023. PROVVEDIMENTI.**

esprime parere Favorevole

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, attestando nel contempo, ai sensi dell'art.147 – bis, 1° comma, del medesimo D.LGS, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

29/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Cotrupi Giovanni Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



**COMUNE DI CISLAGO
(PROVINCIA DI VARESE)**

ALLEGATO 8 - Fondo di riserva di cassa (SETTEMBRE 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

FONDO DI RISERVA di cassa

2021

SPESE FINALI STANZIAMENTI DI CASSA AL NETTO FONDO RISERVA DI CASSA		10.036.017,03
fondo di riserva minimo 0,2% su spese finali competenza		
cassa		20.072,03
fondo di riserva iniziale		3.636.524,20
percentuale		
variazioni 2021		
RIACCERTAMENTO RESIDUI GC 32 DEL 7/4/2021		-76.476,53
variazione aprile 2021		32.584,34
variazione (maggio 2021)		-706.668,14
variazione (maggio 2021)		-4.000,00
variazione (giugno 2021)		-87.317,40
variazione (settembre 2021)		-131.764,09
prelievo fondo di riserva settembre 2021		-2.000,00
		2.660.882,38



**COMUNE DI CISLAGO
(PROVINCIA DI VARESE)**

ALLEGATO 7 - PRELIEVO FONDO DI RISERVA 2021 (SETTEMBRE 2021)

FONDO DI RISERVA			
	2021	2022	2023
spesa corrente al netto di fpv	6.099.059,34	5.862.393,34	5.859.693,34
spese correnti da bilancio di previsione (AL NETTO DEL FONDO RISERVA E F.P.V. PARTE CORRENTE)	6.059.537,22	5.822.642,57	5.819.359,94
fondo di riserva minimo 0,3%	18.178,61	17.467,93	17.458,08
fondo di riserva massimo 2%	121.190,74	116.452,85	116.387,20
fondo di riserva da vincolare a esigenze non prevedibili che comportano danni certi per l'ente (metà di 0,3%)	9.089,31	8.729,04	8.733,97
fondo di riserva iniziale	39.522,12	39.750,77	40.333,40
percentuale su spesa corrente	0,65	0,68	0,69
quota vincolata	9.089,31	8.729,04	8.733,97
quota non vincolata	30.432,81	31.021,73	31.599,43

FONDO RISERVA DOPO VARIAZIONI:

QUOTA VINCOLATA

9.089,31	8.729,04	8.733,97
30.432,81	31.021,73	31.599,43
191,34		
21,62		
-4.000,00		
651,84		
-2.000,00		
25.297,61	31.021,73	31.599,43

QUOTA NON VINCOLATA

VARIAZIONE APRILE 2021

VARIAZIONE MAGGIO 2021

VARIAZIONE MAGGIO 2021 (PRELIEVO)

VARIAZIONE GIUGNO 2021

UTILIZZO SETTEMBRE 2021

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

All. 6) Variazione al peg 2021-2023 cassa 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
	U	1235	301	ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	23.406,13	2.000,00	0,00
	UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			25.406,13
01.02.1	TOTALE Segreteria generale						25.406,13
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
	U	1899	694	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.662.882,38	0,00	-2.000,00
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO			2.660.882,38
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva						2.660.882,38
TOTALE USCITA				2.686.288,51	2.000,00	-2.000,00	2.686.288,51

DIFFERENZE				-2.000,00	2.000,00		
-------------------	--	--	--	------------------	-----------------	--	--

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

All. 5) Variazione al peg 2021-2023 competenza 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
	U	1235	301	ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	18.750,00	2.000,00	0,00
	UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			20.750,00
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			18.750,00	2.000,00	0,00	20.750,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
	U	1899	691	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	36.386,92	0,00	-2.000,00
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO			34.386,92
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			36.386,92	0,00	-2.000,00	34.386,92
TOTALE USCITA				55.136,92	2.000,00	-2.000,00	55.136,92

DIFFERENZE				-2.000,00	2.000,00		
-------------------	--	--	--	------------------	-----------------	--	--

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 102 DEL 28/09/2021 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2021					
TITOLO 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.318.616,06	0,00	0,00	5.318.616,06
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.509.309,22	0,00	0,00	4.509.309,22
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	580.215,72	0,00	0,00	580.215,72
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.439.107,30	0,00	0,00	1.439.107,30
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.428.045,22	0,00	0,00	2.428.045,22
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.904.640,30	0,00	0,00	1.904.640,30
TOTALE ENTRATA 2021		17.697.133,82	0,00	0,00	17.697.133,82
USCITA 2021					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	9.979.722,44	2.000,00	-2.000,00	9.979.722,44
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.112.544,37	0,00	0,00	4.112.544,37
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.087.867,01	0,00	0,00	2.087.867,01
TOTALE USCITA 2021		17.692.133,82	2.000,00	-2.000,00	17.692.133,82
DIFFERENZE			-2.000,00	2.000,00	

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

All. 3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – cassa 2021

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
USCITA								
U	01.02.1			Segreteria generale	210.115,83	2.000,00	0,00	212.115,83
U	20.01.1			Fondo di riserva	2.662.882,38	0,00	-2.000,00	2.660.882,38
TOTALE USCITA					2.872.998,21	2.000,00	-2.000,00	2.872.998,21
DIFFERENZE								
						-2.000,00	2.000,00	

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 102 DEL 28/09/2021 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2021					
TITOLO 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.853.722,78	0,00	0,00	1.853.722,78
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.324.232,68	0,00	0,00	4.324.232,68
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	572.481,25	0,00	0,00	572.481,25
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.197.349,53	0,00	0,00	1.197.349,53
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.337.769,12	0,00	0,00	2.337.769,12
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
TOTALE ENTRATA 2021		13.674.755,36	0,00	0,00	13.674.755,36
USCITA 2021					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.357.126,14	2.000,00	-2.000,00	6.357.126,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.933.629,22	0,00	0,00	3.933.629,22
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
TOTALE USCITA 2021		13.674.755,36	2.000,00	-2.000,00	13.674.755,36
DIFFERENZE			-2.000,00	2.000,00	

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza 2021;

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
USCITA								
U	01.02.1			Segreteria generale	183.172,26	2.000,00	0,00	185.172,26
U	20.01.1			Fondo di riserva	36.386,92	0,00	-2.000,00	34.386,92
TOTALE USCITA					219.559,18	2.000,00	-2.000,00	219.559,18
DIFFERENZE								
						-2.000,00	2.000,00	