

COMUNE DI TOFFIA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2021

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
10.000,00	0,00	10.750,00	750,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		10.750,00	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		10.750,00	
Differenza		<u>0,00</u>	

TOFFIA, 14.10.2021

COMUNE DI TOFFIA

Data:14.10.2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 6 del 14.10.2021	0,00	0,00						
Cap. 16 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	0,00						
ATTIVITA' CULTURALI E BENI CULTURALI - A	0,00	0,00	7.000,00					
RCHIVIO STORICO	0,00	0,00	7.000,00					
	0,00	0,00						
	7.000,00	7.000,00						
	7.000,00	7.000,00						
TOTALE CAPITOLO 16			7.000,00	0,00				
Competenza			7.000,00	0,00				
Cassa								
Variazione N. 5 del 14.10.2021	0,00	0,00						
Cap. 17 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	0,00						
PROGETTO TURISTICO	0,00	0,00	3.000,00					
	0,00	0,00	3.000,00					
	0,00	0,00						
	3.000,00	3.000,00						
	3.000,00	3.000,00						
TOTALE CAPITOLO 17			3.000,00	0,00				
Competenza			3.000,00	0,00				
Cassa								
TOTALI COMPETENZA			10.000,00	0,00				
TOTALI CASSA			10.000,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
Pluriennale 2025			0,00	0,00				

COMUNE DI TOFFIA

Data:14.10.2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 9 del 14.10.2021	0,00	0,00						
Cap. 60 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 1/1)	0,00	0,00						
ACQUISTO MATERIALI ARCHIVI STORICI	0,00	0,00					2.750,00	
	0,00	0,00					2.750,00	
	2.750,00	2.750,00						
	2.750,00	2.750,00						
TOTALE CAPITOLO 60 Competenza Cassa							2.750,00	0,00
							2.750,00	0,00
Variazione N. 10 del 14.10.2021	10.564,00	10.564,00						
Cap. 61 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	10.564,00	10.564,00						
BIBLIOTECA SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO E	10.564,00	10.564,00					5.000,00	
ACQUISTO LIBRI	10.564,00	10.564,00					5.000,00	
	10.564,00	10.564,00						
	15.564,00	15.564,00						
	15.564,00	15.564,00						
TOTALE CAPITOLO 61 Competenza Cassa							5.000,00	0,00
							5.000,00	0,00
Variazione N. 7 del 14.10.2021	1.525,00	1.525,00						
Cap. 172 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	1.525,00	1.525,00						
PROMOZIONE TERRITORIO E INCENTIVAZIONE T	1.525,00	1.525,00					3.000,00	
URISMO	1.525,00	1.525,00					3.000,00	
	1.525,00	1.525,00						
	4.525,00	4.525,00						
	3.775,00	3.775,00						
Variazione N. 8 del 14.10.2021	1.525,00	1.525,00						
Cap. 172 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	1.525,00	1.525,00						
PROMOZIONE TERRITORIO E INCENTIVAZIONE T	1.525,00	1.525,00						750,00
URISMO	1.525,00	1.525,00						750,00
	4.525,00	4.525,00						
	3.775,00	3.775,00						
	3.775,00	3.775,00						
TOTALE CAPITOLO 172 Competenza Cassa							3.000,00	750,00
							3.000,00	750,00
TOTALI COMPETENZA							10.750,00	750,00
TOTALI CASSA							10.750,00	750,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Pluriennale 2025							0,00	0,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 14.10.2021

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 PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. I - Spese correnti	929.272,52 0,00	929.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.272,52
Tit. II - Spese in conto capitale	860.000,00 0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	860.000,00
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	0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	15.435,54 0,00	15.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,54
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	303.836,51 0,00	0,00	0,00	0,00	303.836,51	0,00	0,00	0,00	303.836,51
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.176.032,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.032,91	0,00	0,00	1.176.032,91
TOTALI	3.284.577,48	944.708,06	835.000,00	0,00	303.836,51	1.176.032,91	25.000,00	0,00	3.284.577,48

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

Stanziamenti Assestati

Data: 14.10.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.523.306,36	1.165.598,83	357.707,53	0,00	0,00	0,00		1.523.306,36
Tit.II - Spese in conto capitale	1.099.738,43	0,00	649.612,47	71.728,33	0,00	0,00		721.340,80
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	15.639,83	15.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00		15.639,83
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	303.836,51	0,00	0,00	0,00	303.836,51	0,00		303.836,51
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.180.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.065,82		1.177.065,82
TOTALI	4.123.164,20	1.181.238,66	1.007.320,00	71.728,33	303.836,51	1.177.065,82	626.413,37	4.367.602,69

CASSA FINALE

244.438,49

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 14.10.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 25 - 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
5 Missione	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</i>				
1 Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.750,00	0,00	0,00
1 Titolo	Spese correnti	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1 Totale Programma	Valorizzazione dei beni di interesse	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2 Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore	1.000,00			1.000,00
1 Titolo	Spese correnti	15.564,00	5.000,00	0,00	20.564,00
2 Totale Programma	Attività culturali e interventi diversi nel	16.564,00	5.000,00	0,00	21.564,00
2 Totale Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
5 Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	15.564,00	5.000,00	0,00	20.564,00
7 Missione	Turismo	16.564,00	7.750,00	0,00	24.314,00

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 14.10.2021 n. 1
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 25 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
1 Programma	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00			0,00
1 Titolo	Spese correnti	1.525,00	3.000,00	-750,00	3.775,00
		1.525,00	3.000,00	-750,00	3.775,00
		0,00			0,00
1 Totale Programma	Sviluppo e valorizzazione del turismo	151.525,00	3.000,00	-750,00	153.775,00
		151.525,00	3.000,00	-750,00	153.775,00
7 Totale Missione	Turismo	0,00			0,00
		151.525,00	3.000,00	-750,00	153.775,00
		151.525,00	3.000,00	-750,00	153.775,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		1.000,00	10.750,00	-750,00	1.000,00
		17.089,00	10.750,00	-750,00	27.089,00
		18.089,00	10.750,00	-750,00	28.089,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		842.444,60			842.444,60
		3.274.577,48	10.750,00	-750,00	3.284.577,48
		4.113.164,20	10.750,00	-750,00	4.123.164,20

(*) 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 proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 14.10.2021 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 25 - Variazione - 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		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Titolo	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	131.312,16 395.817,32 527.129,48	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	131.312,16 405.817,32 537.129,48
Totale Titolo	2 Trasferimenti correnti	131.312,16 395.817,32 527.129,48	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	131.312,16 405.817,32 537.129,48

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 14.10.2021 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 25 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	Residui presunti	131.312,16			131.312,16
	Previsione di competenza	420.817,32	10.000,00	0,00	430.817,32
	Previsione di cassa	527.129,48	10.000,00	0,00	537.129,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	Residui presunti	481.611,84			481.611,84
	Previsione di competenza	3.274.577,48	10.000,00	0,00	3.284.577,48
	Previsione di cassa	3.731.189,32	10.000,00	0,00	3.741.189,32

(*) 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