

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

Allegato n.8/1
al D.Lgs

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC 18 D del 23/03/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			160.320,85	0,00	0,00	160.320,85	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.553.696,57	0,00	0,00	4.553.696,57	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo iniziale di cassa			795.218,19	0,00	0,00	795.218,19	
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	7.853.642,90		7.853.642,90	
			previsione di	8.923.964,59	1.690.670,00	0,00	10.614.634,59
			previsione di cassa	17.500.388,51	0,00	0,00	17.500.388,51
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	7.873.289,05		7.873.289,05
			previsione di	9.023.964,59	1.690.670,00	0,00	10.714.634,59
			previsione di cassa	17.600.388,51	0,00	0,00	17.600.388,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	13.245.461,95			13.245.461,95
			previsione di	28.112.617,01	1.690.670,00	0,00	29.803.287,01
			previsione di cassa	35.531.249,13	0,00	0,00	35.531.249,13

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

data: .../.../... n.protocollo.....

Rif. delibera D del 23/03/2021 n. CC 18

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	2	Segreteria generale					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	90.447,35			90.447,35
			previsione di	511.749,42	11.500,00	0,00	523.249,42
			previsione di cassa	565.629,20	0,00	0,00	565.629,20
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	485.270,03			485.270,03
			previsione di	2.009.930,65	716.270,00	0,00	2.726.200,65
			previsione di cassa	2.031.746,18	0,00	0,00	2.031.746,18
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	556.562,82			556.562,82
			previsione di	2.288.379,78	716.270,00	0,00	3.004.649,78
			previsione di cassa	2.345.939,96	0,00	0,00	2.345.939,96
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	5.060.517,32			5.060.517,32
			previsione di	8.335.364,23	727.770,00	0,00	9.063.134,23
			previsione di cassa	9.047.955,51	0,00	0,00	9.047.955,51
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	8.771,80			8.771,80
			previsione di	6.941,80	30.000,00	0,00	36.941,80
			previsione di cassa	6.941,80	0,00	0,00	6.941,80

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	123.737,99		123.737,99
			previsione di	554.466,15	30.000,00	584.466,15
			previsione di cassa	650.933,80	0,00	650.933,80
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	165.742,28		165.742,28
			previsione di	559.466,15	30.000,00	589.466,15
			previsione di cassa	663.914,26	0,00	663.914,26
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	342.528,53		342.528,53
			previsione di	332.353,35	55.500,00	387.853,35
			previsione di cassa	363.067,34	0,00	363.067,34
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	479.077,08		479.077,08
			previsione di	755.848,91	55.500,00	811.348,91
			previsione di cassa	863.306,62	0,00	863.306,62
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	479.077,08		479.077,08
			previsione di	755.848,91	55.500,00	811.348,91
			previsione di cassa	900.306,62	0,00	900.306,62
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	435.382,94		435.382,94
			previsione di	804.233,65	581.700,00	1.385.933,65
			previsione di cassa	1.011.615,20	0,00	1.011.615,20
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	515.531,99		515.531,99
			previsione di	1.156.303,65	581.700,00	1.738.003,65
			previsione di cassa	1.428.192,51	0,00	1.428.192,51
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	525.881,49		525.881,49
			previsione di	1.183.103,65	581.700,00	1.764.803,65
			previsione di cassa	1.468.469,89	0,00	1.468.469,89
MISSIONE	7	Turismo				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			191.741,60
			previsione di	27.000,00	0,00	1.734.758,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	1.825.063,37
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti			224.206,35
			previsione di	27.000,00	0,00	1.906.058,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	2.021.387,45
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti			224.206,35
			previsione di	27.000,00	0,00	1.906.058,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	2.021.387,45
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			473.058,86
			previsione di	59.600,00	0,00	692.242,90
			previsione di cassa	0,00	0,00	713.934,03
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti			703.310,81
			previsione di	59.600,00	0,00	1.572.542,90
			previsione di cassa	0,00	0,00	1.612.882,66
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti			1.190.881,54
			previsione di	59.600,00	0,00	3.020.295,08
			previsione di cassa	0,00	0,00	3.351.936,78
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			2.863.958,85
			previsione di	171.600,00	0,00	4.624.192,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	4.651.249,36
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			3.357.191,38
			previsione di	171.600,00	0,00	6.303.527,55
			previsione di cassa	0,00	0,00	6.593.274,33

SPESE							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	3.379.098,38			3.379.098,38
			previsione di	6.203.427,55	171.600,00	0,00	6.375.027,55
			previsione di cassa	6.686.681,33	0,00	0,00	6.686.681,33
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	299.995,07			299.995,07
			previsione di	62.968,65	37.500,00	0,00	100.468,65
			previsione di cassa	124.844,17	0,00	0,00	124.844,17
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	299.995,07			299.995,07
			previsione di	62.968,65	37.500,00	0,00	100.468,65
			previsione di cassa	124.844,17	0,00	0,00	124.844,17
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	299.995,07			299.995,07
			previsione di	62.968,65	37.500,00	0,00	100.468,65
			previsione di cassa	124.844,17	0,00	0,00	124.844,17
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	13.522.430,34			13.522.430,34
			previsione di	28.112.617,01	1.690.670,00	0,00	29.803.287,01
			previsione di cassa	35.322.825,18	0,00	0,00	35.322.825,18