

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 52 D del 20/09/2021

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				1.942.271,00	731.744,00	0,00	2.674.015,00
Fondo iniziale di cassa				795.218,19	0,00	0,00	795.218,19
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.685.031,57			2.685.031,57
			previsione di	2.325.650,00	9.000,00	0,00	2.334.650,00
			previsione di cassa	5.010.681,57	0,00	0,00	5.010.681,57
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI		residui presunti	2.685.031,57		2.685.031,57
			previsione di	2.325.650,00	9.000,00	0,00	2.334.650,00
			previsione di cassa	5.010.681,57	0,00	0,00	5.010.681,57
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	25.648,60			25.648,60
			previsione di	1.983.500,00	0,00	-10.000,00	1.973.500,00
			previsione di cassa	2.009.148,60	0,00	0,00	2.009.148,60
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	520.000,00	107.500,00	0,00	627.500,00
			previsione di cassa	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		residui presunti	25.752,38		25.752,38
			previsione di	2.983.372,00	107.500,00	-10.000,00	3.080.872,00
			previsione di cassa	3.009.124,38	0,00	0,00	3.009.124,38
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	8.576.423,92			8.576.423,92
			previsione di	12.721.861,59	125.116,00	0,00	12.846.977,59
			previsione di cassa	21.298.285,51	0,00	0,00	21.298.285,51
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	8.576.423,92			8.576.423,92
			previsione di	12.931.361,59	125.116,00	0,00	13.056.477,59
			previsione di cassa	21.507.785,51	0,00	0,00	21.507.785,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.337.431,35			11.337.431,35
			previsione di	34.084.557,01	973.360,00	-10.000,00	35.047.917,01
			previsione di cassa	39.560.918,13	0,00	0,00	39.560.918,13

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

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 D del 20/09/2021 n. CC 52

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	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	21.815,53			21.815,53
		previsione di competenza	3.041.400,65	48.000,00	0,00	3.089.400,65
		previsione di cassa	3.063.216,18	0,00	0,00	3.063.216,18
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
		residui presunti	60.660,18			60.660,18
		previsione di competenza	3.319.849,78	48.000,00	0,00	3.367.849,78
		previsione di cassa	3.375.459,02	0,00	0,00	3.375.459,02
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	6.490,60			6.490,60
		previsione di competenza	250.631,31	30.000,00	0,00	280.631,31
		previsione di cassa	247.868,12	0,00	0,00	247.868,12
Totale Programma	6	Ufficio tecnico				
		residui presunti	6.490,60			6.490,60
		previsione di competenza	250.631,31	30.000,00	0,00	280.631,31
		previsione di cassa	247.868,12	0,00	0,00	247.868,12
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	7.127,56			7.127,56
		previsione di competenza	218.051,58	4.660,00	0,00	222.711,58
		previsione di cassa	164.579,14	0,00	0,00	164.579,14
Totale Programma	10	Risorse umane				
		residui presunti	7.127,56			7.127,56
		previsione di competenza	218.051,58	4.660,00	0,00	222.711,58
		previsione di cassa	164.579,14	0,00	0,00	164.579,14

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti			818.891,28
			previsione di competenza	82.660,00	0,00	9.380.394,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	9.992.670,33
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			96.467,65
			previsione di competenza	0,00	-500,00	547.024,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	638.244,88
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti			96.467,65
			previsione di competenza	0,00	-500,00	583.966,15
			previsione di cassa	0,00	0,00	675.186,68
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti			104.448,11
			previsione di competenza	0,00	-500,00	588.966,15
			previsione di cassa	0,00	0,00	688.167,14
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			9.133,94
			previsione di competenza	264.000,00	0,00	1.208.316,45
			previsione di cassa	0,00	0,00	953.450,39
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			54.818,35
			previsione di competenza	264.000,00	0,00	1.559.216,45
			previsione di cassa	0,00	0,00	1.350.034,80
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			61.165,83
			previsione di competenza	264.000,00	0,00	1.614.916,45
			previsione di cassa	0,00	0,00	1.412.082,28
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				

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	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	37.000,00			37.000,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	37.000,00			37.000,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	80.043,72			80.043,72
			previsione di competenza	423.495,56	11.700,00	0,00	435.195,56
			previsione di cassa	498.822,78	0,00	0,00	498.822,78
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.713,99			30.713,99
			previsione di competenza	396.853,35	43.360,00	0,00	440.213,35
			previsione di cassa	427.567,34	0,00	0,00	427.567,34
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	110.757,71			110.757,71
			previsione di competenza	820.348,91	55.060,00	0,00	875.408,91
			previsione di cassa	926.390,12	0,00	0,00	926.390,12
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	147.757,71			147.757,71
			previsione di competenza	820.348,91	60.060,00	0,00	880.408,91
			previsione di cassa	963.390,12	0,00	0,00	963.390,12
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	207.381,55			207.381,55
			previsione di competenza	1.739.233,65	75.000,00	0,00	1.814.233,65
			previsione di cassa	1.946.615,20	0,00	0,00	1.946.615,20
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	271.888,86			271.888,86
			previsione di competenza	2.091.303,65	75.000,00	0,00	2.166.303,65
			previsione di cassa	2.363.192,51	0,00	0,00	2.363.192,51

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	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	285.366,24			285.366,24
			previsione di competenza	2.133.703,65	75.000,00	0,00	2.208.703,65
			previsione di cassa	2.419.069,89	0,00	0,00	2.419.069,89
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.221,60			18.221,60
			previsione di competenza	276.096,50	50.000,00	0,00	326.096,50
			previsione di cassa	287.967,70	0,00	0,00	287.967,70
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	84.378,03	36.500,00	0,00	120.878,03
			previsione di cassa	84.378,03	0,00	0,00	84.378,03
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	18.221,60			18.221,60
			previsione di competenza	360.474,53	86.500,00	0,00	446.974,53
			previsione di cassa	372.345,73	0,00	0,00	372.345,73
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	396.041,70			396.041,70
			previsione di competenza	4.195.445,08	86.500,00	0,00	4.281.945,08
			previsione di cassa	4.585.136,38	0,00	0,00	4.585.136,38
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	267.940,00			267.940,00
			previsione di competenza	1.664.334,97	0,00	-160,00	1.664.174,97
			previsione di cassa	1.923.998,28	0,00	0,00	1.923.998,28
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	198.656,78			198.656,78
			previsione di competenza	6.805.392,58	350.000,00	0,00	7.155.392,58
			previsione di cassa	7.004.049,36	0,00	0,00	7.004.049,36
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	466.596,78			466.596,78
			previsione di competenza	8.469.727,55	350.000,00	-160,00	8.819.567,55
			previsione di cassa	8.928.047,64	0,00	0,00	8.928.047,64

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			488.503,78
				previsione di competenza	350.000,00	-160,00	8.891.067,55
				previsione di cassa	0,00	0,00	9.021.454,64
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			10.496,07
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	128.300,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	133.796,07
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			0,00
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	25.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	20.000,00
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie		residui presunti			10.496,07
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	153.300,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	153.796,07
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti			51.701,34
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	585.755,03
				previsione di cassa	0,00	0,00	627.456,37
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			0,00
				previsione di competenza	35.800,00	0,00	195.080,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	1.824.452,77
Totale Programma	1	Fondo di riserva		residui presunti			0,00
				previsione di competenza	35.800,00	0,00	195.080,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	1.824.452,77
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		residui presunti			0,00
				previsione di competenza	35.800,00	0,00	211.405,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	1.824.452,77

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 GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3.768.135,29			3.768.135,29
		previsione di competenza	34.084.557,01	964.020,00	-660,00	35.047.917,01
		previsione di cassa	39.352.494,18	0,00	0,00	39.352.494,18