

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

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 VARIAZ01 D del 18/02/2025

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			187.689,51	0,00	0,00	187.689,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa			2.290.096,74	0,00	0,00	2.290.096,74
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.620.675,38		3.620.675,38
			previsione di	2.166.458,40	9.674,16	2.176.132,56
			previsione di cassa	5.122.544,45	9.674,16	5.132.218,61
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	3.620.675,38		3.620.675,38
			previsione di	2.166.458,40	9.674,16	2.176.132,56
			previsione di cassa	5.122.544,45	9.674,16	5.132.218,61
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	498.317,85		498.317,85
			previsione di	1.036.018,00	22.735,52	1.058.753,52
			previsione di cassa	1.583.005,18	22.735,52	1.605.740,70
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	1.080,94		1.080,94
			previsione di	25.100,00	824,22	25.924,22
			previsione di cassa	31.847,65	824,22	32.671,87
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	99.832,10		99.832,10
			previsione di	135.057,85	23.066,78	158.124,63
			previsione di cassa	229.570,14	23.066,78	252.636,92

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	716.932,52		716.932,52
			previsione di	1.634.675,85	46.626,52	0,00
			previsione di cassa	2.391.344,49	46.626,52	0,00
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.952.761,00		4.952.761,00
			previsione di	550.040,00	653.775,00	0,00
			previsione di cassa	5.829.261,57	653.775,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.955.464,00		4.955.464,00
			previsione di	615.040,00	653.775,00	0,00
			previsione di cassa	5.896.385,26	653.775,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	10.320.912,72		10.320.912,72
			previsione di	11.035.083,41	710.075,68	0,00
			previsione di cassa	23.118.192,16	710.075,68	0,00

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

data:/..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 18/02/2025 n. VARIAZ01

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	60.302,61		60.302,61
			previsione di competenza	219.915,00	758,00	220.673,00
			previsione di cassa	247.145,79	758,00	247.903,79
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	60.302,61		60.302,61
			previsione di competenza	219.915,00	758,00	220.673,00
			previsione di cassa	247.145,79	758,00	247.903,79
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.277,81		31.277,81
			previsione di competenza	151.250,77	683,20	151.933,97
			previsione di cassa	154.905,10	683,20	155.588,30
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	31.277,81		31.277,81
			previsione di competenza	151.250,77	683,20	151.933,97
			previsione di cassa	154.905,10	683,20	155.588,30
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.657,56		15.657,56
			previsione di competenza	72.052,49	6.760,68	78.813,17
			previsione di cassa	76.479,43	6.760,68	83.240,11
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	69.066,47		69.066,47
			previsione di competenza	90.552,49	6.760,68	97.313,17
			previsione di cassa	140.807,87	6.760,68	147.568,55
Programma	11	Altri servizi generali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	51.971,34			51.971,34
		previsione di competenza	77.900,00	1.248,20	0,00	79.148,20
		previsione di cassa	127.736,28	1.248,20	0,00	128.984,48
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	339.666,16			339.666,16
		previsione di competenza	82.900,00	1.248,20	0,00	84.148,20
		previsione di cassa	406.933,06	1.248,20	0,00	408.181,26
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.025.379,61			1.025.379,61
		previsione di competenza	2.496.745,85	9.450,08	0,00	2.506.195,93
		previsione di cassa	3.232.815,45	9.450,08	0,00	3.242.265,53
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.470,54			7.470,54
		previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	7.470,54	25.000,00	0,00	32.470,54
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	10.619,52			10.619,52
		previsione di competenza	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	18.886,73	25.000,00	0,00	43.886,73
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	198.105,01			198.105,01
		previsione di competenza	590.411,43	5.144,80	0,00	595.556,23
		previsione di cassa	757.509,34	5.144,80	0,00	762.654,14
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	360.178,97			360.178,97
		previsione di competenza	55.000,00	300.000,00	0,00	355.000,00
		previsione di cassa	448.062,30	300.000,00	0,00	748.062,30
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	558.283,98			558.283,98
		previsione di competenza	645.411,43	305.144,80	0,00	950.556,23
		previsione di cassa	1.205.571,64	305.144,80	0,00	1.510.716,44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	568.903,50		568.903,50
			previsione di competenza	654.411,43	330.144,80	0,00
			previsione di cassa	1.224.458,37	330.144,80	0,00
						1.554.603,17
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
	Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	710.609,03		710.609,03
			previsione di competenza	15.000,00	238.775,00	0,00
			previsione di cassa	846.412,85	238.775,00	0,00
						1.085.187,85
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	838.898,66		838.898,66
			previsione di competenza	305.623,31	238.775,00	0,00
			previsione di cassa	1.258.284,01	238.775,00	0,00
						1.497.059,01
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	846.435,66		846.435,66
			previsione di competenza	331.623,31	238.775,00	0,00
			previsione di cassa	1.290.802,41	238.775,00	0,00
						1.529.577,41
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	105.000,00	30.000,00	0,00
			previsione di cassa	116.199,48	30.000,00	0,00
						146.199,48
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	8.740,80		8.740,80
			previsione di competenza	136.500,00	30.000,00	0,00
			previsione di cassa	155.412,12	30.000,00	0,00
						185.412,12
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	8.740,80		8.740,80
			previsione di competenza	151.500,00	30.000,00	0,00
			previsione di cassa	172.602,02	30.000,00	0,00
						202.602,02
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	46.298,99			46.298,99
		previsione di competenza	179.426,82	25,80	0,00	179.452,62
		previsione di cassa	203.397,08	25,80	0,00	203.422,88
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	79.172,57			79.172,57
		previsione di competenza	179.426,82	25,80	0,00	179.452,62
		previsione di cassa	303.213,98	25,80	0,00	303.239,78
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.169.505,31			3.169.505,31
		previsione di competenza	1.152.247,99	25,80	0,00	1.152.273,79
		previsione di cassa	4.970.764,88	25,80	0,00	4.970.790,68
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	174.334,67			174.334,67
		previsione di competenza	380.787,50	9.000,00	0,00	389.787,50
		previsione di cassa	526.127,18	9.000,00	0,00	535.127,18
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.016.887,72			1.016.887,72
		previsione di competenza	57.000,00	60.000,00	0,00	117.000,00
		previsione di cassa	949.098,05	60.000,00	0,00	1.009.098,05
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.191.222,39			1.191.222,39
		previsione di competenza	437.787,50	69.000,00	0,00	506.787,50
		previsione di cassa	1.475.225,23	69.000,00	0,00	1.544.225,23
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.191.222,39			1.191.222,39
		previsione di competenza	437.787,50	69.000,00	0,00	506.787,50
		previsione di cassa	1.475.225,23	69.000,00	0,00	1.544.225,23
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.285,89			6.285,89
		previsione di competenza	51.400,00	28.500,00	0,00	79.900,00
		previsione di cassa	61.503,67	28.500,00	0,00	90.003,67

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	6.285,89		6.285,89	
			previsione di competenza	74.400,00	28.500,00	0,00	102.900,00
			previsione di cassa	84.503,67	28.500,00	0,00	113.003,67
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	6.285,89		6.285,89	
			previsione di competenza	74.400,00	28.500,00	0,00	102.900,00
			previsione di cassa	84.503,67	28.500,00	0,00	113.003,67
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	48.053,16		48.053,16	
			previsione di competenza	88.125,00	4.000,00	0,00	92.125,00
			previsione di cassa	130.534,50	4.000,00	0,00	134.534,50
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	48.053,16		48.053,16	
			previsione di competenza	88.125,00	4.000,00	0,00	92.125,00
			previsione di cassa	130.534,50	4.000,00	0,00	134.534,50
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.929,94		8.929,94	
			previsione di competenza	37.590,00	180,00	0,00	37.770,00
			previsione di cassa	43.712,18	180,00	0,00	43.892,18
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	32.649,94		32.649,94	
			previsione di competenza	52.590,00	180,00	0,00	52.770,00
			previsione di cassa	82.432,18	180,00	0,00	82.612,18
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	273.903,61		273.903,61	
			previsione di competenza	423.603,51	4.180,00	0,00	427.783,51
			previsione di cassa	661.296,17	4.180,00	0,00	665.476,17
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	8.497.815,26		8.497.815,26	
			previsione di competenza	11.035.083,41	710.075,68	0,00	11.745.159,09
			previsione di cassa	20.480.932,27	710.075,68	0,00	21.191.007,95