

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 - marzo 2020

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | residui presunti | 92.271,83 | 92.271,83 |
| | | | | previsioni di competenza | 335.320,00 | 338.320,00 |
| | | | | previsioni di cassa | 384.683,26 | 387.683,26 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | residui presunti | 70.698,88 | 70.698,88 |
| | | | | previsioni di competenza | 100.000,00 | 125.000,00 |
| | | | | previsioni di cassa | 156.038,49 | 181.038,49 |
| Totale Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | | | residui presunti | 162.970,71 | 162.970,71 |
| | | | | previsioni di competenza | 435.320,00 | 463.320,00 |
| | | | | previsioni di cassa | 540.721,75 | 568.721,75 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | residui presunti | 6.097.488,55 | 6.097.488,55 |
| | | | | previsioni di competenza | 13.762.764,64 | 13.790.764,64 |
| | | | | previsioni di cassa | 18.338.755,08 | 18.366.755,08 |
| Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | residui presunti | 59.952,00 | 59.952,00 |
| | | | | previsioni di competenza | 168.491,00 | 168.491,00 |
| | | | | previsioni di cassa | 168.491,00 | 168.491,00 |
| Totale Programma 1 | Polizia locale e amministrativa | | | residui presunti | 478.524,86 | 478.524,86 |
| | | | | previsioni di competenza | 4.048.491,00 | 4.048.491,00 |
| | | | | previsioni di cassa | 5.583.239,13 | 5.583.239,13 |
| Totale Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | residui presunti | 670.282,49 | 670.282,49 |
| | | | | previsioni di competenza | 4.517.595,82 | 4.517.595,82 |
| | | | | previsioni di cassa | 6.153.590,78 | 6.153.590,78 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | residui presunti | 287.913,48 | 287.913,48 |
| | | | | previsioni di competenza | 1.226.273,04 | 1.390.273,04 |
| | | | | previsioni di cassa | 1.284.374,34 | 1.448.374,34 |
| Totale Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | residui presunti | 456.067,06 | 456.067,06 |
| | | | | previsioni di competenza | 1.984.073,04 | 2.148.073,04 |
| | | | | previsioni di cassa | 2.147.267,40 | 2.311.267,40 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------------|--|--|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | residui presunti | 978.589,22 | | 978.589,22 |
| | | | previsioni di competenza | 3.256.736,44 | 164.000,00 | 3.420.736,44 |
| | | | previsioni di cassa | 3.708.286,22 | 164.000,00 | 3.872.286,22 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | residui presunti | 655.457,56 | | 655.457,56 |
| | | | previsioni di competenza | 4.578.336,57 | 100.000,00 | 4.678.336,57 |
| | | | previsioni di cassa | 4.744.884,66 | 100.000,00 | 4.844.884,66 |
| Totale Programma 1 | Sport e tempo libero | | residui presunti | 739.456,98 | | 739.456,98 |
| | | | previsioni di competenza | 5.107.105,57 | 100.000,00 | 5.207.105,57 |
| | | | previsioni di cassa | 5.327.363,56 | 100.000,00 | 5.427.363,56 |
| Totale Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | residui presunti | 885.327,46 | | 885.327,46 |
| | | | previsioni di competenza | 5.324.505,57 | 100.000,00 | 5.424.505,57 |
| | | | previsioni di cassa | 5.688.166,49 | 100.000,00 | 5.788.166,49 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | residui presunti | 2.438.171,46 | | 2.438.171,46 |
| | | | previsioni di competenza | 9.045.856,70 | 130.000,00 | 9.175.856,70 |
| | | | previsioni di cassa | 9.957.366,28 | 130.000,00 | 10.087.366,28 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | residui presunti | 2.776.844,48 | | 2.776.844,48 |
| | | | previsioni di competenza | 10.038.506,70 | 130.000,00 | 10.168.506,70 |
| | | | previsioni di cassa | 11.241.755,12 | 130.000,00 | 11.371.755,12 |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | residui presunti | 3.263.686,63 | | 3.263.686,63 |
| | | | previsioni di competenza | 10.523.106,70 | 130.000,00 | 10.653.106,70 |
| | | | previsioni di cassa | 12.152.605,21 | 130.000,00 | 12.282.605,21 |
| Totale Variazioni in uscita | | | residui presunti | 231.295,08 | | 231.295,08 |
| | | | previsioni di competenza | 1.193.929,00 | 422.015,00 | -15,00 |
| | | | previsioni di cassa | 1.217.905,22 | 422.015,00 | -15,00 |
| Totale Generale delle uscite | | | residui presunti | 17.615.772,53 | | 17.615.772,53 |
| | | | previsioni di competenza | 58.732.226,81 | 422.015,00 | -15,00 |
| | | | previsioni di cassa | 70.379.954,05 | 422.015,00 | -15,00 |
| | | | | | | 59.154.226,81 |
| | | | | | | 70.801.954,05 |

ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|---|---|--|---|---|--------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 557.790,91 | | | 557.790,91 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 1.106.492,39 | | | 1.106.492,39 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 9.338.859,97 9.695.626,00 14.792.685,14 | 3.000,00 3.000,00 | 9.338.859,97 9.698.626,00 14.795.685,14 |
| Total Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 9.338.859,97 9.714.626,00 14.811.685,14 | 3.000,00 3.000,00 | 9.338.859,97 9.717.626,00 14.814.685,14 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 11.846.569,25 15.811.876,75 22.568.998,51 | 548.985,00 548.985,00 | -129.985,00 -129.985,00 |
| Total Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 12.179.125,95 26.001.338,51 32.851.722,49 | 548.985,00 548.985,00 | -129.985,00 -129.985,00 |
| Total Variazioni in entrata | | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.155.424,68 5.216.777,50 6.494.826,86 | 551.985,00 551.985,00 | -129.985,00 -129.985,00 |
| Total Generale delle entrate | | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 25.457.101,43 58.732.226,81 73.785.785,63 | 551.985,00 551.985,00 | -129.985,00 -129.985,00 |
| | | | | | | 25.457.101,43 59.154.226,81 74.207.785,63 |

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Servizio Finanziario