

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	81.265,00	4.000,00	85.265,00	114.442,00	4.000,00	118.442,00
			2019	81.265,00	0,00	81.265,00			
			2020	81.265,00	0,00	81.265,00			
Totale Programma 1			2018	81.265,00	4.000,00	85.265,00	114.442,00	4.000,00	118.442,00
			2019	81.265,00	0,00	81.265,00			
			2020	81.265,00	0,00	81.265,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	275.881,97	20.000,00	295.881,97	346.340,13	0,00	346.340,13
			2019	247.993,00	0,00	247.993,00			
			2020	247.993,00	0,00	247.993,00			
Totale Programma 6			2018	275.881,97	20.000,00	295.881,97	346.340,13	0,00	346.340,13
			2019	247.993,00	0,00	247.993,00			
			2020	247.993,00	0,00	247.993,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2018	219.468,00	1.500,00	220.968,00	254.221,36	1.500,00	255.721,36
			2019	150.219,00	0,00	150.219,00			
			2020	150.219,00	0,00	150.219,00			
Totale Programma 10			2018	219.468,00	1.500,00	220.968,00	254.221,36	1.500,00	255.721,36
			2019	150.219,00	0,00	150.219,00			
			2020	150.219,00	0,00	150.219,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	867.289,94	19.000,00	886.289,94	1.062.710,43	19.000,00	1.081.710,43
			2019	697.300,00	0,00	697.300,00			
			2020	702.300,00	0,00	702.300,00			
Totale Programma 11			2018	977.572,91	19.000,00	996.572,91	1.211.483,12	19.000,00	1.230.483,12
			2019	712.300,00	0,00	712.300,00			
			2020	917.300,00	0,00	917.300,00			
TOTALE MISSIONE 1			2018	2.737.522,65	44.500,00	2.782.022,65	3.468.493,00	24.500,00	3.492.993,00
			2019	2.327.371,00	0,00	2.327.371,00			
			2020	2.175.193,00	0,00	2.175.193,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 1	Spese correnti	2018	178.049,00	500,00	178.549,00	228.241,08	500,00	228.741,08
		2019	198.067,00	0,00	198.067,00			
		2020	200.067,00	0,00	200.067,00			
Totale Programma 1		2018	192.049,00	500,00	192.549,00	242.241,08	500,00	242.741,08
		2019	212.067,00	0,00	212.067,00			
		2020	214.067,00	0,00	214.067,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	Spese correnti	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	0,00	2.000,00	2.000,00	48.009,00	2.000,00	50.009,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 3		2018	192.049,00	2.500,00	194.549,00	290.250,08	2.500,00	292.750,08
		2019	212.067,00	0,00	212.067,00			
		2020	214.067,00	0,00	214.067,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	134.716,00	-1.700,00	133.016,00	201.403,58	-1.700,00	199.703,58
		2019	122.567,00	0,00	122.567,00			
		2020	119.996,00	0,00	119.996,00			
Totale Programma 2		2018	177.276,00	-1.700,00	175.576,00	262.618,37	-1.700,00	260.918,37
		2019	122.567,00	0,00	122.567,00			
		2020	119.996,00	0,00	119.996,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	176.400,00	-19.515,00	156.885,00	232.066,39	-19.515,00	212.551,39
		2019	153.400,00	0,00	153.400,00			
		2020	153.400,00	0,00	153.400,00			
Totale Programma 6		2018	176.400,00	-19.515,00	156.885,00	232.066,39	-19.515,00	212.551,39
		2019	153.400,00	0,00	153.400,00			
		2020	153.400,00	0,00	153.400,00			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2018	11.000,00	8.000,00	19.000,00	22.000,00	8.000,00	30.000,00
		2019	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2020	11.000,00	0,00	11.000,00			
Totale Programma 7		2018	11.000,00	8.000,00	19.000,00	22.000,00	8.000,00	30.000,00
		2019	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2020	11.000,00	0,00	11.000,00			
TOTALE MISSIONE 4		2018	512.851,00	-13.215,00	499.636,00	792.019,29	-13.215,00	778.804,29

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	384.258,00	0,00	384.258,00			
		2020	378.352,00	0,00	378.352,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	189.016,00	0,00	189.016,00	230.961,36	0,00	230.961,36
		2019	155.671,00	0,00	155.671,00			
		2020	155.671,00	0,00	155.671,00			
	Totale Programma 2	2018	202.016,00	0,00	202.016,00	243.961,36	0,00	243.961,36
		2019	155.671,00	0,00	155.671,00			
		2020	155.671,00	0,00	155.671,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	212.016,00	0,00	212.016,00	263.198,36	0,00	263.198,36
		2019	155.671,00	0,00	155.671,00			
		2020	155.671,00	0,00	155.671,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	627.154,31	52.000,00	679.154,31	676.585,83	52.000,00	728.585,83
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	500.000,00	0,00	500.000,00			
	Totale Programma 1	2018	740.154,31	52.000,00	792.154,31	810.420,85	52.000,00	862.420,85
		2019	118.000,00	0,00	118.000,00			
		2020	618.000,00	0,00	618.000,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	745.154,31	52.000,00	797.154,31	820.420,85	52.000,00	872.420,85
		2019	123.000,00	0,00	123.000,00			
		2020	623.000,00	0,00	623.000,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti	2018	13.925,00	-11.450,00	2.475,00	26.925,00	-11.450,00	15.475,00
		2019	12.899,00	0,00	12.899,00			
		2020	12.100,00	0,00	12.100,00			
	Totale Programma 2	2018	13.925,00	-11.450,00	2.475,00	26.925,00	-11.450,00	15.475,00
		2019	12.899,00	0,00	12.899,00			
		2020	12.100,00	0,00	12.100,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	112.538,00	-11.450,00	101.088,00	131.069,94	-11.450,00	119.619,94
		2019	113.783,00	0,00	113.783,00			
		2020	112.984,00	0,00	112.984,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	130.176,00	-9.000,00	121.176,00	172.304,70	-9.000,00	163.304,70
		2019	80.100,00	0,00	80.100,00			
		2020	80.100,00	0,00	80.100,00			
Totale Programma 2		2018	222.176,00	-9.000,00	213.176,00	271.112,30	-9.000,00	262.112,30
		2019	100.100,00	0,00	100.100,00			
		2020	100.100,00	0,00	100.100,00			
TOTALE MISSIONE 9		2018	270.438,00	-9.000,00	261.438,00	371.250,84	-9.000,00	362.250,84
		2019	134.700,00	0,00	134.700,00			
		2020	138.205,00	0,00	138.205,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	246.862,00	15.000,00	261.862,00	406.744,91	15.000,00	421.744,91
		2019	230.141,00	0,00	230.141,00			
		2020	267.490,00	0,00	267.490,00			
Totale Programma 5		2018	2.320.750,36	15.000,00	2.335.750,36	2.736.490,09	15.000,00	2.751.490,09
		2019	1.080.141,00	0,00	1.080.141,00			
		2020	1.117.490,00	0,00	1.117.490,00			
TOTALE MISSIONE 10		2018	2.320.750,36	15.000,00	2.335.750,36	2.736.490,09	15.000,00	2.751.490,09
		2019	1.080.141,00	0,00	1.080.141,00			
		2020	1.117.490,00	0,00	1.117.490,00			
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	2018	26.000,00	1.273,00	27.273,00	39.008,18	741,99	39.750,17
		2019	26.000,00	0,00	26.000,00			
		2020	26.000,00	0,00	26.000,00			
Totale Programma 1		2018	26.000,00	1.273,00	27.273,00	39.008,18	741,99	39.750,17
		2019	26.000,00	0,00	26.000,00			
		2020	26.000,00	0,00	26.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2018	164.225,00	-7.400,00	156.825,00	174.256,66	-7.600,00	166.656,66
		2019	149.017,00	0,00	149.017,00			
		2020	149.017,00	0,00	149.017,00			
Totale Programma 5		2018	164.225,00	-7.400,00	156.825,00	174.256,66	-7.600,00	166.656,66
		2019	149.017,00	0,00	149.017,00			
		2020	149.017,00	0,00	149.017,00			
TOTALE MISSIONE 12		2018	892.768,00	-6.127,00	886.641,00	1.048.650,60	-6.858,01	1.041.792,59
		2019	1.112.773,00	0,00	1.112.773,00			

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	1.112.125,00	0,00	1.112.125,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2018	155.232,95	28.586,00	183.818,95	0,00	0,00	0,00
		2019	12.700,00	0,00	12.700,00			
		2020	12.700,00	0,00	12.700,00			
	Totale Programma 2	2018	155.232,95	28.586,00	183.818,95	0,00	0,00	0,00
		2019	12.700,00	0,00	12.700,00			
		2020	12.700,00	0,00	12.700,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2018	303.713,27	28.586,00	332.299,27	46.339,03	0,00	46.339,03
		2019	25.337,00	0,00	25.337,00			
		2020	30.373,00	0,00	30.373,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2018	11.372.041,59	102.794,00	11.474.835,59	13.175.477,64	53.476,99	13.228.954,63
		2019	8.431.248,00	0,00	8.431.248,00			
		2020	8.771.248,00	0,00	8.771.248,00			

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	2.321.735,00	87.998,00	2.409.733,00	3.097.716,74	59.412,00	3.157.128,74
			2019	2.248.500,00	0,00	2.248.500,00			
			2020	2.248.500,00	0,00	2.248.500,00			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	1.267.378,00	-9.025,00	1.258.353,00	1.297.059,52	-9.025,00	1.288.034,52
			2019	1.121.013,00	0,00	1.121.013,00			
			2020	1.121.013,00	0,00	1.121.013,00			
TOTALE TITOLO 1			2018	3.589.113,00	78.973,00	3.668.086,00	4.394.776,26	50.387,00	4.445.163,26
			2019	3.369.513,00	0,00	3.369.513,00			
			2020	3.369.513,00	0,00	3.369.513,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	293.975,00	195,00	294.170,00	364.578,00	195,00	364.773,00
			2019	277.302,00	0,00	277.302,00			
			2020	277.302,00	0,00	277.302,00			
TOTALE TITOLO 2			2018	293.975,00	195,00	294.170,00	364.578,00	195,00	364.773,00
			2019	277.302,00	0,00	277.302,00			
			2020	277.302,00	0,00	277.302,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	272.467,00	1.918,00	274.385,00	320.700,42	10.679,77	331.380,19
			2019	261.667,00	0,00	261.667,00			
			2020	261.667,00	0,00	261.667,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	78.500,00	-4.800,00	73.700,00	73.800,00	13.080,00	86.880,00
			2019	83.500,00	0,00	83.500,00			
			2020	83.500,00	0,00	83.500,00			
Tipologia	300	Interessi attivi	2018	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00	100,00
			2019	500,00	0,00	500,00			
			2020	500,00	0,00	500,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	515.747,00	21.705,37	537.452,37	652.874,40	21.918,12	674.792,52
			2019	373.766,00	0,00	373.766,00			
			2020	373.766,00	0,00	373.766,00			
TOTALE TITOLO 3			2018	867.214,00	18.423,37	885.637,37	1.047.874,82	45.277,89	1.093.152,71
			2019	719.433,00	0,00	719.433,00			
			2020	719.433,00	0,00	719.433,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	1.702.691,29	-34.797,37	1.667.893,92	2.276.361,02	-34.797,37	2.241.563,65
			2019	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00			
			2020	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	2.322.591,29	-34.797,37	2.287.793,92	2.946.930,85	-34.797,37	2.912.133,48

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 27 del: 12-11-2018
Riferimento delibera del n. 27

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2019	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00				
		2020	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00				
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2018	200.000,00	40.000,00	240.000,00	422.868,87	40.000,00	462.868,87
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO		6	2018	200.000,00	40.000,00	240.000,00	422.868,87	40.000,00	462.868,87
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	11.372.041,59	102.794,00	11.474.835,59	13.581.235,42	101.062,52	13.682.297,94
			2019	8.431.248,00	0,00	8.431.248,00			
			2020	8.771.248,00	0,00	8.771.248,00			