

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 16-07-2018
Riferimento delibera del n. 20

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	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	84.192,00	20.000,00	104.192,00	131.455,85	20.000,00	151.455,85
			2019	83.125,00	0,00	83.125,00			
			2020	85.947,00	0,00	85.947,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	379.000,00	-40.000,00	339.000,00	534.517,77	-40.000,00	494.517,77
			2019	425.000,00	0,00	425.000,00			
			2020	65.000,00	0,00	65.000,00			
Totale Programma 5			2018	463.192,00	-20.000,00	443.192,00	665.973,62	-20.000,00	645.973,62
			2019	508.125,00	0,00	508.125,00			
			2020	150.947,00	0,00	150.947,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	798.505,94	4.500,00	803.005,94	993.926,43	4.500,00	998.426,43
			2019	710.800,00	-13.500,00	697.300,00			
			2020	715.800,00	-13.500,00	702.300,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	22.900,00	10.000,00	32.900,00	61.389,72	10.000,00	71.389,72
			2019	15.000,00	0,00	15.000,00			
			2020	215.000,00	0,00	215.000,00			
Totale Programma 11			2018	821.405,94	14.500,00	835.905,94	1.055.316,15	14.500,00	1.069.816,15
			2019	725.800,00	-13.500,00	712.300,00			
			2020	930.800,00	-13.500,00	917.300,00			
TOTALE MISSIONE 1			2018	2.611.667,68	-5.500,00	2.606.167,68	3.342.638,03	-5.500,00	3.337.138,03
			2019	2.340.871,00	-13.500,00	2.327.371,00			
			2020	2.188.693,00	-13.500,00	2.175.193,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	34.500,00	10.000,00	44.500,00	157.104,47	10.000,00	167.104,47
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1			2018	134.975,00	10.000,00	144.975,00	262.134,53	10.000,00	272.134,53
			2019	97.291,00	0,00	97.291,00			
			2020	93.956,00	0,00	93.956,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2018	153.400,00	25.000,00	178.400,00	209.066,39	25.000,00	234.066,39
			2019	153.400,00	0,00	153.400,00			
			2020	153.400,00	0,00	153.400,00			
Totale Programma 6			2018	153.400,00	25.000,00	178.400,00	209.066,39	25.000,00	234.066,39

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 16-07-2018
Riferimento delibera del n. 20

			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	153.400,00	0,00	153.400,00			
		2020	153.400,00	0,00	153.400,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	475.451,00	35.000,00	510.451,00	754.619,29	35.000,00	789.619,29
		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	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	1	Spese correnti	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	9.237,00	10.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00		19.237,00
			2020	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma	1	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	9.237,00	10.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00		19.237,00
			2020	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE	5	2018	201.816,00	10.000,00	211.816,00	252.998,36	10.000,00
			2019	155.671,00	0,00	155.671,00		262.998,36
			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	377.154,31	200.000,00	577.154,31	426.585,83	200.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00		626.585,83
			2020	500.000,00	0,00	500.000,00		
	Totale Programma	1	2018	490.154,31	200.000,00	690.154,31	560.420,85	200.000,00
			2019	118.000,00	0,00	118.000,00		760.420,85
			2020	618.000,00	0,00	618.000,00		
	TOTALE MISSIONE	6	2018	495.154,31	200.000,00	695.154,31	570.420,85	200.000,00
			2019	123.000,00	0,00	123.000,00		770.420,85
			2020	623.000,00	0,00	623.000,00		
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	2018	91.765,00	30.000,00	121.765,00	133.893,70	30.000,00
			2019	80.100,00	0,00	80.100,00		163.893,70
			2020	80.100,00	0,00	80.100,00		
	Totale Programma	2	2018	171.765,00	30.000,00	201.765,00	220.701,30	30.000,00
			2019	100.100,00	0,00	100.100,00		250.701,30
			2020	100.100,00	0,00	100.100,00		
	TOTALE MISSIONE	9	2018	207.994,00	30.000,00	237.994,00	308.806,84	30.000,00
			2019	134.700,00	0,00	134.700,00		338.806,84
			2020	138.205,00	0,00	138.205,00		
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 16-07-2018
Riferimento delibera del n. 20

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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	208.281,00	42.581,00	250.862,00	368.163,91	42.581,00	410.744,91
		2019	230.141,00	0,00	230.141,00			
		2020	267.490,00	0,00	267.490,00			
	Totale Programma 5	2018	2.284.380,36	42.581,00	2.326.961,36	2.700.120,09	42.581,00	2.742.701,09
		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	2.284.380,36	42.581,00	2.326.961,36	2.700.120,09	42.581,00	2.742.701,09
		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 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2018	159.480,00	1.795,00	161.275,00	169.511,66	1.795,00	171.306,66
		2019	149.017,00	0,00	149.017,00			
		2020	149.017,00	0,00	149.017,00			
	Totale Programma 5	2018	159.480,00	1.795,00	161.275,00	169.511,66	1.795,00	171.306,66
		2019	149.017,00	0,00	149.017,00			
		2020	149.017,00	0,00	149.017,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	150.000,00	-28.295,00	121.705,00	150.000,00	-28.295,00	121.705,00
		2019	150.000,00	0,00	150.000,00			
		2020	150.000,00	0,00	150.000,00			
	Totale Programma 7	2018	150.000,00	-28.295,00	121.705,00	150.000,00	-28.295,00	121.705,00
		2019	150.000,00	0,00	150.000,00			
		2020	150.000,00	0,00	150.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	183.330,00	5.000,00	188.330,00	216.187,67	5.000,00	221.187,67
		2019	113.848,00	0,00	113.848,00			
		2020	113.200,00	0,00	113.200,00			
	Totale Programma 9	2018	333.330,00	5.000,00	338.330,00	416.370,70	5.000,00	421.370,70
		2019	563.848,00	0,00	563.848,00			
		2020	563.200,00	0,00	563.200,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	902.818,00	-21.500,00	881.318,00	1.058.700,60	-21.500,00	1.037.200,60
		2019	1.112.773,00	0,00	1.112.773,00			
		2020	1.112.125,00	0,00	1.112.125,00			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2018	420.090,00	0,00	420.090,00	435.995,87	0,00	435.995,87
		2019	392.147,00	13.500,00	405.647,00			

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 16-07-2018
Riferimento delibera del n. 20

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
		2020	343.788,00	13.500,00	357.288,00			
	Totale Programma 2	2018	420.090,00	0,00	420.090,00	435.995,87	0,00	435.995,87
		2019	392.147,00	13.500,00	405.647,00			
		2020	343.788,00	13.500,00	357.288,00			
	TOTALE MISSIONE 50	2018	421.141,00	0,00	421.141,00	437.174,67	0,00	437.174,67
		2019	392.147,00	13.500,00	405.647,00			
		2020	343.788,00	13.500,00	357.288,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2018	10.970.214,59	290.581,00	11.260.795,59	12.811.488,64	290.581,00	13.102.069,64
		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.: 20 del: 16-07-2018
Riferimento delibera del n. 20

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2018	903.895,31	30.000,00	933.895,31		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	282.802,00	3.000,00	285.802,00	353.405,00	3.000,00
			2019	277.302,00	0,00	277.302,00		
			2020	277.302,00	0,00	277.302,00		
TOTALE TITOLO 2			2018	282.802,00	3.000,00	285.802,00	353.405,00	3.000,00
			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	261.667,00	800,00	262.467,00	309.900,42	800,00
			2019	261.667,00	0,00	261.667,00		
			2020	261.667,00	0,00	261.667,00		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	458.966,00	56.781,00	515.747,00	596.093,40	56.781,00
			2019	373.766,00	0,00	373.766,00		
			2020	373.766,00	0,00	373.766,00		
TOTALE TITOLO 3			2018	799.633,00	57.581,00	857.214,00	980.293,82	57.581,00
			2019	719.433,00	0,00	719.433,00		
			2020	719.433,00	0,00	719.433,00		
TITOLO	6	Accensione Prestiti						
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2018	0,00	200.000,00	200.000,00	222.868,87	200.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 6			2018	0,00	200.000,00	200.000,00	222.868,87	200.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	10.970.214,59	290.581,00	11.260.795,59	13.247.246,42	260.581,00
			2019	8.431.248,00	0,00	8.431.248,00		
			2020	8.771.248,00	0,00	8.771.248,00		