

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 10-05-2018
Riferimento delibera del n. 0

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	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	155.233,00	2.500,00	157.733,00	158.041,57	2.500,00	160.541,57
			2019	147.873,00	0,00	147.873,00			
			2020	147.873,00	0,00	147.873,00			
	Totale Programma	3	2018	155.233,00	2.500,00	157.733,00	239.041,57	2.500,00	241.541,57
			2019	147.873,00	0,00	147.873,00			
			2020	147.873,00	0,00	147.873,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	82.192,00	2.000,00	84.192,00	129.455,85	2.000,00	131.455,85
			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	365.000,00	14.000,00	379.000,00	520.517,77	14.000,00	534.517,77
			2019	425.000,00	0,00	425.000,00			
			2020	65.000,00	0,00	65.000,00			
	Totale Programma	5	2018	447.192,00	16.000,00	463.192,00	649.973,62	16.000,00	665.973,62
			2019	508.125,00	0,00	508.125,00			
			2020	150.947,00	0,00	150.947,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	248.463,97	17.000,00	265.463,97	318.922,13	17.000,00	335.922,13
			2019	245.961,00	0,00	245.961,00			
			2020	245.961,00	0,00	245.961,00			
	Totale Programma	6	2018	248.463,97	17.000,00	265.463,97	318.922,13	17.000,00	335.922,13
			2019	245.961,00	0,00	245.961,00			
			2020	245.961,00	0,00	245.961,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	792.230,94	6.275,00	798.505,94	987.651,43	6.275,00	993.926,43
			2019	710.800,00	0,00	710.800,00			
			2020	715.800,00	0,00	715.800,00			
	Totale Programma	11	2018	815.130,94	6.275,00	821.405,94	1.049.041,15	6.275,00	1.055.316,15
			2019	725.800,00	0,00	725.800,00			
			2020	930.800,00	0,00	930.800,00			
	TOTALE MISSIONE	1	2018	2.552.707,68	41.775,00	2.594.482,68	3.283.678,03	41.775,00	3.325.453,03
			2019	2.332.930,00	0,00	2.332.930,00			
			2020	2.180.752,00	0,00	2.180.752,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 10-05-2018
Riferimento delibera del n. 0

			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 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	1.500,00	33.000,00	34.500,00	124.104,47	33.000,00	157.104,47
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2018	101.975,00	33.000,00	134.975,00	229.134,53	33.000,00	262.134,53
		2019	97.291,00	0,00	97.291,00			
		2020	93.956,00	0,00	93.956,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	127.041,00	6.475,00	133.516,00	193.728,58	6.475,00	200.203,58
		2019	122.567,00	0,00	122.567,00			
		2020	119.996,00	0,00	119.996,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	42.560,00	42.560,00	18.654,79	42.560,00	61.214,79
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	127.041,00	49.035,00	176.076,00	212.383,37	49.035,00	261.418,37
		2019	122.567,00	0,00	122.567,00			
		2020	119.996,00	0,00	119.996,00			
TOTALE MISSIONE 4		2018	393.416,00	82.035,00	475.451,00	672.584,29	82.035,00	754.619,29
		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 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	149.665,00	37.000,00	186.665,00	191.610,36	37.000,00	228.610,36
		2019	154.665,00	0,00	154.665,00			
		2020	154.665,00	0,00	154.665,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	149.665,00	50.000,00	199.665,00	191.610,36	50.000,00	241.610,36
		2019	154.665,00	0,00	154.665,00			
		2020	154.665,00	0,00	154.665,00			
TOTALE MISSIONE 5		2018	149.665,00	50.000,00	199.665,00	200.847,36	50.000,00	250.847,36
		2019	154.665,00	0,00	154.665,00			
		2020	154.665,00	0,00	154.665,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	114.000,00	-1.000,00	113.000,00	134.835,02	-1.000,00	133.835,02
		2019	114.000,00	4.000,00	118.000,00			
		2020	114.000,00	4.000,00	118.000,00			

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 10-05-2018
Riferimento delibera del n. 0

			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 2	Spese in conto capitale	2018	330.554,31	46.600,00	377.154,31	379.985,83	46.600,00	426.585,83
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	500.000,00	0,00	500.000,00			
	Totale Programma 1	2018	444.554,31	45.600,00	490.154,31	514.820,85	45.600,00	560.420,85
		2019	114.000,00	4.000,00	118.000,00			
		2020	614.000,00	4.000,00	618.000,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	449.554,31	45.600,00	495.154,31	524.820,85	45.600,00	570.420,85
		2019	119.000,00	4.000,00	123.000,00			
		2020	619.000,00	4.000,00	623.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	20.000,00	60.000,00	80.000,00	26.807,60	60.000,00	86.807,60
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2020	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 2	2018	111.765,00	60.000,00	171.765,00	160.701,30	60.000,00	220.701,30
		2019	100.100,00	0,00	100.100,00			
		2020	100.100,00	0,00	100.100,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	147.994,00	60.000,00	207.994,00	248.806,84	60.000,00	308.806,84
		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 2	Spese in conto capitale	2018	1.613.200,00	462.899,36	2.076.099,36	1.869.056,82	462.899,36	2.331.956,18
		2019	850.000,00	0,00	850.000,00			
		2020	850.000,00	0,00	850.000,00			
	Totale Programma 5	2018	1.814.481,00	462.899,36	2.277.380,36	2.230.220,73	462.899,36	2.693.120,09
		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	1.814.481,00	462.899,36	2.277.380,36	2.230.220,73	462.899,36	2.693.120,09
		2019	1.080.141,00	0,00	1.080.141,00			
		2020	1.117.490,00	0,00	1.117.490,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2018	7.500,00	-1.400,00	6.100,00	15.025,51	-1.400,00	13.625,51
		2019	11.500,00	0,00	11.500,00			
		2020	11.500,00	0,00	11.500,00			
	Totale Programma 1	2018	7.500,00	-1.400,00	6.100,00	15.025,51	-1.400,00	13.625,51
		2019	11.500,00	0,00	11.500,00			

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 10-05-2018
Riferimento delibera del n. 0

			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	11.500,00	0,00	11.500,00				
TOTALE MISSIONE 11		2018	7.500,00	-1.400,00	6.100,00	15.025,51	-1.400,00	13.625,51	
		2019	11.500,00	0,00	11.500,00				
		2020	11.500,00	0,00	11.500,00				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2018	156.335,00	900,00	157.235,00	166.366,66	900,00	167.266,66
			2019	146.785,00	1.200,00	147.985,00			
			2020	146.785,00	1.200,00	147.985,00			
Totale Programma 5		2018	156.335,00	900,00	157.235,00	166.366,66	900,00	167.266,66	
		2019	146.785,00	1.200,00	147.985,00				
		2020	146.785,00	1.200,00	147.985,00				
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	166.680,00	16.650,00	183.330,00	199.537,67	16.650,00	216.187,67
			2019	113.848,00	0,00	113.848,00			
			2020	113.200,00	0,00	113.200,00			
Totale Programma 9		2018	316.680,00	16.650,00	333.330,00	399.720,70	16.650,00	416.370,70	
		2019	563.848,00	0,00	563.848,00				
		2020	563.200,00	0,00	563.200,00				
TOTALE MISSIONE 12		2018	883.023,00	17.550,00	900.573,00	1.038.905,60	17.550,00	1.056.455,60	
		2019	1.110.541,00	1.200,00	1.111.741,00				
		2020	1.109.893,00	1.200,00	1.111.093,00				
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2018	25.309,00	0,00	25.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			2019	10.255,00	-4.000,00	6.255,00			
			2020	15.291,00	-4.000,00	11.291,00			
Totale Programma 1		2018	25.309,00	0,00	25.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		2019	10.255,00	-4.000,00	6.255,00				
		2020	15.291,00	-4.000,00	11.291,00				
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	1	Spese correnti	2018	12.700,00	142.532,95	155.232,95	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	12.700,00	142.532,95	155.232,95	0,00	0,00	0,00	
		2019	12.700,00	0,00	12.700,00				
		2020	12.700,00	0,00	12.700,00				
Programma	3	Altri fondi							

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 10-05-2018
Riferimento delibera del n. 0

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
Titolo 1	Spese correnti	2018	18.585,00	226.994,29	245.579,29	18.585,00	0,00	18.585,00
		2019	18.585,00	0,00	18.585,00			
		2020	18.585,00	0,00	18.585,00			
Totale Programma 3		2018	18.585,00	226.994,29	245.579,29	18.585,00	0,00	18.585,00
		2019	18.585,00	0,00	18.585,00			
		2020	18.585,00	0,00	18.585,00			
TOTALE MISSIONE 20		2018	56.594,00	369.527,24	426.121,24	218.585,00	0,00	218.585,00
		2019	41.540,00	-4.000,00	37.540,00			
		2020	46.576,00	-4.000,00	42.576,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	9.842.227,99	1.127.986,60	10.970.214,59	12.053.029,28	758.459,36	12.811.488,64
		2019	8.430.048,00	1.200,00	8.431.248,00			
		2020	8.770.048,00	1.200,00	8.771.248,00			

COMUNE DI LEGNARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 10-05-2018
Riferimento delibera del n. 0

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	0,00	903.895,31	903.895,31			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	372.566,00	86.400,00	458.966,00	509.693,40	86.400,00	596.093,40
			2019	372.566,00	1.200,00	373.766,00			
			2020	372.566,00	1.200,00	373.766,00			
TOTALE TITOLO 3			2018	713.233,00	86.400,00	799.633,00	893.893,82	86.400,00	980.293,82
			2019	718.233,00	1.200,00	719.433,00			
			2020	718.233,00	1.200,00	719.433,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	1.565.000,00	137.691,29	1.702.691,29	2.138.669,73	137.691,29	2.276.361,02
			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	2.184.900,00	137.691,29	2.322.591,29	2.809.239,56	137.691,29	2.946.930,85
			2019	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00			
			2020	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	9.842.227,99	1.127.986,60	10.970.214,59	11.267.920,73	224.091,29	11.492.012,02
			2019	8.430.048,00	1.200,00	8.431.248,00			
			2020	8.770.048,00	1.200,00	8.771.248,00			