

ALLEGATO B

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 23-08-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del n. 0

MAGGIORI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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 3	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2019	0,00	1.051.630,93	1.051.630,93			
	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	861.007,16	15.000,00	876.007,16	935.069,56	15.000,00	950.069,56
		2020	868.207,16	0,00	868.207,16			
		2021	868.207,16	0,00	868.207,16			
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	2019	175.000,00	49.893,56	224.893,56	175.000,00	49.893,56	224.893,56
		2020	135.000,00	0,00	135.000,00			
		2021	130.000,00	0,00	130.000,00			
	TOTALE TITOLO	2019	1.601.100,00	64.893,56	1.665.993,56	1.940.447,13	64.893,56	2.005.340,69
		2020	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00			
		2021	1.544.500,00	0,00	1.544.500,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2019	1.200.000,00	77.000,00	1.277.000,00	1.303.000,00	77.000,00	1.380.000,00
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO	2019	1.407.400,00	77.000,00	1.484.400,00	1.802.587,85	77.000,00	1.879.587,85
		2020	207.400,00	0,00	207.400,00			
		2021	207.400,00	0,00	207.400,00			
	TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE	2019	12.790.769,62	1.193.524,49	13.984.294,11	11.631.303,67	141.893,56	11.773.197,23
		2020	9.162.400,00	0,00	9.162.400,00			
		2021	9.157.400,00	0,00	9.157.400,00			

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 23-08-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		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	Organi istituzionali							
	1	Spese correnti	2019	150.200,00	3.800,00	154.000,00	196.640,10	3.800,00	200.440,10
			2020	146.200,00	0,00	146.200,00			
			2021	146.200,00	0,00	146.200,00			
		Totale Programma	2019	150.200,00	3.800,00	154.000,00	196.640,10	3.800,00	200.440,10
			2020	146.200,00	0,00	146.200,00			
			2021	146.200,00	0,00	146.200,00			
Programma	2	Segreteria generale							
	1	Spese correnti	2019	500.030,01	2.300,00	502.330,01	592.029,92	2.300,00	594.329,92
			2020	371.800,00	0,00	371.800,00			
			2021	371.800,00	0,00	371.800,00			
		Totale Programma	2019	500.030,01	2.300,00	502.330,01	592.029,92	2.300,00	594.329,92
			2020	371.800,00	0,00	371.800,00			
			2021	371.800,00	0,00	371.800,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	1	Spese correnti	2019	127.210,78	593,56	127.804,34	128.819,33	593,56	129.412,89
			2020	113.900,00	0,00	113.900,00			
			2021	113.900,00	0,00	113.900,00			
		Totale Programma	2019	127.210,78	593,56	127.804,34	128.819,33	593,56	129.412,89
			2020	113.900,00	0,00	113.900,00			
			2021	113.900,00	0,00	113.900,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	1	Spese correnti	2019	124.736,72	300,00	125.036,72	136.133,13	300,00	136.433,13
			2020	121.950,00	0,00	121.950,00			
			2021	121.950,00	0,00	121.950,00			
		Totale Programma	2019	124.736,72	300,00	125.036,72	136.133,13	300,00	136.433,13
			2020	121.950,00	0,00	121.950,00			
			2021	121.950,00	0,00	121.950,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	1	Spese correnti	2019	176.460,50	4.000,00	180.460,50	217.673,26	4.000,00	221.673,26
			2020	182.350,00	0,00	182.350,00			
			2021	182.350,00	0,00	182.350,00			
		Totale Programma	2019	311.460,50	4.000,00	315.460,50	520.772,75	4.000,00	524.772,75
			2020	317.350,00	0,00	317.350,00			

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 23-08-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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	6	Ufficio tecnico	2021	317.350,00	0,00	317.350,00			
Titolo		1	Spese correnti	2019	242.294,19	20.000,00	262.294,19	20.000,00	275.261,27
			2020	176.600,00	0,00	176.600,00			
			2021	166.600,00	0,00	166.600,00			
		Totale Programma	2019	242.294,19	20.000,00	262.294,19	255.261,27	20.000,00	275.261,27
			2020	176.600,00	0,00	176.600,00			
			2021	166.600,00	0,00	166.600,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo		1	Spese correnti	2019	123.374,18	1.300,00	124.674,18	1.300,00	131.583,99
			2020	115.250,00	0,00	115.250,00			
			2021	115.250,00	0,00	115.250,00			
		Totale Programma	2019	123.374,18	1.300,00	124.674,18	130.283,99	1.300,00	131.583,99
			2020	115.250,00	0,00	115.250,00			
			2021	115.250,00	0,00	115.250,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo		1	Spese correnti	2019	543.660,00	4.000,00	547.660,00	4.000,00	580.052,91
			2020	483.850,00	0,00	483.850,00			
			2021	488.850,00	0,00	488.850,00			
		Totale Programma	2019	587.060,00	4.000,00	591.060,00	626.951,01	4.000,00	633.951,01
			2020	527.250,00	0,00	527.250,00			
			2021	532.250,00	0,00	532.250,00			
		TOTALE MISSIONE	2019	2.166.366,38	36.293,56	2.202.659,94	2.589.891,50	36.293,56	2.626.185,06
			2020	1.890.300,00	0,00	1.890.300,00			
			2021	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00			
Missione	2	Giustizia							
Programma	2	Casa circondariale e altri servizi							
Titolo		1	Spese correnti	2019	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
			2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
		Totale Programma	2019	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2019	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2021	1.000,00	0,00	1.000,00			

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 23-08-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del n.**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza		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	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO	1	Spese correnti	2019 2020 2021	185.769,19 195.800,00 195.800,00	300,00 0,00 0,00	186.069,19 195.800,00 195.800,00	246.782,06	300,00	247.082,06
		Totale Programma	2019 2020 2021	185.769,19 195.800,00 195.800,00	300,00 0,00 0,00	186.069,19 195.800,00 195.800,00	246.782,06	300,00	247.082,06
		TOTALE MISSIONE	2019 2020 2021	185.769,19 195.800,00 195.800,00	300,00 0,00 0,00	186.069,19 195.800,00 195.800,00	246.782,06	300,00	247.082,06
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
TITOLO	1	Spese correnti	2019 2020 2021	244.000,00 244.500,00 244.500,00	16.000,00 0,00 0,00	260.000,00 244.500,00 244.500,00	357.222,69	16.000,00	373.222,69
		Totale Programma	2019 2020 2021	244.000,00 244.500,00 244.500,00	16.000,00 0,00 0,00	260.000,00 244.500,00 244.500,00	357.222,69	16.000,00	373.222,69
		TOTALE MISSIONE	2019 2020 2021	244.000,00 244.500,00 244.500,00	16.000,00 0,00 0,00	260.000,00 244.500,00 244.500,00	357.222,69	16.000,00	373.222,69
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO	2	Spese in conto capitale	2019 2020 2021	3.131.113,53 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	3.139.113,53 0,00 0,00	3.190.430,17	8.000,00	3.198.430,17
		Totale Programma	2019 2020 2021	3.131.113,53 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	3.139.113,53 0,00 0,00	3.190.430,17	8.000,00	3.198.430,17
		TOTALE MISSIONE	2019 2020 2021	3.131.113,53 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	3.139.113,53 0,00 0,00	3.190.430,17	8.000,00	3.198.430,17
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO	2	Spese in conto capitale	2019 2020 2021	3.375.113,53 244.500,00 244.500,00	24.000,00 0,00 0,00	3.399.113,53 244.500,00 244.500,00	3.547.652,86	24.000,00	3.571.652,86
		Totale Programma	2019 2020 2021	3.375.113,53 244.500,00 244.500,00	24.000,00 0,00 0,00	3.399.113,53 244.500,00 244.500,00	3.547.652,86	24.000,00	3.571.652,86
		TOTALE MISSIONE	2019 2020 2021	3.375.113,53 244.500,00 244.500,00	24.000,00 0,00 0,00	3.399.113,53 244.500,00 244.500,00	3.547.652,86	24.000,00	3.571.652,86
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO	2	Spese in conto capitale	2019 2020 2021	3.375.113,53 244.500,00 244.500,00	24.000,00 0,00 0,00	3.399.113,53 244.500,00 244.500,00	3.547.652,86	24.000,00	3.571.652,86
		Totale Programma	2019 2020 2021	3.375.113,53 244.500,00 244.500,00	24.000,00 0,00 0,00	3.399.113,53 244.500,00 244.500,00	3.547.652,86	24.000,00	3.571.652,86
		TOTALE MISSIONE	2019 2020 2021	3.375.113,53 244.500,00 244.500,00	24.000,00 0,00 0,00	3.399.113,53 244.500,00 244.500,00	3.547.652,86	24.000,00	3.571.652,86

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 23-08-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2021	95.101,20	0,00	95.101,20			
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO	2 Spese in conto capitale	2019	5.000,00	565.630,93	570.630,93	29.237,85	565.630,93	594.868,78
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2021	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma	2019	14.000,00	565.630,93	579.630,93	44.111,04	565.630,93	609.741,97
		2020	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2021	14.000,00	0,00	14.000,00			
	TOTALE MISSIONE	2019	14.000,00	565.630,93	579.630,93	44.111,04	565.630,93	609.741,97
		2020	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2021	14.000,00	0,00	14.000,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO	2 Spese in conto capitale	2019	126.195,68	520.000,00	646.195,68	472.114,24	520.000,00	992.114,24
		2020	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2021	12.000,00	0,00	12.000,00			
	Totale Programma	2019	406.482,98	520.000,00	926.482,98	840.233,29	520.000,00	1.360.233,29
		2020	255.307,28	0,00	255.307,28			
		2021	253.232,08	0,00	253.232,08			
	TOTALE MISSIONE	2019	406.482,98	520.000,00	926.482,98	840.233,29	520.000,00	1.360.233,29
		2020	255.307,28	0,00	255.307,28			
		2021	253.232,08	0,00	253.232,08			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	191.992,96	10.000,00	201.992,96	249.377,00	10.000,00	259.377,00
		2020	187.892,96	0,00	187.892,96			
		2021	184.310,67	0,00	184.310,67			
	Totale Programma	2019	191.992,96	10.000,00	201.992,96	249.377,00	10.000,00	259.377,00
		2020	187.892,96	0,00	187.892,96			
		2021	184.310,67	0,00	184.310,67			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	323.061,38	300,00	323.361,38	537.052,54	300,00	537.352,54
		2020	318.800,00	0,00	318.800,00			

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 23-08-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
	Totale Programma	2021	318.800,00	0,00	318.800,00			
		2019	323.061,38	300,00	323.361,38	537.052,54	300,00	537.352,54
		2020	318.800,00	0,00	318.800,00			
		2021	318.800,00	0,00	318.800,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	56.163,07	1.000,00	57.163,07	67.810,14	1.000,00	68.810,14
		2020	55.750,00	0,00	55.750,00			
		2021	55.750,00	0,00	55.750,00			
	Totale Programma	2019	66.163,07	1.000,00	67.163,07	78.135,60	1.000,00	79.136,60
		2020	65.750,00	0,00	65.750,00			
		2021	65.750,00	0,00	65.750,00			
	TOTALE MISSIONE	2019	1.177.417,41	11.300,00	1.188.717,41	1.536.720,97	11.300,00	1.548.020,97
		2020	1.166.642,96	0,00	1.166.642,96			
		2021	1.163.060,67	0,00	1.163.060,67			
	TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE	2019	12.790.769,62	1.193.524,49	13.984.294,11	14.928.677,27	1.193.524,49	16.122.201,76
		2020	9.162.400,00	0,00	9.162.400,00			
		2021	9.157.400,00	0,00	9.157.400,00			