

COMUNE DI SOAVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 14-06-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (art. 193, D.Lgs.267/2000) - VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2019-2021 (art. 175, D.Lgs.267/2000).

ATTO n. 92000 Tipo 2 Cons.Comunal del 14-06-2019

Causale

Tipo Variazione 1 VARIAZIONI

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.985.273,20	0,00	0,00	6.985.273,20
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	287.460,41	0,00	0,00	287.460,41
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	2.045.309,21	0,00	0,00	2.045.309,21
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	3.043.500,00	0,00	0,00	3.043.500,00
	2020	3.038.500,00	0,00	0,00	3.038.500,00
	2021	3.038.500,00	0,00	0,00	3.038.500,00
	Cassa	3.272.525,27	0,00	0,00	3.272.525,27
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	477.000,00	39.000,00	0,00	516.000,00
	2020	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
	2021	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
	Cassa	576.116,15	39.000,00	0,00	615.116,15
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	1.591.800,00	20.000,00	10.700,00	1.601.100,00
	2020	1.549.500,00	0,00	0,00	1.549.500,00
	2021	1.544.500,00	0,00	0,00	1.544.500,00
	Cassa	1.931.147,13	20.000,00	10.700,00	1.940.447,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.407.400,00	0,00	0,00	1.407.400,00
	2020	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00
	2021	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00
	Cassa	1.802.587,85	0,00	0,00	1.802.587,85
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2020	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
	2020	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
	2021	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
	Cassa	2.900.627,27	0,00	0,00	2.900.627,27
TOTALE ENTRATE	2019	12.742.469,62	59.000,00	10.700,00	12.790.769,62
	2020	9.162.400,00	0,00	0,00	9.162.400,00
	2021	9.157.400,00	0,00	0,00	9.157.400,00
	Cassa	18.568.276,87	59.000,00	10.700,00	18.616.576,87

COMUNE DI SOAVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 14-06-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	5.277.809,65	85.700,00	37.400,00	5.326.109,65
	2020	4.947.680,54	9.600,00	9.600,00	4.947.680,54
	2021	4.936.624,67	9.600,00	9.600,00	4.936.624,67
	Cassa	6.532.148,20	85.700,00	37.400,00	6.580.448,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	3.452.709,21	0,00	0,00	3.452.709,21
	2020	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00
	2021	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00
	Cassa	4.089.628,17	0,00	0,00	4.089.628,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	121.950,76	0,00	0,00	121.950,76
	2020	117.319,46	0,00	0,00	117.319,46
	2021	123.375,33	0,00	0,00	123.375,33
	Cassa	121.950,76	0,00	0,00	121.950,76
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2020	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
	2020	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
	2021	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
	Cassa	3.036.650,14	0,00	0,00	3.036.650,14
TOTALE USCITE	2019	12.742.469,62	85.700,00	37.400,00	12.790.769,62
	2020	9.162.400,00	9.600,00	9.600,00	9.162.400,00
	2021	9.157.400,00	9.600,00	9.600,00	9.157.400,00
	Cassa	14.880.377,27	85.700,00	37.400,00	14.928.677,27

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-26.700,00	26.700,00	0,00
	2020	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00
	2021	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00
	Cassa	3.687.899,60	-26.700,00	26.700,00	3.687.899,60

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 3 del: 14-06-2019
 Riferimento delibera Cons.Comunal del 14-06-2019 n. 92000

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						
		2019	140.100,00	10.100,00	150.200,00	186.540,10	10.100,00	196.640,10
		2020	140.100,00	6.100,00	146.200,00			
		2021	140.100,00	6.100,00	146.200,00			
		Totale Programma 1	140.100,00	10.100,00	150.200,00	186.540,10	10.100,00	196.640,10
		2020	140.100,00	6.100,00	146.200,00			
		2021	140.100,00	6.100,00	146.200,00			
Programma	2	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	501.930,01	-1.900,00	500.030,01	593.929,92	-1.900,00	592.029,92
		2020	371.800,00	0,00	371.800,00			
		2021	371.800,00	0,00	371.800,00			
		Totale Programma 2	501.930,01	-1.900,00	500.030,01	593.929,92	-1.900,00	592.029,92
		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						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	125.710,78	1.500,00	127.210,78	127.319,33	1.500,00	128.819,33
		2020	113.900,00	0,00	113.900,00			
		2021	113.900,00	0,00	113.900,00			
		Totale Programma 3	125.710,78	1.500,00	127.210,78	127.319,33	1.500,00	128.819,33
		2020	113.900,00	0,00	113.900,00			
		2021	113.900,00	0,00	113.900,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	168.360,50	8.100,00	176.460,50	209.573,26	8.100,00	217.673,26
		2020	182.350,00	0,00	182.350,00			
		2021	182.350,00	0,00	182.350,00			
		Totale Programma 5	303.360,50	8.100,00	311.460,50	512.672,75	8.100,00	520.772,75
		2020	317.350,00	0,00	317.350,00			
		2021	317.350,00	0,00	317.350,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	116.874,18	6.500,00	123.374,18	123.783,99	6.500,00	130.283,99
		2020	115.250,00	0,00	115.250,00			
		2021	115.250,00	0,00	115.250,00			
		Totale Programma 7	116.874,18	6.500,00	123.374,18	123.783,99	6.500,00	130.283,99
		2020	115.250,00	0,00	115.250,00			

COMUNE DI SOAVE

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 14-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 14-06-2019 n. 92000**

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 11	Altri servizi generali	2021	115.250,00	0,00	115.250,00			
Titolo 1	Spese correnti	2019	558.360,00	-14.700,00	543.660,00	590.752,91	-14.700,00	576.052,91
		2020	493.450,00	-9.600,00	483.850,00			
		2021	498.450,00	-9.600,00	488.850,00			
	Totale Programma 11	2019	601.760,00	-14.700,00	587.060,00	644.851,01	-14.700,00	629.951,01
		2020	536.850,00	-9.600,00	527.250,00			
		2021	541.850,00	-9.600,00	532.250,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2019	2.156.766,38	9.600,00	2.166.366,38	2.580.291,50	9.600,00	2.589.891,50
		2020	1.893.800,00	-3.500,00	1.890.300,00			
		2021	1.888.800,00	-3.500,00	1.885.300,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	191.169,19	-5.400,00	185.769,19	252.182,06	-5.400,00	246.782,06
		2020	195.800,00	0,00	195.800,00			
		2021	195.800,00	0,00	195.800,00			
	Totale Programma 1	2019	191.169,19	-5.400,00	185.769,19	252.182,06	-5.400,00	246.782,06
		2020	195.800,00	0,00	195.800,00			
		2021	195.800,00	0,00	195.800,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2019	191.169,19	-5.400,00	185.769,19	252.182,06	-5.400,00	246.782,06
		2020	195.800,00	0,00	195.800,00			
		2021	195.800,00	0,00	195.800,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2019	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	0,00	33.000,00	33.000,00	12.935,47	33.000,00	45.935,47
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	244.000,00	0,00	244.000,00	357.222,69	0,00	357.222,69
		2020	244.500,00	0,00	244.500,00			
		2021	244.500,00	0,00	244.500,00			
	Totale Programma 2	2019	3.375.113,53	0,00	3.375.113,53	3.547.652,86	0,00	3.547.652,86
		2020	244.500,00	0,00	244.500,00			
		2021	244.500,00	0,00	244.500,00			

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 3 del: 14-06-2019
 Riferimento delibera Cons.Comunal del 14-06-2019 n. 92000

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 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	161.000,00	4.000,00	165.000,00	217.719,10	4.000,00	221.719,10
		2020	161.000,00	0,00	161.000,00			
		2021	161.000,00	0,00	161.000,00			
	Totale Programma 6	2019	161.000,00	4.000,00	165.000,00	217.719,10	4.000,00	221.719,10
		2020	161.000,00	0,00	161.000,00			
		2021	161.000,00	0,00	161.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2019	3.536.113,53	37.000,00	3.573.113,53	3.778.307,43	37.000,00	3.815.307,43
		2020	405.500,00	0,00	405.500,00			
		2021	405.500,00	0,00	405.500,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2019	118.500,00	5.000,00	123.500,00	155.349,47	5.000,00	160.349,47
		2020	122.000,00	0,00	122.000,00			
		2021	122.000,00	0,00	122.000,00			
	Totale Programma 1	2019	118.500,00	5.000,00	123.500,00	158.136,46	5.000,00	163.136,46
		2020	122.000,00	0,00	122.000,00			
		2021	122.000,00	0,00	122.000,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2019	118.500,00	5.000,00	123.500,00	158.136,46	5.000,00	163.136,46
		2020	122.000,00	0,00	122.000,00			
		2021	122.000,00	0,00	122.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	782.139,88	2.500,00	784.639,88	948.621,36	2.500,00	951.121,36
		2020	772.300,00	0,00	772.300,00			
		2021	772.300,00	0,00	772.300,00			
	Totale Programma 2	2019	784.139,88	2.500,00	786.639,88	950.621,36	2.500,00	953.121,36
		2020	774.300,00	0,00	774.300,00			
		2021	774.300,00	0,00	774.300,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	121.266,04	-3.900,00	117.366,04	124.308,76	-3.900,00	120.408,76
		2020	103.529,10	0,00	103.529,10			
		2021	103.130,72	0,00	103.130,72			
	Totale Programma 4	2019	121.266,04	-3.900,00	117.366,04	124.308,76	-3.900,00	120.408,76
		2020	103.529,10	0,00	103.529,10			
		2021	103.130,72	0,00	103.130,72			
	TOTALE MISSIONE 9	2019	990.405,92	-1.400,00	979.005,92	1.169.657,05	-1.400,00	1.168.257,05
		2020	952.829,10	0,00	952.829,10			

COMUNE DI SOAVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 3 del: 14-06-2019
 Riferimento delibera Cons.Comunal del 14-06-2019 n. 92000

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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2021	952.430,72	0,00	952.430,72			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	126.195,68	0,00	126.195,68	472.114,24	0,00	472.114,24
		2020	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2021	12.000,00	0,00	12.000,00			
	Totale Programma 5	2019	406.482,98	0,00	406.482,98	840.233,29	0,00	840.233,29
		2020	255.307,28	0,00	255.307,28			
		2021	253.232,08	0,00	253.232,08			
	TOTALE MISSIONE 10	2019	406.482,98	0,00	406.482,98	840.233,29	0,00	840.233,29
		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 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	319.561,38	3.500,00	323.061,38	533.552,54	3.500,00	537.052,54
		2020	315.300,00	3.500,00	318.800,00			
		2021	315.300,00	3.500,00	318.800,00			
	Totale Programma 7	2019	319.561,38	3.500,00	323.061,38	533.552,54	3.500,00	537.052,54
		2020	315.300,00	3.500,00	318.800,00			
		2021	315.300,00	3.500,00	318.800,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2019	1.173.917,41	3.500,00	1.177.417,41	1.533.220,97	3.500,00	1.536.720,97
		2020	1.163.142,96	3.500,00	1.166.642,96			
		2021	1.159.560,67	3.500,00	1.163.060,67			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2019	12.742.469,62	48.300,00	12.790.769,62	14.880.377,27	48.300,00	14.928.677,27
		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.: 3 del: 14-06-2019
 Riferimento delibera Cons.Comunal del 14-06-2019 n. 92000

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

ENTRATE

TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	477.000,00	39.000,00	516.000,00	576.116,15	39.000,00	615.116,15
			2020	477.000,00	0,00	477.000,00			
			2021	477.000,00	0,00	477.000,00			
	TOTALE TITOLO 2		2019	477.000,00	39.000,00	516.000,00	576.116,15	39.000,00	615.116,15
			2020	477.000,00	0,00	477.000,00			
			2021	477.000,00	0,00	477.000,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	868.207,16	-7.200,00	861.007,16	942.269,56	-7.200,00	935.069,56
			2020	868.207,16	0,00	868.207,16			
			2021	868.207,16	0,00	868.207,16			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	282.008,42	16.500,00	298.508,42	391.644,17	16.500,00	408.144,17
			2020	284.741,64	0,00	284.741,64			
			2021	284.741,64	0,00	284.741,64			
	TOTALE TITOLO 3		2019	1.591.800,00	9.300,00	1.601.100,00	1.331.147,13	9.300,00	1.940.447,13
			2020	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00			
			2021	1.544.500,00	0,00	1.544.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	12.742.469,62	48.300,00	12.790.769,62	11.583.003,67	48.300,00	11.631.303,67
			2020	9.162.400,00	0,00	9.162.400,00			
			2021	9.157.400,00	0,00	9.157.400,00			