

COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 30-07-2018
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	43.244,90	183,11	43.428,01	52.677,17	183,11	52.860,28
			2019	40.627,05	183,11	40.810,16			
			2020	40.627,05	183,11	40.810,16			
Totale Programma 1			2018	1.422.796,90	183,11	1.422.980,01	1.433.424,77	183,11	1.433.607,88
			2019	40.627,05	183,11	40.810,16			
			2020	40.627,05	183,11	40.810,16			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	170.101,06	-14.007,34	156.093,72	183.594,64	-14.007,34	169.587,30
			2019	115.776,01	-5.906,61	109.869,40			
			2020	115.776,01	-5.906,61	109.869,40			
Totale Programma 2			2018	177.055,06	-14.007,34	163.047,72	190.548,64	-14.007,34	176.541,30
			2019	115.776,01	-5.906,61	109.869,40			
			2020	115.776,01	-5.906,61	109.869,40			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	65.956,06	1.104,00	67.060,06	68.181,99	1.104,00	69.285,99
			2019	64.027,10	1.129,00	65.156,10			
			2020	64.027,10	1.129,00	65.156,10			
Totale Programma 3			2018	65.956,06	1.104,00	67.060,06	68.181,99	1.104,00	69.285,99
			2019	64.027,10	1.129,00	65.156,10			
			2020	64.027,10	1.129,00	65.156,10			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	32.637,51	2.167,06	34.804,57	49.870,41	2.167,06	52.037,47
			2019	32.472,48	2.167,06	34.639,54			
			2020	32.472,48	2.167,06	34.639,54			
Totale Programma 4			2018	32.637,51	2.167,06	34.804,57	49.870,41	2.167,06	52.037,47
			2019	32.472,48	2.167,06	34.639,54			
			2020	32.472,48	2.167,06	34.639,54			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	162.059,68	10.093,71	172.153,39	206.629,26	10.093,71	216.722,97
			2019	143.744,63	6.093,71	149.838,34			
			2020	141.445,26	6.093,71	147.538,97			
Totale Programma 6			2018	162.059,68	10.093,71	172.153,39	206.629,26	10.093,71	216.722,97
			2019	143.744,63	6.093,71	149.838,34			

COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 30-07-2018
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	141.445,26	6.093,71	147.538,97			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2018	75.131,32	134,23	75.265,55	81.501,65	134,23	81.635,88
		2019	79.145,58	134,23	79.279,81			
		2020	79.145,58	134,23	79.279,81			
	Totale Programma 7	2018	75.131,32	134,23	75.265,55	81.501,65	134,23	81.635,88
		2019	79.145,58	134,23	79.279,81			
		2020	79.145,58	134,23	79.279,81			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	1.968.636,80	-325,23	1.968.311,57	2.074.643,45	-325,23	2.074.318,22
		2019	505.593,12	3.800,50	509.393,62			
		2020	503.293,75	3.800,50	507.094,25			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2018	75.448,62	3.302,36	78.750,98	75.884,43	3.302,36	79.186,79
		2019	74.948,69	3.302,36	78.251,05			
		2020	74.948,69	3.302,36	78.251,05			
	Totale Programma 1	2018	75.448,62	3.302,36	78.750,98	75.884,43	3.302,36	79.186,79
		2019	74.948,69	3.302,36	78.251,05			
		2020	74.948,69	3.302,36	78.251,05			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	84.448,62	3.302,36	87.750,98	87.999,46	3.302,36	91.301,82
		2019	83.448,69	3.302,36	86.751,05			
		2020	83.448,69	3.302,36	86.751,05			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	3.141,88	2.050,00	5.191,88	4.727,88	2.050,00	6.777,88
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	27.474,36	2.050,00	29.524,36	45.596,95	2.050,00	47.646,95
		2019	24.332,48	0,00	24.332,48			
		2020	24.332,48	0,00	24.332,48			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	140.008,26	5.008,58	145.016,84	164.424,05	5.008,58	169.432,63
		2019	141.513,98	5.008,58	146.522,56			
		2020	141.513,98	5.008,58	146.522,56			
	Totale Programma 6	2018	140.008,26	5.008,58	145.016,84	164.424,05	5.008,58	169.432,63
		2019	141.513,98	5.008,58	146.522,56			
		2020	141.513,98	5.008,58	146.522,56			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	764.580,48	7.058,58	771.639,06	820.439,63	7.058,58	827.498,21

COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 30-07-2018
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	
		2019	212.358,46	5.008,58	217.367,04				
		2020	212.358,46	5.008,58	217.367,04				
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2018	27.162,82	478,70	27.641,52	32.751,65	478,70	33.230,35
			2019	27.176,27	478,70	27.654,97			
			2020	27.176,27	3.029,70	30.205,97			
Totale Programma		1	2018	917.162,82	478,70	917.641,52	922.978,34	478,70	923.457,04
			2019	27.176,27	478,70	27.654,97			
			2020	27.176,27	3.029,70	30.205,97			
TOTALE MISSIONE		6	2018	917.162,82	478,70	917.641,52	922.978,34	478,70	923.457,04
			2019	27.176,27	478,70	27.654,97			
			2020	27.176,27	3.029,70	30.205,97			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2018	15.266,35	4.000,00	19.266,35	15.750,06	4.000,00	19.750,06
			2019	25.738,49	0,00	25.738,49			
			2020	25.303,70	0,00	25.303,70			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	1.758.210,51	1.000,00	1.759.210,51	1.821.960,72	1.000,00	1.822.960,72
			2019	38.000,00	0,00	38.000,00			
			2020	38.000,00	0,00	38.000,00			
Totale Programma		1	2018	1.773.476,86	5.000,00	1.778.476,86	1.837.710,78	5.000,00	1.842.710,78
			2019	63.738,49	0,00	63.738,49			
			2020	63.303,70	0,00	63.303,70			
TOTALE MISSIONE		8	2018	1.773.476,86	5.000,00	1.778.476,86	1.837.710,78	5.000,00	1.842.710,78
			2019	63.738,49	0,00	63.738,49			
			2020	63.303,70	0,00	63.303,70			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	107.144,41	-1.137,86	106.006,55	125.249,88	-1.137,86	124.112,02
			2019	104.900,55	3.862,14	108.762,69			
			2020	104.900,55	3.460,62	108.361,17			
Totale Programma		2	2018	1.327.144,41	-1.137,86	1.326.006,55	1.353.370,38	-1.137,86	1.352.232,52
			2019	104.900,55	3.862,14	108.762,69			
			2020	104.900,55	3.460,62	108.361,17			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2018	268.132,10	575,38	268.707,48	407.025,10	575,38	407.600,48

COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 30-07-2018
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
		2019	269.133,10	575,38	269.708,48			
		2020	269.133,10	575,38	269.708,48			
	Totale Programma 3	2018	268.132,10	575,38	268.707,48	407.025,10	575,38	407.600,48
		2019	269.133,10	575,38	269.708,48			
		2020	269.133,10	575,38	269.708,48			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	1.597.723,15	-562,48	1.597.160,67	1.768.165,92	-562,48	1.767.603,44
		2019	376.480,29	4.437,52	380.917,81			
		2020	376.480,29	4.036,00	380.516,29			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	98.136,59	3.000,00	101.136,59	134.385,65	3.000,00	137.385,65
		2019	102.320,32	0,00	102.320,32			
		2020	102.320,32	0,00	102.320,32			
	Totale Programma 5	2018	98.136,59	3.000,00	101.136,59	134.385,65	3.000,00	137.385,65
		2019	102.320,32	0,00	102.320,32			
		2020	102.320,32	0,00	102.320,32			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	136.136,59	3.000,00	139.136,59	244.912,10	3.000,00	247.912,10
		2019	140.320,32	0,00	140.320,32			
		2020	140.320,32	0,00	140.320,32			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	911.617,07	1.150,00	912.767,07	934.998,35	1.150,00	936.148,35
		2019	1.983,00	0,00	1.983,00			
		2020	1.983,00	0,00	1.983,00			
	Totale Programma 2	2018	911.617,07	1.150,00	912.767,07	934.998,35	1.150,00	936.148,35
		2019	1.301.983,00	0,00	1.301.983,00			
		2020	1.983,00	0,00	1.983,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2018	916.017,07	1.150,00	917.167,07	945.523,35	1.150,00	946.673,35
		2019	1.304.883,00	0,00	1.304.883,00			
		2020	4.883,00	0,00	4.883,00			
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	38.529,89	-431,42	38.098,47	38.529,89	-431,42	38.098,47
		2019	37.279,89	0,00	37.279,89			
		2020	37.279,89	0,00	37.279,89			
	Totale Programma 1	2018	38.529,89	-431,42	38.098,47	38.529,89	-431,42	38.098,47
		2019	37.279,89	0,00	37.279,89			
		2020	582.279,89	0,00	582.279,89			

COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 30-07-2018
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 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2018	54.170,00	1.000,00	55.170,00	60.612,32	1.000,00	61.612,32
		2019	56.922,00	1.500,00	58.422,00			
		2020	56.922,00	0,00	56.922,00			
	Totale Programma 2	2018	54.170,00	1.000,00	55.170,00	60.612,32	1.000,00	61.612,32
		2019	56.922,00	1.500,00	58.422,00			
		2020	56.922,00	0,00	56.922,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	400.659,59	568,58	401.228,17	426.370,57	568,58	426.939,15
		2019	106.961,87	1.500,00	108.461,87			
		2020	651.803,42	0,00	651.803,42			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2018	7.000,00	-7.000,00	0,00	24.000,00	-7.000,00	17.000,00
		2019	7.000,00	-5.100,52	1.899,48			
		2020	7.000,00	-7.000,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	7.000,00	-7.000,00	0,00	24.000,00	-7.000,00	17.000,00
		2019	7.000,00	-5.100,52	1.899,48			
		2020	7.000,00	-7.000,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2018	30.136,44	-7.000,00	23.136,44	47.136,44	-7.000,00	40.136,44
		2019	30.100,00	-5.100,52	24.999,48			
		2020	30.100,00	-7.000,00	23.100,00			
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	507.403,09	2.000,00	509.403,09	508.977,14	2.000,00	510.977,14
		2019	507.403,09	2.000,00	509.403,09			
		2020	507.403,09	2.000,00	509.403,09			
	Totale Programma 1	2018	507.403,09	2.000,00	509.403,09	508.977,14	2.000,00	510.977,14
		2019	507.403,09	2.000,00	509.403,09			
		2020	507.403,09	2.000,00	509.403,09			
	TOTALE MISSIONE 99	2018	507.403,09	2.000,00	509.403,09	508.977,14	2.000,00	510.977,14
		2019	507.403,09	2.000,00	509.403,09			
		2020	507.403,09	2.000,00	509.403,09			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	9.120.370,47	14.670,51	9.135.040,98	9.722.184,87	14.670,51	9.736.855,38
		2019	3.374.182,87	15.427,14	3.389.610,01			
		2020	2.607.624,77	14.177,14	2.621.801,91			

COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 30-07-2018
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	5.971,09	5.971,09		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	391.432,89	0,00	391.432,89	391.432,89	0,00
			2019	379.755,75	11.677,14	391.432,89		
			2020	379.755,75	11.677,14	391.432,89		
TOTALE TITOLO 1			2018	1.123.844,86	0,00	1.123.844,86	1.327.656,85	0,00
			2019	1.133.267,72	11.677,14	1.144.944,86		
			2020	1.133.267,72	11.677,14	1.144.944,86		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	1.166.560,93	5.199,42	1.171.760,35	1.302.385,30	5.199,42
			2019	197.952,75	1.250,00	199.202,75		
			2020	186.394,65	0,00	186.394,65		
TOTALE TITOLO 2			2018	1.175.860,93	5.199,42	1.181.060,35	1.311.685,30	5.199,42
			2019	207.252,75	1.250,00	208.502,75		
			2020	195.694,65	0,00	195.694,65		
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	80.271,22	500,00	80.771,22	93.840,10	500,00
			2019	80.271,22	500,00	80.771,22		
			2020	80.271,22	500,00	80.771,22		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	107.688,09	1.000,00	108.688,09	199.364,86	1.000,00
			2019	107.688,09	0,00	107.688,09		
			2020	107.688,09	0,00	107.688,09		
TOTALE TITOLO 3			2018	188.259,31	1.500,00	189.759,31	293.504,96	1.500,00
			2019	188.259,31	500,00	188.759,31		
			2020	188.259,31	500,00	188.759,31		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	2018	420.181,67	2.000,00	422.181,67	422.181,67	2.000,00
			2019	420.181,67	2.000,00	422.181,67		
			2020	420.181,67	2.000,00	422.181,67		
TOTALE TITOLO 9			2018	507.403,09	2.000,00	509.403,09	509.403,09	2.000,00
			2019	507.403,09	2.000,00	509.403,09		
			2020	507.403,09	2.000,00	509.403,09		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	9.120.370,47	14.670,51	9.135.040,98	9.427.632,40	8.699,42
			2019	3.374.182,87	15.427,14	3.389.610,01		
			2020	2.607.624,77	14.177,14	2.621.801,91		