

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	289.444,31	-471,41	288.972,90	366.183,66	-471,41	365.712,25
			2022	281.567,82	-15.471,41	266.096,41			
			2023	281.567,82	-10.000,00	271.567,82			
		Totale Programma 2	2021	289.444,31	-471,41	288.972,90	366.183,66	-471,41	365.712,25
			2022	281.567,82	-15.471,41	266.096,41			
			2023	281.567,82	-10.000,00	271.567,82			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	175.667,14	1.800,00	177.467,14	300.893,74	1.800,00	302.693,74
			2022	158.782,14	0,00	158.782,14			
			2023	158.782,14	0,00	158.782,14			
		Totale Programma 3	2021	175.667,14	1.800,00	177.467,14	300.893,74	1.800,00	302.693,74
			2022	158.782,14	0,00	158.782,14			
			2023	158.782,14	0,00	158.782,14			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	88.856,23	69.400,00	158.256,23	116.695,41	69.400,00	186.095,41
			2022	90.847,61	69.400,00	160.247,61			
			2023	90.847,61	-100,00	90.747,61			
		Totale Programma 4	2021	88.856,23	69.400,00	158.256,23	116.695,41	69.400,00	186.095,41
			2022	90.847,61	69.400,00	160.247,61			
			2023	90.847,61	-100,00	90.747,61			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	353.410,84	10.740,77	364.151,61	399.057,04	10.740,77	409.797,81
			2022	290.017,02	0,00	290.017,02			
			2023	289.456,02	0,00	289.456,02			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	120.112,80	110.000,00	230.112,80	186.707,35	110.000,00	296.707,35
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 6	2021	473.523,64	120.740,77	594.264,41	585.764,39	120.740,77	706.505,16
			2022	290.017,02	0,00	290.017,02			
			2023	289.456,02	0,00	289.456,02			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2021	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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 2	Spese in conto capitale	2021	10.800,00	5.000,00	15.800,00	11.245,30	5.000,00	16.245,30
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2021	10.800,00	8.500,00	19.300,00	11.245,30	8.500,00	19.745,30
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 1		2021	1.862.139,12	199.969,36	2.062.108,48	2.330.082,45	199.969,36	2.530.051,81
		2022	1.409.388,89	53.928,59	1.463.317,48			
		2023	1.408.827,89	-10.100,00	1.398.727,89			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	22.000,00	12.000,00	34.000,00	22.000,00	12.000,00	34.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2021	178.469,80	12.000,00	190.469,80	223.902,09	12.000,00	235.902,09
		2022	147.249,80	0,00	147.249,80			
		2023	147.249,80	0,00	147.249,80			
TOTALE MISSIONE 3		2021	182.469,80	12.000,00	194.469,80	227.902,09	12.000,00	239.902,09
		2022	150.249,80	0,00	150.249,80			
		2023	150.249,80	0,00	150.249,80			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	241.600,00	16.057,00	257.657,00	325.933,49	16.057,00	341.990,49
		2022	241.600,00	52.228,04	293.828,04			
		2023	241.600,00	52.228,04	293.828,04			
Totale Programma 6		2021	241.600,00	16.057,00	257.657,00	325.933,49	16.057,00	341.990,49
		2022	241.600,00	52.228,04	293.828,04			
		2023	241.600,00	52.228,04	293.828,04			
TOTALE MISSIONE 4		2021	2.614.757,02	16.057,00	2.630.814,02	2.794.974,59	16.057,00	2.811.031,59
		2022	1.209.466,35	52.228,04	1.261.694,39			
		2023	299.466,35	52.228,04	351.694,39			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	94.688,00	-10.260,00	84.428,00	148.336,15	-10.260,00	138.076,15
		2022	80.061,21	-14.003,63	66.057,58			
		2023	80.061,21	0,00	80.061,21			
Totale Programma 2		2021	1.188.700,56	-10.260,00	1.178.440,56	1.463.471,71	-10.260,00	1.453.211,71
		2022	80.061,21	-14.003,63	66.057,58			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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
		2023	80.061,21	0,00	80.061,21			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	1.210.873,25	-10.260,00	1.200.613,25	1.495.935,10	-10.260,00	1.485.675,10
		2022	91.354,51	-14.003,63	77.350,88			
		2023	91.354,51	0,00	91.354,51			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2021	489.775,00	50.000,00	539.775,00	510.577,06	50.000,00	560.577,06
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2021	551.836,71	50.000,00	601.836,71	640.575,35	50.000,00	690.575,35
		2022	50.538,16	0,00	50.538,16			
		2023	50.538,16	0,00	50.538,16			
	TOTALE MISSIONE 6	2021	551.836,71	50.000,00	601.836,71	642.476,50	50.000,00	692.476,50
		2022	50.538,16	0,00	50.538,16			
		2023	50.538,16	0,00	50.538,16			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2021	278.000,00	15.000,00	293.000,00	303.000,00	15.000,00	318.000,00
		2022	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2023	13.000,00	0,00	13.000,00			
	Totale Programma 2	2021	337.500,00	15.000,00	352.500,00	426.777,36	15.000,00	441.777,36
		2022	72.500,00	0,00	72.500,00			
		2023	72.500,00	0,00	72.500,00			
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	486.721,25	-31.710,28	455.010,97	566.362,35	-31.710,28	534.652,07
		2022	513.601,25	-55.554,00	458.047,25			
		2023	513.601,25	-55.554,00	458.047,25			
	Totale Programma 3	2021	545.876,98	-31.710,28	514.166,70	625.518,08	-31.710,28	593.807,80
		2022	513.601,25	-55.554,00	458.047,25			
		2023	513.601,25	-55.554,00	458.047,25			
	TOTALE MISSIONE 9	2021	1.099.856,39	-16.710,28	1.083.146,11	1.278.774,85	-16.710,28	1.262.064,57
		2022	1.540.994,63	-55.554,00	1.485.440,63			
		2023	590.994,63	-55.554,00	535.440,63			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	251.898,44	-4.000,00	247.898,44	306.880,56	-4.000,00	302.880,56
		2022	269.999,53	-12.000,00	257.999,53			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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
		2023	270.323,53	-6.544,04	263.779,49			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2021	936.315,65	36.600,00	972.915,65	1.064.707,07	36.600,00	1.101.307,07
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2021	1.188.214,09	32.600,00	1.220.814,09	1.371.587,63	32.600,00	1.404.187,63
		2022	269.999,53	-12.000,00	257.999,53			
		2023	270.323,53	-6.544,04	263.779,49			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	1.188.214,09	32.600,00	1.220.814,09	1.371.587,63	32.600,00	1.404.187,63
		2022	269.999,53	-12.000,00	257.999,53			
		2023	270.323,53	-6.544,04	263.779,49			
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	2021	46.903,13	-4.585,13	42.318,00	53.196,39	-4.585,13	48.611,26
		2022	33.848,00	-5.030,00	28.818,00			
		2023	33.848,00	-5.030,00	28.818,00			
	Totale Programma 1	2021	46.903,13	-4.585,13	42.318,00	53.196,39	-4.585,13	48.611,26
		2022	33.848,00	-5.030,00	28.818,00			
		2023	33.848,00	-5.030,00	28.818,00			
Programma	2 Interventi per la disabilità							
Titolo	1 Spese correnti	2021	114.660,00	19.190,85	133.850,85	162.004,18	19.190,85	181.195,03
		2022	114.660,00	30.000,00	144.660,00			
		2023	114.660,00	25.000,00	139.660,00			
	Totale Programma 2	2021	114.660,00	19.190,85	133.850,85	162.004,18	19.190,85	181.195,03
		2022	114.660,00	30.000,00	144.660,00			
		2023	114.660,00	25.000,00	139.660,00			
Programma	3 Interventi per gli anziani							
Titolo	1 Spese correnti	2021	971.393,84	-240,00	971.153,84	1.192.917,51	-240,00	1.192.677,51
		2022	911.541,49	0,00	911.541,49			
		2023	912.278,49	0,00	912.278,49			
	Totale Programma 3	2021	1.004.393,84	-240,00	1.004.153,84	1.225.917,51	-240,00	1.225.677,51
		2022	911.541,49	0,00	911.541,49			
		2023	912.278,49	0,00	912.278,49			
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1 Spese correnti	2021	47.000,00	10.494,24	57.494,24	83.670,63	10.494,24	94.164,87
		2022	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2023	7.000,00	0,00	7.000,00			
	Totale Programma 4	2021	47.000,00	10.494,24	57.494,24	83.670,63	10.494,24	94.164,87
		2022	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2023	7.000,00	0,00	7.000,00			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	68.630,00	16.000,00	84.630,00	149.502,85	16.000,00	165.502,85
		2022	46.100,00	0,00	46.100,00			
		2023	46.100,00	0,00	46.100,00			
	Totale Programma 7	2021	68.630,00	16.000,00	84.630,00	149.502,85	16.000,00	165.502,85
		2022	46.100,00	0,00	46.100,00			
		2023	46.100,00	0,00	46.100,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	24.250,00	15.000,00	39.250,00	40.562,68	15.000,00	55.562,68
		2022	25.371,83	40.931,00	66.302,83			
		2023	25.371,83	0,00	25.371,83			
	Totale Programma 9	2021	74.250,00	15.000,00	89.250,00	207.183,85	15.000,00	222.183,85
		2022	25.371,83	40.931,00	66.302,83			
		2023	25.371,83	0,00	25.371,83			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	1.388.397,97	55.859,96	1.444.257,93	1.930.175,69	55.859,96	1.986.035,65
		2022	1.171.082,32	65.901,00	1.236.983,32			
		2023	1.171.819,32	19.970,00	1.191.789,32			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	21.827.129,07	339.516,04	22.166.645,11	23.891.499,74	339.516,04	24.231.015,78
		2022	9.091.007,12	90.500,00	9.181.507,12			
		2023	7.231.007,12	0,00	7.231.007,12			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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		2021	2.609.290,29	110.000,00	2.719.290,29			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2021	2.069.609,31	69.500,00	2.139.109,31	2.421.338,57	69.500,00	2.490.838,57
		2022	2.070.109,31	69.500,00	2.139.609,31			
		2023	2.070.109,31	0,00	2.070.109,31			
TOTALE TITOLO 1		2021	2.069.609,31	69.500,00	2.139.109,31	2.421.338,57	69.500,00	2.490.838,57
		2022	2.070.109,31	69.500,00	2.139.609,31			
		2023	2.070.109,31	0,00	2.070.109,31			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	1.447.757,40	70.449,32	1.518.206,72	1.569.018,50	70.449,32	1.639.467,82
		2022	1.372.416,40	21.000,00	1.393.416,40			
		2023	1.372.416,40	0,00	1.372.416,40			
TOTALE TITOLO 2		2021	1.448.855,40	70.449,32	1.519.304,72	1.570.116,50	70.449,32	1.640.565,82
		2022	1.372.416,40	21.000,00	1.393.416,40			
		2023	1.372.416,40	0,00	1.372.416,40			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	923.668,55	-93.000,00	830.668,55	1.060.996,54	-93.000,00	967.996,54
		2022	913.268,55	0,00	913.268,55			
		2023	913.268,55	0,00	913.268,55			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	283.074,98	8.966,72	292.041,70	446.513,82	8.966,72	455.480,54
		2022	283.074,98	0,00	283.074,98			
		2023	283.074,98	0,00	283.074,98			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.278.543,53	-84.033,28	1.194.510,25	1.587.897,91	-84.033,28	1.503.864,63
		2022	1.268.143,53	0,00	1.268.143,53			
		2023	1.268.143,53	0,00	1.268.143,53			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2021	10.710.089,37	68.300,00	10.778.389,37	10.748.443,57	68.300,00	10.816.743,57
		2022	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00			
		2023	95.000,00	0,00	95.000,00			
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	2021	101.500,00	62.790,10	164.290,10	101.500,00	62.790,10	164.290,10
		2022	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2023	13.000,00	0,00	13.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2021	80.000,00	42.509,90	122.509,90	80.000,00	42.509,90	122.509,90
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	11.279.589,37	173.600,00	11.453.189,37	11.317.943,57	173.600,00	11.491.543,57
		2022	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-07-2021
Riferimento delibera del n. 34

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
		2023	208.000,00	0,00	208.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	21.827.129,07	339.516,04	22.166.645,11	19.372.416,89	229.516,04	19.601.932,93
		2022	9.091.007,12	90.500,00	9.181.507,12			
		2023	7.231.007,12	0,00	7.231.007,12			