

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 03-07-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 03-07-2018 n. 26

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	2018	226.452,99	4.322,00	230.774,99	287.780,17	4.322,00	292.102,17
			2019	209.056,64	0,00	209.056,64			
			2020	209.056,64	0,00	209.056,64			
		Totale Programma 2	2018	226.452,99	4.322,00	230.774,99	287.780,17	4.322,00	292.102,17
			2019	209.056,64	0,00	209.056,64			
			2020	209.056,64	0,00	209.056,64			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	119.757,27	11.017,00	130.774,27	149.189,14	11.017,00	160.206,14
			2019	149.155,91	0,00	149.155,91			
			2020	145.165,33	0,00	145.165,33			
		Totale Programma 3	2018	619.757,27	11.017,00	630.774,27	649.189,14	11.017,00	660.206,14
			2019	149.155,91	0,00	149.155,91			
			2020	145.165,33	0,00	145.165,33			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	101.167,31	1.850,00	103.017,31	135.308,20	1.850,00	137.158,20
			2019	105.444,78	0,00	105.444,78			
			2020	104.732,06	0,00	104.732,06			
		Totale Programma 4	2018	101.167,31	1.850,00	103.017,31	135.308,20	1.850,00	137.158,20
			2019	105.444,78	0,00	105.444,78			
			2020	104.732,06	0,00	104.732,06			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	190.000,00	5.000,00	195.000,00	232.926,61	5.000,00	237.926,61
			2019	187.000,00	0,00	187.000,00			
			2020	187.000,00	0,00	187.000,00			
		Totale Programma 5	2018	368.469,57	5.000,00	373.469,57	411.396,18	5.000,00	416.396,18
			2019	352.000,00	0,00	352.000,00			
			2020	387.000,00	0,00	387.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	251.390,95	6.529,00	257.919,95	287.972,42	6.529,00	294.501,42
			2019	238.886,43	0,00	238.886,43			
			2020	238.886,43	0,00	238.886,43			
		Totale Programma 6	2018	265.546,95	6.529,00	272.075,95	302.128,42	6.529,00	308.657,42
			2019	238.886,43	0,00	238.886,43			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 03-07-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 03-07-2018 n. 26

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
		2020	238.886,43	0,00	238.886,43			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2018	62.352,42	2.765,00	65.117,42	66.352,42	2.765,00	69.117,42
		2019	61.664,95	0,00	61.664,95			
		2020	61.664,95	0,00	61.664,95			
	Totale Programma 7	2018	62.352,42	2.765,00	65.117,42	66.352,42	2.765,00	69.117,42
		2019	61.664,95	0,00	61.664,95			
		2020	61.664,95	0,00	61.664,95			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2018	141.538,86	-7.926,00	133.612,86	185.426,49	-7.926,00	177.500,49
		2019	100.724,09	0,00	100.724,09			
		2020	100.724,09	0,00	100.724,09			
	Totale Programma 10	2018	141.538,86	-7.926,00	133.612,86	185.426,49	-7.926,00	177.500,49
		2019	100.724,09	0,00	100.724,09			
		2020	100.724,09	0,00	100.724,09			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	18.698,44	5.102,08	23.800,52	21.433,99	5.102,08	26.536,07
		2019	4.897,92	0,00	4.897,92			
		2020	4.897,92	0,00	4.897,92			
	Totale Programma 11	2018	18.698,44	5.102,08	23.800,52	21.433,99	5.102,08	26.536,07
		2019	4.897,92	0,00	4.897,92			
		2020	4.897,92	0,00	4.897,92			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	1.849.678,27	28.659,08	1.878.337,35	2.123.184,35	28.659,08	2.151.843,43
		2019	1.261.581,18	0,00	1.261.581,18			
		2020	1.291.877,88	0,00	1.291.877,88			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2018	150.031,61	1.018,00	151.049,61	164.605,15	1.018,00	165.623,15
		2019	128.594,91	0,00	128.594,91			
		2020	128.594,91	0,00	128.594,91			
	Totale Programma 1	2018	168.087,61	1.018,00	169.105,61	182.661,15	1.018,00	183.679,15
		2019	128.594,91	0,00	128.594,91			
		2020	128.594,91	0,00	128.594,91			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	168.087,61	1.018,00	169.105,61	182.661,15	1.018,00	183.679,15
		2019	128.594,91	0,00	128.594,91			
		2020	128.594,91	0,00	128.594,91			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 03-07-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 03-07-2018 n. 26

			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	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	1.024.140,00	38.552,00	1.062.692,00	1.034.619,80	38.552,00	1.073.171,80
		2019	600.000,00	0,00	600.000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	1.073.006,35	38.552,00	1.111.558,35	1.109.239,89	38.552,00	1.147.791,89
		2019	648.866,35	0,00	648.866,35			
		2020	48.866,35	0,00	48.866,35			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	1.302.906,35	38.552,00	1.341.458,35	1.399.453,45	38.552,00	1.438.005,45
		2019	873.766,35	0,00	873.766,35			
		2020	273.766,35	0,00	273.766,35			
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	63.136,00	2.000,00	65.136,00	108.926,65	2.000,00	110.926,65
		2019	56.136,00	0,00	56.136,00			
		2020	56.136,00	0,00	56.136,00			
	Totale Programma 2	2018	63.136,00	2.000,00	65.136,00	108.926,65	2.000,00	110.926,65
		2019	56.136,00	0,00	56.136,00			
		2020	56.136,00	0,00	56.136,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	347.156,00	2.000,00	349.156,00	392.946,65	2.000,00	394.946,65
		2019	70.276,28	0,00	70.276,28			
		2020	66.804,72	0,00	66.804,72			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	46.700,00	-200,00	46.500,00	73.446,08	-200,00	73.246,08
		2019	60.151,36	0,00	60.151,36			
		2020	58.262,08	0,00	58.262,08			
	Totale Programma 1	2018	1.523.957,10	-200,00	1.523.757,10	1.554.115,28	-200,00	1.553.915,28
		2019	60.151,36	0,00	60.151,36			
		2020	58.262,08	0,00	58.262,08			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	1.523.957,10	-200,00	1.523.757,10	1.554.115,28	-200,00	1.553.915,28
		2019	60.151,36	0,00	60.151,36			
		2020	58.262,08	0,00	58.262,08			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2018	426.673,03	1.745,00	428.418,03	625.713,24	1.745,00	627.458,24
		2019	426.632,49	0,00	426.632,49			
		2020	426.082,37	0,00	426.082,37			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 03-07-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 03-07-2018 n. 26

			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
Totale Programma 3		2018	426.673,03	1.745,00	428.418,03	625.713,24	1.745,00	627.458,24
		2019	426.632,49	0,00	426.632,49			
		2020	426.082,37	0,00	426.082,37			
TOTALE MISSIONE 9		2018	1.281.961,03	1.745,00	1.283.706,03	1.504.054,66	1.745,00	1.505.799,66
		2019	554.710,72	0,00	554.710,72			
		2020	553.382,87	0,00	553.382,87			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	2018	297.832,30	6.950,00	304.782,30	361.466,41	6.950,00
			2019	337.035,92	0,00	337.035,92		368.416,41
			2020	332.465,69	0,00	332.465,69		
Totale Programma 5		2018	1.877.961,69	6.950,00	1.884.911,69	2.074.883,56	6.950,00	2.081.833,56
		2019	337.035,92	0,00	337.035,92			
		2020	332.465,69	0,00	332.465,69			
TOTALE MISSIONE 10		2018	1.877.961,69	6.950,00	1.884.911,69	2.074.883,56	6.950,00	2.081.833,56
		2019	337.035,92	0,00	337.035,92			
		2020	332.465,69	0,00	332.465,69			
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	48.564,46	530,00	49.094,46	55.070,73	530,00
			2019	32.890,96	0,00	32.890,96		55.600,73
			2020	32.890,96	0,00	32.890,96		
Totale Programma 1		2018	48.564,46	530,00	49.094,46	55.070,73	530,00	55.600,73
		2019	32.890,96	0,00	32.890,96			
		2020	32.890,96	0,00	32.890,96			
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	2018	100.267,80	-20.000,00	80.267,80	119.322,03	-20.000,00
			2019	119.010,00	0,00	119.010,00		99.322,03
			2020	119.010,00	0,00	119.010,00		
Totale Programma 2		2018	100.267,80	-20.000,00	80.267,80	119.322,03	-20.000,00	99.322,03
		2019	119.010,00	0,00	119.010,00			
		2020	119.010,00	0,00	119.010,00			
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	2018	673.537,22	24.635,02	698.172,24	818.825,66	24.635,02
			2019	580.283,17	0,00	580.283,17		843.460,68
			2020	571.152,56	0,00	571.152,56		
Totale Programma 3		2018	673.537,22	24.635,02	698.172,24	818.825,66	24.635,02	843.460,68
		2019	580.283,17	0,00	580.283,17			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 03-07-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 03-07-2018 n. 26

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
		2020	571.152,56	0,00	571.152,56			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	18.250,00	4.000,00	22.250,00	25.293,19	4.000,00	29.293,19
		2019	16.532,61	0,00	16.532,61			
		2020	16.371,83	0,00	16.371,83			
	Totale Programma 9	2018	18.250,00	4.000,00	22.250,00	25.867,68	4.000,00	29.867,68
		2019	16.532,61	0,00	16.532,61			
		2020	16.371,83	0,00	16.371,83			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	911.274,48	9.165,02	920.439,50	1.169.617,98	9.165,02	1.178.783,00
		2019	783.889,15	0,00	783.889,15			
		2020	772.394,31	0,00	772.394,31			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2018	2.300,00	5.000,00	7.300,00	2.300,00	5.000,00	7.300,00
		2019	2.300,00	0,00	2.300,00			
		2020	2.300,00	0,00	2.300,00			
	Totale Programma 1	2018	2.300,00	5.000,00	7.300,00	2.300,00	5.000,00	7.300,00
		2019	2.300,00	0,00	2.300,00			
		2020	2.300,00	0,00	2.300,00			
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2018	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2018	4.600,00	8.200,00	12.800,00	4.600,00	8.200,00	12.800,00
		2019	4.600,00	0,00	4.600,00			
		2020	4.600,00	0,00	4.600,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	19.275.529,87	96.089,10	19.371.618,97	20.445.835,36	96.089,10	20.541.924,46
		2019	6.552.094,74	0,00	6.552.094,74			
		2020	5.942.324,25	0,00	5.942.324,25			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 03-07-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 03-07-2018 n. 26

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	700.000,00	24.000,00	724.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	935.993,59	-5.678,35	930.315,24	1.386.573,72	-5.678,35	1.380.895,37
			2019	1.030.788,28	0,00	1.030.788,28			
			2020	1.021.017,79	0,00	1.021.017,79			
TOTALE TITOLO 2			2018	952.811,22	-5.678,35	947.132,87	1.403.391,35	-5.678,35	1.397.713,00
			2019	1.030.788,28	0,00	1.030.788,28			
			2020	1.021.017,79	0,00	1.021.017,79			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	828.059,39	30.715,45	858.774,84	1.034.604,17	30.715,45	1.065.319,62
			2019	834.122,48	0,00	834.122,48			
			2020	834.122,48	0,00	834.122,48			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	197.808,31	8.500,00	206.308,31	245.487,96	8.500,00	253.987,96
			2019	209.808,31	0,00	209.808,31			
			2020	209.808,31	0,00	209.808,31			
TOTALE TITOLO 3			2018	1.087.317,70	39.215,45	1.126.533,15	1.352.088,43	39.215,45	1.391.303,88
			2019	1.105.730,79	0,00	1.105.730,79			
			2020	1.105.730,79	0,00	1.105.730,79			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	10.699.257,74	38.552,00	10.737.809,74	10.828.164,95	38.552,00	10.866.716,95
			2019	700.000,00	0,00	700.000,00			
			2020	100.000,00	0,00	100.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	11.518.944,11	38.552,00	11.557.496,11	11.647.851,32	38.552,00	11.686.403,32
			2019	813.000,00	0,00	813.000,00			
			2020	213.000,00	0,00	213.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	19.275.529,87	96.089,10	19.371.618,97	19.476.283,92	72.089,10	19.548.373,02
			2019	6.552.094,74	0,00	6.552.094,74			
			2020	5.942.324,25	0,00	5.942.324,25			