

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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	283.346,31	6.098,00	289.444,31	360.085,66	6.098,00	366.183,66
			2022	281.567,82	0,00	281.567,82			
			2023	281.567,82	0,00	281.567,82			
			Totale Programma 2	2021	283.346,31	6.098,00	289.444,31	360.085,66	6.098,00
			2022	281.567,82	0,00	281.567,82			
			2023	281.567,82	0,00	281.567,82			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	144.667,14	31.000,00	175.667,14	269.893,74	31.000,00	300.893,74
			2022	158.782,14	0,00	158.782,14			
			2023	158.782,14	0,00	158.782,14			
			Totale Programma 3	2021	144.667,14	31.000,00	175.667,14	269.893,74	31.000,00
			2022	158.782,14	0,00	158.782,14			
			2023	158.782,14	0,00	158.782,14			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	154.000,00	36.000,00	190.000,00	209.770,13	36.000,00	245.770,13
			2022	151.000,00	0,00	151.000,00			
			2023	151.000,00	0,00	151.000,00			
			Totale Programma 5	2021	359.000,00	86.000,00	445.000,00	414.770,13	86.000,00
			2022	346.000,00	0,00	346.000,00			
			2023	346.000,00	0,00	346.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	352.410,84	1.000,00	353.410,84	398.057,04	1.000,00	399.057,04
			2022	290.017,02	0,00	290.017,02			
			2023	289.456,02	0,00	289.456,02			
			Totale Programma 6	2021	385.523,64	88.000,00	473.523,64	497.764,39	88.000,00
			2022	290.017,02	0,00	290.017,02			
			2023	289.456,02	0,00	289.456,02			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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	10.000,00	800,00	10.800,00	10.445,30	800,00	11.245,30
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2021	10.000,00	800,00	10.800,00	10.445,30	800,00	11.245,30
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	54.137,31	21.000,00	75.137,31	64.280,18	21.000,00	85.280,18
		2022	12.897,92	0,00	12.897,92			
		2023	12.897,92	0,00	12.897,92			
Totale Programma 11		2021	54.137,31	21.000,00	75.137,31	64.280,18	21.000,00	85.280,18
		2022	12.897,92	0,00	12.897,92			
		2023	12.897,92	0,00	12.897,92			
TOTALE MISSIONE 1		2021	1.629.241,12	232.898,00	1.862.139,12	2.097.184,45	232.898,00	2.330.082,45
		2022	1.409.388,89	0,00	1.409.388,89			
		2023	1.408.827,89	0,00	1.408.827,89			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2021	149.469,80	7.000,00	156.469,80	194.902,09	7.000,00	201.902,09
		2022	147.249,80	0,00	147.249,80			
		2023	147.249,80	0,00	147.249,80			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2021	149.469,80	29.000,00	178.469,80	194.902,09	29.000,00	223.902,09
		2022	147.249,80	0,00	147.249,80			
		2023	147.249,80	0,00	147.249,80			
TOTALE MISSIONE 3		2021	153.469,80	29.000,00	182.469,80	198.902,09	29.000,00	227.902,09
		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 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	2.183.370,60	127.920,07	2.311.290,67	2.225.562,09	127.920,07	2.353.482,16
		2022	0,00	910.000,00	910.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2021	2.239.236,95	127.920,07	2.367.157,02	2.334.926,89	127.920,07	2.462.846,96
		2022	51.866,35	910.000,00	961.866,35			
		2023	51.866,35	0,00	51.866,35			
TOTALE MISSIONE 4		2021	2.486.836,95	127.920,07	2.614.757,02	2.667.054,52	127.920,07	2.794.974,59

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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
		2022	299.466,35	910.000,00	1.209.466,35			
		2023	299.466,35	0,00	299.466,35			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	52.561,71	9.500,00	62.061,71	120.498,29	9.500,00	129.998,29
		2022	50.538,16	0,00	50.538,16			
		2023	50.538,16	0,00	50.538,16			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2021	487.775,00	2.000,00	489.775,00	508.577,06	2.000,00	510.577,06
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 1						
		2021	540.336,71	11.500,00	551.836,71	629.075,35	11.500,00	640.575,35
		2022	50.538,16	0,00	50.538,16			
		2023	50.538,16	0,00	50.538,16			
		TOTALE MISSIONE 6						
		2021	540.336,71	11.500,00	551.836,71	630.976,50	11.500,00	642.476,50
		2022	50.538,16	0,00	50.538,16			
		2023	50.538,16	0,00	50.538,16			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2021	35.000,00	30.000,00	65.000,00	37.627,23	30.000,00	67.627,23
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 1						
		2021	35.000,00	30.000,00	65.000,00	37.627,23	30.000,00	67.627,23
		2022	258,05	0,00	258,05			
		2023	258,05	0,00	258,05			
		TOTALE MISSIONE 8						
		2021	42.200,00	30.000,00	72.200,00	53.664,01	30.000,00	83.664,01
		2022	5.458,05	0,00	5.458,05			
		2023	4.958,05	0,00	4.958,05			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	103.500,00	-44.000,00	59.500,00	167.777,36	-44.000,00	123.777,36
		2022	103.500,00	-44.000,00	59.500,00			
		2023	103.500,00	-44.000,00	59.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2021	218.000,00	60.000,00	278.000,00	243.000,00	60.000,00	303.000,00
		2022	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2023	13.000,00	0,00	13.000,00			
		Totale Programma 2						
		2021	321.500,00	16.000,00	337.500,00	410.777,36	16.000,00	426.777,36
		2022	116.500,00	-44.000,00	72.500,00			
		2023	116.500,00	-44.000,00	72.500,00			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2021	442.721,25	44.000,00	486.721,25	522.362,35	44.000,00	566.362,35
		2022	469.601,25	44.000,00	513.601,25			
		2023	469.601,25	44.000,00	513.601,25			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	0,00	59.155,73	59.155,73	0,00	59.155,73	59.155,73
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2021	442.721,25	103.155,73	545.876,98	522.362,35	103.155,73	625.518,08
		2022	469.601,25	44.000,00	513.601,25			
		2023	469.601,25	44.000,00	513.601,25			
TOTALE MISSIONE 9		2021	980.700,66	119.155,73	1.099.856,39	1.159.619,12	119.155,73	1.278.774,85
		2022	1.540.994,63	0,00	1.540.994,63			
		2023	590.994,63	0,00	590.994,63			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	241.898,44	10.000,00	251.898,44	296.880,56	10.000,00	306.880,56
		2022	269.999,53	0,00	269.999,53			
		2023	270.323,53	0,00	270.323,53			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	507.468,54	428.847,11	936.315,65	635.859,96	428.847,11	1.064.707,07
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2021	749.366,98	438.847,11	1.188.214,09	932.740,52	438.847,11	1.371.587,63
		2022	269.999,53	0,00	269.999,53			
		2023	270.323,53	0,00	270.323,53			
TOTALE MISSIONE 10		2021	749.366,98	438.847,11	1.188.214,09	932.740,52	438.847,11	1.371.587,63
		2022	269.999,53	0,00	269.999,53			
		2023	270.323,53	0,00	270.323,53			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	3.718.645,80	817.000,00	4.535.645,80	3.744.379,08	817.000,00	4.561.379,08
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2021	3.723.845,80	817.000,00	4.540.845,80	3.765.445,65	817.000,00	4.582.445,65
		2022	5.200,00	0,00	5.200,00			
		2023	5.200,00	0,00	5.200,00			
TOTALE MISSIONE 11		2021	8.175.845,80	817.000,00	8.992.845,80	8.244.668,23	817.000,00	9.061.668,23
		2022	507.200,00	0,00	507.200,00			
		2023	507.200,00	0,00	507.200,00			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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 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	36.903,13	10.000,00	46.903,13	43.196,39	10.000,00	53.196,39
		2022	33.848,00	0,00	33.848,00			
		2023	33.848,00	0,00	33.848,00			
Totale Programma 1		2021	36.903,13	10.000,00	46.903,13	43.196,39	10.000,00	53.196,39
		2022	33.848,00	0,00	33.848,00			
		2023	33.848,00	0,00	33.848,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2021	956.858,49	14.535,35	971.393,84	1.178.382,16	14.535,35	1.192.917,51
		2022	911.541,49	0,00	911.541,49			
		2023	912.278,49	0,00	912.278,49			
Totale Programma 3		2021	989.858,49	14.535,35	1.004.393,84	1.211.382,16	14.535,35	1.225.917,51
		2022	911.541,49	0,00	911.541,49			
		2023	912.278,49	0,00	912.278,49			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	46.100,00	22.530,00	68.630,00	126.972,85	22.530,00	149.502,85
		2022	46.100,00	0,00	46.100,00			
		2023	46.100,00	0,00	46.100,00			
Totale Programma 7		2021	46.100,00	22.530,00	68.630,00	126.972,85	22.530,00	149.502,85
		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 2	Spese in conto capitale	2021	0,00	50.000,00	50.000,00	116.621,17	50.000,00	166.621,17
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 9		2021	24.250,00	50.000,00	74.250,00	157.183,85	50.000,00	207.183,85
		2022	25.371,83	0,00	25.371,83			
		2023	25.371,83	0,00	25.371,83			
TOTALE MISSIONE 12		2021	1.291.332,62	97.065,35	1.388.397,97	1.833.110,34	97.065,35	1.930.175,69
		2022	1.171.082,32	0,00	1.171.082,32			
		2023	1.171.819,32	0,00	1.171.819,32			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2021	800,00	5.000,00	5.800,00	5.450,00	5.000,00	10.450,00
		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.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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	
	Totale Programma 2	2021	800,00	5.000,00	5.800,00	5.450,00	5.000,00	10.450,00	
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE MISSIONE 14	2021	5.400,00	5.000,00	10.400,00	10.270,80	5.000,00	15.270,80	
		2022	4.600,00	0,00	4.600,00				
		2023	4.600,00	0,00	4.600,00				
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2021	10.300,00	9.700,00	20.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
			2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 1	2021	10.300,00	9.700,00	20.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00				
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00				
	TOTALE MISSIONE 20	2021	169.374,00	9.700,00	179.074,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
		2022	179.074,00	0,00	179.074,00				
		2023	179.074,00	0,00	179.074,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2021	19.909.042,81	1.918.086,26	21.827.129,07	21.983.113,48	1.908.386,26	23.891.499,74
		2022	8.181.007,12	910.000,00	9.091.007,12				
		2023	7.231.007,12	0,00	7.231.007,12				

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 30-04-2021
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 16

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	61.500,00	2.547.790,29	2.609.290,29			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	1.440.757,40	7.000,00	1.447.757,40	1.562.018,50	7.000,00	1.569.018,50
		2022	1.372.416,40	0,00	1.372.416,40			
		2023	1.372.416,40	0,00	1.372.416,40			
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2021	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2		2021	1.440.757,40	8.098,00	1.448.855,40	1.562.018,50	8.098,00	1.570.116,50
		2022	1.372.416,40	0,00	1.372.416,40			
		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	920.668,55	3.000,00	923.668,55	1.057.996,54	3.000,00	1.060.996,54
		2022	913.268,55	0,00	913.268,55			
		2023	913.268,55	0,00	913.268,55			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.275.543,53	3.000,00	1.278.543,53	1.584.897,91	3.000,00	1.587.897,91
		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	11.350.891,40	-640.802,03	10.710.089,37	11.389.245,60	-640.802,03	10.748.443,57
		2022	1.045.000,00	910.000,00	1.955.000,00			
		2023	95.000,00	0,00	95.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	11.920.391,40	-640.802,03	11.279.589,37	11.958.745,60	-640.802,03	11.317.943,57
		2022	1.158.000,00	910.000,00	2.068.000,00			
		2023	208.000,00	0,00	208.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	19.909.042,81	1.918.086,26	21.827.129,07	20.002.120,92	-629.704,03	19.372.416,89
		2022	8.181.007,12	910.000,00	9.091.007,12			
		2023	7.231.007,12	0,00	7.231.007,12			