

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 12-06-2017 n.protocollo: 3
Rif delibera del 12-06-2017 n. 26

SPESE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	39.017,03	2.000,00	41.017,03	54.531,50	2.000,00	56.531,50
			2018	37.750,46	1.000,00	38.750,46			
			2019	37.750,46	1.000,00	38.750,46			
Totale Programma			2017	39.017,03	2.000,00	41.017,03	54.531,50	2.000,00	56.531,50
			2018	37.750,46	1.000,00	38.750,46			
			2019	37.750,46	1.000,00	38.750,46			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	220.156,64	5.200,00	225.356,64	275.118,73	5.200,00	280.318,73
			2018	209.056,64	1.600,00	210.656,64			
			2019	209.056,64	0,00	209.056,64			
Totale Programma			2017	220.156,64	5.200,00	225.356,64	275.118,73	5.200,00	280.318,73
			2018	209.056,64	1.600,00	210.656,64			
			2019	209.056,64	0,00	209.056,64			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	184.000,00	-10.000,00	174.000,00	212.012,02	-10.000,00	202.012,02
			2018	183.000,00	0,00	183.000,00			
			2019	183.000,00	0,00	183.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	125.469,57	100.000,00	225.469,57	249.603,54	100.000,00	349.603,54
			2018	190.000,00	0,00	190.000,00			
			2019	200.000,00	0,00	200.000,00			
Totale Programma			2017	309.469,57	90.000,00	399.469,57	461.615,56	90.000,00	551.615,56
			2018	373.000,00	0,00	373.000,00			
			2019	383.000,00	0,00	383.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	191.458,19	33.269,38	224.727,57	209.125,58	33.269,38	242.394,96
			2018	145.709,64	33.099,38	178.809,02			
			2019	145.719,64	33.109,38	178.829,02			
Totale Programma			2017	191.458,19	33.269,38	224.727,57	220.125,58	33.269,38	253.394,96
			2018	145.709,64	33.099,38	178.809,02			
			2019	145.719,64	33.109,38	178.829,02			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2017	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00
			2018	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI MOGLIANO

			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	3.000,00	525,00	3.525,00	5.222,48	525,00	5.747,48
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	1.242.231,63	130.994,38	1.373.226,01	1.582.687,44	130.994,38	1.713.681,82
			2018	1.185.047,21	35.699,38	1.220.746,59			
			2019	1.190.565,39	34.109,38	1.224.674,77			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	125.610,00	1.300,00	126.910,00	153.959,05	1.300,00	155.259,05
			2018	108.360,00	0,00	108.360,00			
			2019	108.360,00	0,00	108.360,00			
		Totale Programma	2017	138.610,00	1.300,00	139.910,00	180.237,63	1.300,00	181.537,63
			2018	121.360,00	0,00	121.360,00			
			2019	121.360,00	0,00	121.360,00			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2017	426.671,18	-2.601,66	424.069,52	608.037,89	-2.601,66	605.436,23
			2018	425.664,49	-2.600,00	423.064,49			
			2019	425.132,49	-1.000,00	424.132,49			
		Totale Programma	2017	426.671,18	-2.601,66	424.069,52	608.037,89	-2.601,66	605.436,23
			2018	425.664,49	-2.600,00	423.064,49			
			2019	425.132,49	-1.000,00	424.132,49			
		TOTALE MISSIONE	2017	569.604,62	-1.301,66	568.302,96	792.598,96	-1.301,66	791.297,30
			2018	1.160.944,76	-2.600,00	1.158.344,76			
			2019	553.210,72	-1.000,00	552.210,72			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2017	5.100,00	11.000,00	16.100,00	5.509,17	11.000,00	16.509,17
			2018	5.100,00	0,00	5.100,00			
			2019	5.100,00	0,00	5.100,00			
		Totale Programma	2017	5.100,00	11.000,00	16.100,00	5.509,17	11.000,00	16.509,17
			2018	5.100,00	0,00	5.100,00			
			2019	5.100,00	0,00	5.100,00			
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	302.000,00	28.100,00	330.100,00	322.771,76	28.100,00	350.871,76
			2018	302.000,00	0,00	302.000,00			
			2019	302.000,00	0,00	302.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	307.100,00	39.100,00	346.200,00	328.280,93	39.100,00	367.380,93
			2018	307.100,00	0,00	307.100,00			
			2019	307.100,00	0,00	307.100,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	5.300,00	-435,82	4.864,18	67.845,49	-435,82	67.409,67

COMUNE DI MOGLIANO

			2018	5.300,00	0,00	5.300,00			
			2019	5.300,00	0,00	5.300,00			
Totale Programma			2017	5.300,00	-435,82	4.864,18	67.845,49	-435,82	67.409,67
			2018	5.300,00	0,00	5.300,00			
			2019	5.300,00	0,00	5.300,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	14.039,16	2.000,00	16.039,16	18.802,72	2.000,00	20.802,72
			2018	14.684,63	0,00	14.684,63			
			2019	14.532,61	0,00	14.532,61			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	0,00	4.000,00	4.000,00	718,09	4.000,00	4.718,09
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2017	14.039,16	6.000,00	20.039,16	19.520,81	6.000,00	25.520,81
			2018	14.684,63	0,00	14.684,63			
			2019	14.532,61	0,00	14.532,61			
TOTALE MISSIONE			2017	1.055.054,44	5.564,18	1.060.618,62	1.320.010,63	5.564,18	1.325.574,81
			2018	1.010.323,56	0,00	1.010.323,56			
			2019	982.089,50	0,00	982.089,50			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	8.108.013,90	174.356,90	8.282.370,80	9.249.105,49	174.356,90	9.423.462,39
			2018	7.788.196,09	33.099,38	7.821.295,47			
			2019	6.576.355,25	33.109,38	6.609.464,63			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	200.000,00	200.000,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	1.091.995,93	12.461,90	1.104.457,83	1.521.801,44	12.461,90	1.534.263,34
		2018	1.112.372,51	0,00	1.112.372,51			
		2019	1.096.999,08	0,00	1.096.999,08			
	TOTALE TITOLO	2017	1.108.813,56	12.461,90	1.121.275,46	1.547.219,07	12.461,90	1.559.680,97
		2018	1.112.372,51	0,00	1.112.372,51			
		2019	1.096.999,08	0,00	1.096.999,08			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	141.113,33	33.795,00	174.908,33	169.879,27	33.795,00	203.674,27
		2018	141.113,33	33.099,38	174.212,71			
		2019	141.113,33	33.109,38	174.222,71			
	TOTALE TITOLO	2017	1.069.186,19	33.795,00	1.102.981,19	1.311.658,71	33.795,00	1.345.453,71
		2018	1.104.186,19	33.099,38	1.137.285,57			
		2019	1.104.186,19	33.109,38	1.137.295,57			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	557.794,34	100.000,00	657.794,34	809.502,56	100.000,00	909.502,56
		2018	1.060.979,41	0,00	1.060.979,41			
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00			
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	2017	691.182,37	28.100,00	719.282,37	691.182,37	28.100,00	719.282,37
		2018	513.000,00	0,00	513.000,00			
		2019	513.000,00	0,00	513.000,00			
	TOTALE TITOLO	2017	1.521.976,71	128.100,00	1.650.076,71	1.785.678,81	128.100,00	1.913.778,81
		2018	1.909.467,41	0,00	1.909.467,41			
		2019	713.000,00	0,00	713.000,00			
TITOLO 6	Accensione Prestiti							
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2017	200.000,00	-200.000,00	0,00	210.358,57	-200.000,00	10.358,57
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO	2017	200.000,00	-200.000,00	0,00	210.358,57	-200.000,00	10.358,57
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	8.108.013,90	174.356,90	8.282.370,80	8.826.691,91	-25.643,10	8.801.048,81
		2018	7.788.196,09	33.099,38	7.821.295,47			
		2019	6.576.355,25	33.109,38	6.609.464,63			