

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 11-07-2017 n.protocollo: 4
Rif delibera Delib.Cons. del 14-07-2017 n. 30

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	0								
Programma	0								
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	2.329.891,24	1.500.000,00	3.829.891,24	2.500.447,99	1.500.000,00	4.000.447,99
			2018	1.909.467,41	0,00	1.909.467,41			
			2019	713.000,00	0,00	713.000,00			
Totale Programma			2017	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2017	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	135.818,44	100,00	135.918,44	157.910,40	100,00	158.010,40
			2018	146.086,77	1.880,00	147.966,77			
			2019	142.275,91	1.880,00	144.155,91			
Totale Programma			2017	135.818,44	100,00	135.918,44	157.910,40	100,00	158.010,40
			2018	146.086,77	1.880,00	147.966,77			
			2019	142.275,91	1.880,00	144.155,91			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	224.727,57	2.000,00	226.727,57	242.394,96	2.000,00	244.394,96
			2018	178.809,02	0,00	178.809,02			
			2019	178.829,02	0,00	178.829,02			
Totale Programma			2017	224.727,57	2.000,00	226.727,57	253.394,96	2.000,00	255.394,96
			2018	178.809,02	0,00	178.809,02			
			2019	178.829,02	0,00	178.829,02			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	3.000,00	1.000,00	4.000,00	5.222,48	1.000,00	6.222,48
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2017	3.525,00	1.000,00	4.525,00	5.747,48	1.000,00	6.747,48
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2017	1.373.226,01	3.100,00	1.376.326,01	1.713.681,82	3.100,00	1.716.781,82

COMUNE DI MOGLIANO

			2018	1.220.746,59	1.880,00	1.222.626,59			
			2019	1.224.674,77	1.880,00	1.226.554,77			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2017	49.866,35	-1.000,00	48.866,35	67.254,76	-1.000,00	66.254,76
			2018	48.866,35	0,00	48.866,35			
			2019	48.866,35	0,00	48.866,35			
Totale Programma			2017	49.866,35	-1.000,00	48.866,35	67.254,76	-1.000,00	66.254,76
			2018	648.866,35	0,00	648.866,35			
			2019	48.866,35	0,00	48.866,35			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2017	216.900,00	-2.000,00	214.900,00	263.776,20	-2.000,00	261.776,20
			2018	214.900,00	0,00	214.900,00			
			2019	214.900,00	0,00	214.900,00			
Totale Programma			2017	216.900,00	-2.000,00	214.900,00	263.776,20	-2.000,00	261.776,20
			2018	214.900,00	0,00	214.900,00			
			2019	214.900,00	0,00	214.900,00			
TOTALE MISSIONE			2017	276.766,35	-3.000,00	273.766,35	341.338,89	-3.000,00	338.338,89
			2018	873.766,35	0,00	873.766,35			
			2019	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	2017	56.700,00	3.200,00	59.900,00	82.520,39	3.200,00	85.720,39
			2018	54.700,00	1.436,00	56.136,00			
			2019	54.700,00	1.436,00	56.136,00			
Totale Programma			2017	56.700,00	3.200,00	59.900,00	82.520,39	3.200,00	85.720,39
			2018	54.700,00	1.436,00	56.136,00			
			2019	54.700,00	1.436,00	56.136,00			
TOTALE MISSIONE			2017	67.501,10	3.200,00	70.701,10	96.410,94	3.200,00	99.610,94
			2018	72.141,98	1.436,00	73.577,98			
			2019	68.840,28	1.436,00	70.276,28			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2017	54.160,64	2.500,00	56.660,64	65.305,36	2.500,00	67.805,36
			2018	60.935,83	1.000,00	61.935,83			
			2019	59.151,36	1.000,00	60.151,36			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	400.000,00	40.000,00	440.000,00	403.355,00	40.000,00	443.355,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2017	454.160,64	42.500,00	496.660,64	468.660,36	42.500,00	511.160,36
			2018	60.935,83	1.000,00	61.935,83			
			2019	59.151,36	1.000,00	60.151,36			
TOTALE MISSIONE			2017	454.160,64	42.500,00	496.660,64	468.660,36	42.500,00	511.160,36
			2018	60.935,83	1.000,00	61.935,83			
			2019	59.151,36	1.000,00	60.151,36			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

COMUNE DI MOGLIANO

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	13.000,00	1.800,00	14.800,00	26.278,58	1.800,00	28.078,58
			2018	13.000,00	0,00	13.000,00			
			2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
		Totale Programma	2017	139.910,00	1.800,00	141.710,00	181.537,63	1.800,00	183.337,63
			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	424.069,52	3.460,00	427.529,52	605.436,23	3.460,00	608.896,23
			2018	423.064,49	0,00	423.064,49			
			2019	424.132,49	0,00	424.132,49			
		Totale Programma	2017	424.069,52	3.460,00	427.529,52	605.436,23	3.460,00	608.896,23
			2018	423.064,49	0,00	423.064,49			
			2019	424.132,49	0,00	424.132,49			
		TOTALE MISSIONE	2017	568.302,96	5.260,00	573.562,96	791.297,30	5.260,00	796.557,30
			2018	1.158.344,76	0,00	1.158.344,76			
			2019	552.210,72	0,00	552.210,72			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	850.939,34	4.200,00	855.139,34	855.475,11	4.200,00	859.675,11
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	1.191.287,43	4.200,00	1.195.487,43	1.257.856,81	4.200,00	1.262.056,81
			2018	355.355,00	0,00	355.355,00			
			2019	344.535,92	0,00	344.535,92			
		TOTALE MISSIONE	2017	1.191.287,43	4.200,00	1.195.487,43	1.257.856,81	4.200,00	1.262.056,81
			2018	355.355,00	0,00	355.355,00			
			2019	344.535,92	0,00	344.535,92			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	28.100,00	3.950.000,00	3.978.100,00	28.100,00	3.950.000,00	3.978.100,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	330.100,00	3.950.000,00	4.280.100,00	350.871,76	3.950.000,00	4.300.871,76
			2018	302.000,00	0,00	302.000,00			
			2019	302.000,00	0,00	302.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	346.200,00	3.950.000,00	4.296.200,00	367.380,93	3.950.000,00	4.317.380,93
			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	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti	2017	844.005,92	-101.416,00	742.589,92	1.008.966,26	-101.416,00	907.550,26
			2018	797.513,52	-159.416,00	638.097,52			
			2019	771.513,52	-159.416,00	612.097,52			
		Totale Programma	2017	844.005,92	-101.416,00	742.589,92	1.008.966,26	-101.416,00	907.550,26
			2018	797.513,52	-159.416,00	638.097,52			

COMUNE DI MOGLIANO

			2019	771.513,52	-159.416,00	612.097,52			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	4.000,00	23.000,00	27.000,00	4.718,09	23.000,00	27.718,09
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2017	20.039,16	23.000,00	43.039,16	25.520,81	23.000,00	48.520,81
			2018	14.684,63	0,00	14.684,63			
			2019	14.532,61	0,00	14.532,61			
TOTALE MISSIONE			2017	1.060.618,62	-78.416,00	982.202,62	1.325.574,81	-78.416,00	1.247.158,81
			2018	1.010.323,56	-159.416,00	850.907,56			
			2019	982.089,50	-159.416,00	822.673,50			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	8.282.370,80	5.426.844,00	13.709.214,80	9.423.462,39	5.426.844,00	14.850.306,39
			2018	7.821.295,47	-155.100,00	7.666.195,47			
			2019	6.609.464,63	-155.100,00	6.454.364,63			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA		
TITOLO, TIPOLOGIA	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
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	1.974.460,24	-10.000,00	1.964.460,24	2.291.868,27	-10.000,00	2.281.868,27
		2018	1.994.410,24	-14.000,00	1.980.410,24			
		2019	1.994.410,24	-14.000,00	1.980.410,24			
Tipologia 103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	2017	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		2018	100,00	-100,00	0,00			
		2019	100,00	-100,00	0,00			
TOTALE TITOLO		2017	1.974.560,24	-10.100,00	1.964.460,24	2.291.968,27	-10.100,00	2.281.868,27
		2018	1.994.510,24	-14.100,00	1.980.410,24			
		2019	1.994.510,24	-14.100,00	1.980.410,24			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	1.104.457,83	37.944,00	1.142.401,83	1.534.263,34	37.944,00	1.572.207,34
		2018	1.112.372,51	-80.000,00	1.032.372,51			
		2019	1.096.999,08	-80.000,00	1.016.999,08			
TOTALE TITOLO		2017	1.121.275,46	37.944,00	1.159.219,46	1.559.680,97	37.944,00	1.597.624,97
		2018	1.112.372,51	-80.000,00	1.032.372,51			
		2019	1.096.999,08	-80.000,00	1.016.999,08			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	863.272,86	-51.000,00	812.272,86	1.072.312,58	-51.000,00	1.021.312,58
		2018	898.272,86	-61.000,00	837.272,86			
		2019	898.272,86	-61.000,00	837.272,86			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	174.908,33	2.000.000,00	2.174.908,33	203.674,27	2.000.000,00	2.203.674,27
		2018	174.212,71	0,00	174.212,71			
		2019	174.222,71	0,00	174.222,71			
TOTALE TITOLO		2017	1.102.981,19	1.949.000,00	3.051.981,19	1.345.453,71	1.949.000,00	3.294.453,71
		2018	1.137.285,57	-61.000,00	1.076.285,57			
		2019	1.137.295,57	-61.000,00	1.076.295,57			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	657.794,34	3.950.000,00	4.607.794,34	909.502,56	3.950.000,00	4.859.502,56
		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	719.282,37	-500.000,00	219.282,37	719.282,37	-500.000,00	219.282,37
		2018	513.000,00	0,00	513.000,00			
		2019	513.000,00	0,00	513.000,00			
TOTALE TITOLO		2017	1.650.076,71	3.450.000,00	5.100.076,71	1.913.778,81	3.450.000,00	5.363.778,81
		2018	1.909.467,41	0,00	1.909.467,41			
		2019	713.000,00	0,00	713.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	8.282.370,80	5.426.844,00	13.709.214,80	8.801.048,81	5.426.844,00	14.227.892,81
		2018	7.821.295,47	-155.100,00	7.666.195,47			
		2019	6.609.464,63	-155.100,00	6.454.364,63			