

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	38.750,46	3.000,00	41.750,46	57.225,34	3.000,00	60.225,34
			2019	39.750,46	0,00	39.750,46			
			2020	39.750,46	0,00	39.750,46			
		Totale Programma 1	2018	38.750,46	3.000,00	41.750,46	57.225,34	3.000,00	60.225,34
			2019	39.750,46	0,00	39.750,46			
			2020	39.750,46	0,00	39.750,46			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	220.952,99	5.500,00	226.452,99	282.280,17	5.500,00	287.780,17
			2019	209.056,64	0,00	209.056,64			
			2020	209.056,64	0,00	209.056,64			
		Totale Programma 2	2018	220.952,99	5.500,00	226.452,99	282.280,17	5.500,00	287.780,17
			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	117.757,27	2.000,00	119.757,27	147.189,14	2.000,00	149.189,14
			2019	149.155,91	0,00	149.155,91			
			2020	145.165,33	0,00	145.165,33			
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	2018	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 3	2018	117.757,27	502.000,00	619.757,27	147.189,14	502.000,00	649.189,14
			2019	149.155,91	0,00	149.155,91			
			2020	145.165,33	0,00	145.165,33			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	248.890,95	2.500,00	251.390,95	285.472,42	2.500,00	287.972,42
			2019	238.886,43	0,00	238.886,43			
			2020	238.886,43	0,00	238.886,43			
		Totale Programma 6	2018	248.890,95	2.500,00	251.390,95	285.472,42	2.500,00	287.972,42
			2019	238.886,43	0,00	238.886,43			
			2020	238.886,43	0,00	238.886,43			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	17.198,44	1.500,00	18.698,44	19.933,99	1.500,00	21.433,99
			2019	4.897,92	0,00	4.897,92			
			2020	4.897,92	0,00	4.897,92			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

			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 11		2018	17.198,44	1.500,00	18.698,44	19.933,99	1.500,00	21.433,99	
		2019	4.897,92	0,00	4.897,92				
		2020	4.897,92	0,00	4.897,92				
TOTALE MISSIONE 1		2018	1.321.022,27	514.500,00	1.835.522,27	1.594.528,35	514.500,00	2.109.028,35	
		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	144.922,70	5.108,91	150.031,61	159.496,24	5.108,91	164.605,15
			2019	128.594,91	0,00	128.594,91			
			2020	128.594,91	0,00	128.594,91			
Totale Programma 1		2018	162.978,70	5.108,91	168.087,61	177.552,24	5.108,91	182.661,15	
		2019	128.594,91	0,00	128.594,91				
		2020	128.594,91	0,00	128.594,91				
TOTALE MISSIONE 3		2018	162.978,70	5.108,91	168.087,61	177.552,24	5.108,91	182.661,15	
		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							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	19.140,00	1.005.000,00	1.024.140,00	29.619,80	1.005.000,00	1.034.619,80
			2019	600.000,00	0,00	600.000,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	68.006,35	1.005.000,00	1.073.006,35	104.239,89	1.005.000,00	1.109.239,89	
		2019	648.866,35	0,00	648.866,35				
		2020	48.866,35	0,00	48.866,35				
TOTALE MISSIONE 4		2018	297.906,35	1.005.000,00	1.302.906,35	394.453,45	1.005.000,00	1.399.453,45	
		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	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2018	1.020,00	283.000,00	284.020,00	1.020,00	283.000,00	284.020,00	
		2019	14.140,28	0,00	14.140,28				
		2020	10.668,72	0,00	10.668,72				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	56.136,00	7.000,00	63.136,00	101.926,65	7.000,00	108.926,65

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

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
		2019	56.136,00	0,00	56.136,00			
		2020	56.136,00	0,00	56.136,00			
	Totale Programma 2	2018	56.136,00	7.000,00	63.136,00	101.926,65	7.000,00	108.926,65
		2019	56.136,00	0,00	56.136,00			
		2020	56.136,00	0,00	56.136,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	57.156,00	290.000,00	347.156,00	102.946,65	290.000,00	392.946,65
		2019	70.276,28	0,00	70.276,28			
		2020	66.804,72	0,00	66.804,72			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	156.200,00	3.100,00	159.300,00	179.253,42	3.100,00	182.353,42
		2019	108.360,00	0,00	108.360,00			
		2020	108.360,00	0,00	108.360,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	58.488,00	17.000,00	75.488,00	58.488,00	17.000,00	75.488,00
		2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2020	13.000,00	0,00	13.000,00			
	Totale Programma 2	2018	214.688,00	20.100,00	234.788,00	237.741,42	20.100,00	257.841,42
		2019	121.360,00	0,00	121.360,00			
		2020	121.360,00	0,00	121.360,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2018	421.255,03	5.418,00	426.673,03	620.295,24	5.418,00	625.713,24
		2019	426.632,49	0,00	426.632,49			
		2020	426.082,37	0,00	426.082,37			
	Totale Programma 3	2018	421.255,03	5.418,00	426.673,03	620.295,24	5.418,00	625.713,24
		2019	426.632,49	0,00	426.632,49			
		2020	426.082,37	0,00	426.082,37			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	1.256.443,03	25.518,00	1.281.961,03	1.478.536,66	25.518,00	1.504.054,66
		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	294.832,30	3.000,00	297.832,30	358.466,41	3.000,00	361.466,41
		2019	337.035,92	0,00	337.035,92			
		2020	332.465,69	0,00	332.465,69			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	1.175.129,39	405.000,00	1.580.129,39	1.308.417,15	405.000,00	1.713.417,15
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2018	1.469.961,69	408.000,00	1.877.961,69	1.666.883,56	408.000,00	2.074.883,56
		2019	337.035,92	0,00	337.035,92			
		2020	332.465,69	0,00	332.465,69			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

			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 MISSIONE 10			2018	1.469.961,69	408.000,00	1.877.961,69	1.666.883,56	408.000,00	2.074.883,56
			2019	337.035,92	0,00	337.035,92			
			2020	332.465,69	0,00	332.465,69			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2018	5.100,00	1.000,00	6.100,00	6.997,17	1.000,00	7.997,17
			2019	5.100,00	0,00	5.100,00			
			2020	5.100,00	0,00	5.100,00			
Totale Programma 1			2018	3.582.100,00	1.000,00	3.583.100,00	3.583.997,17	1.000,00	3.584.997,17
			2019	5.100,00	0,00	5.100,00			
			2020	5.100,00	0,00	5.100,00			
TOTALE MISSIONE 11			2018	7.850.960,00	1.000,00	7.851.960,00	7.855.988,43	1.000,00	7.856.988,43
			2019	307.100,00	0,00	307.100,00			
			2020	307.100,00	0,00	307.100,00			
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	49.364,46	-800,00	48.564,46	55.870,73	-800,00	55.070,73
			2019	32.890,96	0,00	32.890,96			
			2020	32.890,96	0,00	32.890,96			
Totale Programma 1			2018	49.364,46	-800,00	48.564,46	55.870,73	-800,00	55.070,73
			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	119.017,80	-18.750,00	100.267,80	138.072,03	-18.750,00	119.322,03
			2019	119.010,00	0,00	119.010,00			
			2020	119.010,00	0,00	119.010,00			
Totale Programma 2			2018	119.017,80	-18.750,00	100.267,80	138.072,03	-18.750,00	119.322,03
			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	674.037,22	-500,00	673.537,22	819.325,66	-500,00	818.825,66
			2019	580.283,17	0,00	580.283,17			
			2020	571.152,56	0,00	571.152,56			
Totale Programma 3			2018	674.037,22	-500,00	673.537,22	819.325,66	-500,00	818.825,66
			2019	580.283,17	0,00	580.283,17			
			2020	571.152,56	0,00	571.152,56			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	46.300,00	-1.000,00	45.300,00	108.064,18	-1.000,00	107.064,18

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

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
		2019	5.300,00	0,00	5.300,00			
		2020	5.300,00	0,00	5.300,00			
	Totale Programma 7	2018	46.300,00	-1.000,00	45.300,00	108.064,18	-1.000,00	107.064,18
		2019	5.300,00	0,00	5.300,00			
		2020	5.300,00	0,00	5.300,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	15.250,00	3.000,00	18.250,00	22.293,19	3.000,00	25.293,19
		2019	16.532,61	0,00	16.532,61			
		2020	16.371,83	0,00	16.371,83			
	Totale Programma 9	2018	15.250,00	3.000,00	18.250,00	22.867,68	3.000,00	25.867,68
		2019	16.532,61	0,00	16.532,61			
		2020	16.371,83	0,00	16.371,83			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	929.324,48	-18.050,00	911.274,48	1.187.667,98	-18.050,00	1.169.617,98
		2019	783.889,15	0,00	783.889,15			
		2020	772.394,31	0,00	772.394,31			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	17.030.296,96	2.231.076,91	19.261.373,87	18.200.602,45	2.231.076,91	20.431.679,36
		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.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

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	0,00	700.000,00	700.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	955.493,59	-19.500,00	935.993,59	1.406.073,72	-19.500,00	1.386.573,72
			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	972.311,22	-19.500,00	952.811,22	1.422.891,35	-19.500,00	1.403.391,35
			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	793.482,48	34.576,91	828.059,39	1.000.027,26	34.576,91	1.034.604,17
			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	191.808,31	6.000,00	197.808,31	239.487,96	6.000,00	245.487,96
			2019	209.808,31	0,00	209.808,31			
			2020	209.808,31	0,00	209.808,31			
TOTALE TITOLO 3			2018	1.046.740,79	40.576,91	1.087.317,70	1.311.511,52	40.576,91	1.352.088,43
			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	9.724.257,74	975.000,00	10.699.257,74	9.853.164,95	975.000,00	10.828.164,95
			2019	700.000,00	0,00	700.000,00			
			2020	100.000,00	0,00	100.000,00			
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	575.042,37	-265.000,00	310.042,37	575.042,37	-265.000,00	310.042,37
			2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
			2020	13.000,00	0,00	13.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	10.794.788,11	710.000,00	11.504.788,11	10.923.695,32	710.000,00	11.633.695,32
			2019	813.000,00	0,00	813.000,00			
			2020	213.000,00	0,00	213.000,00			
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Tipologia	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 5			2018	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2018	200.000,00	300.000,00	500.000,00	210.358,57	300.000,00	510.358,57
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI MOGLIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2018
Riferimento delibera Delib.Cons. del 23-05-2018 n. 21

			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 TITOLO 6		2018	200.000,00	300.000,00	500.000,00	210.358,57	300.000,00	510.358,57
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	17.030.296,96	2.231.076,91	19.261.373,87	17.931.051,01	1.531.076,91	19.462.127,92
		2019	6.552.094,74	0,00	6.552.094,74			
		2020	5.942.324,25	0,00	5.942.324,25			