

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 11-05-2016 n.protocollo: 8
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	276.809,35	5.500,00	282.309,35	305.413,74	5.500,00	310.913,74
		2017	250.804,56	0,00	250.804,56			
		2018	244.959,79	0,00	244.959,79			
		Totale Programma	2016	285.809,35	5.500,00	291.309,35	316.438,98	5.500,00
		2017	252.004,56	0,00	252.004,56			
		2018	246.159,79	0,00	246.159,79			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	756.735,68	6.000,00	762.735,68	774.778,51	6.000,00	780.778,51
		2017	724.883,29	0,00	724.883,29			
		2018	712.404,15	0,00	712.404,15			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	137.816,20	-13.442,40	124.373,80	155.538,01	-13.442,40	142.095,61
		2017	177.562,12	-118.562,12	59.000,00			
		2018	75.355,88	0,00	75.355,88			
Totale Programma	2016	894.551,88	-7.442,40	887.109,48	930.316,52	-7.442,40	922.874,12	
	2017	902.445,41	-118.562,12	783.883,29				
	2018	787.760,03	0,00	787.760,03				
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2016	749.179,76	0,00	749.179,76	596.921,21	0,00	596.921,21
		2017	786.653,91	0,00	786.653,91			
		2018	770.378,91	0,00	770.378,91			
		Totale Programma	2016	749.179,76	0,00	749.179,76	596.921,21	0,00
	2017	786.653,91	0,00	786.653,91				
	2018	770.378,91	0,00	770.378,91				
TOTALE MISSIONE	2016	4.668.812,00	-1.942,40	4.666.869,60	5.028.884,53	-1.942,40	5.026.942,13	
	2017	4.326.221,25	-118.562,12	4.207.659,13				
	2018	4.127.951,69	0,00	4.127.951,69				
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	1.400,00	9.000,00	10.400,00	16.400,00	9.000,00	25.400,00
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	1.400,00	9.000,00	10.400,00	16.400,00	9.000,00

COMUNE DI CORCIANO

			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	732.949,51	9.000,00	741.949,51	741.623,81	9.000,00	750.623,81
			2017	684.463,49	0,00	684.463,49			
			2018	671.463,49	0,00	671.463,49			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
		Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	15.957,83	37.639,20	53.597,03	24.193,88
					2017	33.400,00	0,00	33.400,00	37.639,20
					2018	3.578.765,93	0,00	3.578.765,93	61.833,08
		Totale Programma			2016	510.047,62	37.639,20	547.686,82	553.816,70
					2017	433.139,11	0,00	433.139,11	37.639,20
					2018	3.984.345,72	0,00	3.984.345,72	591.455,90
		TOTALE MISSIONE	2016	2.279.377,92	37.639,20	2.317.017,12	2.622.983,02	37.639,20	2.660.622,22
			2017	2.121.834,02	0,00	2.121.834,02			
			2018	5.667.713,71	0,00	5.667.713,71			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
		Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	716.853,32	27.926,60	744.779,92	863.793,09
					2017	339.408,80	0,00	339.408,80	27.926,60
					2018	9.000,00	0,00	9.000,00	891.719,69
		Totale Programma			2016	1.213.865,48	27.926,60	1.241.792,08	1.407.246,56
					2017	824.251,65	0,00	824.251,65	27.926,60
					2018	509.061,46	0,00	509.061,46	1.435.173,16
		TOTALE MISSIONE	2016	1.263.295,48	27.926,60	1.291.222,08	1.469.954,53	27.926,60	1.497.881,13
			2017	873.681,65	0,00	873.681,65			
			2018	558.491,46	0,00	558.491,46			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	8	Cooperazione e associazionismo							
		Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					2018	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Totale Programma			2016	55.500,00	6.000,00	61.500,00	115.310,00
					2017	40.500,00	0,00	40.500,00	6.000,00
					2018	29.500,00	0,00	29.500,00	121.310,00
		TOTALE MISSIONE	2016	2.711.767,66	6.000,00	2.717.767,66	3.131.311,55	6.000,00	3.137.311,55
			2017	2.370.995,61	0,00	2.370.995,61			
			2018	2.256.253,56	0,00	2.256.253,56			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
		Titolo	1	Spese correnti	2016	93.202,83	500,00	93.702,83	47.000,00
					2017	89.347,76	0,00	89.347,76	500,00
					2018	89.413,07	0,00	89.413,07	47.500,00
		Totale Programma			2016	93.202,83	500,00	93.702,83	47.000,00
					2017	89.347,76	0,00	89.347,76	500,00
					2018	89.413,07	0,00	89.413,07	47.500,00

COMUNE DI CORCIANO

TOTALE MISSIONE	2016	1.018.386,86	500,00	1.018.886,86	47.000,00	500,00	47.500,00
	2017	1.248.531,79	0,00	1.248.531,79			
	2018	1.593.664,10	0,00	1.593.664,10			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	35.287.046,89	79.123,40	35.366.170,29	36.109.293,51	79.123,40	36.188.416,91
	2017	28.661.312,28	-118.562,12	28.542.750,16			
	2018	31.062.191,71	0,00	31.062.191,71			

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	2016	896.012,06	212.088,21	1.108.100,27			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	349.003,00	12.000,00	361.003,00	452.123,03	12.000,00	464.123,03
		2017	332.400,00	0,00	332.400,00			
		2018	332.400,00	0,00	332.400,00			
	TOTALE TITOLO	2016	2.213.484,61	12.000,00	2.225.484,61	2.858.830,80	12.000,00	2.870.830,80
		2017	1.962.145,53	0,00	1.962.145,53			
		2018	2.003.825,53	0,00	2.003.825,53			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	945.324,86	67.123,40	1.012.448,26	1.036.369,48	67.123,40	1.103.492,88
		2017	133.562,12	-118.562,12	15.000,00			
		2018	3.551.765,93	0,00	3.551.765,93			
	TOTALE TITOLO	2016	1.898.206,86	67.123,40	1.965.330,26	1.833.254,11	67.123,40	1.900.377,51
		2017	885.562,12	-118.562,12	767.000,00			
		2018	4.044.765,93	0,00	4.044.765,93			
TITOLO 6	Accensione Prestiti							
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2016	655.000,00	-212.088,21	442.911,79	934.159,65	-212.088,21	722.071,44
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO	2016	655.000,00	-212.088,21	442.911,79	934.159,65	-212.088,21	722.071,44
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	35.287.046,89	79.123,40	35.366.170,29	34.768.645,73	-132.964,81	34.635.680,92
		2017	28.661.312,28	-118.562,12	28.542.750,16			
		2018	31.062.191,71	0,00	31.062.191,71			