

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 18-08-2016 n.protocollo: 27
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 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	425.146,00	1.000,00	426.146,00	418.246,00	1.000,00	419.246,00
		2017	395.272,00	0,00	395.272,00			
		2018	395.242,00	0,00	395.242,00			
		Totale Programma	2016	425.146,00	1.000,00	426.146,00	418.246,00	1.000,00
		2017	395.272,00	0,00	395.272,00			
		2018	395.242,00	0,00	395.242,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	738.495,24	12.000,00	750.495,24	968.136,03	12.000,00	980.136,03
		2017	710.447,27	0,00	710.447,27			
		2018	672.112,86	0,00	672.112,86			
		Totale Programma	2016	1.739.895,24	12.000,00	1.751.895,24	1.970.725,53	12.000,00
		2017	1.711.847,27	0,00	1.711.847,27			
		2018	1.673.512,86	0,00	1.673.512,86			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	438.635,70	-5.000,00	433.635,70	544.666,02	-5.000,00	539.666,02
		2017	392.422,50	0,00	392.422,50			
		2018	378.822,50	0,00	378.822,50			
		Totale Programma	2016	438.635,70	-5.000,00	433.635,70	544.666,02	-5.000,00
		2017	392.422,50	0,00	392.422,50			
		2018	378.822,50	0,00	378.822,50			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	287.309,35	-5.000,00	282.309,35	315.913,74	-5.000,00	310.913,74
		2017	255.804,56	0,00	255.804,56			
		2018	249.959,79	0,00	249.959,79			
		Totale Programma	2016	330.432,06	-5.000,00	325.432,06	361.061,69	-5.000,00
		2017	257.004,56	0,00	257.004,56			
		2018	251.159,79	0,00	251.159,79			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	497.812,67	2.250,00	500.062,67	510.518,03	2.250,00	512.768,03
		2017	204.010,00	0,00	204.010,00			
		2018	204.010,00	0,00	204.010,00			
		Totale Programma	2016	497.812,67	2.250,00	500.062,67	510.518,03	2.250,00

COMUNE DI CORCIANO

			2017	204.010,00	0,00	204.010,00			
			2018	204.010,00	0,00	204.010,00			
TOTALE MISSIONE			2016	5.821.524,51	5.250,00	5.826.774,51	6.182.097,04	5.250,00	6.187.347,04
			2017	5.210.659,13	0,00	5.210.659,13			
			2018	5.130.951,69	0,00	5.130.951,69			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	123.001,25	-4.000,00	119.001,25	119.077,15	-4.000,00	115.077,15
			2017	99.541,91	0,00	99.541,91			
			2018	99.214,99	0,00	99.214,99			
Totale Programma			2016	232.501,25	-4.000,00	228.501,25	270.957,89	-4.000,00	266.957,89
			2017	152.041,91	0,00	152.041,91			
			2018	151.714,99	0,00	151.714,99			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	494.089,79	-4.000,00	490.089,79	529.622,82	-4.000,00	525.622,82
			2017	399.739,11	0,00	399.739,11			
			2018	405.579,79	0,00	405.579,79			
Totale Programma			2016	547.686,82	-4.000,00	543.686,82	591.455,90	-4.000,00	587.455,90
			2017	433.139,11	0,00	433.139,11			
			2018	3.984.345,72	0,00	3.984.345,72			
TOTALE MISSIONE			2016	2.338.017,12	-8.000,00	2.330.017,12	2.668.849,97	-8.000,00	2.660.849,97
			2017	2.121.834,02	0,00	2.121.834,02			
			2018	5.667.713,71	0,00	5.667.713,71			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	390.052,78	1.000,00	391.052,78	440.588,49	1.000,00	441.588,49
			2017	351.070,56	0,00	351.070,56			
			2018	315.597,50	0,00	315.597,50			
Totale Programma			2016	701.931,61	1.000,00	702.931,61	823.043,63	1.000,00	824.043,63
			2017	379.870,56	0,00	379.870,56			
			2018	345.411,50	0,00	345.411,50			
TOTALE MISSIONE			2016	711.931,61	1.000,00	712.931,61	832.543,63	1.000,00	833.543,63
			2017	385.870,56	0,00	385.870,56			
			2018	351.411,50	0,00	351.411,50			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	744.779,92	3.000,00	747.779,92	891.719,69	3.000,00	894.719,69
			2017	339.408,80	0,00	339.408,80			
			2018	9.000,00	0,00	9.000,00			
Totale Programma			2016	1.242.092,08	3.000,00	1.245.092,08	1.435.473,16	3.000,00	1.438.473,16
			2017	824.251,65	0,00	824.251,65			
			2018	509.061,46	0,00	509.061,46			
TOTALE MISSIONE			2016	1.291.522,08	3.000,00	1.294.522,08	1.498.181,13	3.000,00	1.501.181,13
			2017	873.681,65	0,00	873.681,65			
			2018	558.491,46	0,00	558.491,46			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

COMUNE DI CORCIANO

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	314.794,05	6.000,00	320.794,05	396.340,99	6.000,00	402.340,99
			2017	254.649,00	0,00	254.649,00			
			2018	230.649,00	0,00	230.649,00			
		Totale Programma	2016	355.265,15	6.000,00	361.265,15	434.412,09	6.000,00	440.412,09
			2017	269.649,00	0,00	269.649,00			
			2018	249.649,00	0,00	249.649,00			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2016	4.075.737,20	-5.630,00	4.070.107,20	4.089.131,83	-5.630,00	4.083.501,83
			2017	4.017.700,00	0,00	4.017.700,00			
			2018	4.057.700,00	0,00	4.057.700,00			
		Totale Programma	2016	4.075.737,20	-5.630,00	4.070.107,20	4.089.131,83	-5.630,00	4.083.501,83
			2017	4.017.700,00	0,00	4.017.700,00			
			2018	4.057.700,00	0,00	4.057.700,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	4.583.699,19	370,00	4.584.069,19	4.726.787,36	370,00	4.727.157,36
			2017	4.342.788,32	0,00	4.342.788,32			
			2018	4.351.483,37	0,00	4.351.483,37			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	933.882,71	-3.000,00	930.882,71	936.784,84	-3.000,00	933.784,84
			2017	803.384,25	0,00	803.384,25			
			2018	784.880,68	0,00	784.880,68			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	1.896.919,18	4.400,00	1.901.319,18	2.187.481,42	4.400,00	2.191.881,42
			2017	455.878,81	0,00	455.878,81			
			2018	290.075,00	0,00	290.075,00			
		Totale Programma	2016	2.830.801,89	1.400,00	2.832.201,89	3.124.266,26	1.400,00	3.125.666,26
			2017	1.259.263,06	0,00	1.259.263,06			
			2018	1.074.955,68	0,00	1.074.955,68			
		TOTALE MISSIONE	2016	3.408.801,89	1.400,00	3.410.201,89	3.781.336,73	1.400,00	3.782.736,73
			2017	1.830.263,06	0,00	1.830.263,06			
			2018	1.495.955,68	0,00	1.495.955,68			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	15.500,00	5.430,00	20.930,00	19.452,00	5.430,00	24.882,00
			2017	14.000,00	0,00	14.000,00			
			2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	36.243.625,66	8.450,00	36.252.075,66	37.545.622,21	8.450,00	37.554.072,21
			2017	29.542.415,27	0,00	29.542.415,27			
			2018	32.073.188,43	0,00	32.073.188,43			

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
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	356.000,00	200,00	356.200,00	225.000,00	200,00	225.200,00
		2017	356.000,00	0,00	356.000,00			
		2018	406.000,00	0,00	406.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	475.905,71	8.250,00	484.155,71	579.025,74	8.250,00	587.275,74
		2017	332.400,00	0,00	332.400,00			
		2018	332.400,00	0,00	332.400,00			
TOTALE TITOLO		2016	2.328.107,43	8.450,00	2.336.557,43	2.973.453,62	8.450,00	2.981.903,62
		2017	1.974.211,31	0,00	1.974.211,31			
		2018	2.014.822,25	0,00	2.014.822,25			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	751.500,00	0,00	751.500,00	743.985,52	0,00	743.985,52
		2017	1.035.816,33	0,00	1.035.816,33			
		2018	468.000,00	0,00	468.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	1.845.867,78	0,00	1.845.867,78	1.923.977,51	0,00	1.923.977,51
		2017	1.234.816,33	0,00	1.234.816,33			
		2018	4.044.765,93	0,00	4.044.765,93			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	36.243.625,66	8.450,00	36.252.075,66	35.784.602,10	8.450,00	35.793.052,10
		2017	29.542.415,27	0,00	29.542.415,27			
		2018	32.073.188,43	0,00	32.073.188,43			