

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 20-12-2016 n.protocollo: 80
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	454.909,24	0,00	454.909,24	448.009,24	-41.708,24	406.301,00
		2017	416.197,08	0,00	416.197,08			
		2018	416.167,08	0,00	416.167,08			
Totale Programma		2016	454.909,24	0,00	454.909,24	448.009,24	-41.708,24	406.301,00
		2017	416.197,08	0,00	416.197,08			
		2018	416.167,08	0,00	416.167,08			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	46.122,71	0,00	46.122,71	48.147,95	-22.436,31	25.711,64
		2017	1.200,00	0,00	1.200,00			
		2018	1.200,00	0,00	1.200,00			
Totale Programma		2016	338.432,06	0,00	338.432,06	374.020,02	-22.436,31	351.583,71
		2017	257.004,56	0,00	257.004,56			
		2018	251.159,79	0,00	251.159,79			
TOTALE MISSIONE		2016	5.754.331,30	0,00	5.754.331,30	6.115.968,05	-64.144,55	6.051.823,50
		2017	5.244.186,21	0,00	5.244.186,21			
		2018	5.138.876,77	0,00	5.138.876,77			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	107.650,00	0,00	107.650,00	148.059,84	-14.591,11	133.468,73
		2017	54.470,90	0,00	54.470,90			
		2018	52.500,00	0,00	52.500,00			
Totale Programma		2016	226.651,25	0,00	226.651,25	268.907,82	-14.591,11	254.316,71
		2017	154.012,81	0,00	154.012,81			
		2018	151.714,99	0,00	151.714,99			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	153.426,93	0,00	153.426,93	92.237,98	19.034,40	111.272,38
		2017	325.745,10	0,00	325.745,10			
		2018	3.578.765,93	0,00	3.578.765,93			
Totale Programma		2016	644.516,72	0,00	644.516,72	623.964,97	19.034,40	642.999,37
		2017	725.484,21	0,00	725.484,21			
		2018	3.984.345,72	0,00	3.984.345,72			
TOTALE MISSIONE		2016	2.531.428,52	0,00	2.531.428,52	2.806.453,94	4.443,29	2.810.897,23

COMUNE DI CORCIANO

			2017	2.416.150,02	0,00	2.416.150,02			
			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	681.353,32	0,00	681.353,32	828.293,09	-279.573,60	548.719,49
			2017	405.835,40	0,00	405.835,40			
			2018	9.000,00	0,00	9.000,00			
		Totale Programma	2016	1.177.965,48	0,00	1.177.965,48	1.379.971,57	-279.573,60	1.100.397,97
			2017	890.678,25	0,00	890.678,25			
			2018	509.061,46	0,00	509.061,46			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.227.395,48	0,00	1.227.395,48	1.442.679,54	-279.573,60	1.163.105,94
			2017	940.108,25	0,00	940.108,25			
			2018	558.491,46	0,00	558.491,46			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	70.471,10	0,00	70.471,10	68.071,10	-20.500,00	47.571,10
			2017	15.000,00	0,00	15.000,00			
			2018	19.000,00	0,00	19.000,00			
		Totale Programma	2016	390.265,15	0,00	390.265,15	471.162,09	-20.500,00	450.662,09
			2017	269.649,00	0,00	269.649,00			
			2018	249.649,00	0,00	249.649,00			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	96.247,68	0,00	96.247,68	120.025,34	-26.891,87	93.133,47
			2017	14.000,00	0,00	14.000,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	182.588,71	0,00	182.588,71	219.135,31	-26.891,87	192.243,44
			2017	67.439,32	0,00	67.439,32			
			2018	44.134,37	0,00	44.134,37			
		TOTALE MISSIONE	2016	4.701.767,06	0,00	4.701.767,06	4.832.730,23	-47.391,87	4.785.338,36
			2017	4.356.788,32	0,00	4.356.788,32			
			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	2	Spese in conto capitale	2016	2.018.619,18	0,00	2.018.619,18	1.908.163,96	-144.165,61	1.763.998,35
			2017	856.896,27	0,00	856.896,27			
			2018	290.075,00	0,00	290.075,00			
		Totale Programma	2016	2.925.501,89	0,00	2.925.501,89	2.857.532,13	-144.165,61	2.713.366,52
			2017	1.660.280,52	0,00	1.660.280,52			
			2018	1.074.955,68	0,00	1.074.955,68			
		TOTALE MISSIONE	2016	3.514.501,89	0,00	3.514.501,89	3.525.602,60	-144.165,61	3.381.436,99
			2017	2.231.280,52	0,00	2.231.280,52			
			2018	1.495.955,68	0,00	1.495.955,68			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	211.209,25	0,00	211.209,25	72.273,28	-23.634,00	48.639,28
			2017	163.387,20	0,00	163.387,20			

COMUNE DI CORCIANO

	2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma	2016	464.172,69	0,00	464.172,69	339.109,24	-23.634,00	315.475,24
	2017	397.090,23	0,00	397.090,23			
	2018	208.307,06	0,00	208.307,06			
TOTALE MISSIONE	2016	2.654.789,39	0,00	2.654.789,39	2.992.525,87	-23.634,00	2.968.891,87
	2017	2.466.348,99	0,00	2.466.348,99			
	2018	2.249.738,56	0,00	2.249.738,56			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	36.710.245,54	0,00	36.710.245,54	37.443.441,99	-554.466,34	36.888.975,65
	2017	30.620.411,40	0,00	30.620.411,40			
	2018	32.074.888,43	0,00	32.074.888,43			

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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	36.710.245,54	0,00	36.710.245,54	36.114.006,44	0,00	36.114.006,44
		2017	30.620.411,40	0,00	30.620.411,40			
		2018	32.074.888,43	0,00	32.074.888,43			