

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 40 del: 13-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	757.610,63	0,00	757.610,63	816.614,65	-4.990,00	811.624,65
			2019	640.796,32	0,00	640.796,32			
			2020	630.871,48	0,00	630.871,48			
		Totale Programma 3	2018	1.762.301,13	0,00	1.762.301,13	1.821.305,15	-4.990,00	1.816.315,15
			2019	1.642.796,32	0,00	1.642.796,32			
			2020	1.632.871,48	0,00	1.632.871,48			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	415.021,12	0,00	415.021,12	358.278,36	-167.331,00	190.947,36
			2019	170.010,00	0,00	170.010,00			
			2020	170.010,00	0,00	170.010,00			
		Totale Programma 11	2018	415.021,12	0,00	415.021,12	358.278,36	-167.331,00	190.947,36
			2019	170.010,00	0,00	170.010,00			
			2020	170.010,00	0,00	170.010,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2018	5.737.228,09	0,00	5.737.228,09	5.834.274,08	-172.321,00	5.661.953,08
			2019	5.189.894,87	0,00	5.189.894,87			
			2020	4.908.578,01	0,00	4.908.578,01			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	53.000,00	0,00	53.000,00	36.552,19	1.600,00	38.152,19
			2019	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2020	23.000,00	0,00	23.000,00			
		Totale Programma 1	2018	749.547,95	0,00	749.547,95	764.500,58	1.600,00	766.100,58
			2019	687.071,00	0,00	687.071,00			
			2020	660.011,00	0,00	660.011,00			
		TOTALE MISSIONE 3	2018	749.547,95	0,00	749.547,95	764.500,58	1.600,00	766.100,58
			2019	687.071,00	0,00	687.071,00			
			2020	660.011,00	0,00	660.011,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2018	1.515.711,00	0,00	1.515.711,00	1.632.230,43	124.000,00	1.756.230,43
			2019	1.467.751,00	0,00	1.467.751,00			
			2020	1.437.251,00	0,00	1.437.251,00			

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 40 del: 13-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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
	Totale Programma 6	2018	1.520.711,00	0,00	1.520.711,00	1.637.230,43	124.000,00	1.761.230,43
		2019	1.472.751,00	0,00	1.472.751,00			
		2020	1.442.251,00	0,00	1.442.251,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	2.615.179,93	0,00	2.615.179,93	2.667.951,00	124.000,00	2.791.951,00
		2019	2.720.607,02	0,00	2.720.607,02			
		2020	2.144.740,07	0,00	2.144.740,07			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	129.552,85	0,00	129.552,85	246.418,48	-60.000,00	186.418,48
		2019	19.400,00	0,00	19.400,00			
		2020	19.400,00	0,00	19.400,00			
	Totale Programma 2	2018	580.741,44	0,00	580.741,44	741.290,33	-60.000,00	681.290,33
		2019	430.093,83	0,00	430.093,83			
		2020	397.040,54	0,00	397.040,54			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	638.241,44	0,00	638.241,44	799.775,49	-60.000,00	739.775,49
		2019	433.093,83	0,00	433.093,83			
		2020	400.040,54	0,00	400.040,54			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2018	143.712,00	0,00	143.712,00	155.979,02	110,00	156.089,02
		2019	125.692,00	0,00	125.692,00			
		2020	103.199,20	0,00	103.199,20			
	Totale Programma 1	2018	143.712,00	0,00	143.712,00	155.979,02	110,00	156.089,02
		2019	125.692,00	0,00	125.692,00			
		2020	103.199,20	0,00	103.199,20			
	TOTALE MISSIONE 7	2018	143.712,00	0,00	143.712,00	155.979,02	110,00	156.089,02
		2019	125.692,00	0,00	125.692,00			
		2020	103.199,20	0,00	103.199,20			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	294.500,00	0,00	294.500,00	318.659,05	450,00	319.109,05
		2019	289.800,00	0,00	289.800,00			
		2020	289.800,00	0,00	289.800,00			
	Totale Programma 2	2018	335.500,00	0,00	335.500,00	334.659,05	450,00	335.109,05
		2019	335.800,00	0,00	335.800,00			
		2020	335.800,00	0,00	335.800,00			
Programma 3	Rifiuti							

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 40 del: 13-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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
Titolo 1	Spese correnti	2018	4.708.971,00	0,00	4.708.971,00	5.327.532,22	408.201,00	5.735.733,22
		2019	4.884.438,00	0,00	4.884.438,00			
		2020	4.922.438,00	0,00	4.922.438,00			
Totale Programma 3		2018	4.819.971,00	0,00	4.819.971,00	5.438.532,22	408.201,00	5.846.733,22
		2019	4.884.438,00	0,00	4.884.438,00			
		2020	4.922.438,00	0,00	4.922.438,00			
TOTALE MISSIONE 9		2018	5.362.532,11	0,00	5.362.532,11	6.010.354,12	408.651,00	6.419.005,12
		2019	5.281.275,56	0,00	5.281.275,56			
		2020	5.318.714,85	0,00	5.318.714,85			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	469.611,00	0,00	469.611,00	849.541,00	81.330,00	930.871,00
		2019	262.262,00	0,00	262.262,00			
		2020	283.262,00	0,00	283.262,00			
Totale Programma 7		2018	469.611,00	0,00	469.611,00	849.541,00	81.330,00	930.871,00
		2019	262.262,00	0,00	262.262,00			
		2020	283.262,00	0,00	283.262,00			
TOTALE MISSIONE 12		2018	3.286.835,22	0,00	3.286.835,22	3.856.506,22	81.330,00	3.937.836,22
		2019	3.012.366,73	0,00	3.012.366,73			
		2020	2.163.647,54	0,00	2.163.647,54			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	39.267.400,04	0,00	39.267.400,04	39.927.084,77	383.370,00	40.310.454,77
		2019	34.548.931,15	0,00	34.548.931,15			
		2020	31.446.724,42	0,00	31.446.724,42			

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 40 del: 13-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	14.067.467,99	0,00	14.067.467,99	13.478.089,47	95.570,00	13.573.659,47
			2019	13.741.804,55	0,00	13.741.804,55			
			2020	13.774.346,04	0,00	13.774.346,04			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	2.585.817,14	0,00	2.585.817,14	2.485.409,14	176.000,00	2.661.409,14
			2019	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00			
			2020	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2018	16.653.285,13	0,00	16.653.285,13	15.963.498,61	271.570,00	16.235.068,61
			2019	16.411.804,55	0,00	16.411.804,55			
			2020	16.554.346,04	0,00	16.554.346,04			
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	1.176.496,83	0,00	1.176.496,83	1.340.793,03	3.100,00	1.343.893,03
			2019	531.976,06	0,00	531.976,06			
			2020	446.362,36	0,00	446.362,36			
TOTALE TITOLO 2			2018	1.423.524,75	0,00	1.423.524,75	2.160.404,43	3.100,00	2.163.504,43
			2019	697.882,81	0,00	697.882,81			
			2020	569.101,81	0,00	569.101,81			
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	1.550.052,39	0,00	1.550.052,39	2.267.323,08	25.800,00	2.293.123,08
			2019	1.281.124,62	0,00	1.281.124,62			
			2020	1.276.641,14	0,00	1.276.641,14			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	519.809,56	0,00	519.809,56	544.005,16	25.000,00	569.005,16
			2019	345.750,00	0,00	345.750,00			
			2020	345.750,00	0,00	345.750,00			
TOTALE TITOLO 3			2018	2.418.495,19	0,00	2.418.495,19	3.247.705,35	50.800,00	3.298.505,35
			2019	2.048.354,50	0,00	2.048.354,50			
			2020	2.040.071,02	0,00	2.040.071,02			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	831.627,67	0,00	831.627,67	1.263.256,60	28.800,00	1.292.056,60
			2019	839.000,00	0,00	839.000,00			
			2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	340.071,71	0,00	340.071,71	344.732,26	3.600,00	348.332,26
			2019	66.031,29	0,00	66.031,29			
			2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	1.886.699,38	0,00	1.886.699,38	2.477.962,69	32.400,00	2.510.362,69
			2019	1.620.031,29	0,00	1.620.031,29			
			2020	730.000,00	0,00	730.000,00			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 40 del: 13-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2018	5.008.000,00	0,00	5.008.000,00	5.044.331,15	25.500,00	5.069.831,15
		2019	4.808.000,00	0,00	4.808.000,00			
		2020	4.808.000,00	0,00	4.808.000,00			
TOTALE TITOLO 9		2018	5.633.000,00	0,00	5.633.000,00	5.679.729,93	25.500,00	5.705.229,93
		2019	5.433.000,00	0,00	5.433.000,00			
		2020	5.433.000,00	0,00	5.433.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	39.267.400,04	0,00	39.267.400,04	38.891.354,24	383.370,00	39.274.724,24
		2019	34.548.931,15	0,00	34.548.931,15			
		2020	31.446.724,42	0,00	31.446.724,42			