

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 33 del: 07-10-2019
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	260.433,60	200,00	260.633,60	334.335,58	200,00	334.535,58
			2020	272.351,60	-5.000,00	267.351,60			
			2021	270.351,60	-5.000,00	265.351,60			
		Totale Programma 1	2019	260.433,60	200,00	260.633,60	334.335,58	200,00	334.535,58
			2020	272.351,60	-5.000,00	267.351,60			
			2021	270.351,60	-5.000,00	265.351,60			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	465.463,28	0,00	465.463,28	456.961,50	0,00	456.961,50
			2020	460.134,97	-13.875,00	446.259,97			
			2021	455.286,97	-13.875,00	441.411,97			
		Totale Programma 2	2019	465.463,28	0,00	465.463,28	456.961,50	0,00	456.961,50
			2020	460.134,97	-13.875,00	446.259,97			
			2021	455.286,97	-13.875,00	441.411,97			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	621.557,31	16.700,00	638.257,31	674.523,79	16.700,00	691.223,79
			2020	584.150,78	0,00	584.150,78			
			2021	615.850,78	0,00	615.850,78			
		Totale Programma 3	2019	2.057.520,10	16.700,00	2.074.220,10	2.112.273,88	16.700,00	2.128.973,88
			2020	1.586.150,78	0,00	1.586.150,78			
			2021	1.617.850,78	0,00	1.617.850,78			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	236.187,39	-6.000,00	230.187,39	287.166,78	-6.000,00	281.166,78
			2020	218.193,19	0,00	218.193,19			
			2021	217.576,74	0,00	217.576,74			
		Totale Programma 5	2019	254.087,39	-6.000,00	248.087,39	305.066,78	-6.000,00	299.066,78
			2020	233.693,19	0,00	233.693,19			
			2021	233.076,74	0,00	233.076,74			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2019	730.460,92	0,00	730.460,92	739.908,15	0,00	739.908,15
			2020	797.582,92	-7.000,00	790.582,92			
			2021	779.090,90	-7.000,00	772.090,90			
		Totale Programma 6	2019	1.189.807,23	0,00	1.189.807,23	1.209.081,20	0,00	1.209.081,20
			2020	831.069,30	-7.000,00	824.069,30			

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 33 del: 07-10-2019
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
		2021	810.181,82	-7.000,00	803.181,82			
	TOTALE MISSIONE 1	2019	6.464.797,51	10.900,00	6.475.697,51	6.463.480,03	10.900,00	6.474.380,03
		2020	5.101.687,28	-25.875,00	5.075.812,28			
		2021	5.111.224,59	-25.875,00	5.085.349,59			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2019	1.471.619,43	0,00	1.471.619,43	1.487.382,49	0,00	1.487.382,49
		2020	1.476.771,25	-9.000,00	1.467.771,25			
		2021	1.476.971,25	-9.000,00	1.467.971,25			
	Totale Programma 6	2019	1.476.619,43	0,00	1.476.619,43	1.494.065,57	0,00	1.494.065,57
		2020	1.481.771,25	-9.000,00	1.472.771,25			
		2021	1.481.971,25	-9.000,00	1.472.971,25			
	TOTALE MISSIONE 4	2019	2.882.920,02	0,00	2.882.920,02	3.054.615,77	0,00	3.054.615,77
		2020	2.254.586,35	-9.000,00	2.245.586,35			
		2021	2.246.648,31	-9.000,00	2.237.648,31			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2019	421.277,77	-200,00	421.077,77	475.788,60	-200,00	475.588,60
		2020	417.344,73	0,00	417.344,73			
		2021	407.772,38	0,00	407.772,38			
	Totale Programma 2	2019	514.208,62	-200,00	514.008,62	602.173,13	-200,00	601.973,13
		2020	457.344,73	0,00	457.344,73			
		2021	447.772,38	0,00	447.772,38			
	TOTALE MISSIONE 5	2019	591.509,75	-200,00	591.309,75	679.569,42	-200,00	679.369,42
		2020	460.344,73	0,00	460.344,73			
		2021	450.772,38	0,00	450.772,38			
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1 Sport e tempo libero							
Titolo	1 Spese correnti	2019	589.517,78	0,00	589.517,78	604.062,96	0,00	604.062,96
		2020	564.152,66	8.708,64	572.861,30			
		2021	563.403,95	8.325,22	571.729,17			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2019	185.754,26	673.000,00	858.754,26	558.981,19	673.000,00	1.231.981,19
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	775.272,04	673.000,00	1.448.272,04	1.163.044,15	673.000,00	1.836.044,15
		2020	564.152,66	8.708,64	572.861,30			
		2021	563.403,95	8.325,22	571.729,17			
	TOTALE MISSIONE 6	2019	824.502,04	673.000,00	1.497.502,04	1.219.800,75	673.000,00	1.892.800,75

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 33 del: 07-10-2019
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
		2020	613.382,66	8.708,64	622.091,30			
		2021	612.633,95	8.325,22	620.959,17			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	262.224,69	6.000,00	268.224,69	307.856,77	6.000,00	313.856,77
		2020	275.700,00	0,00	275.700,00			
		2021	262.700,00	0,00	262.700,00			
	Totale Programma 2	2019	313.224,69	6.000,00	319.224,69	362.706,77	6.000,00	368.706,77
		2020	324.700,00	0,00	324.700,00			
		2021	312.700,00	0,00	312.700,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	55.131,14	-4.400,00	50.731,14	121.468,56	-4.400,00	117.068,56
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2021	15.000,00	0,00	15.000,00			
	Totale Programma 4	2019	113.168,70	-4.400,00	108.768,70	184.094,39	-4.400,00	179.694,39
		2020	66.976,85	0,00	66.976,85			
		2021	71.888,00	0,00	71.888,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2019	5.341.961,49	1.600,00	5.343.561,49	5.482.399,35	1.600,00	5.483.999,35
		2020	6.451.301,65	0,00	6.451.301,65			
		2021	5.359.212,80	0,00	5.359.212,80			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	19.900,00	13.967,56	33.867,56	19.900,00	13.967,56	33.867,56
		2020	19.900,00	0,00	19.900,00			
		2021	19.900,00	0,00	19.900,00			
	Totale Programma 2	2019	39.400,00	13.967,56	53.367,56	49.150,00	13.967,56	63.117,56
		2020	39.400,00	0,00	39.400,00			
		2021	39.400,00	0,00	39.400,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	263.332,00	-4.491,00	258.841,00	318.243,80	-4.491,00	313.752,80
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 9	2019	465.304,64	-4.491,00	460.813,64	514.302,22	-4.491,00	509.811,22
		2020	203.843,62	0,00	203.843,62			
		2021	202.929,03	0,00	202.929,03			
	TOTALE MISSIONE 12	2019	3.689.034,71	9.476,56	3.698.511,27	4.578.482,67	9.476,56	4.587.959,23
		2020	2.159.630,31	0,00	2.159.630,31			
		2021	2.176.386,29	0,00	2.176.386,29			

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 33 del: 07-10-2019
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
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2019	59.129,05	0,00	59.129,05	146.139,37	0,00	146.139,37
		2020	89.565,48	0,04	89.565,52			
		2021	90.522,79	0,04	90.522,83			
	Totale Programma 1	2019	59.129,05	0,00	59.129,05	146.139,37	0,00	146.139,37
		2020	89.565,48	0,04	89.565,52			
		2021	90.522,79	0,04	90.522,83			
	TOTALE MISSIONE 20	2019	2.109.720,56	0,00	2.109.720,56	186.139,37	0,00	186.139,37
		2020	2.324.432,81	0,04	2.324.432,85			
		2021	2.448.430,74	0,04	2.448.430,78			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2019	803.092,03	5.500,00	808.592,03	731.660,83	5.500,00	737.160,83
		2020	732.765,67	26.166,32	758.931,99			
		2021	671.234,43	26.549,74	697.784,17			
	Totale Programma 2	2019	803.092,03	5.500,00	808.592,03	731.660,83	5.500,00	737.160,83
		2020	732.765,67	26.166,32	758.931,99			
		2021	671.234,43	26.549,74	697.784,17			
	TOTALE MISSIONE 50	2019	803.592,42	5.500,00	809.092,42	732.161,22	5.500,00	737.661,22
		2020	732.866,07	26.166,32	759.032,39			
		2021	671.334,73	26.549,74	697.884,47			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2019		39.220.662,40	700.276,56		39.920.938,96
		2020			34.507.830,06	0,00		34.507.830,06
		2021			32.458.053,16	0,00		32.458.053,16

COMUNE DI CORCIANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 33 del: 07-10-2019
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									
3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	1.268.430,18	15.454,00	1.283.884,18	1.708.089,99	15.454,00	1.723.543,99
			2020	1.199.670,18	0,00	1.199.670,18			
			2021	1.200.054,66	0,00	1.200.054,66			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	447.790,00	10.721,00	458.511,00	323.105,57	10.721,00	333.826,57
			2020	446.250,00	0,00	446.250,00			
			2021	446.250,00	0,00	446.250,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	508.642,25	2.134,00	510.776,25	589.685,43	2.134,00	591.819,43
			2020	408.605,00	0,00	408.605,00			
			2021	421.135,00	0,00	421.135,00			
TOTALE TITOLO 3			2019	2.255.112,43	28.309,00	2.283.421,43	2.678.186,46	28.309,00	2.706.495,46
			2020	2.054.775,18	0,00	2.054.775,18			
			2021	2.067.689,66	0,00	2.067.689,66			
4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	870.403,13	13.967,56	884.370,69	1.554.912,62	13.967,56	1.568.880,18
			2020	1.816.400,00	0,00	1.816.400,00			
			2021	27.400,00	0,00	27.400,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2019	727.312,00	55.000,00	782.312,00	727.312,00	55.000,00	782.312,00
			2020	14.000,00	0,00	14.000,00			
			2021	14.000,00	0,00	14.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2019	2.332.715,13	68.967,56	2.401.682,69	3.035.263,48	68.967,56	3.104.231,04
			2020	2.560.400,00	0,00	2.560.400,00			
			2021	761.400,00	0,00	761.400,00			
6	Accensione Prestiti								
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2019	1.469.999,79	603.000,00	2.072.999,79	1.469.999,79	603.000,00	2.072.999,79
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2019	1.469.999,79	603.000,00	2.072.999,79	1.469.999,79	603.000,00	2.072.999,79
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	39.220.662,40	700.276,56	39.920.938,96	37.726.817,74	700.276,56	38.427.094,30
			2020	34.507.830,06	0,00	34.507.830,06			
			2021	32.458.053,16	0,00	32.458.053,16			