

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 20-10-2016 n.protocollo: 37
Rif delibera Proposta delib. di Giunta del 20-10-2016 n. 189

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	732.995,24	0,00	732.995,24	962.636,03	3.666,67	966.302,70
		2017	710.447,27	0,00	710.447,27			
		2018	672.112,86	0,00	672.112,86			
Totale Programma		2016	1.734.395,24	0,00	1.734.395,24	1.965.225,53	3.666,67	1.968.892,20
		2017	1.711.847,27	0,00	1.711.847,27			
		2018	1.673.512,86	0,00	1.673.512,86			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	287.309,35	0,00	287.309,35	315.913,74	4.958,33	320.872,07
		2017	255.804,56	0,00	255.804,56			
		2018	249.959,79	0,00	249.959,79			
Totale Programma		2016	330.432,06	0,00	330.432,06	361.061,69	4.958,33	366.020,02
		2017	257.004,56	0,00	257.004,56			
		2018	251.159,79	0,00	251.159,79			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	756.752,68	0,00	756.752,68	774.795,51	10.325,00	785.120,51
		2017	724.883,29	0,00	724.883,29			
		2018	712.404,15	0,00	712.404,15			
Totale Programma		2016	890.632,48	0,00	890.632,48	926.397,12	10.325,00	936.722,12
		2017	783.883,29	0,00	783.883,29			
		2018	787.760,03	0,00	787.760,03			
TOTALE MISSIONE		2016	5.814.680,06	0,00	5.814.680,06	6.175.252,59	18.950,00	6.194.202,59
		2017	5.217.174,13	0,00	5.217.174,13			
		2018	5.137.466,69	0,00	5.137.466,69			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2016	669.243,81	0,00	669.243,81	690.286,91	937,49	691.224,40
		2017	636.463,49	0,00	636.463,49			
		2018	625.863,49	0,00	625.863,49			
Totale Programma		2016	754.763,81	0,00	754.763,81	748.438,11	937,49	749.375,60
		2017	686.463,49	0,00	686.463,49			
		2018	675.863,49	0,00	675.863,49			
TOTALE MISSIONE		2016	765.163,81	0,00	765.163,81	773.838,11	937,49	774.775,60

COMUNE DI CORCIANO

			2017	686.463,49	0,00	686.463,49			
			2018	675.863,49	0,00	675.863,49			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	119.001,25	0,00	119.001,25	115.077,15	5.770,83	120.847,98
			2017	99.541,91	0,00	99.541,91			
			2018	99.214,99	0,00	99.214,99			
		Totale Programma	2016	228.501,25	0,00	228.501,25	266.957,89	5.770,83	272.728,72
			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	491.089,79	0,00	491.089,79	526.622,82	5.104,17	531.726,99
			2017	399.739,11	0,00	399.739,11			
			2018	405.579,79	0,00	405.579,79			
		Totale Programma	2016	741.186,82	0,00	741.186,82	704.955,90	5.104,17	710.060,07
			2017	513.139,11	0,00	513.139,11			
			2018	3.984.345,72	0,00	3.984.345,72			
		TOTALE MISSIONE	2016	2.537.917,12	0,00	2.537.917,12	2.788.749,97	10.875,00	2.799.624,97
			2017	2.201.834,02	0,00	2.201.834,02			
			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	387.932,78	0,00	387.932,78	438.468,49	10.122,27	448.590,76
			2017	351.070,56	0,00	351.070,56			
			2018	315.597,50	0,00	315.597,50			
		Totale Programma	2016	699.811,61	0,00	699.811,61	820.923,63	10.122,27	831.045,90
			2017	379.870,56	0,00	379.870,56			
			2018	345.411,50	0,00	345.411,50			
		TOTALE MISSIONE	2016	709.811,61	0,00	709.811,61	830.423,63	10.122,27	840.545,90
			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	1	Spese correnti	2016	496.612,16	0,00	496.612,16	543.053,47	8.625,01	551.678,48
			2017	484.842,85	0,00	484.842,85			
			2018	500.061,46	0,00	500.061,46			
		Totale Programma	2016	1.177.965,48	0,00	1.177.965,48	1.371.346,56	8.625,01	1.379.971,57
			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	1.434.054,53	8.625,01	1.442.679,54
			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	1	Spese correnti	2016	319.794,05	0,00	319.794,05	401.340,99	1.750,00	403.090,99
			2017	254.649,00	0,00	254.649,00			

COMUNE DI CORCIANO

			2018	230.649,00	0,00	230.649,00			
Totale Programma			2016	360.265,15	0,00	360.265,15	439.412,09	1.750,00	441.162,09
			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	4.070.313,20	0,00	4.070.313,20	4.083.707,83	125,00	4.083.832,83
			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	4.070.313,20	0,00	4.070.313,20	4.083.707,83	125,00	4.083.832,83
			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	4.666.767,06	0,00	4.666.767,06	4.809.855,23	1.875,00	4.811.730,23
			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	906.882,71	0,00	906.882,71	909.784,84	39.583,33	949.368,17
			2017	803.384,25	0,00	803.384,25			
			2018	784.880,68	0,00	784.880,68			
Totale Programma			2016	2.871.701,89	0,00	2.871.701,89	3.065.166,26	39.583,33	3.104.749,59
			2017	1.359.263,06	0,00	1.359.263,06			
			2018	1.074.955,68	0,00	1.074.955,68			
TOTALE MISSIONE			2016	3.449.701,89	0,00	3.449.701,89	3.722.236,73	39.583,33	3.761.820,06
			2017	1.930.263,06	0,00	1.930.263,06			
			2018	1.495.955,68	0,00	1.495.955,68			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.311.602,73	0,00	1.311.602,73	1.538.678,26	1.020,84	1.539.699,10
			2017	1.219.333,00	0,00	1.219.333,00			
			2018	1.207.823,00	0,00	1.207.823,00			
Totale Programma			2016	1.314.910,67	0,00	1.314.910,67	1.543.035,40	1.020,84	1.544.056,24
			2017	1.220.333,00	0,00	1.220.333,00			
			2018	1.208.823,00	0,00	1.208.823,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	260.158,44	0,00	260.158,44	273.180,96	850,00	274.030,96
			2017	240.403,03	0,00	240.403,03			
			2018	188.307,06	0,00	188.307,06			
Totale Programma			2016	453.733,69	0,00	453.733,69	424.468,40	850,00	425.318,40
			2017	296.403,03	0,00	296.403,03			
			2018	208.307,06	0,00	208.307,06			
TOTALE MISSIONE			2016	2.726.694,17	0,00	2.726.694,17	3.150.357,97	1.870,84	3.152.228,81
			2017	2.364.480,61	0,00	2.364.480,61			
			2018	2.249.738,56	0,00	2.249.738,56			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	1	Spese correnti	2016	371.580,38	0,00	371.580,38	438.115,15	833,33	438.948,48

COMUNE DI CORCIANO

			2017	372.580,38	0,00	372.580,38				
			2018	372.580,38	0,00	372.580,38				
Totale Programma			2016	371.580,38	0,00	371.580,38	438.115,15	833,33	438.948,48	
			2017	372.580,38	0,00	372.580,38				
			2018	372.580,38	0,00	372.580,38				
TOTALE MISSIONE			2016	371.580,38	0,00	371.580,38	438.115,15	833,33	438.948,48	
			2017	372.580,38	0,00	372.580,38				
			2018	372.580,38	0,00	372.580,38				
Missione	19	Relazioni internazionali								
Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo								
Titolo	1	Spese correnti		2016	500,00	0,00	500,00	961,00	25,50	986,50
			2017	350,00	0,00	350,00				
			2018	350,00	0,00	350,00				
Totale Programma			2016	500,00	0,00	500,00	961,00	25,50	986,50	
			2017	350,00	0,00	350,00				
			2018	350,00	0,00	350,00				
TOTALE MISSIONE			2016	500,00	0,00	500,00	961,00	25,50	986,50	
			2017	350,00	0,00	350,00				
			2018	350,00	0,00	350,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	36.534.994,72	0,00	36.534.994,72	37.656.991,27	93.697,77	37.750.689,04	
			2017	29.788.841,87	0,00	29.788.841,87				
			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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	36.534.994,72	0,00	36.534.994,72	35.909.256,86	0,00	35.909.256,86
		2017	29.788.841,87	0,00	29.788.841,87			
		2018	32.073.188,43	0,00	32.073.188,43			