

Allegato delibera di variazione del bilancio

data: 31-12-2015 n.protocollo: 51

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	1	Organi istituzionali								
Titolo	1	Spese correnti	2015	470.368,62	0,00	470.368,62	469.850,18	0,00	469.850,18	
			2016	402.984,13	880,38	403.864,51				
			2017	384.809,13	0,00	384.809,13				
Totale Programma			2015	470.368,62	0,00	470.368,62	469.850,18	0,00	469.850,18	
			2016	402.984,13	880,38	403.864,51				
			2017	384.809,13	0,00	384.809,13				
Programma	2	Segreteria generale								
Titolo	1	Spese correnti	2015	130.202,00	0,00	130.202,00	150.982,48	0,00	150.982,48	
			2016	112.321,00	7.893,60	120.214,60				
			2017	112.321,00	0,00	112.321,00				
Totale Programma			2015	130.202,00	0,00	130.202,00	150.982,48	0,00	150.982,48	
			2016	112.321,00	7.893,60	120.214,60				
			2017	112.321,00	0,00	112.321,00				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo	1	Spese correnti	2015	371.995,00	0,00	371.995,00	309.293,01	0,00	309.293,01	
			2016	305.462,02	1.598,53	307.060,55				
			2017	293.454,02	0,00	293.454,02				
Totale Programma			2015	407.824,60	0,00	407.824,60	319.151,84	0,00	319.151,84	
			2016	305.462,02	1.598,53	307.060,55				
			2017	293.454,02	0,00	293.454,02				
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo	1	Spese correnti	2015	764.247,00	0,00	764.247,00	590.784,22	0,00	590.784,22	
			2016	599.582,06	31.832,43	631.414,49				
			2017	585.216,06	0,00	585.216,06				
Totale Programma			2015	764.247,00	0,00	764.247,00	590.784,22	0,00	590.784,22	
			2016	599.582,06	31.832,43	631.414,49				
			2017	585.216,06	0,00	585.216,06				
Programma	6	Ufficio tecnico								
Titolo	1	Spese correnti	2015	756.517,00	0,00	756.517,00	788.026,84	0,00	788.026,84	
			2016	746.688,66	5.205,67	751.894,33				
			2017	708.997,66	0,00	708.997,66				
Totale Programma			2015	1.280.203,56	0,00	1.280.203,56	1.071.753,88	0,00	1.071.753,88	
			2016	786.688,66	5.205,67	791.894,33				

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			2017	743.997,66	0,00	743.997,66			
Titolo	1	Spese correnti	2015	362.850,00	0,00	362.850,00	381.701,40	0,00	381.701,40
			2016	285.426,45	2.355,70	287.782,15			
			2017	280.737,45	0,00	280.737,45			
Totale Programma			2015	362.850,00	0,00	362.850,00	381.701,40	0,00	381.701,40
			2016	285.426,45	2.355,70	287.782,15			
			2017	280.737,45	0,00	280.737,45			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi									
Titolo	1	Spese correnti	2015	168.252,00	0,00	168.252,00	201.345,05	0,00	201.345,05
			2016	147.341,02	786,75	148.127,77			
			2017	150.643,15	0,00	150.643,15			
Totale Programma			2015	248.536,63	0,00	248.536,63	265.816,05	0,00	265.816,05
			2016	147.341,02	786,75	148.127,77			
			2017	150.643,15	0,00	150.643,15			
Programma 10 Risorse umane									
Titolo	1	Spese correnti	2015	147.217,00	0,00	147.217,00	146.352,00	0,00	146.352,00
			2016	144.039,90	404,59	144.444,49			
			2017	141.525,90	0,00	141.525,90			
Totale Programma			2015	147.217,00	0,00	147.217,00	146.352,00	0,00	146.352,00
			2016	144.039,90	404,59	144.444,49			
			2017	141.525,90	0,00	141.525,90			
Programma 11 Altri servizi generali									
Titolo	1	Spese correnti	2015	1.286.824,00	0,00	1.286.824,00	1.334.631,09	0,00	1.334.631,09
			2016	1.032.992,47	56.859,21	1.089.851,68			
			2017	1.025.258,47	0,00	1.025.258,47			
Totale Programma			2015	1.323.107,96	0,00	1.323.107,96	1.370.955,43	0,00	1.370.955,43
			2016	1.037.992,47	56.859,21	1.094.851,68			
			2017	1.030.258,47	0,00	1.030.258,47			
TOTALE MISSIONE			2015	5.175.807,37	0,00	5.175.807,37	4.768.347,48	0,00	4.768.347,48
			2016	3.822.837,71	107.816,86	3.930.654,57			
			2017	3.723.962,84	0,00	3.723.962,84			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 Polizia locale e amministrativa									
Titolo	1	Spese correnti	2015	1.191.789,36	0,00	1.191.789,36	1.170.293,14	0,00	1.170.293,14
			2016	1.123.755,37	22.525,40	1.146.280,77			
			2017	1.067.364,28	0,00	1.067.364,28			
Totale Programma			2015	1.191.908,44	0,00	1.191.908,44	1.212.960,76	0,00	1.212.960,76
			2016	1.123.755,37	22.525,40	1.146.280,77			
			2017	1.067.364,28	0,00	1.067.364,28			
TOTALE MISSIONE			2015	1.191.908,44	0,00	1.191.908,44	1.212.960,76	0,00	1.212.960,76
			2016	1.123.755,37	22.525,40	1.146.280,77			
			2017	1.067.364,28	0,00	1.067.364,28			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 Altri ordini di istruzione									
Titolo	1	Spese correnti	2015	476.060,00	0,00	476.060,00	536.399,70	0,00	536.399,70
			2016	433.204,70	658,34	433.863,04			

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

			2017	426.248,52	0,00	426.248,52			
Totale Programma			2015	886.390,57	0,00	886.390,57	882.158,87	0,00	882.158,87
			2016	973.204,70	658,34	973.863,04			
			2017	616.248,52	0,00	616.248,52			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2015	1.422.183,00	0,00	1.422.183,00	1.450.427,00	0,00	1.450.427,00
			2016	1.209.392,25	8.261,93	1.217.654,18			
			2017	1.217.510,30	0,00	1.217.510,30			
Totale Programma		2015	1.436.183,00	0,00	1.436.183,00	1.453.927,00	0,00	1.453.927,00	
		2016	1.209.392,25	8.261,93	1.217.654,18				
		2017	1.217.510,30	0,00	1.217.510,30				
TOTALE MISSIONE		2015	2.646.335,57	0,00	2.646.335,57	2.581.197,87	0,00	2.581.197,87	
		2016	2.412.845,15	8.920,27	2.421.765,42				
		2017	1.949.246,02	0,00	1.949.246,02				
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	794.396,00	0,00	794.396,00	805.792,40	0,00	805.792,40
			2016	744.383,74	3.413,53	747.797,27			
			2017	709.838,74	0,00	709.838,74			
Totale Programma		2015	829.458,58	0,00	829.458,58	844.414,68	0,00	844.414,68	
		2016	754.383,74	3.413,53	757.797,27				
		2017	719.838,74	0,00	719.838,74				
TOTALE MISSIONE		2015	3.518.597,30	0,00	3.518.597,30	2.264.700,02	0,00	2.264.700,02	
		2016	2.160.934,70	3.413,53	2.164.348,23				
		2017	1.673.480,40	0,00	1.673.480,40				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2015	391.919,00	0,00	391.919,00	403.087,21	0,00	403.087,21
			2016	376.369,24	2.876,61	379.245,85			
			2017	355.472,99	0,00	355.472,99			
Totale Programma		2015	859.233,11	0,00	859.233,11	753.169,87	0,00	753.169,87	
		2016	415.369,24	2.876,61	418.245,85				
		2017	379.472,99	0,00	379.472,99				
TOTALE MISSIONE		2015	3.040.825,11	0,00	3.040.825,11	2.936.114,87	0,00	2.936.114,87	
		2016	2.596.961,24	2.876,61	2.599.837,85				
		2017	2.561.064,99	0,00	2.561.064,99				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	403.264,00	0,00	403.264,00	382.780,00	0,00	382.780,00
			2016	372.491,11	13.311,92	385.803,03			
			2017	361.798,32	0,00	361.798,32			
Totale Programma		2015	612.391,70	0,00	612.391,70	546.613,35	0,00	546.613,35	
		2016	422.491,11	13.311,92	435.803,03				
		2017	391.798,32	0,00	391.798,32				
TOTALE MISSIONE		2015	21.316.585,04	0,00	21.316.585,04	21.160.805,87	0,00	21.160.805,87	
		2016	5.234.317,56	13.311,92	5.247.629,48				
		2017	5.199.417,77	0,00	5.199.417,77				

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2015	1.534.475,36	0,00	1.534.475,36	1.669.077,26	0,00	1.669.077,26
			2016	1.474.472,74	19.957,57	1.494.430,31			
			2017	1.381.545,08	0,00	1.381.545,08			
Totale Programma			2015	7.914.120,73	0,00	7.914.120,73	6.842.143,80	0,00	6.842.143,80
			2016	4.359.472,74	19.957,57	4.379.430,31			
			2017	1.901.545,08	0,00	1.901.545,08			
TOTALE MISSIONE			2015	7.988.848,73	0,00	7.988.848,73	6.926.247,80	0,00	6.926.247,80
			2016	4.389.394,58	19.957,57	4.409.352,15			
			2017	1.931.466,92	0,00	1.931.466,92			
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	2015	1.354.069,00	0,00	1.354.069,00	1.411.920,64	0,00	1.411.920,64
			2016	1.290.773,11	4.657,30	1.295.430,41			
			2017	1.155.035,46	0,00	1.155.035,46			
Totale Programma			2015	1.986.134,05	0,00	1.986.134,05	1.739.643,61	0,00	1.739.643,61
			2016	1.295.773,11	4.657,30	1.300.430,41			
			2017	1.160.035,46	0,00	1.160.035,46			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2015	340.496,00	0,00	340.496,00	389.297,96	0,00	389.297,96
			2016	344.819,80	2.357,32	347.177,12			
			2017	340.229,80	0,00	340.229,80			
Totale Programma			2015	340.496,00	0,00	340.496,00	389.297,96	0,00	389.297,96
			2016	344.819,80	2.357,32	347.177,12			
			2017	340.229,80	0,00	340.229,80			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	239.872,02	0,00	239.872,02	246.723,90	0,00	246.723,90
			2016	225.049,12	1.896,95	226.946,07			
			2017	209.765,12	0,00	209.765,12			
Totale Programma			2015	667.311,14	0,00	667.311,14	299.137,90	0,00	299.137,90
			2016	325.049,12	1.896,95	326.946,07			
			2017	229.765,12	0,00	229.765,12			
TOTALE MISSIONE			2015	5.044.875,00	0,00	5.044.875,00	4.251.782,27	0,00	4.251.782,27
			2016	2.823.039,50	8.911,57	2.831.951,07			
			2017	2.625.254,85	0,00	2.625.254,85			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2015	148.345,00	0,00	148.345,00	140.238,00	0,00	140.238,00
			2016	122.715,07	1.059,67	123.774,74			
			2017	116.071,17	0,00	116.071,17			
Totale Programma			2015	148.345,00	0,00	148.345,00	140.238,00	0,00	140.238,00
			2016	122.715,07	1.059,67	123.774,74			
			2017	116.071,17	0,00	116.071,17			
TOTALE MISSIONE			2015	183.345,00	0,00	183.345,00	173.738,00	0,00	173.738,00
			2016	156.215,07	1.059,67	157.274,74			
			2017	149.571,17	0,00	149.571,17			

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2015	67.698.398,60	0,00	67.698.398,60	56.246.582,47	0,00	56.246.582,47
	2016	37.159.473,30	188.793,40	37.348.266,70			
	2017	33.506.627,00	0,00	33.506.627,00			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		2015	474.640,36	0,00	474.640,36			
		2016	230.067,00	188.793,40	418.860,40			
		2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2015	67.698.398,60	0,00	67.698.398,60	49.184.367,24	0,00	49.184.367,24
		2016	37.159.473,30	188.793,40	37.348.266,70			
		2017	33.506.627,00	0,00	33.506.627,00			