

Allegato delibera di variazione del bilancio

data: 31-12-2015 n.protocollo: 52

Rif delibera del n. 0

SPESE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
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	631.414,49	4.600,00	636.014,49			
			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	631.414,49	4.600,00	636.014,49			
			2017	585.216,06	0,00	585.216,06			
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	1.089.851,68	142.634,31	1.232.485,99			
			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	1.094.851,68	142.634,31	1.237.485,99			
			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	3.930.654,57	147.234,31	4.077.888,88			
			2017	3.723.962,84	0,00	3.723.962,84			
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	433.863,04	16,34	433.879,38			
			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	973.863,04	16,34	973.879,38			
			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	1.217.654,18	5.082,22	1.222.736,40			
			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	1.217.654,18	5.082,22	1.222.736,40			
			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

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

			2016	2.421.765,42	5.098,56	2.426.863,98		
			2017	1.949.246,02	0,00	1.949.246,02		
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti	2015	20.612,00	0,00	20.612,00	15.345,00	0,00
			2016	35.845,00	2.938,24	38.783,24		15.345,00
			2017	31.845,00	0,00	31.845,00		
		Totale Programma	2015	20.612,00	0,00	20.612,00	15.345,00	0,00
			2016	35.845,00	2.938,24	38.783,24		15.345,00
			2017	31.845,00	0,00	31.845,00		
		TOTALE MISSIONE	2015	357.968,37	0,00	357.968,37	296.042,71	0,00
			2016	251.183,50	2.938,24	254.121,74		296.042,71
			2017	242.512,50	0,00	242.512,50		
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
			2016	379.245,85	911,00	380.156,85		403.087,21
			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
			2016	418.245,85	911,00	419.156,85		753.169,87
			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
			2016	2.599.837,85	911,00	2.600.748,85		2.936.114,87
			2017	2.561.064,99	0,00	2.561.064,99		
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	2015	20.300,00	0,00	20.300,00	26.052,00	0,00
			2016	22.250,00	2.641,60	24.891,60		26.052,00
			2017	22.250,00	0,00	22.250,00		
		Totale Programma	2015	15.666.137,15	0,00	15.666.137,15	15.571.475,01	0,00
			2016	222.250,00	2.641,60	224.891,60		15.571.475,01
			2017	222.250,00	0,00	222.250,00		
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
			2016	385.803,03	15.128,47	400.931,50		382.780,00
			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
			2016	435.803,03	15.128,47	450.931,50		546.613,35
			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
			2016	5.247.629,48	17.770,07	5.265.399,55		21.160.805,87
			2017	5.199.417,77	0,00	5.199.417,77		
Missione	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti	2015	116.243,00	0,00	116.243,00	145.102,00	0,00
			2016	108.236,59	2.729,14	110.965,73		145.102,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

				2017	87.747,93	0,00	87.747,93		
Totale Programma				2015	119.274,20	0,00	119.274,20	160.042,10	0,00
				2016	108.236,59	2.729,14	110.965,73		
				2017	87.747,93	0,00	87.747,93		
TOTALE MISSIONE				2015	119.274,20	0,00	119.274,20	160.042,10	0,00
				2016	108.236,59	2.729,14	110.965,73		
				2017	87.747,93	0,00	87.747,93		
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	1.295.430,41	15.205,00	1.310.635,41			
			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	1.300.430,41	15.205,00	1.315.635,41			
			2017	1.160.035,46	0,00	1.160.035,46			
Programma	2	Interventi per la disabilità							
Titolo	1	Spese correnti	2015	423.271,00	0,00	423.271,00	437.480,24	0,00	437.480,24
			2016	389.049,30	900,00	389.949,30			
			2017	379.299,30	0,00	379.299,30			
Totale Programma			2015	589.933,90	0,00	589.933,90	437.481,14	0,00	437.481,14
			2016	389.049,30	900,00	389.949,30			
			2017	379.299,30	0,00	379.299,30			
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti	2015	380.734,82	-12.338,71	368.396,11	370.290,80	0,00	370.290,80
			2016	321.248,17	13.529,98	334.778,15			
			2017	337.075,17	0,00	337.075,17			
Totale Programma			2015	1.069.838,82	-12.338,71	1.057.500,11	1.059.394,80	0,00	1.059.394,80
			2016	321.248,17	13.529,98	334.778,15			
			2017	337.075,17	0,00	337.075,17			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	69.079,00	0,00	69.079,00	67.900,86	0,00	67.900,86
			2016	64.500,00	4.626,53	69.126,53			
			2017	67.000,00	0,00	67.000,00			
Totale Programma			2015	69.079,00	0,00	69.079,00	67.900,86	0,00	67.900,86
			2016	64.500,00	4.626,53	69.126,53			
			2017	67.000,00	0,00	67.000,00			
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2015	28.664,00	-24.013,06	4.650,94	1.250,00	0,00	1.250,00
			2016	0,00	24.013,06	24.013,06			
			2017	250,00	0,00	250,00			
Totale Programma			2015	28.664,00	-24.013,06	4.650,94	1.250,00	0,00	1.250,00
			2016	0,00	24.013,06	24.013,06			
			2017	250,00	0,00	250,00			
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo	1	Spese correnti	2015	227.076,00	-46.359,00	180.717,00	193.076,00	0,00	193.076,00
			2016	50.000,00	91.631,78	141.631,78			
			2017	90.000,00	0,00	90.000,00			
Totale Programma			2015	270.456,91	-46.359,00	224.097,91	236.076,00	0,00	236.076,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

	2016	50.000,00	91.631,78	141.631,78			
	2017	90.000,00	0,00	90.000,00			
TOTALE MISSIONE	2015	5.044.875,00	-82.710,77	4.962.164,23	4.251.782,27	0,00	4.251.782,27
	2016	2.831.951,07	149.906,35	2.981.857,42			
	2017	2.625.254,85	0,00	2.625.254,85			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2015	67.698.398,60	-82.710,77	67.615.687,83	56.246.582,47	0,00	56.246.582,47
	2016	37.348.266,70	326.587,67	37.674.854,37			
	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	418.860,40	243.876,90	662.737,30			
		2017	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2015	2.467.866,00	-82.710,77	2.385.155,23	2.643.451,46	0,00	2.643.451,46
		2016	1.927.771,00	82.710,77	2.010.481,77			
		2017	1.659.306,00	0,00	1.659.306,00			
TOTALE TITOLO		2015	2.471.866,00	-82.710,77	2.389.155,23	2.649.951,46	0,00	2.649.951,46
		2016	1.934.271,00	82.710,77	2.016.981,77			
		2017	1.665.806,00	0,00	1.665.806,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2015	67.698.398,60	-82.710,77	67.615.687,83	49.184.367,24	0,00	49.184.367,24
		2016	37.348.266,70	326.587,67	37.674.854,37			
		2017	33.506.627,00	0,00	33.506.627,00			