

Allegato delibera di variazione del bilancio

data: 31-12-2015 n. protocollo: 53

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	6	Ufficio tecnico								
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	523.686,56	0,00	523.686,56	283.727,04	0,00	283.727,04	
			2016	40.000,00	48.609,79	88.609,79				
			2017	35.000,00	0,00	35.000,00				
Totale Programma			2015	1.280.203,56	0,00	1.280.203,56	1.071.753,88	0,00	1.071.753,88	
			2016	791.894,33	48.609,79	840.504,12				
			2017	743.997,66	0,00	743.997,66				
TOTALE MISSIONE			2015	5.175.807,37	0,00	5.175.807,37	4.768.347,48	0,00	4.768.347,48	
			2016	4.077.888,88	48.609,79	4.126.498,67				
			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	2	Spese in conto capitale	2015	410.330,57	0,00	410.330,57	345.759,17	0,00	345.759,17	
			2016	540.000,00	71.230,83	611.230,83				
			2017	190.000,00	0,00	190.000,00				
Totale Programma			2015	886.390,57	0,00	886.390,57	882.158,87	0,00	882.158,87	
			2016	973.879,38	71.230,83	1.045.110,21				
			2017	616.248,52	0,00	616.248,52				
TOTALE MISSIONE			2015	2.646.335,57	0,00	2.646.335,57	2.581.197,87	0,00	2.581.197,87	
			2016	2.426.863,98	71.230,83	2.498.094,81				
			2017	1.949.246,02	0,00	1.949.246,02				
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	2.402.119,72	0,00	2.402.119,72	1.266.566,34	0,00	1.266.566,34	
			2016	1.295.774,30	1.225.566,26	2.521.340,56				
			2017	850.000,00	0,00	850.000,00				
Totale Programma			2015	2.689.138,72	0,00	2.689.138,72	1.420.285,34	0,00	1.420.285,34	
			2016	1.406.550,96	1.225.566,26	2.632.117,22				
			2017	953.641,66	0,00	953.641,66				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	35.062,58	0,00	35.062,58	38.622,28	0,00	38.622,28	
			2016	10.000,00	11.024,76	21.024,76				
			2017	10.000,00	0,00	10.000,00				

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Totale Programma			2015	829.458,58	0,00	829.458,58	844.414,68	0,00	844.414,68
			2016	757.797,27	11.024,76	768.822,03			
			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	2.164.348,23	1.236.591,02	3.400.939,25			
			2017	1.673.480,40	0,00	1.673.480,40			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	121.567,37	0,00	121.567,37	58.499,07	0,00	58.499,07
			2016	15.000,00	42.821,88	57.821,88			
			2017	15.000,00	0,00	15.000,00			
Totale Programma			2015	337.356,37	0,00	337.356,37	280.697,71	0,00	280.697,71
			2016	215.338,50	42.821,88	258.160,38			
			2017	210.667,50	0,00	210.667,50			
TOTALE MISSIONE			2015	357.968,37	0,00	357.968,37	296.042,71	0,00	296.042,71
			2016	254.121,74	42.821,88	296.943,62			
			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	2	Spese in conto capitale	2015	467.314,11	0,00	467.314,11	350.082,66	0,00	350.082,66
			2016	39.000,00	257.764,81	296.764,81			
			2017	24.000,00	0,00	24.000,00			
Totale Programma			2015	859.233,11	0,00	859.233,11	753.169,87	0,00	753.169,87
			2016	419.156,85	257.764,81	676.921,66			
			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	2.600.748,85	257.764,81	2.858.513,66			
			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	2	Spese in conto capitale	2015	15.645.837,15	0,00	15.645.837,15	15.545.423,01	0,00	15.545.423,01
			2016	200.000,00	1.921.412,57	2.121.412,57			
			2017	200.000,00	0,00	200.000,00			
Totale Programma			2015	15.666.137,15	0,00	15.666.137,15	15.571.475,01	0,00	15.571.475,01
			2016	224.891,60	1.921.412,57	2.146.304,17			
			2017	222.250,00	0,00	222.250,00			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	209.127,70	0,00	209.127,70	163.833,35	0,00	163.833,35
			2016	50.000,00	26.820,50	76.820,50			
			2017	30.000,00	0,00	30.000,00			
Totale Programma			2015	612.391,70	0,00	612.391,70	546.613,35	0,00	546.613,35
			2016	450.931,50	26.820,50	477.752,00			
			2017	391.798,32	0,00	391.798,32			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	346.594,19	0,00	346.594,19	0,19	0,00	0,19
			2016	0,00	344.681,43	344.681,43			
			2017	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Totale Programma			2015	4.984.932,19	0,00	4.984.932,19	4.979.544,69	0,00	4.979.544,69
			2016	4.547.451,00	344.681,43	4.892.132,43			
			2017	4.545.103,00	0,00	4.545.103,00			
TOTALE MISSIONE			2015	21.316.585,04	0,00	21.316.585,04	21.160.805,87	0,00	21.160.805,87
			2016	5.265.399,55	2.292.914,50	7.558.314,05			
			2017	5.199.417,77	0,00	5.199.417,77			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	6.379.645,37	0,00	6.379.645,37	5.173.066,54	0,00	5.173.066,54
			2016	2.885.000,00	683.357,88	3.568.357,88			
			2017	520.000,00	0,00	520.000,00			
Totale Programma			2015	7.914.120,73	0,00	7.914.120,73	6.842.143,80	0,00	6.842.143,80
			2016	4.379.430,31	683.357,88	5.062.788,19			
			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	4.409.352,15	683.357,88	5.092.710,03			
			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	2	Spese in conto capitale	2015	632.065,05	0,00	632.065,05	327.722,97	0,00	327.722,97
			2016	5.000,00	313.533,62	318.533,62			
			2017	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma			2015	1.986.134,05	0,00	1.986.134,05	1.739.643,61	0,00	1.739.643,61
			2016	1.315.635,41	313.533,62	1.629.169,03			
			2017	1.160.035,46	0,00	1.160.035,46			
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	689.104,00	0,00	689.104,00	689.104,00	0,00	689.104,00
			2016	0,00	689.104,00	689.104,00			
			2017	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2015	1.057.500,11	0,00	1.057.500,11	1.059.394,80	0,00	1.059.394,80
			2016	334.778,15	689.104,00	1.023.882,15			
			2017	337.075,17	0,00	337.075,17			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	427.439,12	0,00	427.439,12	52.414,00	0,00	52.414,00
			2016	100.000,00	307.385,10	407.385,10			
			2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma			2015	667.311,14	0,00	667.311,14	299.137,90	0,00	299.137,90
			2016	326.946,07	307.385,10	634.331,17			
			2017	229.765,12	0,00	229.765,12			
TOTALE MISSIONE			2015	4.962.164,23	0,00	4.962.164,23	4.251.782,27	0,00	4.251.782,27
			2016	2.981.857,42	1.310.022,72	4.291.880,14			
			2017	2.625.254,85	0,00	2.625.254,85			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2015	67.615.687,83	0,00	67.615.687,83	56.246.582,47	0,00	56.246.582,47
			2016	37.674.854,37	5.943.313,43	43.618.167,80			
			2017	33.506.627,00	0,00	33.506.627,00			

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
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2015	6.407.945,69	0,00	6.407.945,69			
		2016	543.425,30	5.943.313,43	6.486.738,73			
		2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2015	67.615.687,83	0,00	67.615.687,83	49.184.367,24	0,00	49.184.367,24
		2016	37.674.854,37	5.943.313,43	43.618.167,80			
		2017	33.506.627,00	0,00	33.506.627,00			