

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 16-10-2018

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-10-2018 n. 23

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	324.524,35	-1.500,00	323.024,35	354.681,27	-1.500,00	353.181,27
			2019	340.961,87	0,00	340.961,87			
			2020	340.651,00	0,00	340.651,00			
		Totale Programma 2	2018	324.524,35	-1.500,00	323.024,35	354.681,27	-1.500,00	353.181,27
			2019	340.961,87	0,00	340.961,87			
			2020	340.651,00	0,00	340.651,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	167.351,89	-800,00	166.551,89	188.602,09	-800,00	187.802,09
			2019	149.699,40	0,00	149.699,40			
			2020	148.063,00	0,00	148.063,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	53.596,60	1.960,00	55.556,60	55.462,65	1.960,00	57.422,65
			2019	54.335,00	0,00	54.335,00			
			2020	54.335,00	0,00	54.335,00			
		Totale Programma 5	2018	220.948,49	1.160,00	222.108,49	244.064,74	1.160,00	245.224,74
			2019	204.034,40	0,00	204.034,40			
			2020	202.398,00	0,00	202.398,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2018	56.077,90	4.800,00	60.877,90	62.041,99	4.800,00	66.841,99
			2019	45.854,00	0,00	45.854,00			
			2020	42.953,00	0,00	42.953,00			
		Totale Programma 8	2018	60.530,90	4.800,00	65.330,90	66.494,99	4.800,00	71.294,99
			2019	45.854,00	0,00	45.854,00			
			2020	42.953,00	0,00	42.953,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2018	55.365,00	-340,00	55.025,00	63.806,41	-340,00	63.466,41
			2019	52.386,00	0,00	52.386,00			
			2020	52.386,00	0,00	52.386,00			
		Totale Programma 10	2018	55.365,00	-340,00	55.025,00	63.806,41	-340,00	63.466,41
			2019	52.386,00	0,00	52.386,00			
			2020	52.386,00	0,00	52.386,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	159.512,00	-1.300,00	158.212,00	196.634,07	-1.300,00	195.334,07
			2019	159.657,00	0,00	159.657,00			
			2020	165.637,00	0,00	165.637,00			
		Totale Programma 11	2018	159.512,00	-1.300,00	158.212,00	196.634,07	-1.300,00	195.334,07

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 16-10-2018

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-10-2018 n. 23

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
		2019	159.657,00	0,00	159.657,00			
		2020	165.637,00	0,00	165.637,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	1.471.117,69	2.820,00	1.473.937,69	1.623.641,96	2.820,00	1.626.461,96
		2019	1.397.485,35	0,00	1.397.485,35			
		2020	1.395.662,00	0,00	1.395.662,00			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2018	232.367,84	2.140,00	234.507,84	238.283,28	2.140,00	240.423,28
		2019	210.761,49	0,00	210.761,49			
		2020	208.760,00	0,00	208.760,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	136.316,92	43.500,00	179.816,92	136.316,92	43.500,00	179.816,92
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	368.684,76	45.640,00	414.324,76	374.600,20	45.640,00	420.240,20
		2019	210.761,49	0,00	210.761,49			
		2020	208.760,00	0,00	208.760,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	368.684,76	45.640,00	414.324,76	374.600,20	45.640,00	420.240,20
		2019	210.761,49	0,00	210.761,49			
		2020	208.760,00	0,00	208.760,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	44.722,00	58.000,00	102.722,00	60.798,43	58.000,00	118.798,43
		2019	43.141,00	0,00	43.141,00			
		2020	42.122,00	0,00	42.122,00			
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2018	156.954,00	500,00	157.454,00	200.174,43	500,00	200.674,43
		2019	141.468,00	0,00	141.468,00			
		2020	140.274,00	0,00	140.274,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	409.930,78	82.000,00	491.930,78	344.034,33	82.000,00	426.034,33
		2019	578.000,00	0,00	578.000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	566.884,78	82.500,00	649.384,78	544.208,76	82.500,00	626.708,76
		2019	719.468,00	0,00	719.468,00			
		2020	140.274,00	0,00	140.274,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	827.920,78	140.500,00	968.420,78	861.228,60	140.500,00	1.001.728,60
		2019	979.403,00	0,00	979.403,00			
		2020	408.470,00	0,00	408.470,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 23 del: 16-10-2018
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-10-2018 n. 23

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 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	70.895,00	119.500,00	190.395,00	135.746,06	119.500,00	255.246,06
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	209.403,54	119.500,00	328.903,54	293.576,46	119.500,00	413.076,46
		2019	134.997,32	0,00	134.997,32			
		2020	120.933,00	0,00	120.933,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	209.403,54	119.500,00	328.903,54	293.576,46	119.500,00	413.076,46
		2019	134.997,32	0,00	134.997,32			
		2020	120.933,00	0,00	120.933,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	58.367,00	4.300,00	62.667,00	58.367,00	4.300,00	62.667,00
		2019	4.270,00	0,00	4.270,00			
		2020	15.616,00	0,00	15.616,00			
	Totale Programma 1	2018	77.230,00	4.300,00	81.530,00	82.885,19	4.300,00	87.185,19
		2019	29.940,00	0,00	29.940,00			
		2020	41.049,00	0,00	41.049,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	77.230,00	4.300,00	81.530,00	82.885,19	4.300,00	87.185,19
		2019	29.940,00	0,00	29.940,00			
		2020	41.049,00	0,00	41.049,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	29.962,15	13.150,00	43.112,15	58.808,56	13.150,00	71.958,56
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	157.612,15	13.150,00	170.762,15	179.186,58	13.150,00	192.336,58
		2019	64.400,00	0,00	64.400,00			
		2020	40.000,00	0,00	40.000,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	171.112,15	13.150,00	184.262,15	201.618,02	13.150,00	214.768,02
		2019	74.400,00	0,00	74.400,00			
		2020	50.000,00	0,00	50.000,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	128.000,00	136.000,00	264.000,00	128.000,00	136.000,00	264.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 23 del: 16-10-2018
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-10-2018 n. 23

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	
	Totale Programma 5	2018	401.291,40	136.000,00	537.291,40	465.277,15	136.000,00	601.277,15	
		2019	261.092,00	0,00	261.092,00				
		2020	258.072,00	0,00	258.072,00				
	TOTALE MISSIONE 10	2018	415.641,40	136.000,00	551.641,40	479.627,15	136.000,00	615.627,15	
		2019	275.442,00	0,00	275.442,00				
		2020	272.422,00	0,00	272.422,00				
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	2018	204.063,89	-340,00	203.723,89	225.160,90	-340,00	224.820,90
			2019	190.873,93	0,00	190.873,93			
			2020	190.216,00	0,00	190.216,00			
	Totale Programma	1	2018	204.063,89	-340,00	203.723,89	226.460,90	-340,00	226.120,90
			2019	190.873,93	0,00	190.873,93			
			2020	190.216,00	0,00	190.216,00			
Programma	8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo	1	Spese correnti	2018	16.000,00	3.340,00	19.340,00	16.750,00	3.340,00	20.090,00
			2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
			2020	16.000,00	0,00	16.000,00			
	Totale Programma	8	2018	16.000,00	3.340,00	19.340,00	16.750,00	3.340,00	20.090,00
			2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
			2020	16.000,00	0,00	16.000,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	20.764,00	11.900,00	32.664,00	21.156,00	11.900,00	33.056,00
			2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
	Totale Programma	9	2018	91.609,00	11.900,00	103.509,00	101.264,88	11.900,00	113.164,88
			2019	87.681,00	0,00	87.681,00			
			2020	86.924,00	0,00	86.924,00			
	TOTALE MISSIONE	12	2018	614.703,89	14.900,00	629.603,89	686.303,93	14.900,00	701.203,93
			2019	588.892,93	0,00	588.892,93			
			2020	587.478,00	0,00	587.478,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2018	11.600,00	-6.000,00	5.600,00	19.085,32	-6.000,00	13.085,32
			2019	10.100,00	0,00	10.100,00			
			2020	8.600,00	0,00	8.600,00			
	Totale Programma	2	2018	11.600,00	-6.000,00	5.600,00	19.085,32	-6.000,00	13.085,32
			2019	10.100,00	0,00	10.100,00			
			2020	8.600,00	0,00	8.600,00			
	TOTALE MISSIONE	14	2018	24.350,00	-6.000,00	18.350,00	41.585,97	-6.000,00	35.585,97

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 16-10-2018

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-10-2018 n. 23

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
		2019	23.350,00	0,00	23.350,00			
		2020	21.850,00	0,00	21.850,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	7.058.361,38	470.810,00	7.529.171,38	7.740.360,89	470.810,00	8.211.170,89
		2019	6.528.670,27	0,00	6.528.670,27			
		2020	5.918.637,00	0,00	5.918.637,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 16-10-2018

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-10-2018 n. 23

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								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2018	454.553,00	464.810,00	919.363,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	26.500,00	500,00	27.000,00	47.517,65	500,00	48.017,65
		2019	26.500,00	0,00	26.500,00			
		2020	26.500,00	0,00	26.500,00			
TOTALE TITOLO 3		2018	700.260,00	500,00	700.760,00	775.183,94	500,00	775.683,94
		2019	639.257,00	0,00	639.257,00			
		2020	636.603,00	0,00	636.603,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2018	100.859,00	5.500,00	106.359,00	100.859,00	5.500,00	106.359,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4		2018	165.389,00	5.500,00	170.889,00	184.979,96	5.500,00	190.479,96
		2019	508.000,00	0,00	508.000,00			
		2020	40.000,00	0,00	40.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	7.058.361,38	470.810,00	7.529.171,38	7.432.287,10	6.000,00	7.438.287,10
		2019	6.528.670,27	0,00	6.528.670,27			
		2020	5.918.637,00	0,00	5.918.637,00			