

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 11-09-2017

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 28-09-2017 n. 31

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	2017	254.858,03	0,00	254.858,03	293.062,87	0,00	293.062,87
			2018	243.722,48	5.010,00	248.732,48			
			2019	243.389,00	0,00	243.389,00			
Totale Programma 2			2017	254.858,03	0,00	254.858,03	293.062,87	0,00	293.062,87
			2018	243.722,48	5.010,00	248.732,48			
			2019	243.389,00	0,00	243.389,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	108.678,35	0,00	108.678,35	122.485,35	0,00	122.485,35
			2018	106.171,12	2.650,00	108.821,12			
			2019	105.949,00	2.650,00	108.599,00			
Totale Programma 3			2017	108.678,35	0,00	108.678,35	122.485,35	0,00	122.485,35
			2018	106.171,12	2.650,00	108.821,12			
			2019	105.949,00	2.650,00	108.599,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	193.439,08	4.950,00	198.389,08	236.418,81	0,00	236.418,81
			2018	174.260,49	0,00	174.260,49			
			2019	164.967,00	0,00	164.967,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	184.723,98	-19.843,00	164.880,98	189.877,20	0,00	189.877,20
			2018	110.524,00	0,00	110.524,00			
			2019	110.488,00	0,00	110.488,00			
Totale Programma 5			2017	378.163,06	-14.893,00	363.270,06	426.296,01	0,00	426.296,01
			2018	284.784,49	0,00	284.784,49			
			2019	275.455,00	0,00	275.455,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2017	40.244,00	1.356,00	41.600,00	55.174,20	0,00	55.174,20
			2018	36.744,00	0,00	36.744,00			
			2019	36.744,00	0,00	36.744,00			
Totale Programma 8			2017	40.244,00	1.356,00	41.600,00	55.174,20	0,00	55.174,20
			2018	36.744,00	0,00	36.744,00			
			2019	36.744,00	0,00	36.744,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2017	51.036,00	-1.000,00	50.036,00	57.655,32	0,00	57.655,32
			2018	45.036,00	0,00	45.036,00			
			2019	45.036,00	0,00	45.036,00			
Totale Programma 10			2017	51.036,00	-1.000,00	50.036,00	57.655,32	0,00	57.655,32
			2018	45.036,00	0,00	45.036,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 11-09-2017

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 28-09-2017 n. 31

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 MISSIONE 1	2019	45.036,00	0,00	45.036,00			
		2017	1.493.208,30	-14.537,00	1.478.671,30	1.696.168,63	0,00	1.696.168,63
		2018	1.361.735,28	7.660,00	1.369.395,28			
		2019	1.351.977,00	2.650,00	1.354.627,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	238.618,99	3.764,00	242.382,99	256.397,25	0,00	256.397,25
		2018	228.634,28	-15.950,00	212.684,28			
		2019	227.878,00	-15.950,00	211.928,00			
	Totale Programma 1	2017	253.563,99	3.764,00	257.327,99	282.291,75	0,00	282.291,75
		2018	228.634,28	-15.950,00	212.684,28			
		2019	227.878,00	-15.950,00	211.928,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2017	253.563,99	3.764,00	257.327,99	282.291,75	0,00	282.291,75
		2018	228.634,28	-15.950,00	212.684,28			
		2019	227.878,00	-15.950,00	211.928,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	45.255,00	16.550,00	61.805,00	58.378,28	0,00	58.378,28
		2018	43.222,00	0,00	43.222,00			
		2019	42.141,00	0,00	42.141,00			
	Totale Programma 1	2017	45.255,00	16.550,00	61.805,00	93.558,57	0,00	93.558,57
		2018	43.222,00	0,00	43.222,00			
		2019	42.141,00	0,00	42.141,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	155.634,00	5.083,00	160.717,00	261.647,85	0,00	261.647,85
		2018	154.554,00	0,00	154.554,00			
		2019	153.418,00	0,00	153.418,00			
	Totale Programma 2	2017	349.033,12	5.083,00	354.116,12	551.361,80	0,00	551.361,80
		2018	154.554,00	0,00	154.554,00			
		2019	153.418,00	0,00	153.418,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2017	607.122,12	21.633,00	628.755,12	921.063,33	0,00	921.063,33
		2018	415.135,00	0,00	415.135,00			
		2019	422.353,00	0,00	422.353,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	128.187,47	350,00	128.537,47	155.265,80	0,00	155.265,80
		2018	116.208,22	0,00	116.208,22			
		2019	115.912,00	0,00	115.912,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	82.494,26	34.269,00	116.763,26	104.086,42	0,00	104.086,42
		2018	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 11-09-2017

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 28-09-2017 n. 31

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	0,00	0,00	0,00				
	Totale Programma 2	2017	210.681,73	34.619,00	245.300,73	259.352,22	0,00	259.352,22	
		2018	116.208,22	0,00	116.208,22				
		2019	115.912,00	0,00	115.912,00				
	TOTALE MISSIONE 5	2017	210.681,73	34.619,00	245.300,73	259.352,22	0,00	259.352,22	
		2018	116.208,22	0,00	116.208,22				
		2019	115.912,00	0,00	115.912,00				
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2017	26.721,00	-350,00	26.371,00	33.473,48	0,00	33.473,48
			2018	27.873,00	0,00	27.873,00			
			2019	27.649,00	0,00	27.649,00			
	Totale Programma 1	2017	41.021,00	-350,00	40.671,00	47.773,48	0,00	47.773,48	
		2018	46.673,00	0,00	46.673,00				
		2019	33.449,00	0,00	33.449,00				
	TOTALE MISSIONE 6	2017	41.021,00	-350,00	40.671,00	47.773,48	0,00	47.773,48	
		2018	46.673,00	0,00	46.673,00				
		2019	33.449,00	0,00	33.449,00				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2017	20.000,00	86.000,00	106.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 1	2017	126.303,49	86.000,00	212.303,49	169.341,38	0,00	169.341,38	
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00				
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00				
	TOTALE MISSIONE 8	2017	136.303,49	86.000,00	222.303,49	188.272,82	0,00	188.272,82	
		2018	30.000,00	0,00	30.000,00				
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	271.794,00	-2.000,00	269.794,00	312.235,13	0,00	312.235,13
			2018	262.281,00	0,00	262.281,00			
			2019	259.392,00	0,00	259.392,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	20.000,00	3.843,00	23.843,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2017	291.794,00	1.843,00	293.637,00	332.235,13	0,00	332.235,13	
		2018	262.281,00	0,00	262.281,00				
		2019	259.392,00	0,00	259.392,00				

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 11-09-2017

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 28-09-2017 n. 31

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 MISSIONE 10	2017	306.144,00	1.843,00	307.987,00	360.906,17	0,00	360.906,17
		2018	276.631,00	0,00	276.631,00			
		2019	273.742,00	0,00	273.742,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	199.665,00	17.500,00	217.165,00	278.643,71	0,00	278.643,71
		2018	199.665,00	17.500,00	217.165,00			
		2019	199.665,00	17.500,00	217.165,00			
	Totale Programma 7	2017	216.025,00	17.500,00	233.525,00	301.975,51	0,00	301.975,51
		2018	215.905,00	17.500,00	233.405,00			
		2019	215.905,00	17.500,00	233.405,00			
Programma	8	Cooperazione e associazionismo						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	14.000,00	0,00	14.000,00	15.936,68	0,00	15.936,68
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
	Totale Programma 8	2017	14.000,00	0,00	14.000,00	15.936,68	0,00	15.936,68
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2017	578.647,22	17.500,00	596.147,22	732.540,54	0,00	732.540,54
		2018	572.347,72	17.500,00	589.847,72			
		2019	570.648,00	17.500,00	588.148,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	5.600,00	400,00	6.000,00	11.417,18	0,00	11.417,18
		2018	5.600,00	0,00	5.600,00			
		2019	5.600,00	0,00	5.600,00			
	Totale Programma 2	2017	5.600,00	400,00	6.000,00	11.417,18	0,00	11.417,18
		2018	5.600,00	0,00	5.600,00			
		2019	5.600,00	0,00	5.600,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2017	18.850,00	400,00	19.250,00	34.578,64	0,00	34.578,64
		2018	17.850,00	0,00	17.850,00			
		2019	17.850,00	0,00	17.850,00			
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	2	Formazione professionale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	727,00	-300,00	427,00	2.920,54	0,00	2.920,54
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2017	727,00	-300,00	427,00	2.920,54	0,00	2.920,54
		2018	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 11-09-2017

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 28-09-2017 n. 31

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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2017	15.727,00	-300,00	15.427,00	35.330,39	0,00	35.330,39
		2018	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	6.420.468,92	150.572,00	6.571.040,92	7.670.555,43	0,00	7.670.555,43
		2018	5.792.088,99	9.210,00	5.801.298,99			
		2019	5.739.360,00	4.200,00	5.743.560,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 11-09-2017

Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 28-09-2017 n. 31

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

TITOLO									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	2.947.333,00	93.533,00	3.040.866,00	3.764.452,63	0,00	3.764.452,63
			2018	2.938.767,00	0,00	2.938.767,00			
			2019	2.938.767,00	0,00	2.938.767,00			
TOTALE TITOLO 1			2017	3.530.357,00	93.533,00	3.623.890,00	4.388.457,07	0,00	4.388.457,07
			2018	3.498.767,00	0,00	3.498.767,00			
			2019	3.498.767,00	0,00	3.498.767,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	117.475,00	51.000,00	168.475,00	127.563,17	0,00	127.563,17
			2018	94.097,00	37.390,00	131.487,00			
			2019	94.097,00	32.380,00	126.477,00			
TOTALE TITOLO 2			2017	117.991,00	51.000,00	168.991,00	128.079,17	0,00	128.079,17
			2018	94.613,00	37.390,00	132.003,00			
			2019	94.613,00	32.380,00	126.993,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	468.608,00	-11.700,00	456.908,00	526.328,73	0,00	526.328,73
			2018	474.075,00	-11.700,00	462.375,00			
			2019	461.075,00	-11.700,00	449.375,00			
Tipologia	300	Interessi attivi	2017	600,00	-530,00	70,00	600,00	0,00	600,00
			2018	600,00	-530,00	70,00			
			2019	600,00	-530,00	70,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	139.155,00	0,00	139.155,00	180.558,40	0,00	180.558,40
			2018	137.179,00	-15.950,00	121.229,00			
			2019	104.020,00	-15.950,00	88.070,00			
TOTALE TITOLO 3			2017	638.363,00	-12.230,00	626.133,00	783.397,48	0,00	783.397,48
			2018	641.854,00	-28.180,00	613.674,00			
			2019	595.695,00	-28.180,00	567.515,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2017	10.000,00	34.269,00	44.269,00	25.372,37	0,00	25.372,37
			2018	10.000,00	0,00	10.000,00			
			2019	10.000,00	0,00	10.000,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2017	164.400,00	-16.000,00	148.400,00	167.369,30	0,00	167.369,30
			2018	4.900,00	0,00	4.900,00			
			2019	4.900,00	0,00	4.900,00			
TOTALE TITOLO 4			2017	250.000,00	18.269,00	268.269,00	270.172,84	0,00	270.172,84
			2018	70.000,00	0,00	70.000,00			
			2019	70.000,00	0,00	70.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	6.420.468,92	150.572,00	6.571.040,92	7.157.190,98	0,00	7.157.190,98
			2018	5.792.088,99	9.210,00	5.801.298,99			
			2019	5.739.360,00	4.200,00	5.743.560,00			