

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	2020	358.508,10	-6.968,00	351.540,10	375.344,89	-6.968,00	368.376,89
			2021	358.130,39	0,00	358.130,39			
			2022	357.815,00	0,00	357.815,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2020	358.508,10	8.032,00	366.540,10	375.344,89	8.032,00	383.376,89
			2021	358.130,39	0,00	358.130,39			
			2022	357.815,00	0,00	357.815,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	116.352,69	1.641,00	117.993,69	116.605,90	1.641,00	118.246,90
			2021	115.857,75	0,00	115.857,75			
			2022	115.474,00	0,00	115.474,00			
Totale Programma 4			2020	116.352,69	1.641,00	117.993,69	116.605,90	1.641,00	118.246,90
			2021	115.857,75	0,00	115.857,75			
			2022	115.474,00	0,00	115.474,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	166.031,20	-5.339,00	160.692,20	194.715,88	-5.339,00	189.376,88
			2021	162.856,95	0,00	162.856,95			
			2022	162.064,00	0,00	162.064,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	179.879,31	23.500,00	203.379,31	185.759,16	23.500,00	209.259,16
			2021	24.762,00	0,00	24.762,00			
			2022	24.762,00	0,00	24.762,00			
Totale Programma 5			2020	345.910,51	18.161,00	364.071,51	380.475,04	18.161,00	398.636,04
			2021	187.618,95	0,00	187.618,95			
			2022	186.826,00	0,00	186.826,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2020	145.340,86	-1.000,00	144.340,86	146.160,15	-1.000,00	145.160,15
			2021	145.135,83	0,00	145.135,83			
			2022	144.120,00	0,00	144.120,00			
Totale Programma 7			2020	145.340,86	-1.000,00	144.340,86	146.160,15	-1.000,00	145.160,15
			2021	145.135,83	0,00	145.135,83			
			2022	144.120,00	0,00	144.120,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	7.700,00	7.700,00	9.997,90	7.700,00	17.697,90
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2020	55.124,40	7.700,00	62.824,40	82.784,12	7.700,00	90.484,12
		2021	52.380,00	0,00	52.380,00			
		2022	51.065,00	0,00	51.065,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	157.053,00	-9.000,00	148.053,00	190.144,41	-9.000,00	181.144,41
		2021	157.553,00	0,00	157.553,00			
		2022	157.553,00	0,00	157.553,00			
Totale Programma 11		2020	186.577,00	-9.000,00	177.577,00	219.668,41	-9.000,00	210.668,41
		2021	157.553,00	0,00	157.553,00			
		2022	157.553,00	0,00	157.553,00			
TOTALE MISSIONE 1		2020	1.653.204,44	25.534,00	1.678.738,44	1.793.300,97	25.534,00	1.818.834,97
		2021	1.461.904,13	0,00	1.461.904,13			
		2022	1.452.513,00	0,00	1.452.513,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2020	229.860,75	5.279,99	235.140,74	236.738,77	5.279,99	242.018,76
		2021	229.295,94	0,00	229.295,94			
		2022	228.788,00	0,00	228.788,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	29.000,00	29.000,00	51.034,06	29.000,00	80.034,06
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2020	229.860,75	34.279,99	264.140,74	287.772,83	34.279,99	322.052,82
		2021	229.295,94	0,00	229.295,94			
		2022	228.788,00	0,00	228.788,00			
TOTALE MISSIONE 3		2020	229.860,75	34.279,99	264.140,74	287.772,83	34.279,99	322.052,82
		2021	229.295,94	0,00	229.295,94			
		2022	228.788,00	0,00	228.788,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	38.622,00	1.828,03	40.450,03	49.184,76	1.828,03	51.012,79
		2021	37.903,00	0,00	37.903,00			
		2022	37.149,00	0,00	37.149,00			
Totale Programma 1		2020	119.604,00	1.828,03	121.432,03	148.844,85	1.828,03	150.672,88
		2021	37.903,00	0,00	37.903,00			
		2022	37.149,00	0,00	37.149,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	122.583,00	6.100,00	128.683,00	175.443,91	6.100,00	181.543,91
		2021	119.264,00	0,00	119.264,00			
		2022	118.160,00	0,00	118.160,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	166.942,99	88.335,00	255.277,99	201.762,31	18.335,00	220.097,31
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2020	289.525,99	94.435,00	383.960,99	377.206,22	24.435,00	401.641,22
		2021	119.264,00	0,00	119.264,00			
		2022	118.160,00	0,00	118.160,00			
TOTALE MISSIONE 4		2020	656.703,99	96.263,03	752.967,02	802.350,79	26.263,03	828.613,82
		2021	404.741,00	0,00	404.741,00			
		2022	402.883,00	0,00	402.883,00			
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	2020	0,00	15.000,00	15.000,00	132.243,82	15.000,00	147.243,82
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2020	128.730,69	15.000,00	143.730,69	323.396,76	15.000,00	338.396,76
		2021	126.485,48	0,00	126.485,48			
		2022	126.485,00	0,00	126.485,00			
TOTALE MISSIONE 5		2020	128.730,69	15.000,00	143.730,69	323.396,76	15.000,00	338.396,76
		2021	126.485,48	0,00	126.485,48			
		2022	126.485,00	0,00	126.485,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	116.156,00	150.500,00	266.656,00	116.156,00	150.500,00	266.656,00
		2021	8.540,00	0,00	8.540,00			
		2022	4.270,00	0,00	4.270,00			
Totale Programma 1		2020	136.589,00	150.500,00	287.089,00	140.540,40	150.500,00	291.040,40
		2021	28.723,00	0,00	28.723,00			
		2022	24.256,00	0,00	24.256,00			
TOTALE MISSIONE 6		2020	136.589,00	150.500,00	287.089,00	140.540,40	150.500,00	291.040,40
		2021	28.723,00	0,00	28.723,00			
		2022	24.256,00	0,00	24.256,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	99.000,00	70.000,00	169.000,00	104.287,83	0,00	104.287,83
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2020	157.000,00	70.000,00	227.000,00	270.249,15	0,00	270.249,15
		2021	42.000,00	0,00	42.000,00			
		2022	42.000,00	0,00	42.000,00			
TOTALE MISSIONE 8		2020	167.000,00	70.000,00	237.000,00	297.852,49	0,00	297.852,49
		2021	52.000,00	0,00	52.000,00			
		2022	52.000,00	0,00	52.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 1	Spese correnti	2020	4.700,00	3.407,00	8.107,00	8.395,99	3.407,00	11.802,99
		2021	4.700,00	0,00	4.700,00			
		2022	4.700,00	0,00	4.700,00			
Totale Programma 1		2020	4.700,00	3.407,00	8.107,00	8.395,99	3.407,00	11.802,99
		2021	4.700,00	0,00	4.700,00			
		2022	4.700,00	0,00	4.700,00			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2020	91.114,23	27.000,00	118.114,23	100.276,82	27.000,00	127.276,82
		2021	92.221,00	0,00	92.221,00			
		2022	112.049,00	0,00	112.049,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2020	861.386,06	3.000,00	864.386,06	920.624,91	3.000,00	923.624,91
		2021	860.824,92	0,00	860.824,92			
		2022	860.241,00	0,00	860.241,00			
Totale Programma 3		2020	861.386,06	3.000,00	864.386,06	946.854,91	3.000,00	949.854,91
		2021	860.824,92	0,00	860.824,92			
		2022	860.241,00	0,00	860.241,00			
TOTALE MISSIONE 9		2020	973.350,29	33.407,00	1.006.757,29	1.074.531,90	33.407,00	1.107.938,90
		2021	973.895,92	0,00	973.895,92			
		2022	993.140,00	0,00	993.140,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	258.964,00	13.000,00	271.964,00	312.624,74	13.000,00	325.624,74
		2021	256.515,00	0,00	256.515,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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
		2022	253.294,00	0,00	253.294,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	366.484,24	143.500,00	509.984,24	435.633,93	33.500,00	469.133,93
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2020	625.448,24	156.500,00	781.948,24	748.258,67	46.500,00	794.758,67
		2021	256.515,00	0,00	256.515,00			
		2022	253.294,00	0,00	253.294,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2020	639.798,24	156.500,00	796.298,24	762.608,67	46.500,00	809.108,67
		2021	270.865,00	0,00	270.865,00			
		2022	267.644,00	0,00	267.644,00			
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	2020	185.282,63	17.833,24	203.115,87	202.747,96	17.833,24	220.581,20
		2021	185.015,06	0,00	185.015,06			
		2022	184.452,00	0,00	184.452,00			
	Totale Programma 1	2020	185.282,63	17.833,24	203.115,87	202.747,96	17.833,24	220.581,20
		2021	185.015,06	0,00	185.015,06			
		2022	184.452,00	0,00	184.452,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2020	5.360,00	18.350,00	23.710,00	8.695,00	18.350,00	27.045,00
		2021	5.360,00	0,00	5.360,00			
		2022	5.360,00	0,00	5.360,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	65.000,00	65.000,00	66.021,80	65.000,00	131.021,80
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 4	2020	76.505,00	65.000,00	141.505,00	148.605,16	65.000,00	213.605,16
		2021	37.860,00	0,00	37.860,00			
		2022	37.860,00	0,00	37.860,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	11.750,00	85.000,00	96.750,00	12.142,00	68.000,00	80.142,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 9	2020	85.454,00	85.000,00	170.454,00	99.179,05	68.000,00	167.179,05
		2021	82.908,00	0,00	82.908,00			
		2022	82.071,00	0,00	82.071,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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 12		2020	606.319,63	186.183,24	792.502,87	719.963,01	169.183,24	889.146,25
		2021	564.861,06	0,00	564.861,06			
		2022	563.461,00	0,00	563.461,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	46.048,00	-18.500,00	27.548,00	96.548,00	0,00	96.548,00
		2021	31.000,00	0,00	31.000,00			
		2022	31.000,00	0,00	31.000,00			
Totale Programma 1		2020	46.048,00	-18.500,00	27.548,00	96.548,00	0,00	96.548,00
		2021	31.000,00	0,00	31.000,00			
		2022	31.000,00	0,00	31.000,00			
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	212.783,00	2.839,00	215.622,00	0,00	0,00	0,00
		2021	246.655,00	0,00	246.655,00			
		2022	261.292,00	0,00	261.292,00			
Totale Programma 2		2020	213.199,00	2.839,00	216.038,00	0,00	0,00	0,00
		2021	247.093,00	0,00	247.093,00			
		2022	261.730,00	0,00	261.730,00			
Programma	3	Altri fondi						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	1.765,00	18.500,00	20.265,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1.765,00	0,00	1.765,00			
		2022	1.765,00	0,00	1.765,00			
Totale Programma 3		2020	1.765,00	18.500,00	20.265,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1.765,00	0,00	1.765,00			
		2022	1.765,00	0,00	1.765,00			
TOTALE MISSIONE 20		2020	261.012,00	2.839,00	263.851,00	96.548,00	0,00	96.548,00
		2021	279.858,00	0,00	279.858,00			
		2022	294.495,00	0,00	294.495,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	7.129.234,03	770.506,26	7.899.740,29	8.110.228,24	500.667,26	8.610.895,50
		2021	5.978.204,53	0,00	5.978.204,53			
		2022	5.969.980,00	0,00	5.969.980,00			

COMUNE DI CERANO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 05-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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			2020	0,00	594.885,00	594.885,00		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		2020	3.137.357,00	0,00	3.137.357,00	3.635.794,29	0,00
			2021	3.127.357,00	0,00	3.127.357,00		
			2022	3.127.357,00	0,00	3.127.357,00		
TOTALE TITOLO 1			2020	3.712.237,00	0,00	3.712.237,00	4.215.794,29	0,00
			2021	3.702.237,00	0,00	3.702.237,00		
			2022	3.702.237,00	0,00	3.702.237,00		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2020	186.992,00	27.621,26	214.613,26	194.239,49	27.621,26
			2021	148.347,00	0,00	148.347,00		
			2022	148.347,00	0,00	148.347,00		
TOTALE TITOLO 2			2020	187.508,00	27.621,26	215.129,26	194.755,49	27.621,26
			2021	148.863,00	0,00	148.863,00		
			2022	148.863,00	0,00	148.863,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2020	494.146,00	5.000,00	499.146,00	577.092,89	5.000,00
			2021	490.630,00	0,00	490.630,00		
			2022	486.360,00	0,00	486.360,00		
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti		2020	183.665,00	5.000,00	188.665,00	274.200,64	5.000,00
			2021	168.665,00	0,00	168.665,00		
			2022	168.665,00	0,00	168.665,00		
TOTALE TITOLO 3			2020	726.681,00	10.000,00	736.681,00	944.191,01	10.000,00
			2021	708.165,00	0,00	708.165,00		
			2022	703.895,00	0,00	703.895,00		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		2020	0,00	70.000,00	70.000,00	70.515,08	70.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale		2020	10.000,00	68.000,00	78.000,00	34.044,27	68.000,00
			2021	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2022	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTALE TITOLO 4			2020	35.200,00	138.000,00	173.200,00	144.342,87	138.000,00
			2021	35.200,00	0,00	35.200,00		
			2022	35.200,00	0,00	35.200,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	7.129.234,03	770.506,26	7.899.740,29	6.978.992,50	175.621,26
			2021	5.978.204,53	0,00	5.978.204,53		
			2022	5.969.980,00	0,00	5.969.980,00		