

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 30-06-2016 n. protocollo: 16
Rif delibera Cons.Com.le del 24-06-2016 n. 51

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 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	214.826,25	-5.500,00	209.326,25	241.435,05	0,00	241.435,05
		2017	227.850,00	0,00	227.850,00			
		2018	227.850,00	0,00	227.850,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	500,00	300,00	800,00	500,00	0,00	500,00
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2016	215.326,25	-5.200,00	210.126,25	241.935,05	0,00	241.935,05
		2017	227.850,00	0,00	227.850,00			
		2018	227.850,00	0,00	227.850,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	213.956,88	2.100,00	216.056,88	218.334,08	0,00	218.334,08
		2017	210.660,00	0,00	210.660,00			
		2018	210.660,00	0,00	210.660,00			
Totale Programma		2016	213.956,88	2.100,00	216.056,88	218.334,08	0,00	218.334,08
		2017	210.660,00	0,00	210.660,00			
		2018	210.660,00	0,00	210.660,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	535.595,26	-750,00	534.845,26	543.113,35	0,00	543.113,35
		2017	454.970,00	0,00	454.970,00			
		2018	454.970,00	0,00	454.970,00			
Totale Programma		2016	535.595,26	-750,00	534.845,26	546.102,35	0,00	546.102,35
		2017	454.970,00	0,00	454.970,00			
		2018	454.970,00	0,00	454.970,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	270.150,00	3.500,00	273.650,00	342.094,92	0,00	342.094,92
		2017	263.300,00	0,00	263.300,00			
		2018	259.800,00	0,00	259.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	78.795,45	50.000,00	128.795,45	86.571,12	0,00	86.571,12
		2017	40.000,00	0,00	40.000,00			
		2018	100.000,00	0,00	100.000,00			
Totale Programma		2016	348.945,45	53.500,00	402.445,45	428.666,04	0,00	428.666,04
		2017	303.300,00	0,00	303.300,00			
		2018	359.800,00	0,00	359.800,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							

COMUNE DI COGOLETO

Titolo	1	Spese correnti	2016	270.017,57	700,00	270.717,57	272.257,14	0,00	272.257,14
			2017	274.800,00	0,00	274.800,00			
			2018	274.800,00	0,00	274.800,00			
Totale Programma			2016	270.017,57	700,00	270.717,57	272.257,14	0,00	272.257,14
			2017	274.800,00	0,00	274.800,00			
			2018	274.800,00	0,00	274.800,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	307.812,86	-8.850,00	298.962,86	309.152,56	0,00	309.152,56
			2017	219.920,00	0,00	219.920,00			
			2018	219.920,00	0,00	219.920,00			
Totale Programma			2016	307.812,86	-8.850,00	298.962,86	310.982,56	0,00	310.982,56
			2017	219.920,00	0,00	219.920,00			
			2018	219.920,00	0,00	219.920,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	426.498,68	100,00	426.598,68	357.122,00	0,00	357.122,00
			2017	343.590,00	0,00	343.590,00			
			2018	343.590,00	0,00	343.590,00			
Totale Programma			2016	426.498,68	100,00	426.598,68	357.122,00	0,00	357.122,00
			2017	343.590,00	0,00	343.590,00			
			2018	343.590,00	0,00	343.590,00			
TOTALE MISSIONE			2016	3.050.117,95	41.600,00	3.091.717,95	3.050.350,62	0,00	3.050.350,62
			2017	2.688.640,00	0,00	2.688.640,00			
			2018	2.811.840,00	0,00	2.811.840,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	437.582,64	350,00	437.932,64	450.790,10	0,00	450.790,10
			2017	436.850,00	0,00	436.850,00			
			2018	436.850,00	0,00	436.850,00			
Totale Programma			2016	437.582,64	350,00	437.932,64	450.790,10	0,00	450.790,10
			2017	438.850,00	0,00	438.850,00			
			2018	438.850,00	0,00	438.850,00			
TOTALE MISSIONE			2016	437.582,64	350,00	437.932,64	450.790,10	0,00	450.790,10
			2017	438.850,00	0,00	438.850,00			
			2018	438.850,00	0,00	438.850,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	397.330,00	-1.500,00	395.830,00	436.185,13	0,00	436.185,13
			2017	397.330,00	0,00	397.330,00			
			2018	397.330,00	0,00	397.330,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	5.000,00	-500,00	4.500,00	6.238,30	0,00	6.238,30
			2017	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2018	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma			2016	402.330,00	-2.000,00	400.330,00	442.423,43	0,00	442.423,43
			2017	402.330,00	0,00	402.330,00			
			2018	402.330,00	0,00	402.330,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	97.400,00	2.500,00	99.900,00	273.687,21	0,00	273.687,21
			2017	83.250,00	0,00	83.250,00			
			2018	83.250,00	0,00	83.250,00			

COMUNE DI COGOLETO

Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	171.386,14	2.000,00	173.386,14	174.128,86	0,00	174.128,86
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	268.786,14	4.500,00	273.286,14	447.816,07	0,00	447.816,07
			2017	83.250,00	0,00	83.250,00			
			2018	83.250,00	0,00	83.250,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	802.930,00	16.650,00	819.580,00	845.509,16	0,00	845.509,16
			2017	807.430,00	33.000,00	840.430,00			
			2018	807.430,00	0,00	807.430,00			
Totale Programma			2016	802.930,00	16.650,00	819.580,00	845.509,16	0,00	845.509,16
			2017	807.430,00	33.000,00	840.430,00			
			2018	807.430,00	0,00	807.430,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.474.046,14	19.150,00	1.493.196,14	1.735.748,66	0,00	1.735.748,66
			2017	1.293.010,00	33.000,00	1.326.010,00			
			2018	1.293.010,00	0,00	1.293.010,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	101.459,64	-2.000,00	99.459,64	135.400,26	0,00	135.400,26
			2017	97.470,00	-2.000,00	95.470,00			
			2018	97.470,00	-2.000,00	95.470,00			
Totale Programma			2016	101.459,64	-2.000,00	99.459,64	135.400,26	0,00	135.400,26
			2017	97.470,00	-2.000,00	95.470,00			
			2018	97.470,00	-2.000,00	95.470,00			
TOTALE MISSIONE			2016	101.459,64	-2.000,00	99.459,64	135.400,26	0,00	135.400,26
			2017	97.470,00	-2.000,00	95.470,00			
			2018	97.470,00	-2.000,00	95.470,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	153.450,00	-1.600,00	151.850,00	200.608,63	0,00	200.608,63
			2017	147.250,00	0,00	147.250,00			
			2018	146.250,00	0,00	146.250,00			
Totale Programma			2016	178.595,68	-1.600,00	176.995,68	227.491,93	0,00	227.491,93
			2017	152.250,00	0,00	152.250,00			
			2018	151.250,00	0,00	151.250,00			
TOTALE MISSIONE			2016	188.595,68	-1.600,00	186.995,68	240.491,93	0,00	240.491,93
			2017	162.250,00	0,00	162.250,00			
			2018	161.250,00	0,00	161.250,00			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2016	47.100,00	6.650,00	53.750,00	81.889,50	0,00	81.889,50
			2017	8.150,00	0,00	8.150,00			
			2018	5.650,00	0,00	5.650,00			
Totale Programma			2016	47.100,00	6.650,00	53.750,00	81.889,50	0,00	81.889,50
			2017	8.150,00	0,00	8.150,00			
			2018	5.650,00	0,00	5.650,00			
TOTALE MISSIONE			2016	47.100,00	6.650,00	53.750,00	81.889,50	0,00	81.889,50
			2017	8.150,00	0,00	8.150,00			
			2018	5.650,00	0,00	5.650,00			

COMUNE DI COGOLETO

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	72.959,00	5.200,00	78.159,00	392.441,00	0,00	392.441,00
			2017	15.000,00	0,00	15.000,00			
			2018	15.000,00	0,00	15.000,00			
		Totale Programma	2016	507.898,57	5.200,00	513.098,57	828.080,57	0,00	828.080,57
			2017	245.230,00	0,00	245.230,00			
			2018	244.830,00	0,00	244.830,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	522.898,57	5.200,00	528.098,57	843.080,57	0,00	843.080,57
			2017	260.230,00	0,00	260.230,00			
			2018	259.830,00	0,00	259.830,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	216.349,41	-8.100,00	208.249,41	248.081,49	0,00	248.081,49
			2017	198.350,00	0,00	198.350,00			
			2018	196.150,00	0,00	196.150,00			
		Totale Programma	2016	246.167,41	-8.100,00	238.067,41	287.899,49	0,00	287.899,49
			2017	198.350,00	0,00	198.350,00			
			2018	196.150,00	0,00	196.150,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	4.633.227,63	-8.100,00	4.625.127,63	4.013.897,17	0,00	4.013.897,17
			2017	3.928.700,00	0,00	3.928.700,00			
			2018	2.975.050,00	0,00	2.975.050,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	712.408,35	-41.150,00	671.258,35	749.298,40	0,00	749.298,40
			2017	795.250,00	-13.450,00	781.800,00			
			2018	792.650,00	-11.450,00	781.200,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	1.661.499,78	-10.000,00	1.651.499,78	1.852.300,00	0,00	1.852.300,00
			2017	23.000,00	0,00	23.000,00			
			2018	165.000,00	0,00	165.000,00			
		Totale Programma	2016	2.373.908,13	-51.150,00	2.322.758,13	2.601.598,40	0,00	2.601.598,40
			2017	818.250,00	-13.450,00	804.800,00			
			2018	957.650,00	-11.450,00	946.200,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	2.459.608,13	-51.150,00	2.408.458,13	2.798.527,22	0,00	2.798.527,22
			2017	903.750,00	-13.450,00	890.300,00			
			2018	1.042.950,00	-11.450,00	1.031.500,00			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	3.350,00	-150,00	3.200,00	3.439,87	0,00	3.439,87
			2017	3.850,00	0,00	3.850,00			
			2018	3.850,00	0,00	3.850,00			
		Totale Programma	2016	11.550,00	-150,00	11.400,00	11.639,87	0,00	11.639,87
			2017	3.850,00	0,00	3.850,00			
			2018	3.850,00	0,00	3.850,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	14.750,00	-150,00	14.600,00	14.839,87	0,00	14.839,87
			2017	7.050,00	0,00	7.050,00			
			2018	7.050,00	0,00	7.050,00			

COMUNE DI COGOLETO

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	2016	397.700,00	32.150,00	429.850,00	453.765,33	0,00	453.765,33
			2017	372.700,00	0,00	372.700,00			
			2018	372.700,00	0,00	372.700,00			
		Totale Programma	2016	397.700,00	32.150,00	429.850,00	464.505,58	0,00	464.505,58
			2017	372.700,00	0,00	372.700,00			
			2018	372.700,00	0,00	372.700,00			
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	34.500,00	4.000,00	38.500,00	36.354,18	0,00	36.354,18
			2017	29.500,00	0,00	29.500,00			
			2018	29.500,00	0,00	29.500,00			
		Totale Programma	2016	34.500,00	4.000,00	38.500,00	36.354,18	0,00	36.354,18
			2017	29.500,00	0,00	29.500,00			
			2018	29.500,00	0,00	29.500,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	495.460,18	-100,00	495.360,18	515.471,88	0,00	515.471,88
			2017	492.300,00	0,00	492.300,00			
			2018	492.300,00	0,00	492.300,00			
		Totale Programma	2016	495.460,18	-100,00	495.360,18	515.471,88	0,00	515.471,88
			2017	492.300,00	0,00	492.300,00			
			2018	492.300,00	0,00	492.300,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.520.271,72	36.050,00	1.556.321,72	1.650.150,22	0,00	1.650.150,22
			2017	1.620.750,00	0,00	1.620.750,00			
			2018	1.467.150,00	0,00	1.467.150,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.343.053,38	300,00	1.343.353,38	1.393.899,96	0,00	1.393.899,96
			2017	1.342.550,00	0,00	1.342.550,00			
			2018	1.342.550,00	0,00	1.342.550,00			
		Totale Programma	2016	1.343.053,38	300,00	1.343.353,38	1.393.899,96	0,00	1.393.899,96
			2017	1.342.550,00	0,00	1.342.550,00			
			2018	1.342.550,00	0,00	1.342.550,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.427.384,24	300,00	1.427.684,24	1.478.794,72	0,00	1.478.794,72
			2017	1.426.750,00	0,00	1.426.750,00			
			2018	1.426.750,00	0,00	1.426.750,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	18.811.142,34	46.300,00	18.857.442,34	19.661.909,72	0,00	19.661.909,72
			2017	15.797.600,00	17.550,00	15.815.150,00			
			2018	14.903.050,00	-13.450,00	14.889.600,00			

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
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	7.120.700,00	25.250,00	7.145.950,00	7.135.500,00	0,00	7.135.500,00
		2017	7.006.800,00	33.000,00	7.039.800,00			
		2018	7.012.500,00	25.000,00	7.037.500,00			
TOTALE TITOLO		2016	7.129.850,00	25.250,00	7.155.100,00	7.145.000,00	0,00	7.145.000,00
		2017	7.006.800,00	33.000,00	7.039.800,00			
		2018	7.012.500,00	25.000,00	7.037.500,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	945.850,00	-59.600,00	886.250,00	1.000.566,02	0,00	1.000.566,02
		2017	774.750,00	-60.200,00	714.550,00			
		2018	773.600,00	-60.200,00	713.400,00			
TOTALE TITOLO		2016	946.850,00	-59.600,00	887.250,00	1.022.566,02	0,00	1.022.566,02
		2017	775.750,00	-60.200,00	715.550,00			
		2018	774.600,00	-60.200,00	714.400,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	3.207.150,00	21.000,00	3.228.150,00	3.238.434,00	0,00	3.238.434,00
		2017	3.208.550,00	41.000,00	3.249.550,00			
		2018	3.207.450,00	18.000,00	3.225.450,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	302.000,00	12.650,00	314.650,00	352.903,61	0,00	352.903,61
		2017	296.300,00	3.750,00	300.050,00			
		2018	296.300,00	3.750,00	300.050,00			
TOTALE TITOLO		2016	3.763.350,00	33.650,00	3.797.000,00	3.846.037,61	0,00	3.846.037,61
		2017	3.759.050,00	44.750,00	3.803.800,00			
		2018	3.757.950,00	21.750,00	3.779.700,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	247.600,00	47.000,00	294.600,00	222.200,00	0,00	222.200,00
		2017	280.000,00	0,00	280.000,00			
		2018	275.000,00	0,00	275.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	327.200,00	47.000,00	374.200,00	3.388.041,97	0,00	3.388.041,97
		2017	695.000,00	0,00	695.000,00			
		2018	297.000,00	0,00	297.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	18.811.142,34	46.300,00	18.857.442,34	18.485.872,53	0,00	18.485.872,53
		2017	15.797.600,00	17.550,00	15.815.150,00			
		2018	14.903.050,00	-13.450,00	14.889.600,00			