

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 01-10-2018 n.protocollo: 19

Rif delibera Legge Stat. del 18-08-2000 n. 267

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 28.273,93	0,00	0,00	28.273,93
		previsione di competenza 197.060,00	3.050,00	0,00	200.110,00
		previsione di cassa 206.438,80	0,00	0,00	206.438,80
	Totale programma	residui presunti 28.273,93	0,00	0,00	28.273,93
		previsione di competenza 202.452,00	3.050,00	0,00	205.502,00
		previsione di cassa 210.830,80	0,00	0,00	210.830,80
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.163,88	0,00	0,00	1.163,88
		previsione di competenza 195.335,92	250,00	0,00	195.585,92
		previsione di cassa 193.784,50	0,00	0,00	193.784,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	residui presunti 1.163,88	0,00	0,00	1.163,88
		previsione di competenza 195.335,92	1.250,00	0,00	196.585,92
		previsione di cassa 193.784,50	0,00	0,00	193.784,50
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.473,20	0,00	0,00	20.473,20
		previsione di competenza 510.602,00	2.800,00	0,00	513.402,00
		previsione di cassa 198.858,30	0,00	0,00	198.858,30
	Totale programma	residui presunti 20.473,20	0,00	0,00	20.473,20
		previsione di competenza 510.602,00	2.800,00	0,00	513.402,00
		previsione di cassa 198.858,30	0,00	0,00	198.858,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 40.074,50	0,00	0,00	40.074,50
		previsione di competenza 192.757,09	11.400,00	0,00	204.157,09
		previsione di cassa 208.022,61	0,00	0,00	208.022,61
	Totale programma	residui presunti 137.937,24	0,00	0,00	137.937,24
		previsione di competenza 466.906,71	11.400,00	0,00	478.306,71
		previsione di cassa 517.856,89	0,00	0,00	517.856,89

COMUNE DI COGOLETO

Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.323,80	0,00	0,00	11.323,80	
			previsione di competenza	504.699,26	550,00	0,00	505.249,26	
			previsione di cassa	377.260,93	0,00	0,00	377.260,93	
Totale programma			residui presunti	11.323,80	0,00	0,00	11.323,80	
			previsione di competenza	504.699,26	550,00	0,00	505.249,26	
			previsione di cassa	377.260,93	0,00	0,00	377.260,93	
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.540,17	0,00	0,00	8.540,17	
			previsione di competenza	135.695,99	2.500,00	0,00	138.195,99	
			previsione di cassa	132.783,74	0,00	0,00	132.783,74	
Totale programma			residui presunti	125.520,62	0,00	0,00	125.520,62	
			previsione di competenza	502.993,02	2.500,00	0,00	505.493,02	
			previsione di cassa	505.607,46	0,00	0,00	505.607,46	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	343.500,32	0,00	0,00	343.500,32	
			previsione di competenza	3.368.948,18	21.550,00	0,00	3.390.498,18	
			previsione di cassa	2.949.585,79	0,00	0,00	2.949.585,79	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.645,06	0,00	0,00	20.645,06	
			previsione di competenza	507.324,21	10.000,00	0,00	517.324,21	
			previsione di cassa	521.369,92	0,00	0,00	521.369,92	
Totale programma			residui presunti	24.155,00	0,00	0,00	24.155,00	
			previsione di competenza	526.114,21	10.000,00	0,00	536.114,21	
			previsione di cassa	536.171,72	0,00	0,00	536.171,72	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.155,00	0,00	0,00	24.155,00	
			previsione di competenza	526.114,21	10.000,00	0,00	536.114,21	
			previsione di cassa	536.171,72	0,00	0,00	536.171,72	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.242,23	0,00	0,00	69.242,23	
			previsione di competenza	418.574,88	0,00	2.000,00	416.574,88	
			previsione di cassa	440.289,09	0,00	0,00	440.289,09	
Totale programma			residui presunti	69.242,23	0,00	0,00	69.242,23	
			previsione di competenza	441.954,84	0,00	2.000,00	439.954,84	
			previsione di cassa	463.669,05	0,00	0,00	463.669,05	
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	191.525,04	0,00	0,00	191.525,04	
			previsione di competenza	104.300,00	5.650,00	0,00	109.950,00	
			previsione di cassa	144.444,83	0,00	0,00	144.444,83	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	105.385,72	0,00	0,00	105.385,72	
			previsione di competenza	103.427,02	25.000,00	0,00	128.427,02	
			previsione di cassa	208.812,74	0,00	0,00	208.812,74	
Totale programma			residui presunti	296.910,76	0,00	0,00	296.910,76	
			previsione di competenza	207.727,02	30.650,00	0,00	238.377,02	

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di cassa	353.257,57	0,00	0,00	353.257,57
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	235.646,03	0,00	0,00	235.646,03
			previsione di competenza	886.339,03	0,00	3.000,00	883.339,03
			previsione di cassa	923.470,84	0,00	0,00	923.470,84
		Totale programma	residui presunti	235.646,03	0,00	0,00	235.646,03
			previsione di competenza	886.339,03	0,00	3.000,00	883.339,03
			previsione di cassa	923.470,84	0,00	0,00	923.470,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	601.799,02	0,00	0,00	601.799,02
			previsione di competenza	1.536.020,89	25.650,00	0,00	1.561.670,89
			previsione di cassa	1.740.397,46	0,00	0,00	1.740.397,46
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	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	145.750,00	15.000,00	0,00	160.750,00
			previsione di cassa	145.750,00	0,00	0,00	145.750,00
		Totale programma	residui presunti	38.900,98	0,00	0,00	38.900,98
			previsione di competenza	266.595,72	15.000,00	0,00	281.595,72
			previsione di cassa	280.641,14	0,00	0,00	280.641,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.900,98	0,00	0,00	38.900,98
			previsione di competenza	266.595,72	15.000,00	0,00	281.595,72
			previsione di cassa	280.641,14	0,00	0,00	280.641,14
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.313,55	0,00	0,00	49.313,55
			previsione di competenza	163.150,00	1.000,00	0,00	164.150,00
			previsione di cassa	177.188,03	0,00	0,00	177.188,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	460,00	0,00	0,00	460,00
			previsione di competenza	260.245,22	1.500,00	0,00	261.745,22
			previsione di cassa	260.239,54	0,00	0,00	260.239,54
		Totale programma	residui presunti	49.773,55	0,00	0,00	49.773,55
			previsione di competenza	423.395,22	2.500,00	0,00	425.895,22
			previsione di cassa	437.427,57	0,00	0,00	437.427,57
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di competenza	37.500,00	0,00	4.000,00	33.500,00
			previsione di cassa	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		Totale programma	residui presunti	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di competenza	42.500,00	0,00	4.000,00	38.500,00
			previsione di cassa	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.273,55	0,00	0,00	58.273,55
			previsione di competenza	465.895,22	0,00	1.500,00	464.395,22
			previsione di cassa	479.927,57	0,00	0,00	479.927,57
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					

COMUNE DI COGOLETO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.589.006,63	0,00	63.900,00	2.525.106,63
			previsione di cassa	1.485.760,18	0,00	0,00	1.485.760,18
Totale programma			residui presunti	10.534,97	0,00	0,00	10.534,97
			previsione di competenza	2.605.006,63	0,00	63.900,00	2.541.106,63
			previsione di cassa	1.510.295,15	0,00	0,00	1.510.295,15
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.045,52	0,00	0,00	59.045,52
			previsione di competenza	258.756,87	15.200,00	0,00	273.956,87
			previsione di cassa	290.933,41	0,00	0,00	290.933,41
Totale programma			residui presunti	65.048,52	0,00	0,00	65.048,52
			previsione di competenza	315.343,15	15.200,00	0,00	330.543,15
			previsione di cassa	340.933,41	0,00	0,00	340.933,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	973.952,65	0,00	0,00	973.952,65
			previsione di competenza	5.234.449,78	0,00	48.700,00	5.185.749,78
			previsione di cassa	4.291.097,73	0,00	0,00	4.291.097,73
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000,00	7.500,00	0,00	11.500,00
			previsione di cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale programma			residui presunti	3.070,09	0,00	0,00	3.070,09
			previsione di competenza	7.700,00	7.500,00	0,00	15.200,00
			previsione di cassa	10.729,59	0,00	0,00	10.729,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.070,09	0,00	0,00	3.070,09
			previsione di competenza	10.500,00	7.500,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	13.529,59	0,00	0,00	13.529,59
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	residui presunti	114.013,90	0,00	0,00	114.013,90
			previsione di competenza	412.350,00	6.000,00	0,00	418.350,00
			previsione di cassa	476.943,50	0,00	0,00	476.943,50
Totale programma			residui presunti	114.013,90	0,00	0,00	114.013,90
			previsione di competenza	449.650,00	6.000,00	0,00	455.650,00
			previsione di cassa	514.243,50	0,00	0,00	514.243,50
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.171,90	0,00	0,00	14.171,90
			previsione di competenza	88.200,00	6.500,00	0,00	94.700,00
			previsione di cassa	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
Totale programma			residui presunti	14.171,90	0,00	0,00	14.171,90
			previsione di competenza	88.200,00	6.500,00	0,00	94.700,00
			previsione di cassa	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	781.824,69	0,00	0,00	781.824,69
			previsione di competenza	2.628.645,78	12.500,00	0,00	2.641.145,78
			previsione di cassa	2.703.842,46	0,00	0,00	2.703.842,46

COMUNE DI COGOLETO

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	124.712,82	0,00	0,00	0,00	124.712,82
			previsione di competenza	1.366.216,21	1.000,00	0,00	0,00	1.367.216,21
			previsione di cassa	1.377.460,55	0,00	0,00	0,00	1.377.460,55
		Totale programma	residui presunti	131.325,22	0,00	0,00	0,00	131.325,22
			previsione di competenza	1.366.216,21	1.000,00	0,00	0,00	1.367.216,21
			previsione di cassa	1.384.072,95	0,00	0,00	0,00	1.384.072,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	131.325,22	0,00	0,00	0,00	131.325,22
			previsione di competenza	1.477.566,21	1.000,00	0,00	0,00	1.478.566,21
			previsione di cassa	1.495.322,95	0,00	0,00	0,00	1.495.322,95
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.700,00	5.000,00	0,00	0,00	24.700,00
			previsione di cassa	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.700,00	5.000,00	0,00	0,00	24.700,00
			previsione di cassa	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.700,00	5.000,00	0,00	0,00	24.700,00
			previsione di cassa	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	434.885,41	0,00	0,00	0,00	434.885,41
			previsione di competenza	2.791.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00
			previsione di cassa	2.991.879,14	0,00	0,00	0,00	2.991.879,14
		Totale programma	residui presunti	434.885,41	0,00	0,00	0,00	434.885,41
			previsione di competenza	2.791.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00
			previsione di cassa	2.991.879,14	0,00	0,00	0,00	2.991.879,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	434.885,41	0,00	0,00	0,00	434.885,41
			previsione di competenza	2.791.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00
			previsione di cassa	2.991.879,14	0,00	0,00	0,00	2.991.879,14
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.193.478,97	0,00	0,00	0,00	4.193.478,97
			previsione di competenza	21.481.885,98	198.000,00	0,00	0,00	21.679.885,98
			previsione di cassa	21.046.730,61	0,00	0,00	0,00	21.046.730,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.193.478,97	0,00	0,00	0,00	4.193.478,97
			previsione di competenza	21.481.885,98	198.000,00	0,00	0,00	21.679.885,98
			previsione di cassa	21.046.730,61	0,00	0,00	0,00	21.046.730,61

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 398.348,87	0,00	0,00	398.348,87
		previsione di competenza 1.840.700,00	7.000,00	0,00	1.847.700,00
		previsione di cassa 2.073.648,87	0,00	0,00	2.073.648,87
	TOTALE TITOLO	residui presunti 398.348,87	0,00	0,00	398.348,87
		previsione di competenza 1.841.800,00	7.000,00	0,00	1.848.800,00
		previsione di cassa 2.074.748,87	0,00	0,00	2.074.748,87
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 234.737,09	0,00	0,00	234.737,09
		previsione di competenza 3.392.710,00	6.000,00	0,00	3.398.710,00
		previsione di cassa 3.547.837,05	0,00	0,00	3.547.837,05
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	residui presunti 210.558,21	0,00	0,00	210.558,21
		previsione di competenza 252.000,00	35.000,00	0,00	287.000,00
		previsione di cassa 448.956,41	0,00	0,00	448.956,41
	TOTALE TITOLO	residui presunti 490.948,20	0,00	0,00	490.948,20
		previsione di competenza 4.067.760,00	41.000,00	0,00	4.108.760,00
		previsione di cassa 4.464.433,96	0,00	0,00	4.464.433,96
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 4.036,33	0,00	0,00	4.036,33
		previsione di competenza 2.343.190,00	150.000,00	0,00	2.493.190,00
		previsione di cassa 2.197.226,33	0,00	0,00	2.197.226,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti 90.148,85	0,00	0,00	90.148,85
		previsione di competenza 2.791.000,00	150.000,00	0,00	2.941.000,00
		previsione di cassa 2.731.148,85	0,00	0,00	2.731.148,85
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.166.480,74	0,00	0,00	5.166.480,74
		previsione di competenza 21.481.885,98	198.000,00	0,00	21.679.885,98
		previsione di cassa 22.892.993,18	0,00	0,00	22.892.993,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.166.480,74	0,00	0,00	5.166.480,74
		previsione di competenza 21.481.885,98	198.000,00	0,00	21.679.885,98
		previsione di cassa 22.892.993,18	0,00	0,00	22.892.993,18