

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-10-2018 n.protocollo: 24
Rif delibera Giunta Comle del 29-11-2018 n. 152

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	200.110,00	4.113,65	0,00	204.223,65
		previsione di cassa	208.020,32	0,00	0,00	208.020,32
	Totale programma	residui presunti	28.273,93	0,00	0,00	28.273,93
		previsione di competenza	205.502,00	4.113,65	0,00	209.615,65
		previsione di cassa	212.412,32	0,00	0,00	212.412,32
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.163,88	0,00	0,00	1.163,88
		previsione di competenza	195.585,92	360,58	0,00	195.946,50
		previsione di cassa	194.840,04	0,00	0,00	194.840,04
	Totale programma	residui presunti	1.163,88	0,00	0,00	1.163,88
		previsione di competenza	196.585,92	360,58	0,00	196.946,50
		previsione di cassa	195.840,04	0,00	0,00	195.840,04
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.236,04	0,00	0,00	14.236,04
		previsione di competenza	502.315,06	0,00	3.059,65	499.255,41
		previsione di cassa	442.635,60	0,00	0,00	442.635,60
	Totale programma	residui presunti	14.236,04	0,00	0,00	14.236,04
		previsione di competenza	507.315,06	0,00	3.059,65	504.255,41
		previsione di cassa	447.635,60	0,00	0,00	447.635,60
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	513.402,00	298,88	0,00	513.700,88
		previsione di cassa	201.658,30	0,00	0,00	201.658,30
	Totale programma	residui presunti	20.473,20	0,00	0,00	20.473,20
		previsione di competenza	513.402,00	298,88	0,00	513.700,88
		previsione di cassa	201.658,30	0,00	0,00	201.658,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	97.862,74	0,00	0,00	97.862,74

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di competenza	274.149,62	4.709,61	0,00	278.859,23
			previsione di cassa	309.834,28	0,00	0,00	309.834,28
Totale programma			residui presunti	137.937,24	0,00	0,00	137.937,24
			previsione di competenza	478.306,71	4.709,61	0,00	483.016,32
			previsione di cassa	522.856,89	0,00	0,00	522.856,89
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	4.037,72	0,00	4.037,72
			previsione di competenza	225.661,42	0,00	475,40	225.186,02
			previsione di cassa	225.826,82	0,00	0,00	225.826,82
Totale programma			residui presunti	4.037,72	0,00	0,00	4.037,72
			previsione di competenza	225.661,42	0,00	475,40	225.186,02
			previsione di cassa	225.826,82	0,00	0,00	225.826,82
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	533,89	0,00	533,89
			previsione di competenza	249.982,79	0,00	5.056,50	244.926,29
			previsione di cassa	249.473,89	0,00	0,00	249.473,89
Totale programma			residui presunti	533,89	0,00	0,00	533,89
			previsione di competenza	249.982,79	0,00	5.056,50	244.926,29
			previsione di cassa	249.473,89	0,00	0,00	249.473,89
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	11.323,80	0,00	11.323,80
			previsione di competenza	505.249,26	12.877,62	0,00	518.126,88
			previsione di cassa	353.460,93	0,00	0,00	353.460,93
Totale programma			residui presunti	11.323,80	0,00	0,00	11.323,80
			previsione di competenza	505.249,26	12.877,62	0,00	518.126,88
			previsione di cassa	353.460,93	0,00	0,00	353.460,93
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	116.980,45	0,00	116.980,45
			previsione di competenza	367.297,03	0,00	3.800,00	363.497,03
			previsione di cassa	373.373,72	0,00	0,00	373.373,72
Totale programma			residui presunti	125.520,62	0,00	0,00	125.520,62
			previsione di competenza	505.493,02	0,00	3.800,00	501.693,02
			previsione di cassa	511.157,46	0,00	0,00	511.157,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	343.500,32	0,00	0,00	343.500,32
			previsione di competenza	3.390.498,18	9.968,79	0,00	3.400.466,97
			previsione di cassa	2.922.372,85	0,00	0,00	2.922.372,85
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	20.645,06	0,00	20.645,06
			previsione di competenza	517.324,21	13,28	0,00	517.337,49
			previsione di cassa	532.971,50	0,00	0,00	532.971,50
Totale programma			residui presunti	24.155,00	0,00	0,00	24.155,00
			previsione di competenza	536.114,21	13,28	0,00	536.127,49
			previsione di cassa	547.773,30	0,00	0,00	547.773,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.155,00	0,00	0,00	24.155,00

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di competenza	536.114,21	13,28	0,00	536.127,49
			previsione di cassa	547.773,30	0,00	0,00	547.773,30
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	416.574,88	0,00	4.073,58	412.501,30
			previsione di cassa	433.289,09	0,00	0,00	433.289,09
		Totale programma	residui presunti	69.242,23	0,00	0,00	69.242,23
			previsione di competenza	439.954,84	0,00	4.073,58	435.881,26
			previsione di cassa	456.669,05	0,00	0,00	456.669,05
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	109.950,00	2.000,00	0,00	111.950,00
			previsione di cassa	146.094,83	0,00	0,00	146.094,83
		Totale programma	residui presunti	296.910,76	0,00	0,00	296.910,76
			previsione di competenza	238.377,02	2.000,00	0,00	240.377,02
			previsione di cassa	379.907,57	0,00	0,00	379.907,57
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	883.339,03	0,00	7.280,68	876.058,35
			previsione di cassa	914.870,84	0,00	0,00	914.870,84
		Totale programma	residui presunti	235.646,03	0,00	0,00	235.646,03
			previsione di competenza	883.339,03	0,00	7.280,68	876.058,35
			previsione di cassa	914.870,84	0,00	0,00	914.870,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	601.799,02	0,00	0,00	601.799,02
			previsione di competenza	1.561.670,89	0,00	9.354,26	1.552.316,63
			previsione di cassa	1.751.447,46	0,00	0,00	1.751.447,46
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.900,98	0,00	0,00	38.900,98
			previsione di competenza	120.845,72	0,00	1.545,11	119.300,61
			previsione di cassa	135.491,50	0,00	0,00	135.491,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	160.750,00	6.000,00	0,00	166.750,00
			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	281.595,72	4.454,89	0,00	286.050,61
			previsione di cassa	281.241,50	0,00	0,00	281.241,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.900,98	0,00	0,00	38.900,98
			previsione di competenza	281.595,72	4.454,89	0,00	286.050,61
			previsione di cassa	281.241,50	0,00	0,00	281.241,50
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di competenza	33.500,00	0,00	1.200,00	32.300,00

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di cassa	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	
		Totale programma	residui presunti	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
			previsione di competenza	38.500,00	0,00	1.200,00	37.300,00	
			previsione di cassa	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.273,55	0,00	0,00	58.273,55	
			previsione di competenza	464.395,22	0,00	1.200,00	463.195,22	
			previsione di cassa	481.427,57	0,00	0,00	481.427,57	
MISSIONE	7		Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	29.453,58	0,00	0,00	29.453,58
				previsione di competenza	128.150,00	2.000,00	0,00	130.150,00
				previsione di cassa	139.780,00	0,00	0,00	139.780,00
		Totale programma	residui presunti	29.453,58	0,00	0,00	29.453,58	
			previsione di competenza	128.150,00	2.000,00	0,00	130.150,00	
			previsione di cassa	139.780,00	0,00	0,00	139.780,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	29.453,58	0,00	0,00	29.453,58	
			previsione di competenza	128.150,00	2.000,00	0,00	130.150,00	
			previsione di cassa	139.780,00	0,00	0,00	139.780,00	
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	150,00	0,00	0,00	150,00
				previsione di competenza	211.218,80	175,65	0,00	211.394,45
				previsione di cassa	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	367.916,30	0,00	0,00	367.916,30
				previsione di competenza	110.080,40	0,00	0,00	110.080,40
				previsione di cassa	404.600,00	0,00	0,00	404.600,00
		Totale programma	residui presunti	368.066,30	0,00	0,00	368.066,30	
			previsione di competenza	321.299,20	175,65	0,00	321.474,85	
			previsione di cassa	615.750,00	0,00	0,00	615.750,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	368.066,30	0,00	0,00	368.066,30	
			previsione di competenza	1.736.299,20	175,65	0,00	1.736.474,85	
			previsione di cassa	1.891.876,55	0,00	0,00	1.891.876,55	
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1		Difesa del suolo					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.525.106,63	0,00	91.500,00	2.433.606,63
				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	2.541.106,63	0,00	91.500,00	2.449.606,63	
			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	273.956,87	120,00	0,00	274.076,87
				previsione di cassa	296.133,41	0,00	0,00	296.133,41
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	6.003,00	0,00	0,00	6.003,00

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di competenza	56.586,28	7.500,00	0,00	64.086,28
			previsione di cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale programma	residui presunti	65.048,52	0,00	0,00	65.048,52
			previsione di competenza	330.543,15	7.620,00	0,00	338.163,15
			previsione di cassa	346.133,41	0,00	0,00	346.133,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	973.952,65	0,00	0,00	973.952,65
			previsione di competenza	5.185.749,78	0,00	83.880,00	5.101.869,78
			previsione di cassa	4.296.297,73	0,00	0,00	4.296.297,73
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.734,47	0,00	0,00	111.734,47
			previsione di competenza	635.138,60	9.466,19	0,00	644.604,79
			previsione di cassa	674.472,03	0,00	0,00	674.472,03
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	136.557,69	0,00	0,00	136.557,69
			previsione di competenza	334.962,19	78.000,00	0,00	412.962,19
			previsione di cassa	385.551,49	0,00	0,00	385.551,49
		Totale programma	residui presunti	248.292,16	0,00	0,00	248.292,16
			previsione di competenza	970.100,79	87.466,19	0,00	1.057.566,98
			previsione di cassa	1.060.023,52	0,00	0,00	1.060.023,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	401.272,16	0,00	0,00	401.272,16
			previsione di competenza	1.051.200,79	87.466,19	0,00	1.138.666,98
			previsione di cassa	1.294.103,52	0,00	0,00	1.294.103,52
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	418.350,00	0,00	6.000,00	412.350,00
			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	455.650,00	0,00	6.000,00	449.650,00
			previsione di cassa	514.243,50	0,00	0,00	514.243,50
Programma 3		Interventi per gli anziani					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	98.591,53	0,00	0,00	98.591,53
			previsione di competenza	233.675,67	0,00	3.164,42	230.511,25
			previsione di cassa	283.708,41	0,00	0,00	283.708,41
		Totale programma	residui presunti	98.591,53	0,00	0,00	98.591,53
			previsione di competenza	233.675,67	0,00	3.164,42	230.511,25
			previsione di cassa	283.708,41	0,00	0,00	283.708,41
Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00
			previsione di competenza	739.800,00	4.000,00	0,00	743.800,00
			previsione di cassa	489.198,93	0,00	0,00	489.198,93
		Totale programma	residui presunti	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00
			previsione di competenza	739.800,00	4.000,00	0,00	743.800,00
			previsione di cassa	489.198,93	0,00	0,00	489.198,93
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

COMUNE DI COGOLETO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	470.185,34	0,00	0,00	470.185,34
			previsione di competenza	760.970,11	0,00	288,12	760.681,99
			previsione di cassa	955.459,34	0,00	0,00	955.459,34
Totale programma			residui presunti	470.185,34	0,00	0,00	470.185,34
			previsione di competenza	760.970,11	0,00	288,12	760.681,99
			previsione di cassa	955.459,34	0,00	0,00	955.459,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	781.824,69	0,00	0,00	781.824,69
			previsione di competenza	2.641.145,78	0,00	5.452,54	2.635.693,24
			previsione di cassa	2.727.342,46	0,00	0,00	2.727.342,46
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.350,00	0,00	1.113,81	110.236,19
			previsione di cassa	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.350,00	0,00	1.113,81	110.236,19
			previsione di cassa	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	124.712,82	0,00	0,00	124.712,82
			previsione di competenza	1.367.216,21	621,81	0,00	1.367.838,02
			previsione di cassa	1.380.960,55	0,00	0,00	1.380.960,55
Totale programma			residui presunti	131.325,22	0,00	0,00	131.325,22
			previsione di competenza	1.367.216,21	621,81	0,00	1.367.838,02
			previsione di cassa	1.387.572,95	0,00	0,00	1.387.572,95
TOTALE MISSIONE			residui presunti	131.325,22	0,00	0,00	131.325,22
			previsione di competenza	1.478.566,21	0,00	492,00	1.478.074,21
			previsione di cassa	1.498.822,95	0,00	0,00	1.498.822,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.193.478,97	0,00	0,00	4.193.478,97
			previsione di competenza	21.679.885,98	3.700,00	0,00	21.683.585,98
			previsione di cassa	21.238.794,62	0,00	0,00	21.238.794,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.193.478,97	0,00	0,00	4.193.478,97
			previsione di competenza	21.679.885,98	3.700,00	0,00	21.683.585,98
			previsione di cassa	21.238.794,62	0,00	0,00	21.238.794,62

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
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 3.398.710,00	3.700,00	0,00	3.402.410,00
		previsione di cassa 3.553.837,01	0,00	0,00	3.553.837,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti 490.948,20	0,00	0,00	490.948,20
		previsione di competenza 4.108.760,00	3.700,00	0,00	4.112.460,00
		previsione di cassa 4.505.433,92	0,00	0,00	4.505.433,92
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.166.480,74	0,00	0,00	5.166.480,74
		previsione di competenza 21.679.885,98	3.700,00	0,00	21.683.585,98
		previsione di cassa 23.085.057,19	0,00	0,00	23.085.057,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.166.480,74	0,00	0,00	5.166.480,74
		previsione di competenza 21.679.885,98	3.700,00	0,00	21.683.585,98
		previsione di cassa 23.085.057,19	0,00	0,00	23.085.057,19