

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 04-06-2018
Riferimento delibera Giunta Comle del 04-06-2018 n. 999

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	0								
Programma	0								
Titolo	0	2018	21.184.725,98	950,00	21.185.675,98	20.616.410,61	950,00	20.617.360,61	
		2019	16.061.000,00	0,00	16.061.000,00				
		2020	16.052.000,00	0,00	16.052.000,00				
	Totale Programma 0	2018	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	
		2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE MISSIONE 0	2018	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	
		2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00				
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	194.310,00	2.650,00	196.960,00	203.588,80	2.650,00	206.238,80
			2019	194.310,00	950,00	195.260,00			
			2020	194.310,00	950,00	195.260,00			
	Totale Programma 1		2018	199.702,00	2.650,00	202.352,00	207.980,80	2.650,00	210.630,80
			2019	195.310,00	950,00	196.260,00			
			2020	195.310,00	950,00	196.260,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	181.135,92	10.200,00	191.335,92	180.584,50	10.200,00	190.784,50
			2019	180.310,00	4.650,00	184.960,00			
			2020	180.310,00	4.650,00	184.960,00			
	Totale Programma 2		2018	181.135,92	10.200,00	191.335,92	180.584,50	10.200,00	190.784,50
			2019	180.310,00	4.650,00	184.960,00			
			2020	180.310,00	4.650,00	184.960,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	518.215,06	-16.800,00	501.415,06	507.567,40	-16.850,00	490.717,40
			2019	535.550,00	3.700,00	539.250,00			
			2020	579.300,00	3.700,00	583.000,00			
	Totale Programma 3		2018	523.215,06	-16.800,00	506.415,06	512.567,40	-16.850,00	495.717,40
			2019	535.550,00	3.700,00	539.250,00			
			2020	579.300,00	3.700,00	583.000,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	503.472,00	4.100,00	507.572,00	192.718,30	4.100,00	196.818,30

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 04-06-2018
Riferimento delibera Giunta Comle del 04-06-2018 n. 999

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	550.830,00	2.750,00	553.580,00			
		2020	547.330,00	2.750,00	550.080,00			
	Totale Programma 4	2018	503.472,00	4.100,00	507.572,00	192.718,30	4.100,00	196.818,30
		2019	550.830,00	2.750,00	553.580,00			
		2020	547.330,00	2.750,00	550.080,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	260.949,62	-5.950,00	254.999,62	299.308,38	-5.950,00	293.358,38
		2019	259.600,00	450,00	260.050,00			
		2020	255.700,00	450,00	256.150,00			
	Totale Programma 5	2018	467.656,71	-5.950,00	461.706,71	521.280,99	-5.950,00	515.330,99
		2019	468.100,00	450,00	468.550,00			
		2020	326.700,00	450,00	327.150,00			
Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	227.831,42	-2.000,00	225.831,42	226.593,82	-2.000,00	224.593,82
		2019	228.400,00	4.300,00	232.700,00			
		2020	228.300,00	4.300,00	232.600,00			
	Totale Programma 6	2018	227.831,42	-2.000,00	225.831,42	226.593,82	-2.000,00	224.593,82
		2019	228.400,00	4.300,00	232.700,00			
		2020	228.300,00	4.300,00	232.600,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	245.312,79	900,00	246.212,79	245.466,70	900,00	246.366,70
		2019	194.970,00	4.450,00	199.420,00			
		2020	194.970,00	4.450,00	199.420,00			
	Totale Programma 7	2018	245.312,79	900,00	246.212,79	245.466,70	900,00	246.366,70
		2019	194.970,00	4.450,00	199.420,00			
		2020	194.970,00	4.450,00	199.420,00			
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	670.535,26	-122.116,00	548.419,26	528.692,33	-122.116,00	406.576,33
		2019	527.700,00	-67.400,00	460.300,00			
		2020	529.450,00	-67.400,00	462.050,00			
	Totale Programma 10	2018	670.535,26	-122.116,00	548.419,26	528.692,33	-122.116,00	406.576,33
		2019	527.700,00	-67.400,00	460.300,00			
		2020	529.450,00	-67.400,00	462.050,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	3.514.054,18	-129.016,00	3.385.038,18	3.113.441,83	-129.066,00	2.984.375,83
		2019	3.181.520,00	-46.150,00	3.135.370,00			
		2020	3.081.520,00	-46.150,00	3.035.370,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	497.424,21	5.150,00	502.574,21	504.414,89	5.150,00	509.564,89

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 04-06-2018
Riferimento delibera Giunta Comle del 04-06-2018 n. 999

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	489.250,00	7.300,00	496.550,00			
		2020	489.250,00	7.300,00	496.550,00			
	Totale Programma 1	2018	516.214,21	5.150,00	521.364,21	519.216,69	5.150,00	524.366,69
		2019	499.250,00	7.300,00	506.550,00			
		2020	499.250,00	7.300,00	506.550,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	516.214,21	5.150,00	521.364,21	519.216,69	5.150,00	524.366,69
		2019	499.250,00	7.300,00	506.550,00			
		2020	499.250,00	7.300,00	506.550,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	1 Spese correnti	2018	394.684,88	13.900,00	408.584,88	415.599,09	13.900,00	429.499,09
		2019	394.230,00	6.950,00	401.180,00			
		2020	394.230,00	6.950,00	401.180,00			
	Totale Programma 1	2018	411.564,84	13.900,00	425.464,84	432.479,05	13.900,00	446.379,05
		2019	400.230,00	6.950,00	407.180,00			
		2020	400.230,00	6.950,00	407.180,00			
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2018	856.689,03	7.300,00	863.989,03	882.070,84	7.300,00	889.370,84
		2019	856.380,00	3.550,00	859.930,00			
		2020	857.880,00	3.550,00	861.430,00			
	Totale Programma 6	2018	856.689,03	7.300,00	863.989,03	882.070,84	7.300,00	889.370,84
		2019	856.380,00	3.550,00	859.930,00			
		2020	857.880,00	3.550,00	861.430,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	1.458.730,89	21.200,00	1.479.930,89	1.651.407,46	21.200,00	1.672.607,46
		2019	1.360.260,00	10.500,00	1.370.760,00			
		2020	1.359.760,00	10.500,00	1.370.260,00			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2018	140.195,72	9.000,00	149.195,72	154.441,14	9.000,00	163.441,14
		2019	140.270,00	2.050,00	142.320,00			
		2020	140.270,00	2.050,00	142.320,00			
	Totale Programma 2	2018	285.945,72	9.000,00	294.945,72	300.191,14	9.000,00	309.191,14
		2019	140.270,00	2.050,00	142.320,00			
		2020	140.270,00	2.050,00	142.320,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	285.945,72	9.000,00	294.945,72	300.191,14	9.000,00	309.191,14
		2019	140.270,00	2.050,00	142.320,00			
		2020	140.270,00	2.050,00	142.320,00			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 04-06-2018
Riferimento delibera Giunta Comle del 04-06-2018 n. 999

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 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2018	202.468,80	8.750,00	211.218,80	202.450,00	8.700,00	211.150,00
		2019	202.000,00	4.500,00	206.500,00			
		2020	201.600,00	4.500,00	206.100,00			
	Totale Programma 1	2018	312.549,20	8.750,00	321.299,20	609.050,00	8.700,00	617.750,00
		2019	262.000,00	4.500,00	266.500,00			
		2020	261.600,00	4.500,00	266.100,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	1.727.549,20	8.750,00	1.736.299,20	2.024.050,00	8.700,00	2.032.750,00
		2019	277.000,00	4.500,00	281.500,00			
		2020	276.600,00	4.500,00	281.100,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	230.036,87	6.650,00	236.686,87	257.767,58	6.650,00	264.417,58
		2019	228.250,00	3.300,00	231.550,00			
		2020	227.950,00	3.300,00	231.250,00			
	Totale Programma 2	2018	276.623,15	6.650,00	283.273,15	297.767,58	6.650,00	304.417,58
		2019	228.250,00	3.300,00	231.550,00			
		2020	227.950,00	3.300,00	231.250,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	5.191.429,78	6.650,00	5.198.079,78	4.294.371,72	6.650,00	4.301.021,72
		2019	2.558.650,00	3.300,00	2.561.950,00			
		2020	2.546.750,00	3.300,00	2.550.050,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	569.472,60	9.866,00	579.338,60	582.933,27	9.766,00	592.699,27
		2019	549.200,00	5.000,00	554.200,00			
		2020	537.400,00	5.000,00	542.400,00			
	Totale Programma 5	2018	897.434,79	9.866,00	907.300,79	961.484,76	9.766,00	971.250,76
		2019	816.200,00	5.000,00	821.200,00			
		2020	962.400,00	5.000,00	967.400,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	978.534,79	9.866,00	988.400,79	1.042.584,76	9.766,00	1.052.350,76
		2019	897.300,00	5.000,00	902.300,00			
		2020	1.043.500,00	5.000,00	1.048.500,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2018	215.885,67	3.600,00	219.485,67	203.118,41	3.600,00	206.718,41
		2019	215.350,00	1.500,00	216.850,00			
		2020	215.350,00	1.500,00	216.850,00			
	Totale Programma 3	2018	215.885,67	3.600,00	219.485,67	203.118,41	3.600,00	206.718,41

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 04-06-2018
Riferimento delibera Giunta Comle del 04-06-2018 n. 999

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	215.350,00	1.500,00	216.850,00				
		2020	215.350,00	1.500,00	216.850,00				
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	2018	731.220,11	23.750,00	754.970,11	925.509,34	23.950,00	949.459,34	
		2019	680.550,00	4.500,00	685.050,00				
		2020	680.550,00	4.500,00	685.050,00				
	Totale Programma 7	2018	731.220,11	23.750,00	754.970,11	925.509,34	23.950,00	949.459,34	
		2019	680.550,00	4.500,00	685.050,00				
		2020	680.550,00	4.500,00	685.050,00				
	TOTALE MISSIONE 12	2018	2.512.405,78	27.350,00	2.539.755,78	2.420.507,76	27.550,00	2.448.057,76	
		2019	2.344.700,00	6.000,00	2.350.700,00				
		2020	2.355.000,00	6.000,00	2.361.000,00				
Missione 14	Sviluppo economico e competitività								
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1	Spese correnti	2018	77.550,00	30.350,00	107.900,00	77.450,00	30.350,00	107.800,00	
		2019	77.450,00	2.500,00	79.950,00				
		2020	77.450,00	2.500,00	79.950,00				
	Totale Programma 2	2018	77.550,00	30.350,00	107.900,00	77.450,00	30.350,00	107.800,00	
		2019	77.450,00	2.500,00	79.950,00				
		2020	77.450,00	2.500,00	79.950,00				
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Titolo 1	Spese correnti	2018	1.334.166,21	9.750,00	1.343.916,21	1.365.710,55	9.750,00	1.375.460,55	
		2019	1.339.850,00	5.000,00	1.344.850,00				
		2020	1.339.850,00	5.000,00	1.344.850,00				
	Totale Programma 4	2018	1.334.166,21	9.750,00	1.343.916,21	1.372.322,95	9.750,00	1.382.072,95	
		2019	1.339.850,00	5.000,00	1.344.850,00				
		2020	1.339.850,00	5.000,00	1.344.850,00				
	TOTALE MISSIONE 14	2018	1.411.716,21	40.100,00	1.451.816,21	1.449.772,95	40.100,00	1.489.872,95	
		2019	1.417.300,00	7.500,00	1.424.800,00				
		2020	1.417.300,00	7.500,00	1.424.800,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2018	21.184.725,98	0,00	21.184.725,98	20.616.410,61	0,00	20.616.410,61
			2019	16.061.000,00	0,00	16.061.000,00			
			2020	16.052.000,00	0,00	16.052.000,00			

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 04-06-2018
Riferimento delibera Giunta Comle del 04-06-2018 n. 999

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								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	21.184.725,98	0,00	21.184.725,98	22.462.673,18	0,00	22.462.673,18
		2019	16.061.000,00	0,00	16.061.000,00			
		2020	16.052.000,00	0,00	16.052.000,00			