

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

data: 01-01-2019 n.protocollo: 5

Rif delibera Giunta Comle del 19-02-2019 n. 26

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 31.268,30	0,00	0,00	31.268,30
		previsione di competenza 202.360,00	32,05	0,00	202.392,05
		previsione di cassa 207.891,44	0,00	0,00	207.891,44
	Totale programma	residui presunti 31.661,02	0,00	0,00	31.661,02
		previsione di competenza 203.360,00	32,05	0,00	203.392,05
		previsione di cassa 208.891,44	0,00	0,00	208.891,44
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.497,31	0,00	0,00	1.497,31
		previsione di competenza 186.660,00	256,98	0,00	186.916,98
		previsione di cassa 187.116,98	0,00	0,00	187.116,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 94,57	0,00	0,00	94,57
		previsione di competenza 0,00	266,00	0,00	266,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	residui presunti 1.591,88	0,00	0,00	1.591,88
		previsione di competenza 186.660,00	522,98	0,00	187.182,98
		previsione di cassa 187.116,98	0,00	0,00	187.116,98
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.184,67	0,00	0,00	14.184,67
		previsione di competenza 503.700,00	441,23	0,00	504.141,23
		previsione di cassa 510.402,71	0,00	0,00	510.402,71
	Totale programma	residui presunti 14.184,67	0,00	0,00	14.184,67
		previsione di competenza 503.700,00	441,23	0,00	504.141,23
		previsione di cassa 510.402,71	0,00	0,00	510.402,71
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 38.527,31	0,00	0,00	38.527,31
		previsione di competenza 534.430,00	2.948,88	0,00	537.378,88
		previsione di cassa 187.739,88	0,00	0,00	187.739,88
	Totale programma	residui presunti 38.527,31	0,00	0,00	38.527,31
		previsione di competenza 534.430,00	2.948,88	0,00	537.378,88
		previsione di cassa 187.739,88	0,00	0,00	187.739,88

COMUNE DI COGOLETO

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	103.446,76	0,00	0,00	103.446,76
			previsione di competenza	229.650,00	150,00	0,00	229.800,00
			previsione di cassa	324.764,74	0,00	0,00	324.764,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.040,34	0,00	0,00	36.040,34
			previsione di competenza	446.500,00	151.722,34	0,00	598.222,34
			previsione di cassa	248.875,85	0,00	0,00	248.875,85
Totale programma			residui presunti	139.487,10	0,00	0,00	139.487,10
			previsione di competenza	676.150,00	151.872,34	0,00	828.022,34
			previsione di cassa	573.640,59	0,00	0,00	573.640,59
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.516,76	0,00	0,00	3.516,76
			previsione di competenza	250.400,00	108,20	0,00	250.508,20
			previsione di cassa	252.364,11	0,00	0,00	252.364,11
Totale programma			residui presunti	3.516,76	0,00	0,00	3.516,76
			previsione di competenza	250.400,00	108,20	0,00	250.508,20
			previsione di cassa	252.364,11	0,00	0,00	252.364,11
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	693,75	0,00	0,00	693,75
			previsione di competenza	214.170,00	161,49	0,00	214.331,49
			previsione di cassa	214.803,50	0,00	0,00	214.803,50
Totale programma			residui presunti	693,75	0,00	0,00	693,75
			previsione di competenza	214.170,00	161,49	0,00	214.331,49
			previsione di cassa	214.803,50	0,00	0,00	214.803,50
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.162,16	0,00	0,00	28.162,16
			previsione di competenza	537.748,52	15.941,81	0,00	553.690,33
			previsione di cassa	460.474,70	0,00	0,00	460.474,70
Totale programma			residui presunti	28.162,16	0,00	0,00	28.162,16
			previsione di competenza	537.748,52	15.941,81	0,00	553.690,33
			previsione di cassa	460.474,70	0,00	0,00	460.474,70
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	90.732,10	0,00	0,00	90.732,10
			previsione di competenza	321.166,43	44.255,97	0,00	365.422,40
			previsione di cassa	381.924,02	0,00	0,00	381.924,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.957,32	0,00	0,00	14.957,32
			previsione di competenza	10.500,00	75.267,88	0,00	85.767,88
			previsione di cassa	94.374,12	0,00	0,00	94.374,12
Totale programma			residui presunti	105.689,42	0,00	0,00	105.689,42
			previsione di competenza	331.666,43	119.523,85	0,00	451.190,28
			previsione di cassa	476.298,14	0,00	0,00	476.298,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	363.514,07	0,00	0,00	363.514,07
			previsione di competenza	3.441.284,95	291.552,83	0,00	3.732.837,78
			previsione di cassa	3.074.732,05	0,00	0,00	3.074.732,05
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					

COMUNE DI COGOLETO

Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.963,06	0,00	0,00	13.963,06
			previsione di competenza	526.450,00	7.274,79	0,00	533.724,79
			previsione di cassa	543.153,36	0,00	0,00	543.153,36
		Totale programma	residui presunti	15.739,86	0,00	0,00	15.739,86
			previsione di competenza	536.450,00	7.274,79	0,00	543.724,79
			previsione di cassa	554.946,44	0,00	0,00	554.946,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.739,86	0,00	0,00	15.739,86
			previsione di competenza	536.450,00	7.274,79	0,00	543.724,79
			previsione di cassa	554.946,44	0,00	0,00	554.946,44
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65.779,94	0,00	0,00	65.779,94
			previsione di competenza	415.180,00	1.034,52	0,00	416.214,52
			previsione di cassa	467.290,56	0,00	0,00	467.290,56
		Totale programma	residui presunti	66.475,34	0,00	0,00	66.475,34
			previsione di competenza	424.180,00	1.034,52	0,00	425.214,52
			previsione di cassa	476.290,56	0,00	0,00	476.290,56
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.586,45	0,00	0,00	11.586,45
			previsione di competenza	3.000,00	24.112,90	0,00	27.112,90
			previsione di cassa	30.856,49	0,00	0,00	30.856,49
		Totale programma	residui presunti	189.202,36	0,00	0,00	189.202,36
			previsione di competenza	104.900,00	24.112,90	0,00	129.012,90
			previsione di cassa	299.470,71	0,00	0,00	299.470,71
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	216.665,18	0,00	0,00	216.665,18
			previsione di competenza	875.480,00	138,03	0,00	875.618,03
			previsione di cassa	1.018.868,76	0,00	0,00	1.018.868,76
		Totale programma	residui presunti	216.665,18	0,00	0,00	216.665,18
			previsione di competenza	875.480,00	138,03	0,00	875.618,03
			previsione di cassa	1.018.868,76	0,00	0,00	1.018.868,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	472.342,88	0,00	0,00	472.342,88
			previsione di competenza	1.404.560,00	25.285,45	0,00	1.429.845,45
			previsione di cassa	1.794.630,03	0,00	0,00	1.794.630,03
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	39.934,67	0,00	0,00	39.934,67
			previsione di competenza	116.870,00	107,18	0,00	116.977,18
			previsione di cassa	151.725,83	0,00	0,00	151.725,83
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	86.139,89	0,00	0,00	86.139,89
			previsione di competenza	205.000,00	25.095,80	0,00	230.095,80
			previsione di cassa	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
		Totale programma	residui presunti	126.074,56	0,00	0,00	126.074,56
			previsione di competenza	321.870,00	25.202,98	0,00	347.072,98

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di cassa	372.725,83	0,00	0,00	372.725,83
TOTALE MISSIONE			residui presunti	126.074,56	0,00	0,00	126.074,56
			previsione di competenza	321.870,00	25.202,98	0,00	347.072,98
			previsione di cassa	372.725,83	0,00	0,00	372.725,83
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	945,00	0,00	0,00	945,00
			previsione di competenza	244.000,00	348,23	0,00	244.348,23
			previsione di cassa	246.591,56	0,00	0,00	246.591,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	341.978,48	0,00	0,00	341.978,48
			previsione di competenza	93.264,40	25.000,00	0,00	118.264,40
			previsione di cassa	401.600,00	0,00	0,00	401.600,00
Totale programma			residui presunti	342.923,48	0,00	0,00	342.923,48
			previsione di competenza	337.264,40	25.348,23	0,00	362.612,63
			previsione di cassa	648.191,56	0,00	0,00	648.191,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	342.923,48	0,00	0,00	342.923,48
			previsione di competenza	352.264,40	25.348,23	0,00	377.612,63
			previsione di cassa	663.191,56	0,00	0,00	663.191,56
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	866.705,75	999.078,13	0,00	1.865.783,88
			previsione di cassa	1.010.901,86	0,00	0,00	1.010.901,86
Totale programma			residui presunti	11.995,74	0,00	0,00	11.995,74
			previsione di competenza	883.705,75	999.078,13	0,00	1.882.783,88
			previsione di cassa	1.030.901,86	0,00	0,00	1.030.901,86
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	93.772,94	0,00	0,00	93.772,94
			previsione di competenza	234.500,00	193,45	0,00	234.693,45
			previsione di cassa	295.671,81	0,00	0,00	295.671,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	22.951,94	0,00	32.951,94
			previsione di cassa	18.807,60	0,00	0,00	18.807,60
Totale programma			residui presunti	93.772,94	0,00	0,00	93.772,94
			previsione di competenza	244.500,00	23.145,39	0,00	267.645,39
			previsione di cassa	314.479,41	0,00	0,00	314.479,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	889.722,68	0,00	0,00	889.722,68
			previsione di competenza	3.430.605,75	1.022.223,52	0,00	4.452.829,27
			previsione di cassa	3.904.517,63	0,00	0,00	3.904.517,63
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	101.492,99	0,00	0,00	101.492,99
			previsione di competenza	599.450,00	725,45	0,00	600.175,45
			previsione di cassa	675.915,44	0,00	0,00	675.915,44
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	43.938,03	0,00	0,00	43.938,03

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di competenza	335.283,04	103.065,86	0,00	438.348,90
			previsione di cassa	160.213,69	0,00	0,00	160.213,69
		Totale programma	residui presunti	145.431,02	0,00	0,00	145.431,02
			previsione di competenza	934.733,04	103.791,31	0,00	1.038.524,35
			previsione di cassa	836.129,13	0,00	0,00	836.129,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	379.395,47	0,00	0,00	379.395,47
			previsione di competenza	1.015.833,04	103.791,31	0,00	1.119.624,35
			previsione di cassa	989.229,13	0,00	0,00	989.229,13
MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.763,58	0,00	0,00	3.763,58
			previsione di competenza	4.000,00	7.601,16	0,00	11.601,16
			previsione di cassa	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
		Totale programma	residui presunti	4.147,02	0,00	0,00	4.147,02
			previsione di competenza	7.850,00	7.601,16	0,00	15.451,16
			previsione di cassa	11.143,46	0,00	0,00	11.143,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	210.938,84	0,00	0,00	210.938,84
			previsione di competenza	10.650,00	7.601,16	0,00	18.251,16
			previsione di cassa	221.743,46	0,00	0,00	221.743,46
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	5.737,83	0,00	0,00	5.737,83
			previsione di competenza	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
			previsione di cassa	7.091,69	0,00	0,00	7.091,69
		Totale programma	residui presunti	126.540,91	0,00	0,00	126.540,91
			previsione di competenza	480.400,00	1.342,00	0,00	481.742,00
			previsione di cassa	583.409,10	0,00	0,00	583.409,10
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	41.392,18	0,00	0,00	41.392,18
			previsione di competenza	244.050,00	581,39	0,00	244.631,39
			previsione di cassa	284.364,90	0,00	0,00	284.364,90
		Totale programma	residui presunti	41.392,18	0,00	0,00	41.392,18
			previsione di competenza	244.050,00	581,39	0,00	244.631,39
			previsione di cassa	284.364,90	0,00	0,00	284.364,90
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	55.901,78	0,00	0,00	55.901,78
			previsione di competenza	643.800,00	350,00	0,00	644.150,00
			previsione di cassa	504.158,68	0,00	0,00	504.158,68
		Totale programma	residui presunti	55.901,78	0,00	0,00	55.901,78
			previsione di competenza	643.800,00	350,00	0,00	644.150,00
			previsione di cassa	504.158,68	0,00	0,00	504.158,68
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.821,28	0,00	0,00	1.821,28
			previsione di competenza	0,00	4.191,23	0,00	4.191,23
			previsione di cassa	6.012,51	0,00	0,00	6.012,51

COMUNE DI COGOLETO

Totale programma		residui presunti	49.882,27	0,00	0,00	49.882,27	
		previsione di competenza	94.700,00	4.191,23	0,00	98.891,23	
		previsione di cassa	149.035,50	0,00	0,00	149.035,50	
TOTALE MISSIONE		residui presunti	503.815,38	0,00	0,00	503.815,38	
		previsione di competenza	2.470.200,00	6.464,62	0,00	2.476.664,62	
		previsione di cassa	2.703.880,72	0,00	0,00	2.703.880,72	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7,20	0,00	0,00	7,20
			previsione di competenza	111.900,00	266,22	0,00	112.166,22
			previsione di cassa	112.028,46	0,00	0,00	112.028,46
Totale programma		residui presunti	7,20	0,00	0,00	7,20	
		previsione di competenza	111.900,00	266,22	0,00	112.166,22	
		previsione di cassa	112.028,46	0,00	0,00	112.028,46	
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	228.085,44	0,00	0,00	228.085,44
			previsione di competenza	1.353.200,00	173,65	0,00	1.353.373,65
			previsione di cassa	1.290.622,78	0,00	0,00	1.290.622,78
Totale programma		residui presunti	228.085,44	0,00	0,00	228.085,44	
		previsione di competenza	1.353.200,00	173,65	0,00	1.353.373,65	
		previsione di cassa	1.290.622,78	0,00	0,00	1.290.622,78	
TOTALE MISSIONE		residui presunti	228.092,64	0,00	0,00	228.092,64	
		previsione di competenza	1.465.100,00	439,87	0,00	1.465.539,87	
		previsione di cassa	1.402.651,24	0,00	0,00	1.402.651,24	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	4.019.766,21	0,00	0,00	4.019.766,21	
		previsione di competenza	17.820.878,97	1.515.184,76	0,00	19.336.063,73	
		previsione di cassa	19.428.412,66	0,00	0,00	19.428.412,66	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.019.766,21	0,00	0,00	4.019.766,21	
		previsione di competenza	17.820.878,97	1.515.184,76	0,00	19.336.063,73	
		previsione di cassa	19.428.412,66	0,00	0,00	19.428.412,66	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	127.214,95	75.489,52	0,00	202.704,47
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	937.064,02	1.439.695,24	0,00	2.376.759,26
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	3.262.212,74	0,00	0,00	3.262.212,74
		previsione di competenza	17.820.878,97	1.515.184,76	0,00	19.336.063,73
		previsione di cassa	20.009.485,78	0,00	0,00	20.009.485,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	3.262.212,74	0,00	0,00	3.262.212,74
		previsione di competenza	17.820.878,97	1.515.184,76	0,00	19.336.063,73
		previsione di cassa	20.009.485,78	0,00	0,00	20.009.485,78