

ALLEGATO +

COMUNE DI COGOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 12-06-2018 n. protocollo: 12
 Rif delibera Cons.Com.le del 21-05-2018 n. 34

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	197.160,00	0,00	100,00	197.060,00
	previsione di cassa	206.438,80	0,00	0,00	206.438,80
	Totale programma	28.273,93	0,00	0,00	28.273,93
	previsione di competenza	202.552,00	0,00	100,00	202.452,00
	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	191.335,92	4.000,00	0,00	195.335,92
	previsione di cassa	190.784,50	3.000,00	0,00	193.784,50
	Totale programma	1.163,88	0,00	0,00	1.163,88
	previsione di competenza	191.335,92	4.000,00	0,00	195.335,92
	previsione di cassa	190.784,50	3.000,00	0,00	193.784,50
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	501.415,06	900,00	0,00	502.315,06
	previsione di cassa	490.717,40	0,00	28.900,00	461.817,40
	Totale programma	14.236,04	0,00	0,00	14.236,04
	previsione di competenza	506.415,06	900,00	0,00	507.315,06
	previsione di cassa	485.717,40	0,00	28.900,00	466.817,40
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	507.572,00	3.030,00	0,00	510.602,00
	previsione di cassa	196.818,30	2.040,00	0,00	198.858,30
	Totale programma	20.473,20	0,00	0,00	20.473,20
	previsione di competenza	507.572,00	3.030,00	0,00	510.602,00
	previsione di cassa	196.818,30	2.040,00	0,00	198.858,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	97.862,74	0,00	0,00	97.862,74
	previsione di competenza	254.999,62	19.150,00	0,00	274.149,62
	previsione di cassa	293.358,38	16.300,00	0,00	309.658,38

COMUNE DI COGOLETO

MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	524.366,69	4.750,00	0,00	529.116,69
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	69.242,23	0,00	0,00	69.242,23
	previsione di competenza	408.584,88	4.490,00	0,00	413.074,88
	previsione di cassa	429.499,09	4.540,00	0,00	434.039,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	16.879,96	6.500,00	0,00	23.379,96
	previsione di cassa	16.879,96	6.500,00	0,00	23.379,96
	Totale programma	69.242,23	0,00	0,00	69.242,23
	previsione di competenza	425.464,84	10.990,00	0,00	436.454,84
	previsione di cassa	446.379,05	11.040,00	0,00	457.419,05
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	101.650,00	2.650,00	0,00	104.300,00
	previsione di cassa	142.644,83	1.800,00	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	88.827,02	14.600,00	0,00	103.427,02
	previsione di cassa	194.212,74	14.600,00	0,00	208.812,74
	Totale programma	296.910,76	0,00	0,00	296.910,76
	previsione di competenza	190.477,02	17.250,00	0,00	207.727,02
	previsione di cassa	336.857,57	16.400,00	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	863.989,03	22.350,00	0,00	886.339,03
	previsione di cassa	889.370,84	22.050,00	0,00	911.420,84
	Totale programma	235.646,03	0,00	0,00	235.646,03
	previsione di competenza	863.989,03	22.350,00	0,00	886.339,03
	previsione di cassa	889.370,84	22.050,00	0,00	911.420,84
	TOTALE MISSIONE	601.799,02	0,00	0,00	601.799,02
	previsione di competenza	1.479.930,89	50.590,00	0,00	1.530.520,89
	previsione di cassa	1.672.607,46	49.450,00	0,00	1.722.057,46
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	149.945,72	0,00	29.100,00	120.845,72
	previsione di cassa	164.191,14	0,00	29.300,00	134.891,14
	Totale programma	38.900,98	0,00	0,00	38.900,98
	previsione di competenza	295.695,72	0,00	29.100,00	266.595,72
	previsione di cassa	309.941,14	0,00	29.300,00	280.641,14
	TOTALE MISSIONE	38.900,98	0,00	0,00	38.900,98
	previsione di competenza	295.695,72	0,00	29.100,00	266.595,72
	previsione di cassa	309.941,14	0,00	29.300,00	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	158.650,00	4.500,00	0,00	163.150,00

COMUNE DI COGOLETO

Titolo	2	previdione di cassa	173.188,03	4.000,00	0,00	177.188,03
		residui presunti	460,00	0,00	0,00	460,00
		previdione di competenza	245.045,22	15.200,00	0,00	260.245,22
		previdione di cassa	245.039,54	15.200,00	0,00	260.239,54
Totale programma		49.773,55	0,00	0,00	49.773,55	
TOTALE MISSIONE		403.695,22	19.700,00	0,00	423.395,22	
		418.227,57	19.200,00	0,00	437.427,57	
		58.273,55	0,00	0,00	58.273,55	
		446.195,22	19.700,00	0,00	465.895,22	
		460.727,57	19.200,00	0,00	479.927,57	
MISSIONE 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	residui presunti	29.453,58	0,00	0,00	29.453,58
		previdione di competenza	72.800,00	55.350,00	0,00	128.150,00
		previdione di cassa	90.780,00	39.000,00	0,00	129.780,00
		Totale programma	29.453,58	0,00	0,00	29.453,58
TOTALE MISSIONE		72.800,00	55.350,00	0,00	128.150,00	
		90.780,00	39.000,00	0,00	129.780,00	
		29.453,58	0,00	0,00	29.453,58	
		72.800,00	55.350,00	0,00	128.150,00	
		90.780,00	39.000,00	0,00	129.780,00	
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 1 Difesa del suolo						
Titolo	1	residui presunti	10.534,97	0,00	0,00	10.534,97
		previdione di competenza	17.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00
		previdione di cassa	25.534,97	0,00	1.000,00	26.534,97
		Totale programma	10.534,97	0,00	0,00	10.534,97
TOTALE MISSIONE		2.606.006,63	0,00	1.000,00	2.605.006,63	
		1.562.034,97	0,00	1.000,00	1.561.034,97	
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	residui presunti	59.045,52	0,00	0,00	59.045,52
		previdione di competenza	236.686,87	22.070,00	0,00	258.756,87
		previdione di cassa	264.417,58	22.070,00	0,00	286.487,58
		Spese in conto capitale	6.003,00	0,00	0,00	6.003,00
TOTALE MISSIONE		46.586,28	10.000,00	0,00	56.586,28	
		40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
		65.048,52	0,00	0,00	65.048,52	
		283.273,15	32.070,00	0,00	315.343,15	
		304.417,58	32.070,00	0,00	336.487,58	
Programma 3 Rifiuti						
Titolo	1	residui presunti	898.369,16	0,00	0,00	898.369,16
		previdione di competenza	2.284.400,00	0,00	700,00	2.283.700,00
		previdione di cassa	2.410.169,17	0,00	700,00	2.409.469,17
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		898.369,16	0,00	0,00	898.369,16	
		2.284.400,00	0,00	700,00	2.283.700,00	
		2.410.169,17	0,00	700,00	2.409.469,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		898.369,16	0,00	0,00	898.369,16	

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di competenza	2.284.400,00	5.300,00	0,00	2.289.700,00
			previsione di cassa	2.410.169,17	5.300,00	0,00	2.415.469,17
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	973.952,65	0,00	0,00	973.952,65
			previsione di competenza	5.198.079,78	36.370,00	0,00	5.234.449,78
			previsione di cassa	4.301.021,72	36.370,00	0,00	4.337.391,72
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilita					
Programma 5		Viabilita e infrastrutture stradali					
Titolo 1		Spese correnti					
			residui presunti	111.734,47	0,00	0,00	111.734,47
			previsione di competenza	579.338,60	54.300,00	0,00	633.638,60
			previsione di cassa	592.699,27	49.550,00	0,00	642.249,27
Titolo 2		Spese in conto capitale					
			residui presunti	136.557,69	0,00	0,00	136.557,69
			previsione di competenza	327.962,19	7.000,00	0,00	334.962,19
			previsione di cassa	378.551,49	7.000,00	0,00	385.551,49
		Totale programma					
			residui presunti	248.292,16	0,00	0,00	248.292,16
			previsione di competenza	907.300,79	61.300,00	0,00	968.600,79
			previsione di cassa	971.250,76	56.550,00	0,00	1.027.800,76
TOTALE MISSIONE							
			residui presunti	401.272,16	0,00	0,00	401.272,16
			previsione di competenza	988.400,79	61.300,00	0,00	1.049.700,79
			previsione di cassa	1.052.350,76	56.550,00	0,00	1.108.900,76
MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo 1		Spese correnti					
			residui presunti	3.070,09	0,00	0,00	3.070,09
			previsione di competenza	3.850,00	0,00	150,00	3.700,00
			previsione di cassa	6.879,59	0,00	150,00	6.729,59
		Totale programma					
			residui presunti	3.070,09	0,00	0,00	3.070,09
			previsione di competenza	7.850,00	0,00	150,00	7.700,00
			previsione di cassa	10.879,59	0,00	150,00	10.729,59
TOTALE MISSIONE							
			residui presunti	3.070,09	0,00	0,00	3.070,09
			previsione di competenza	10.650,00	0,00	150,00	10.500,00
			previsione di cassa	13.679,59	0,00	150,00	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	434.700,00	0,00	23.850,00	410.850,00
			previsione di cassa	477.647,73	0,00	19.250,00	458.397,73
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.300,00	3.000,00	0,00	37.300,00
			previsione di cassa	34.300,00	3.000,00	0,00	37.300,00
		Totale programma					
			residui presunti	114.013,90	0,00	0,00	114.013,90
			previsione di competenza	469.000,00	0,00	20.850,00	448.150,00
			previsione di cassa	511.947,73	0,00	16.250,00	495.697,73
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	219.485,67	14.190,00	0,00	233.675,67
			previsione di cassa	206.718,41	9.990,00	0,00	216.708,41
		Totale programma					
			residui presunti	98.591,53	0,00	0,00	98.591,53
			previsione di competenza	219.485,67	14.190,00	0,00	233.675,67
			previsione di cassa	219.485,67	14.190,00	0,00	233.675,67

COMUNE DI COGOLETO

Programma 4		previsione di cassa	206.718,41	9.950,00	0,00	216.708,41
Titolo	1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
		Spese correnti				
		residui presunti	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00
		previsione di competenza	689.700,00	50.100,00	0,00	739.800,00
		previsione di cassa	344.650,00	16.700,00	0,00	361.350,00
		Totale programma	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	470.185,34	0,00	0,00	470.185,34
		previsione di competenza	754.970,11	6.000,00	0,00	760.970,11
		previsione di cassa	949.459,34	6.000,00	0,00	955.459,34
		Totale programma	470.185,34	0,00	0,00	470.185,34
Programma 8		Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	25.668,48	0,00	0,00	25.668,48
		previsione di competenza	64.700,00	2.450,00	0,00	67.150,00
		previsione di cassa	60.168,48	2.450,00	0,00	62.618,48
		Totale programma	25.668,48	0,00	0,00	25.668,48
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	32.626,06	0,00	0,00	32.626,06
		previsione di competenza	85.700,00	35.500,00	0,00	121.200,00
		previsione di cassa	102.388,52	30.500,00	0,00	132.888,52
		Totale programma	32.847,34	0,00	0,00	32.847,34
		TOTALE MISSIONE	781.824,69	0,00	0,00	781.824,69
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	107.900,00	3.450,00	0,00	111.350,00
		previsione di cassa	107.800,00	3.450,00	0,00	111.250,00
		Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.343.916,21	22.300,00	0,00	1.366.216,21
		previsione di cassa	1.375.460,55	2.000,00	0,00	1.377.460,55
		Totale programma	131.325,22	0,00	0,00	131.325,22
		Totale programma	1.343.916,21	22.300,00	0,00	1.366.216,21
		previsione di cassa	1.382.072,95	2.000,00	0,00	1.384.072,95

COMUNE DI COGOLETO

TOTALE MISSIONE		residui presunti	131.325,22	0,00	0,00	131.325,22
		previsione di competenza	1.451.816,21	25.750,00	0,00	1.477.566,21
		previsione di cassa	1.489.872,95	5.450,00	0,00	1.495.322,95
MISSIONE 20						
Programma 1						
Titolo 1						
Fondi e accantonamenti						
Fondo di riserva						
Spese correnti						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
		previsione di cassa	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
		previsione di cassa	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
		previsione di cassa	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	4.193.478,97	0,00	0,00	4.193.478,97
		previsione di competenza	21.184.725,98	287.160,00	0,00	21.471.885,98
		previsione di cassa	20.616.410,61	209.320,00	0,00	20.825.730,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	4.193.478,97	0,00	0,00	4.193.478,97
		previsione di competenza	21.184.725,98	287.160,00	0,00	21.471.885,98
		previsione di cassa	20.616.410,61	209.320,00	0,00	20.825.730,61

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.619.230,25	0,00	0,00	1.619.230,25
	residui presunti	7.007.000,00	0,00	24.500,00	6.982.500,00
	previsione di competenza	8.606.017,60	0,00	56.160,00	8.549.857,60
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	10.400,00	50.350,00	0,00	60.750,00
	previsione di competenza	10.400,00	50.350,00	0,00	60.750,00
	previsione di cassa	1.619.230,25	0,00	0,00	1.619.230,25
	residui presunti	7.017.400,00	25.850,00	0,00	7.043.250,00
	previsione di competenza	8.616.417,60	0,00	5.810,00	8.610.607,60
	previsione di cassa				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	398.348,87	0,00	0,00	398.348,87
	residui presunti	1.728.450,00	112.250,00	0,00	1.840.700,00
	previsione di competenza	1.781.598,87	92.050,00	0,00	1.873.648,87
	previsione di cassa	398.348,87	0,00	0,00	398.348,87
	residui presunti	1.729.550,00	112.250,00	0,00	1.841.800,00
	previsione di competenza	1.782.698,87	92.050,00	0,00	1.874.748,87
	previsione di cassa				
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	234.737,09	0,00	0,00	234.737,09
	residui presunti	3.347.750,00	44.960,00	0,00	3.392.710,00
	previsione di competenza	3.522.857,05	18.980,00	0,00	3.541.837,05
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
	previsione di cassa	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	45.553,58	0,00	0,00	45.553,58
	residui presunti	367.000,00	5.250,00	0,00	372.250,00
	previsione di competenza	396.491,18	5.250,00	0,00	401.741,18
	previsione di cassa	490.948,20	0,00	0,00	490.948,20
	residui presunti	3.967.050,00	100.710,00	0,00	4.067.760,00
	previsione di competenza	4.368.703,96	74.730,00	0,00	4.443.433,96
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2.437.099,45	0,00	0,00	2.437.099,45
	residui presunti	669.000,00	32.650,00	0,00	701.650,00
	previsione di competenza	3.106.099,45	32.650,00	0,00	3.138.749,45
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	residui presunti				

