

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

data: 22-11-2017 n.protocollo: 1

Rif delibera del n. 0

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	3.981,18	0,00	0,00	3.981,18
		previsione di competenza	34.330,00	0,00	0,00	34.330,00
		previsione di cassa	38.181,20	129,98	0,00	38.311,18
	Totale programma	residui presunti	3.981,18	0,00	0,00	3.981,18
		previsione di competenza	34.330,00	0,00	0,00	34.330,00
		previsione di cassa	38.181,20	129,98	0,00	38.311,18
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
		previsione di cassa	27.550,00	2.500,00	0,00	30.050,00
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
		previsione di cassa	27.550,00	2.500,00	0,00	30.050,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.695,75	0,00	0,00	1.695,75
		previsione di competenza	95.998,00	0,00	0,00	95.998,00
		previsione di cassa	83.932,20	13.761,55	0,00	97.693,75
	Totale programma	residui presunti	1.695,75	0,00	0,00	1.695,75
		previsione di competenza	95.998,00	0,00	0,00	95.998,00
		previsione di cassa	83.932,20	13.761,55	0,00	97.693,75
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.004,17	0,00	0,00	4.004,17
		previsione di competenza	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
		previsione di cassa	41.581,93	7.622,24	0,00	49.204,17
	Totale programma	residui presunti	4.004,17	0,00	0,00	4.004,17
		previsione di competenza	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
		previsione di cassa	41.581,93	7.622,24	0,00	49.204,17
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.183,37	0,00	0,00	7.183,37

COMUNE DI MARZANO (PV)

			previsione di competenza	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
			previsione di cassa	70.417,44	2.765,93	0,00	73.183,37
Totale programma			residui presunti	11.619,85	0,00	0,00	11.619,85
			previsione di competenza	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00
			previsione di cassa	202.453,92	2.765,93	0,00	205.219,85
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.709,92	0,00	1.709,92
			previsione di competenza	43.323,00	0,00	0,00	43.323,00
			previsione di cassa	55.888,58	0,00	10.855,66	45.032,92
Totale programma			residui presunti	1.709,92	0,00	0,00	1.709,92
			previsione di competenza	43.323,00	0,00	0,00	43.323,00
			previsione di cassa	55.888,58	0,00	10.855,66	45.032,92
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.112,22	0,00	3.112,22
			previsione di competenza	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
			previsione di cassa	81.600,00	3.112,22	0,00	84.712,22
Totale programma			residui presunti	3.112,22	0,00	0,00	3.112,22
			previsione di competenza	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
			previsione di cassa	81.600,00	3.112,22	0,00	84.712,22
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	12.269,85	0,00	12.269,85
			previsione di competenza	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
			previsione di cassa	45.906,83	9.963,02	0,00	55.869,85
Totale programma			residui presunti	12.269,85	0,00	0,00	12.269,85
			previsione di competenza	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
			previsione di cassa	45.906,83	9.963,02	0,00	55.869,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti	38.392,94	0,00	0,00	38.392,94
			previsione di competenza	567.701,00	0,00	0,00	567.701,00
			previsione di cassa	577.094,66	28.999,28	0,00	606.093,94
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.215,49	0,00	2.215,49
			previsione di competenza	54.234,00	0,00	0,00	54.234,00
			previsione di cassa	50.265,80	6.183,69	0,00	56.449,49
Totale programma			residui presunti	2.215,49	0,00	0,00	2.215,49
			previsione di competenza	54.234,00	0,00	0,00	54.234,00
			previsione di cassa	50.265,80	6.183,69	0,00	56.449,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.215,49	0,00	0,00	2.215,49
			previsione di competenza	54.234,00	0,00	0,00	54.234,00
			previsione di cassa	50.265,80	6.183,69	0,00	56.449,49
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	8.810,15	0,00	8.810,15
			previsione di competenza	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
			previsione di cassa	68.290,15	5.020,00	0,00	73.310,15

COMUNE DI MARZANO (PV)

Totale programma			residui presunti	8.810,15	0,00	0,00	8.810,15
			previsione di competenza	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
			previsione di cassa	68.290,15	5.020,00	0,00	73.310,15
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	11.455,28	0,00	0,00	11.455,28
			previsione di competenza	239.850,00	0,00	0,00	239.850,00
			previsione di cassa	243.713,54	7.591,74	0,00	251.305,28
Totale programma			residui presunti	11.455,28	0,00	0,00	11.455,28
			previsione di competenza	239.850,00	0,00	0,00	239.850,00
			previsione di cassa	243.713,54	7.591,74	0,00	251.305,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	20.265,43	0,00	0,00	20.265,43
			previsione di competenza	304.850,00	0,00	0,00	304.850,00
			previsione di cassa	312.503,69	12.611,74	0,00	325.115,43
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	982,61	0,00	0,00	982,61
			previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	10.373,86	108,75	0,00	10.482,61
Totale programma			residui presunti	982,61	0,00	0,00	982,61
			previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	10.373,86	108,75	0,00	10.482,61
TOTALE MISSIONE			residui presunti	982,61	0,00	0,00	982,61
			previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	10.373,86	108,75	0,00	10.482,61
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	3.195,18	0,00	0,00	3.195,18
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	3.500,00	3.195,18	0,00	6.695,18
Totale programma			residui presunti	3.195,18	0,00	0,00	3.195,18
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	3.500,00	3.195,18	0,00	6.695,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.195,18	0,00	0,00	3.195,18
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	3.500,00	3.195,18	0,00	6.695,18
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	1.050,00	0,00	6.050,00
Totale programma			residui presunti	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	1.050,00	0,00	21.050,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.548,17	0,00	0,00	1.548,17
			previsione di competenza	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00

COMUNE DI MARZANO (PV)

				previsione di cassa	146.498,17	1.050,00	0,00	147.548,17
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.620,47	0,00	0,00	1.620,47
				previsione di competenza	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00
				previsione di cassa	65.088,74	781,73	0,00	65.870,47
			Totale programma	residui presunti	1.620,47	0,00	0,00	1.620,47
				previsione di competenza	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00
				previsione di cassa	65.088,74	781,73	0,00	65.870,47
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.620,47	0,00	0,00	1.620,47
				previsione di competenza	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00
				previsione di cassa	65.088,74	781,73	0,00	65.870,47
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma	2	Interventi per la disabilità					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.526,08	0,00	0,00	3.526,08
				previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				previsione di cassa	25.287,00	239,08	0,00	25.526,08
			Totale programma	residui presunti	3.526,08	0,00	0,00	3.526,08
				previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				previsione di cassa	25.287,00	239,08	0,00	25.526,08
	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00
				previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	4.763,50	1.087,50	0,00	5.851,00
			Totale programma	residui presunti	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00
				previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	4.763,50	1.087,50	0,00	5.851,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.877,08	0,00	0,00	5.877,08
				previsione di competenza	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
				previsione di cassa	37.050,50	1.326,58	0,00	38.377,08
MISSIONE	50			Debito pubblico				
	Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.217,64	0,00	0,00	26.217,64
				previsione di competenza	68.214,00	0,00	0,00	68.214,00
				previsione di cassa	68.205,00	26.226,64	0,00	94.431,64
			Totale programma	residui presunti	26.217,64	0,00	0,00	26.217,64
				previsione di competenza	68.214,00	0,00	0,00	68.214,00
				previsione di cassa	68.205,00	26.226,64	0,00	94.431,64
	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	23.762,10	0,00	0,00	23.762,10
				previsione di competenza	67.577,00	0,00	0,00	67.577,00
				previsione di cassa	67.577,00	23.762,10	0,00	91.339,10
			Totale programma	residui presunti	23.762,10	0,00	0,00	23.762,10
				previsione di competenza	67.577,00	0,00	0,00	67.577,00
				previsione di cassa	67.577,00	23.762,10	0,00	91.339,10

COMUNE DI MARZANO (PV)

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.979,74	0,00	0,00	49.979,74
			previsione di competenza	135.791,00	0,00	0,00	135.791,00
			previsione di cassa	135.782,00	49.988,74	0,00	185.770,74
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	121.679,25	0,00	0,00	121.679,25
			previsione di competenza	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
			previsione di cassa	1.160.000,00	121.679,25	0,00	1.281.679,25
		Totale programma	residui presunti	121.679,25	0,00	0,00	121.679,25
			previsione di competenza	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
			previsione di cassa	1.160.000,00	121.679,25	0,00	1.281.679,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	121.679,25	0,00	0,00	121.679,25
			previsione di competenza	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
			previsione di cassa	1.160.000,00	121.679,25	0,00	1.281.679,25
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	16.199,82	0,00	0,00	16.199,82
			previsione di competenza	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
			previsione di cassa	266.285,00	11.914,82	0,00	278.199,82
		Totale programma	residui presunti	16.199,82	0,00	0,00	16.199,82
			previsione di competenza	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
			previsione di cassa	266.285,00	11.914,82	0,00	278.199,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.199,82	0,00	0,00	16.199,82
			previsione di competenza	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
			previsione di cassa	266.285,00	11.914,82	0,00	278.199,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	263.561,08	0,00	0,00	263.561,08
			previsione di competenza	2.764.826,00	0,00	0,00	2.764.826,00
			previsione di cassa	2.790.547,32	237.839,76	0,00	3.028.387,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	263.561,08	0,00	0,00	263.561,08
			previsione di competenza	2.764.826,00	0,00	0,00	2.764.826,00
			previsione di cassa	2.790.547,32	237.839,76	0,00	3.028.387,08

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	residui presunti 183.171,37	0,00	0,00	183.171,37
		previsione di competenza 680.104,00	0,00	0,00	680.104,00
		previsione di cassa 716.280,75	146.994,62	0,00	863.275,37
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 241.622,00	0,00	0,00	241.622,00
		previsione di cassa 229.000,00	12.622,00	0,00	241.622,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 183.171,37	0,00	0,00	183.171,37
		previsione di competenza 921.726,00	0,00	0,00	921.726,00
		previsione di cassa 945.280,75	159.616,62	0,00	1.104.897,37
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 30.499,95	0,00	0,00	30.499,95
		previsione di competenza 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa 70.545,59	0,00	20.045,64	50.499,95
	TOTALE TITOLO	residui presunti 30.499,95	0,00	0,00	30.499,95
		previsione di competenza 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa 70.545,59	0,00	20.045,64	50.499,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 16.662,65	0,00	0,00	16.662,65
		previsione di competenza 163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
		previsione di cassa 172.290,91	12.486,11	0,00	184.777,02
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		previsione di cassa 70.403,77	0,00	27.403,77	43.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 51.354,45	0,00	0,00	51.354,45
		previsione di competenza 258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
		previsione di cassa 329.386,48	0,00	14.917,66	314.468,82
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti 31.584,19	0,00	0,00	31.584,19
		previsione di competenza 1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		previsione di cassa 1.160.000,00	31.584,19	0,00	1.191.584,19
	TOTALE TITOLO	residui presunti 31.584,19	0,00	0,00	31.584,19
		previsione di competenza 1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		previsione di cassa 1.160.000,00	31.584,19	0,00	1.191.584,19
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				

COMUNE DI MARZANO (PV)

Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	7.866,07	0,00	0,00	7.866,07
			previsione di competenza	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
			previsione di cassa	238.660,00	4.206,07	0,00	242.866,07
TOTALE TITOLO			residui presunti	7.866,07	0,00	0,00	7.866,07
			previsione di competenza	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
			previsione di cassa	265.660,00	4.206,07	0,00	269.866,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	304.476,03	0,00	0,00	304.476,03
			previsione di competenza	2.764.826,00	0,00	0,00	2.764.826,00
			previsione di cassa	2.913.472,82	160.443,58	0,00	3.073.916,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	304.476,03	0,00	0,00	304.476,03
			previsione di competenza	2.764.826,00	0,00	0,00	2.764.826,00
			previsione di cassa	2.913.472,82	160.443,58	0,00	3.073.916,40