



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 3293 del 23/10/2019

Allegato C

Prospetti variazioni da trasmettere al Tesoriere

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	111.185,96	0,00	0,00	111.185,96
			previsioni di competenza	2.659.502,63	13.600,00	90.000,00	2.583.102,63
			previsioni di cassa	2.638.066,13	13.600,00	90.000,00	2.561.666,13
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	111.185,96	0,00	0,00	111.185,96
			previsioni di competenza	2.659.502,63	13.600,00	90.000,00	2.583.102,63
			previsioni di cassa	2.638.066,13	13.600,00	90.000,00	2.561.666,13
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.604.372,33	0,00	0,00	1.604.372,33
			previsioni di competenza	7.633.809,37	0,00	13.600,00	7.620.209,37
			previsioni di cassa	8.667.349,00	0,00	13.600,00	8.653.749,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	1.606.647,63	0,00	0,00	1.606.647,63
			previsioni di competenza	7.696.812,57	0,00	13.600,00	7.683.212,57
			previsioni di cassa	8.726.405,73	0,00	13.600,00	8.712.805,73
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.750.941,58	0,00	0,00	1.750.941,58
			previsioni di competenza	8.845.885,16	0,00	173.400,00	8.672.485,16
			previsioni di cassa	10.892.650,80	0,00	173.400,00	10.719.250,80
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	3.227.723,56	0,00	0,00	3.227.723,56
			previsioni di competenza	25.916.125,58	0,00	173.400,00	25.742.725,58
			previsioni di cassa	32.465.637,45	0,00	173.400,00	32.292.237,45
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	590.484,96	0,00	0,00	590.484,96
			previsioni di competenza	4.252.966,74	22.400,00	12.600,00	4.262.766,74
			previsioni di cassa	4.734.369,44	22.400,00	12.600,00	4.744.169,44

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	823.012,78	0,00	0,00	823.012,78
			previsioni di competenza	5.907.189,14	22.400,00	12.600,00	5.916.989,14
			previsioni di cassa	6.513.864,30	22.400,00	12.600,00	6.523.664,30
Programma Titolo	11 01	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	residui presunti	626.701,42	0,00	0,00	626.701,42
			previsioni di competenza	2.281.525,14	119.000,00	0,00	2.400.525,14
			previsioni di cassa	2.819.030,17	119.000,00	0,00	2.938.030,17
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	2.396.048,89	0,00	0,00	2.396.048,89
			previsioni di competenza	7.389.887,40	119.000,00	0,00	7.508.887,40
			previsioni di cassa	9.785.209,19	119.000,00	0,00	9.904.209,19
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	32.745.093,68	0,00	0,00	32.745.093,68
			previsioni di competenza	81.913.249,31	155.000,00	289.600,00	81.778.649,31
			previsioni di cassa	115.647.628,63	155.000,00	289.600,00	115.513.028,63
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma Titolo	01 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI	residui presunti	1.060.422,68	0,00	0,00	1.060.422,68
			previsioni di competenza	14.514.521,94	499.298,00	518.998,00	14.494.821,94
			previsioni di cassa	14.711.936,80	499.298,00	518.998,00	14.692.236,80
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.091.347,49	0,00	0,00	1.091.347,49
			previsioni di competenza	14.554.521,94	499.298,00	518.998,00	14.534.821,94
			previsioni di cassa	14.777.153,97	499.298,00	518.998,00	14.757.453,97
Programma Titolo	02 01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE CORRENTI	residui presunti	194.498,31	0,00	0,00	194.498,31
			previsioni di competenza	829.157,58	19.700,00	0,00	848.857,58
			previsioni di cassa	973.634,72	19.700,00	0,00	993.334,72

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	194.498,31	0,00	0,00	194.498,31
		previsioni di competenza	829.157,58	19.700,00	0,00	848.857,58
		previsioni di cassa	973.634,72	19.700,00	0,00	993.334,72
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	1.285.845,80	0,00	0,00	1.285.845,80
		previsioni di competenza	15.383.679,52	518.998,00	518.998,00	15.383.679,52
		previsioni di cassa	15.750.788,69	518.998,00	518.998,00	15.750.788,69
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.490.684,68	0,00	0,00	1.490.684,68
		previsioni di competenza	2.969.418,99	66.083,20	66.083,20	2.969.418,99
		previsioni di cassa	3.903.853,58	66.083,20	66.083,20	3.903.853,58
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	2.442.824,39	0,00	0,00	2.442.824,39
		previsioni di competenza	18.266.399,66	66.083,20	66.083,20	18.266.399,66
		previsioni di cassa	20.175.983,57	66.083,20	66.083,20	20.175.983,57
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	9.228.448,56	0,00	0,00	9.228.448,56
		previsioni di competenza	50.001.944,66	66.083,20	66.083,20	50.001.944,66
		previsioni di cassa	56.407.924,59	66.083,20	66.083,20	56.407.924,59
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
		previsioni di competenza	626.106,00	54.900,00	0,00	681.006,00
		previsioni di cassa	697.326,94	54.900,00	0,00	752.226,94
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
		previsioni di competenza	626.106,00	54.900,00	0,00	681.006,00
		previsioni di cassa	697.326,94	54.900,00	0,00	752.226,94

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO					
		residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
		previsioni di competenza	626.106,00	54.900,00	0,00	681.006,00
		previsioni di cassa	697.326,94	54.900,00	0,00	752.226,94
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		residui presunti	153.068,17	0,00	0,00	153.068,17
		previsioni di competenza	2.431.084,80	216.400,00	0,00	2.647.484,80
		previsioni di cassa	2.546.832,12	216.400,00	0,00	2.763.232,12
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
		residui presunti	6.897.343,76	0,00	0,00	6.897.343,76
		previsioni di competenza	15.776.519,62	216.400,00	0,00	15.992.919,62
		previsioni di cassa	19.845.769,67	216.400,00	0,00	20.062.169,67
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
		residui presunti	9.306.853,49	0,00	0,00	9.306.853,49
		previsioni di competenza	17.832.767,84	216.400,00	0,00	18.049.167,84
		previsioni di cassa	24.254.994,46	216.400,00	0,00	24.471.394,46
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		residui presunti	1.520.514,55	0,00	0,00	1.520.514,55
		previsioni di competenza	4.658.903,63	0,00	39.600,00	4.619.303,63
		previsioni di cassa	5.676.427,87	0,00	39.600,00	5.636.827,87
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
		residui presunti	1.564.534,24	0,00	0,00	1.564.534,24
		previsioni di competenza	9.158.448,85	0,00	39.600,00	9.118.848,85
		previsioni di cassa	9.816.140,66	0,00	39.600,00	9.776.540,66
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti	11.460.911,48	0,00	0,00	11.460.911,48

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	44.318.453,94	0,00	39.600,00	44.278.853,94
		previsioni di cassa	50.176.880,36	0,00	39.600,00	50.137.280,36
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.251.802,55	0,00	0,00	1.251.802,55
		previsioni di competenza	2.988.689,19	37.200,00	27.000,00	2.998.889,19
		previsioni di cassa	3.757.270,20	37.200,00	27.000,00	3.767.470,20
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
		residui presunti	3.407.592,31	0,00	0,00	3.407.592,31
		previsioni di competenza	10.773.910,52	37.200,00	27.000,00	10.784.110,52
		previsioni di cassa	14.157.236,53	37.200,00	27.000,00	14.167.436,53
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
		residui presunti	4.285.386,32	0,00	0,00	4.285.386,32
		previsioni di competenza	12.324.196,29	37.200,00	27.000,00	12.334.396,29
		previsioni di cassa	16.470.445,66	37.200,00	27.000,00	16.480.645,66
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
		previsioni di competenza	4.041.857,35	153.676,54	153.676,54	4.041.857,35
		previsioni di cassa	4.986.201,20	153.676,54	153.676,54	4.986.201,20
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
		residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
		previsioni di competenza	4.041.857,35	153.676,54	153.676,54	4.041.857,35
		previsioni di cassa	4.986.201,20	153.676,54	153.676,54	4.986.201,20
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	2.308.786,68	0,00	0,00	2.308.786,68
		previsioni di competenza	9.443.565,58	226.050,00	226.050,00	9.443.565,58
		previsioni di cassa	11.554.786,07	226.050,00	226.050,00	11.554.786,07

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	2.308.786,68	0,00	0,00	2.308.786,68
			previsioni di competenza	9.493.565,58	226.050,00	226.050,00	9.493.565,58
			previsioni di cassa	11.597.286,07	226.050,00	226.050,00	11.597.286,07
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	15.589.728,99	0,00	0,00	15.589.728,99
			previsioni di competenza	60.717.391,93	379.726,54	379.726,54	60.717.391,93
			previsioni di cassa	75.925.188,23	379.726,54	379.726,54	75.925.188,23
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	129.781,33	0,00	0,00	129.781,33
			previsioni di competenza	206.394,00	0,00	24.500,00	181.894,00
			previsioni di cassa	322.414,77	0,00	24.500,00	297.914,77
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	146.720,75	0,00	0,00	146.720,75
			previsioni di competenza	251.877,75	0,00	24.500,00	227.377,75
			previsioni di cassa	401.010,07	0,00	24.500,00	376.510,07
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	175.884,44	0,00	0,00	175.884,44
			previsioni di competenza	2.215.381,00	0,00	82.800,00	2.132.581,00
			previsioni di cassa	2.176.425,16	0,00	82.800,00	2.093.625,16
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	666.677,44	0,00	0,00	666.677,44
			previsioni di competenza	2.505.381,00	0,00	82.800,00	2.422.581,00
			previsioni di cassa	2.840.153,22	0,00	82.800,00	2.757.353,22
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	989.543,87	0,00	0,00	989.543,87
			previsioni di competenza	3.123.065,49	0,00	107.300,00	3.015.765,49
			previsioni di cassa	3.786.295,13	0,00	107.300,00	3.678.995,13
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
			previsioni di competenza	411.103.041,03	1.428.307,74	1.428.307,74	411.103.041,03

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	482.914.302,53	1.428.307,74	1.428.307,74	482.914.302,53
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	411.103.041,03	1.428.307,74	1.428.307,74	411.103.041,03
		previsioni di cassa	482.914.302,53	1.428.307,74	1.428.307,74	482.914.302,53

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DG PROPOSTA 3293 DEL 23/10/2019**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.888.714,49 22.298.323,42 33.940.579,24	0,00 0,00 867.246,54	0,00 0,00 0,00	11.888.714,49 22.298.323,42 34.807.825,78
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	23.847.672,44 14.818.400,00 19.257.996,99	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	23.847.672,44 14.818.400,00 19.257.996,99
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	37.691.222,53 55.338.929,46 73.639.090,39	0,00 8.000,00 875.246,54	0,00 8.000,00 8.000,00	37.691.222,53 55.338.929,46 74.506.336,93
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	140.411.893,60 388.066.463,17 478.390.088,86	0,00 8.000,00 875.246,54	0,00 8.000,00 8.000,00	140.411.893,60 388.066.463,17 479.257.335,40
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	140.411.893,60 411.103.041,03 478.390.088,86	0,00 8.000,00 875.246,54	0,00 8.000,00 8.000,00	140.411.893,60 411.103.041,03 479.257.335,40

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PROPOSTA DG 3293 DEL 23/10/2019**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		fondo pluriennale vincolato	3.647.828,52	0,00	0,00	3.647.828,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	3.647.828,52	0,00	0,00	3.647.828,52

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa