



Comune di Modena
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

Allegato G

SCHEMA PER IL TESORIERE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	505.600,79		505.600,79
		previsioni di competenza	3.376.471,94	3.665,00	3.366.136,94
		previsioni di cassa	3.881.398,29	3.665,00	3.871.063,29
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	505.600,79		505.600,79
		previsioni di competenza	3.376.471,94	3.665,00	3.366.136,94
		previsioni di cassa	3.881.398,29	3.665,00	3.871.063,29
Programma	02 SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	287.549,22		287.549,22
		previsioni di competenza	3.041.220,00	18.275,73	3.059.495,73
		previsioni di cassa	3.328.769,22	18.275,73	3.347.044,95
Totale Programma	02 SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	287.549,22		287.549,22
		previsioni di competenza	3.041.220,00	18.275,73	3.059.495,73
		previsioni di cassa	3.328.769,22	18.275,73	3.347.044,95
Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	567.236,49		567.236,49
		previsioni di competenza	3.225.759,92	13.493,49	3.239.253,41
		previsioni di cassa	3.792.996,41	13.493,49	3.806.489,90
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	537.071,92		537.071,92
		previsioni di competenza	9.850.509,36	404.000,00	10.254.509,36
		previsioni di cassa	10.378.826,56	404.000,00	10.782.826,56
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	1.104.308,41		1.104.308,41
		previsioni di competenza	13.076.269,28	417.493,49	13.493.762,77
		previsioni di cassa	14.171.822,97	417.493,49	14.589.316,46
Programma	06 UFFICIO TECNICO				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.304.479,08		1.304.479,08
		previsioni di competenza	8.222.485,07	91.444,80	8.295.436,38
		previsioni di cassa	9.526.964,15	91.444,80	9.599.915,46
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.661.349,78		3.661.349,78
		previsioni di competenza	9.023.514,36	200.000,00	9.223.514,36
		previsioni di cassa	12.574.491,18	200.000,00	12.774.491,18

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	4.965.828,86		4.965.828,86
			previsioni di competenza	17.245.999,43	291.444,80	17.518.950,74
			previsioni di cassa	22.101.455,33	291.444,80	22.374.406,64
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	137.827,63		137.827,63
			previsioni di competenza	2.171.465,00	0,00	2.160.375,00
			previsioni di cassa	2.309.292,63	0,00	2.298.202,63
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	137.827,63		137.827,63
			previsioni di competenza	2.171.465,00	0,00	2.160.375,00
			previsioni di cassa	2.309.292,63	0,00	2.298.202,63
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	308.209,80		308.209,80
			previsioni di competenza	4.112.529,97	0,00	4.061.789,97
			previsioni di cassa	4.419.740,77	0,00	4.369.000,77
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	49.095,24		49.095,24
			previsioni di competenza	857.073,11	275.081,94	1.132.155,05
			previsioni di cassa	577.368,35	275.081,94	852.450,29
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	357.305,04		357.305,04
			previsioni di competenza	4.969.603,08	275.081,94	5.193.945,02
			previsioni di cassa	4.997.109,12	275.081,94	5.221.451,06
Programma	10	RISORSE UMANE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	133.661,34		133.661,34
			previsioni di competenza	2.644.350,51	3.000,00	2.611.270,13
			previsioni di cassa	2.777.151,85	3.000,00	2.744.071,47
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	133.661,34		133.661,34
			previsioni di competenza	2.644.350,51	3.000,00	2.611.270,13
			previsioni di cassa	2.777.151,85	3.000,00	2.744.071,47
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	339.263,01		339.263,01
			previsioni di competenza	2.112.683,67	3.580,38	2.116.264,05
			previsioni di cassa	2.451.946,68	3.580,38	2.455.527,06
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	380.906,30		380.906,30
			previsioni di competenza	2.730.523,47	3.580,38	2.734.103,85
			previsioni di cassa	2.871.257,23	3.580,38	2.874.837,61

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.074.308,26 62.370.188,26 75.753.777,64	1.012.541,34 130.403,87 1.012.541,34	14.074.308,26 63.252.325,73 76.635.915,11
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.733.472,71 16.657.900,73 19.391.373,44	148.354,93 11.860,00 148.354,93	2.733.472,71 16.794.395,66 19.527.868,37
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	175.541,59 2.669.502,01 2.807.499,60	40.041,18 0,00 40.041,18	175.541,59 2.709.543,19 2.847.540,78
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.909.014,30 19.327.402,74 22.198.873,04	188.396,11 11.860,00 188.396,11	2.909.014,30 19.503.938,85 22.375.409,15
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	936.918,66 3.117.394,16 4.054.312,82	0,00 28.855,68 0,00	936.918,66 3.088.538,48 4.025.457,14
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	250.810,25 14.611.893,25 12.470.101,23	0,00 80.000,00 0,00	250.810,25 14.531.893,25 12.390.101,23
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.187.728,91 17.729.287,41 16.524.414,05	0,00 108.855,68 0,00	1.187.728,91 17.620.431,73 16.415.558,37
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.486.219,70 15.817.996,02 19.304.215,72	52.424,68 29.048,00 52.424,68	3.486.219,70 15.841.372,70 19.327.592,40
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.491.311,36 15.817.996,02 19.309.307,38	52.424,68 29.048,00 52.424,68	3.491.311,36 15.841.372,70 19.332.684,06
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	7.719.548,28		7.719.548,28

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	54.231.935,17	240.820,79	149.763,68	54.322.992,28
		previsioni di cassa	59.521.337,18	240.820,79	149.763,68	59.612.394,29
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	412.120,95 927.035,66 1.339.156,61	3.149,01 0,00 0,00	412.120,95 930.184,67 1.342.305,62
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	122.803,33 1.231.031,28 1.350.347,51	80.000,00 120.000,00 120.000,00	122.803,33 1.191.031,28 1.310.347,51
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	534.924,28 2.158.066,94 2.689.504,12	83.149,01 120.000,00 120.000,00	534.924,28 2.121.215,95 2.652.653,13
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	839.545,33 9.844.370,80 10.683.916,13	18.275,00 12.000,00 12.000,00	839.545,33 9.850.645,80 10.690.191,13
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.089.957,86 12.511.890,13 13.275.437,15	18.275,00 12.000,00 12.000,00	1.089.957,86 12.518.165,13 13.281.712,15
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.624.882,14 14.669.957,07 15.964.941,27	101.424,01 132.000,00 132.000,00	1.624.882,14 14.639.381,08 15.934.365,28
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	546.692,80 3.484.844,55 4.031.537,35	7.500,00 581,94 581,94	546.692,80 3.491.762,61 4.038.455,41
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsioni di competenza	618.609,33 7.342.212,89	7.500,00 581,94	618.609,33 7.349.130,95

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015	
			In aumento	In diminuzione		
Programma Titolo	02 GIOVANI 01 SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	7.641.290,24	7.500,00	581,94	7.648.208,30
		residui presunti	368.287,01			368.287,01
		previsioni di competenza	843.345,81	48.000,00	1.000,00	890.345,81
		previsioni di cassa	1.211.632,82	48.000,00	1.000,00	1.258.632,82
Totale Programma	02 GIOVANI	residui presunti	368.287,01			368.287,01
		previsioni di competenza	843.345,81	48.000,00	1.000,00	890.345,81
		previsioni di cassa	1.211.632,82	48.000,00	1.000,00	1.258.632,82
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	986.896,34			986.896,34
		previsioni di competenza	8.185.558,70	55.500,00	1.581,94	8.239.476,76
		previsioni di cassa	8.852.923,06	55.500,00	1.581,94	8.906.841,12
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma Titolo	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 01 SPESE CORRENTI	residui presunti	61.612,26			61.612,26
		previsioni di competenza	487.199,03	67.500,00	0,00	554.699,03
		previsioni di cassa	548.811,29	67.500,00	0,00	616.311,29
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	61.612,26			61.612,26
		previsioni di competenza	487.199,03	67.500,00	0,00	554.699,03
		previsioni di cassa	548.811,29	67.500,00	0,00	616.311,29
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti	61.612,26			61.612,26
		previsioni di competenza	487.199,03	67.500,00	0,00	554.699,03
		previsioni di cassa	548.811,29	67.500,00	0,00	616.311,29
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma Titolo	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 01 SPESE CORRENTI	residui presunti	179.975,83			179.975,83
		previsioni di competenza	2.303.496,35	0,00	3.665,00	2.299.831,35
		previsioni di cassa	2.483.472,18	0,00	3.665,00	2.479.807,18
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.850.537,10			4.850.537,10
		previsioni di competenza	6.674.339,05	1.000,00	0,00	6.675.339,05
		previsioni di cassa	11.213.534,19	1.000,00	0,00	11.214.534,19
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	5.030.512,93			5.030.512,93

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	8.977.835,40	1.000,00	3.665,00	8.975.170,40
		previsioni di cassa	13.697.006,37	1.000,00	3.665,00	13.694.341,37
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti			9.855.175,71
			previsioni di competenza	1.000,00	3.665,00	25.118.215,33
			previsioni di cassa	1.000,00	3.665,00	32.216.802,93
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti			10.068,83
			previsioni di competenza	10.000,00	0,00	166.600,00
			previsioni di cassa	10.000,00	0,00	176.485,83
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti			10.068,83
			previsioni di competenza	10.000,00	0,00	396.600,00
			previsioni di cassa	10.000,00	0,00	406.485,83
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti			1.236.727,13
			previsioni di competenza	22.100,00	103.674,80	5.966.240,15
			previsioni di cassa	22.100,00	103.674,80	7.202.967,28
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			884.797,62
			previsioni di competenza	500.000,00	0,00	2.072.433,71
			previsioni di cassa	500.000,00	0,00	2.957.231,33
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti			2.121.524,75
			previsioni di competenza	522.100,00	103.674,80	8.038.673,86
			previsioni di cassa	522.100,00	103.674,80	10.160.198,61
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti			11.975.972,53
			previsioni di competenza	532.100,00	103.674,80	42.127.885,43
			previsioni di cassa	532.100,00	103.674,80	54.103.674,96
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			0,00
			previsioni di competenza	800.000,00	0,00	800.000,00
			previsioni di cassa	800.000,00	0,00	800.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
			In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	800.000,00	800.000,00
		previsioni di cassa	0,00	800.000,00	800.000,00
Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	613.204,19		613.204,19
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.243.607,03	316,00	2.243.923,03
		previsioni di cassa	2.856.811,22	316,00	2.857.127,22
Totale Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	1.554.068,71		1.554.068,71
		previsioni di competenza	2.513.641,78	316,00	2.513.957,78
		previsioni di cassa	3.932.425,49	316,00	3.932.741,49
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	534.801,59		534.801,59
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.782.493,33	0,00	3.782.177,33
		previsioni di cassa	4.317.294,92	0,00	4.316.978,92
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.116.600,20		2.116.600,20
		previsioni di competenza	11.882.051,63	0,00	11.602.051,63
		previsioni di cassa	13.420.282,60	0,00	13.140.282,60
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	2.651.401,79		2.651.401,79
		previsioni di competenza	15.664.544,96	0,00	15.384.228,96
		previsioni di cassa	17.737.577,52	0,00	17.457.261,52
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	4.205.470,50		4.205.470,50
		previsioni di competenza	18.178.186,74	800.316,00	18.698.186,74
		previsioni di cassa	21.670.003,01	800.316,00	22.190.003,01
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	2.662.136,69		2.662.136,69
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	16.281.584,51	483.707,19	16.669.275,77
		previsioni di cassa	18.943.721,20	483.707,19	19.331.412,46
Totale Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	2.743.093,94		2.743.093,94
		previsioni di competenza	17.220.651,27	483.707,19	17.608.342,53
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	previsioni di cassa	19.963.745,21	483.707,19	20.351.436,47

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	884.835,42			884.835,42
		previsioni di competenza	3.745.606,63	19.487,24	0,00	3.765.093,87
		previsioni di cassa	4.630.442,05	19.487,24	0,00	4.649.929,29
Totale Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	884.835,42			884.835,42
		previsioni di competenza	3.745.606,63	19.487,24	0,00	3.765.093,87
		previsioni di cassa	4.630.442,05	19.487,24	0,00	4.649.929,29
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	4.570.114,52			4.570.114,52
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	23.446.664,11	0,00	170.750,00	23.275.914,11
		previsioni di cassa	28.016.778,63	0,00	170.750,00	27.846.028,63
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	4.659.167,30			4.659.167,30
		previsioni di competenza	24.449.953,92	0,00	170.750,00	24.279.203,92
		previsioni di cassa	28.938.390,30	0,00	170.750,00	28.767.640,30
Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	2.525.501,88			2.525.501,88
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.321.995,09	4.590,00	0,00	5.326.585,09
		previsioni di cassa	7.847.496,97	4.590,00	0,00	7.852.086,97
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	2.527.551,13			2.527.551,13
		previsioni di competenza	5.321.995,09	4.590,00	0,00	5.326.585,09
		previsioni di cassa	7.849.546,22	4.590,00	0,00	7.854.136,22
Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	7.160.709,72			7.160.709,72
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	8.372.968,60	29.949,00	0,00	8.402.917,60
		previsioni di cassa	15.533.678,32	29.949,00	0,00	15.563.627,32
Totale Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	7.160.709,72			7.160.709,72
		previsioni di competenza	8.372.968,60	29.949,00	0,00	8.402.917,60
		previsioni di cassa	15.533.678,32	29.949,00	0,00	15.563.627,32
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	389.584,19			389.584,19
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.084.114,27	865.722,42	0,00	4.949.836,69
		previsioni di cassa	4.473.698,46	865.722,42	0,00	5.339.420,88
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	389.584,19			389.584,19
		previsioni di competenza	4.084.114,27	865.722,42	0,00	4.949.836,69
		previsioni di cassa	4.473.698,46	865.722,42	0,00	5.339.420,88

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
			In aumento	In diminuzione	
Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti 325.908,37			325.908,37
		previsioni di competenza 1.965.875,38	70.000,00	10.157,26	2.025.718,12
		previsioni di cassa 2.291.783,75	70.000,00	10.157,26	2.351.626,49
Totale Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti 325.908,37			325.908,37
		previsioni di competenza 1.965.875,38	70.000,00	10.157,26	2.025.718,12
		previsioni di cassa 2.291.783,75	70.000,00	10.157,26	2.351.626,49
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti 19.157.085,59			19.157.085,59
		previsioni di competenza 67.976.157,29	1.473.455,85	276.923,19	69.172.689,95
		previsioni di cassa 86.962.511,96	1.473.455,85	276.923,19	88.159.044,62
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti 267.306,14			267.306,14
		previsioni di competenza 989.426,00	25.000,00	0,00	1.014.426,00
		previsioni di cassa 1.256.732,14	25.000,00	0,00	1.281.732,14
Totale Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti 1.598.499,59			1.598.499,59
		previsioni di competenza 989.426,00	25.000,00	0,00	1.014.426,00
		previsioni di cassa 2.587.925,59	25.000,00	0,00	2.612.925,59
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti 1.598.499,59			1.598.499,59
		previsioni di competenza 989.426,00	25.000,00	0,00	1.014.426,00
		previsioni di cassa 2.587.925,59	25.000,00	0,00	2.612.925,59
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
Programma 01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti 17.887,00			17.887,00
		previsioni di competenza 8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
		previsioni di cassa 25.887,00	0,00	500,00	25.387,00
Totale Programma 01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	residui presunti 17.887,00			17.887,00
		previsioni di competenza 8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
		previsioni di cassa 25.887,00	0,00	500,00	25.387,00
Programma 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	216.571,33 326.171,31 542.742,64	1.240,00 0,00 1.240,00	216.571,33 327.411,31 543.982,64
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	216.571,33 326.171,31 542.742,64	1.240,00 0,00 1.240,00	216.571,33 327.411,31 543.982,64
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	138.373,13 2.209.437,00 2.347.810,13	4.000,00 35.000,00 4.000,00	138.373,13 2.178.437,00 2.316.810,13
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	138.373,13 4.461.823,80 3.520.661,73	4.000,00 35.000,00 4.000,00	138.373,13 4.430.823,80 3.489.661,73
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	780.846,05 5.181.652,80 4.882.963,65	5.240,00 35.500,00 5.240,00	780.846,05 5.151.392,80 4.852.703,65
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 167.548,63 167.548,63	1.000,00 8.275,73 1.000,00	0,00 160.272,90 160.272,90
Totale Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 167.548,63 167.548,63	1.000,00 8.275,73 1.000,00	0,00 160.272,90 160.272,90
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 167.548,63 167.548,63	1.000,00 8.275,73 1.000,00	0,00 160.272,90 160.272,90
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	03 ALTRI FONDI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	15.177,66			15.177,66
		previsioni di competenza	724,05	10.907,26	0,00	11.631,31
		previsioni di cassa	15.901,71	10.907,26	0,00	26.808,97
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	15.177,66			15.177,66
		previsioni di competenza	724,05	10.907,26	0,00	11.631,31
		previsioni di cassa	15.901,71	10.907,26	0,00	26.808,97
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	15.177,66			15.177,66
		previsioni di competenza	4.719.089,32	10.907,26	0,00	4.729.996,58
		previsioni di cassa	15.901,71	10.907,26	0,00	26.808,97
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	78.262.429,81			78.262.429,81
		previsioni di competenza	404.791.968,77	4.326.805,25	1.122.104,21	407.996.669,81
		previsioni di cassa	469.523.350,78	4.326.805,25	1.122.104,21	472.728.051,82
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	78.262.429,81			78.262.429,81
		previsioni di competenza	404.791.968,77	4.326.805,25	1.122.104,21	407.996.669,81
		previsioni di cassa	469.523.350,78	4.326.805,25	1.122.104,21	472.728.051,82

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 12

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.249.895,73 18.021.720,90 31.271.616,63	1.536.068,60 0,00 1.536.068,60	0,00 0,00 0,00	13.249.895,73 19.557.789,50 32.807.685,23
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.361,64 53.929,50 308.291,14	14.059,02 0,00 14.059,02	0,00 0,00 0,00	254.361,64 67.988,52 322.350,16
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.956.748,24 4.341.318,20 9.298.066,44	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	4.956.748,24 4.391.318,20 9.348.066,44
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	54.627,44 82.467,51 137.094,95	0,00 0,00 0,00	12.230,00 12.230,00 12.230,00	54.627,44 70.237,51 124.864,95
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.515.633,05 22.502.433,11 41.018.066,16	1.600.127,62 1.600.127,62 1.600.127,62	12.230,00 12.230,00 12.230,00	18.515.633,05 24.090.330,73 42.605.963,78
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	9.479.175,49 32.654.747,77 42.130.550,45	21.762,24 0,00 21.762,24	0,00 0,00 0,00	9.479.175,49 32.676.510,01 42.152.312,69
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	25.390.500,85 57.713.438,48 80.900.566,52	21.762,24 21.762,24 21.762,24	0,00 0,00 0,00	25.390.500,85 57.735.200,72 80.922.328,76
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.608.399,58 18.978.120,61 33.563.230,68	1.428.041,18 0,00 1.428.041,18	0,00 0,00 0,00	14.608.399,58 20.406.161,79 34.991.271,86

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: 30/07/2015 N. PROTOCOLLO 105547

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 13

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	276.250,55			276.250,55
		previsioni di competenza	6.449.520,70	201.000,00	638.000,00	6.012.520,70
		previsioni di cassa	6.725.771,25	201.000,00	638.000,00	6.288.771,25
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.290.372,61			3.290.372,61
		previsioni di competenza	19.805.385,20	604.000,00	0,00	20.409.385,20
		previsioni di cassa	23.095.757,81	604.000,00	0,00	23.699.757,81
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.453.492,97			18.453.492,97
		previsioni di competenza	47.536.026,51	2.233.041,18	638.000,00	49.131.067,69
		previsioni di cassa	65.966.229,97	2.233.041,18	638.000,00	67.561.271,15
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	95.004.611,94			95.004.611,94
		previsioni di competenza	370.603.054,88	3.854.931,04	650.230,00	373.807.755,92
		previsioni di cassa	460.949.004,50	3.854.931,04	650.230,00	464.153.705,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	95.004.611,94			95.004.611,94
		previsioni di competenza	404.791.968,77	3.854.931,04	650.230,00	407.996.669,81
		previsioni di cassa	460.949.004,50	3.854.931,04	650.230,00	464.153.705,54