



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 4 - SETTEMBRE

Delibera di Consiglio n. _____/2016 - PG n. 108924 del
20/07/2016

Allegato F prospetti per il tesoriere

BILANCIO ARMONIZZATO

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 1

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
			residui presunti	358.449,90		358.449,90
			previsioni di competenza	3.425.895,28	15.000,00	8.500,00
			previsioni di cassa	3.783.209,18	15.000,00	8.500,00
						3.432.395,28
						3.789.709,18
Total Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI			358.449,90		358.449,90
			residui presunti	358.449,90		358.449,90
			previsioni di competenza	3.425.895,28	15.000,00	8.500,00
			previsioni di cassa	3.783.209,18	15.000,00	8.500,00
						3.432.395,28
						3.789.709,18
Programma	02 SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
			residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.823.573,38	15.000,00	2.443,00
			previsioni di cassa	3.036.601,76	15.000,00	2.443,00
						2.836.130,38
						3.049.158,76
Total Programma	02 SEGRETERIA GENERALE			213.028,38		213.028,38
			residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.823.573,38	15.000,00	2.443,00
			previsioni di cassa	3.036.601,76	15.000,00	2.443,00
						2.836.130,38
						3.049.158,76
Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
			residui presunti	1.917.964,04		1.917.964,04
			previsioni di competenza	7.875.011,98	176.657,51	0,00
			previsioni di cassa	9.787.560,57	176.657,51	0,00
						8.051.669,49
						9.964.218,08
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00		0,00
			residui presunti	0,00	300.000,00	0,00
			previsioni di competenza	58.680,21	300.000,00	0,00
			previsioni di cassa	58.680,21	300.000,00	0,00
						358.680,21
						358.680,21
Total Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			1.917.964,04		1.917.964,04
			residui presunti	1.917.964,04		1.917.964,04
			previsioni di competenza	7.933.692,19	476.657,51	0,00
			previsioni di cassa	9.846.240,78	476.657,51	0,00
						8.410.349,70
						10.322.898,29
Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	263.881,08 20.484.541,37 16.986.039,49	44.000,00 44.000,00	0,00 0,00
						263.881,08 20.528.541,37 17.030.039,49
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	673.833,19 24.096.646,37 21.008.096,60	44.000,00 44.000,00	0,00 0,00
						673.833,19 24.140.646,37 21.052.096,60
Programma	06 UFFICIO TECNICO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.326.937,99 8.435.467,69 9.762.405,68	0,00 0,00	1.326.937,99 8.432.057,69 9.758.995,68
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.745.132,70 6.022.044,79 8.530.060,23	151.000,00 150.000,00	0,00 0,00
						3.745.132,70 6.173.044,79 8.680.060,23
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.072.070,69 14.457.512,48 18.292.465,91	151.000,00 150.000,00	3.410,00 3.410,00
						5.072.070,69 14.605.102,48 18.439.055,91
Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.741,21 2.730.435,38 2.759.088,49	0,00 0,00	30.741,21 2.725.845,38 2.754.498,49
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
Totale Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.741,21 2.730.435,38 2.759.088,49	0,00 0,00	30.741,21 2.725.845,38 2.754.498,49
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	336.459,67 4.149.277,99 4.485.737,66	23.424,00 23.424,00	7.600,00 7.600,00
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120.504,90 1.372.186,06 1.492.690,96	42.500,00 42.500,00	0,00 0,00
						120.504,90 1.414.686,06 1.535.190,96

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	456.964,57 5.521.464,05 5.978.428,62	65.924,00 65.924,00	7.600,00 7.600,00	456.964,57 5.579.788,05 6.036.752,62
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	393.620,38 2.080.831,10 2.474.451,48	6.000,00 6.000,00	35.000,00 35.000,00	393.620,38 2.051.831,10 2.445.451,48
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	241.896,56 3.452.864,23 2.608.078,08	0,00 0,00	154.500,00 154.500,00	241.896,56 3.298.364,23 2.453.578,08
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	635.516,94 5.533.695,33 5.082.529,56	6.000,00 6.000,00	189.500,00 189.500,00	635.516,94 5.350.195,33 4.899.029,56
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.117.398,98 74.114.620,96 81.137.197,46	773.581,51 772.581,51	216.043,00 216.043,00	13.117.398,98 74.672.159,47 81.693.735,97
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	759.343,84 12.586.716,19 13.346.060,03	12.000,00 12.000,00	600,00 600,00	759.343,84 12.598.116,19 13.357.460,03
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	769.087,69 12.703.616,19 13.472.703,88	12.000,00 12.000,00	600,00 600,00	769.087,69 12.715.016,19 13.484.103,88
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	145.733,20 635.451,20 781.184,40	18.600,00 18.600,00	0,00 0,00	145.733,20 654.051,20 799.784,40
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti previsioni di competenza	2.120.762,45 695.641,46	18.600,00	0,00	2.120.762,45 714.241,46

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di cassa	2.816.403,91	18.600,00	0,00	2.835.003,91
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	2.889.850,14			2.889.850,14
			previsioni di competenza	13.399.257,65	30.600,00	600,00	13.429.257,65
			previsioni di cassa	16.289.107,79	30.600,00	600,00	16.319.107,79
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.895.766,36			2.895.766,36
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	16.667.883,57	11.000,00	6.000,00	16.672.883,57
			previsioni di cassa	19.344.632,12	11.000,00	6.000,00	19.349.632,12
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	3.086.666,27			3.086.666,27
			previsioni di competenza	18.758.456,99	11.000,00	6.000,00	18.763.456,99
			previsioni di cassa	20.755.243,85	11.000,00	6.000,00	20.760.243,85
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	1.081.729,94			1.081.729,94
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.230.244,20	600,00	0,00	3.230.844,20
			previsioni di cassa	4.304.696,59	600,00	0,00	4.305.296,59
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	805.828,26			805.828,26
			previsioni di competenza	20.749.923,29	0,00	3.000,00	20.746.923,29
			previsioni di cassa	10.592.310,84	0,00	3.000,00	10.589.310,84
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	1.887.558,20			1.887.558,20
			previsioni di competenza	23.980.167,49	600,00	3.000,00	23.977.767,49
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	previsioni di cassa	14.897.007,43	600,00	3.000,00	14.894.607,43
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.913.170,99			2.913.170,99
			previsioni di competenza	15.524.031,27	3.229,51	0,00	15.527.260,78
			previsioni di cassa	18.334.694,13	3.229,51	0,00	18.337.923,64
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	2.918.262,65			2.918.262,65
			previsioni di competenza	15.554.031,27	3.229,51	0,00	15.557.260,78
			previsioni di cassa	18.369.785,79	3.229,51	0,00	18.373.015,30

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.967.422,38 59.473.055,76 55.277.372,34	14.829,51 9.000,00 14.829,51	7.967.422,38 59.478.885,27 55.283.201,85
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	238.220,84 897.591,56 1.135.812,40	165.800,00 165.800,00	238.220,84 1.061.391,56 1.299.612,40
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	269.083,47 898.012,64 1.165.489,71	50.000,00 50.000,00	269.083,47 918.012,64 1.185.489,71
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	507.304,31 1.795.604,20 2.301.302,11	215.800,00 215.800,00	507.304,31 1.979.404,20 2.485.102,11
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.776.843,39 9.757.235,61 11.534.079,00	79.543,00 79.543,00	1.776.843,39 9.813.354,61 11.590.198,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	729.743,97 7.148.186,67 2.913.783,20	375.000,00 375.000,00	729.743,97 7.523.186,67 3.288.783,20
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.166.587,36 16.905.422,28 15.107.862,20	454.543,00 454.543,00	3.166.587,36 17.336.541,28 15.538.981,20
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.673.891,67 18.701.026,48 17.409.164,31	670.343,00 670.343,00	3.673.891,67 19.315.945,48 18.024.083,31
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	369.992,99 3.567.324,49 3.937.317,48	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	947.101,25 4.657.390,81 5.344.863,38	65.000,00 65.000,00	50.000,00 50.000,00
Totale Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.317.094,24 8.224.715,30 9.282.180,86	90.000,00 90.000,00	50.000,00 50.000,00
Programma Titolo	02 GIOVANI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	253.513,36 793.253,95 1.046.767,31	20.653,35 20.653,35	2.000,00 2.000,00
Totale Programma	02 GIOVANI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	253.513,36 793.253,95 1.046.767,31	20.653,35 20.653,35	2.000,00 2.000,00
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.570.607,60 9.017.969,25 10.328.948,17	110.653,35 110.653,35	52.000,00 52.000,00
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma Titolo	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	162.844,11 2.453.147,88 2.615.877,94	18.710,00 18.710,00	7.000,00 7.000,00
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.754.962,72 9.261.388,41 12.016.237,08	18.710,00 18.710,00	7.000,00 7.000,00
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		residui presunti	8.097.325,71		8.097.325,71

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di competenza previsioni di cassa	22.340.605,30 28.776.122,66	18.710,00 18.710,00	7.000,00 7.000,00	22.352.315,30 28.787.832,66
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.609.507,34 4.798.366,08 6.407.873,42	72.967,87 72.967,87	800,00 800,00	1.609.507,34 4.870.533,95 6.480.041,29
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.474.608,27 8.996.186,52 8.883.049,79	72.967,87 72.967,87	800,00 800,00	2.474.608,27 9.068.354,39 8.955.217,66
Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	118.845,26 399.356,52 518.201,78	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	118.845,26 469.356,52 588.201,78
Totale Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	119.551,09 405.356,52 524.907,61	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	119.551,09 475.356,52 594.907,61
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.569.265,53 42.652.090,01 52.633.610,54	142.967,87 142.967,87	800,00 800,00	12.569.265,53 42.794.257,88 52.775.778,41
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	696.224,25 2.506.196,37 3.202.420,62	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	696.224,25 2.530.196,37 3.226.420,62
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.391.628,71 12.669.529,22 16.744.654,71	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	4.391.628,71 12.539.529,22 16.614.654,71

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.087.852,96 15.175.725,59 19.947.075,33	24.000,00 24.000,00	130.000,00 130.000,00
						5.087.852,96 15.069.725,59 19.841.075,33
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.028.690,96 18.181.516,94 23.893.704,68	24.000,00 24.000,00	130.000,00 130.000,00
						6.028.690,96 18.075.516,94 23.787.704,68
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.494,85 52.421,00 53.915,85	0,00 0,00	200,00 200,00
						1.494,85 52.221,00 53.715,85
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.494,85 58.421,00 59.915,85	0,00 0,00	200,00 200,00
						1.494,85 58.221,00 59.715,85
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.494,85 58.421,00 59.915,85	0,00 0,00	200,00 200,00
						1.494,85 58.221,00 59.715,85
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.077.213,31 15.070.304,86 18.127.664,68	731.706,22 731.706,22	1.500,00 1.500,00
						3.077.213,31 15.800.511,08 18.857.870,90
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.323.016,72 16.799.304,86 18.896.917,09	731.706,22 731.706,22	1.500,00 1.500,00
						3.323.016,72 17.529.511,08 19.627.123,31
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.094.179,07 3.849.451,16 4.940.027,90	44.443,60 44.443,60	0,00 0,00
						1.094.179,07 3.893.894,76 4.984.471,50

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.094.179,07 3.849.451,16 4.940.027,90	44.443,60 0,00 0,00	1.094.179,07 3.893.894,76 4.984.471,50
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.253.906,87 23.476.322,45 28.730.229,32	269.500,00 269.500,00	5.253.906,87 23.405.622,45 28.659.529,32
Titolo	01	SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	270.254,57 830.788,02 1.101.042,59	300.000,00 300.000,00	270.254,57 1.130.788,02 1.401.042,59
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	270.254,57 830.788,02 1.101.042,59	0,00 0,00	270.254,57 1.130.788,02 1.401.042,59
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.524.161,44 24.307.110,47 29.831.271,91	569.500,00 340.200,00 569.500,00	5.524.161,44 24.536.410,47 30.060.571,91
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.859.657,22 5.011.848,70 7.868.612,24	101.190,00 192.311,22 101.190,00	2.859.657,22 4.920.727,48 7.777.491,02
Titolo	01	SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.859.657,22 5.011.848,70 7.868.612,24	101.190,00 192.311,22 101.190,00	2.859.657,22 4.920.727,48 7.777.491,02
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.859.657,22 5.011.848,70 7.868.612,24	101.190,00 192.311,22 101.190,00	2.859.657,22 4.920.727,48 7.777.491,02
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.915.497,64 8.312.474,36 13.971.899,40	120.987,70 0,00 120.987,70	5.915.497,64 8.433.462,06 14.092.887,10
Titolo	01	SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.915.497,64 8.412.474,36 14.071.899,40	120.987,70 100.000,00 120.987,70	5.915.497,64 8.433.462,06 14.092.887,10
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.201.334,88 4.829.631,02 6.028.589,20	127.500,00 127.500,00	0,00 0,00
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.201.334,88 4.829.631,02 6.028.589,20	127.500,00 127.500,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	21.442.910,76 66.943.554,09 86.891.920,99	1.695.327,52 1.695.327,52	634.011,22 634.011,22
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.246,12 293.076,00 547.322,12	42.398,20 42.398,20	0,00 0,00
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.246,12 293.076,00 547.322,12	42.398,20 42.398,20	0,00 0,00
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	149.595,94 2.153.759,51 2.303.355,45	0,00 0,00	10.186,00 10.186,00
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	186.122,60 4.834.090,95 4.990.476,05	0,00 0,00	10.186,00 10.186,00
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	793.973,10 5.406.080,26 6.170.315,86	42.398,20 42.398,20	10.186,00 10.186,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	51.180,13 160.995,00 212.175,13	27.295,00 27.295,00	10.000,00 10.000,00
Totale Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	51.180,13 160.995,00 212.175,13	27.295,00 27.295,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	51.180,13 160.995,00 212.175,13	27.295,00 27.295,00	10.000,00 10.000,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma Titolo	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.358.364,36 0,00	69.776,95 69.776,95	0,00 0,00
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.358.364,36 0,00	69.776,95 69.776,95	0,00 5.428.141,31
Programma Titolo	03 ALTRI FONDI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.714,74 22.279,17 26.993,91	10.089,70 10.089,70	4.714,74 32.368,87 37.083,61
Totale Programma	03 ALTRI FONDI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.714,74 22.279,17 26.993,91	10.089,70 10.089,70	4.714,74 32.368,87 37.083,61
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.714,74 6.594.521,47 9.936.993,91	79.866,65 79.866,65	4.714,74 6.674.388,12 10.016.860,56

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	85.717.800,04 423.940.926,47 482.857.931,48	3.630.572,61 1.125.264,22 3.629.572,61	85.717.800,04 426.446.234,86 485.362.239,87
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	85.717.800,04 423.940.926,47 482.857.931,48	3.630.572,61 1.125.264,22 3.629.572,61	85.717.800,04 426.446.234,86 485.362.239,87

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924
RIF.DELIBERA DEL **DEL**

Pag. 13

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			1.044.232,65	0,00	0,00	1.044.232,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			31.889.557,98	0,00	0,00	31.889.557,98
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			9.159.900,20	976.000,00	0,00	10.135.900,20
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	29.622.909,91 122.045.432,72 148.986.842,63	300,00 300,00	29.622.909,91 122.045.732,72 148.987.142,63
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.483.385,15 145.721.107,83 173.522.992,98	300,00 300,00	30.483.385,15 145.721.407,83 173.523.292,98
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.853.837,19 22.027.804,29 32.856.989,89	1.153.587,37 1.153.587,37	256.046,72 256.046,72
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	180.403,65 90.692,73 271.096,38	68.548,66 68.548,66	0,00 0,00
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.638.636,18 3.738.601,95 9.374.443,56	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	16.712.821,46 25.936.504,72 42.621.880,02	1.232.136,03 1.232.136,03	266.046,72 266.046,72
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 14

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.941.476,58 31.806.526,26 42.417.962,84	363.773,84 363.773,84	22.331,07 22.331,07	10.941.476,58 32.147.969,03 42.759.405,61
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.955.832,83 9.184.500,00 21.210.332,83	1.990,00 1.990,00	0,00 0,00	13.955.832,83 9.186.490,00 21.212.322,83
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.839.030,94 7.584.783,40 11.423.814,34	265.486,31 265.486,31	0,00 0,00	3.839.030,94 7.850.269,71 11.689.300,65
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	28.744.127,03 57.846.099,66 84.330.186,69	631.250,15 631.250,15	22.331,07 22.331,07	28.744.127,03 58.455.018,74 84.939.105,77
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.886.898,67 31.981.565,44 46.868.080,05	824.965,77 824.965,77	0,00 0,00	14.886.898,67 32.806.531,21 47.693.045,82
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.009.715,40 13.300.642,19 14.310.357,59	0,00 0,00	1.170.965,77 1.170.965,77	1.009.715,40 12.129.676,42 13.139.391,82
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	624.626,84 28.994.176,96 29.618.803,80	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	624.626,84 29.294.176,96 29.918.803,80
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	16.616.812,61 75.796.384,59 92.412.813,14	1.124.965,77 1.124.965,77	1.170.965,77 1.170.965,77	16.616.812,61 75.750.384,59 92.366.813,14
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	98.261.762,86 381.847.235,64 474.686.964,28	2.988.651,95 2.988.651,95	1.459.343,56 1.459.343,56	98.261.762,86 383.376.544,03 476.216.272,67
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	98.261.762,86			98.261.762,86

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

DATA: 20/07/2016 N. PROTOCOLLO 108924

RIF.DELIBERA DEL DEL

Pag. 15

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di competenza previsioni di cassa	423.940.926,47 474.686.964,28	3.964.651,95 2.988.651,95	1.459.343,56 1.459.343,56	426.446.234,86 476.216.272,67

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA: 2016-07-20 N. PROTOCOLLO 108924**

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Programma Titolo	06 UFFICIO TECNICO 02 SPESE IN CONTO CAPITALE		fondo pluriennale vincolato	1.220.000,00	1.000,00	0,00
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO		fondo pluriennale vincolato	1.220.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		fondo pluriennale vincolato	6.069.065,67	1.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			fondo pluriennale vincolato	28.989.325,53	1.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			fondo pluriennale vincolato	28.989.325,53	1.000,00	0,00