



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

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	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	3.432.395,28
			previsioni di cassa	3.783.209,18	15.000,00	3.789.709,18
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	358.449,90		358.449,90
			previsioni di competenza	3.425.895,28	15.000,00	3.432.395,28
			previsioni di cassa	3.783.209,18	15.000,00	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	2.836.130,38
			previsioni di cassa	3.036.601,76	15.000,00	3.049.158,76
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.823.573,38	15.000,00	2.836.130,38
			previsioni di cassa	3.036.601,76	15.000,00	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	8.051.669,49
			previsioni di cassa	9.787.560,57	176.657,51	9.964.218,08
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	58.680,21	300.000,00	358.680,21
			previsioni di cassa	58.680,21	300.000,00	358.680,21
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	1.917.964,04		1.917.964,04
			previsioni di competenza	7.933.692,19	476.657,51	8.410.349,70
			previsioni di cassa	9.846.240,78	476.657,51	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 0,00 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 0,00 44.000,00	0,00 0,00	673.833,19 24.140.646,37 21.052.096,60
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.326.937,99 8.435.467,69 9.762.405,68	0,00 0,00	3.410,00 3.410,00	1.326.937,99 8.432.057,69 9.758.995,68
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 0,00	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 0,00 150.000,00	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					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.741,21 2.730.435,38 2.759.088,49	0,00 0,00	4.590,00 4.590,00	30.741,21 2.725.845,38 2.754.498,49
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 0,00	4.590,00 4.590,00	30.741,21 2.725.845,38 2.754.498,49
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	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	336.459,67 4.165.101,99 4.501.561,66
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 0,00	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	456.964,57		456.964,57
			previsioni di competenza	5.521.464,05	65.924,00	5.579.788,05
			previsioni di cassa	5.978.428,62	65.924,00	6.036.752,62
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	393.620,38		393.620,38
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.080.831,10	6.000,00	2.051.831,10
			previsioni di cassa	2.474.451,48	6.000,00	2.445.451,48
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	241.896,56		241.896,56
			previsioni di competenza	3.452.864,23	0,00	3.298.364,23
			previsioni di cassa	2.608.078,08	0,00	2.453.578,08
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	635.516,94		635.516,94
			previsioni di competenza	5.533.695,33	6.000,00	5.350.195,33
			previsioni di cassa	5.082.529,56	6.000,00	4.899.029,56
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	13.117.398,98		13.117.398,98
			previsioni di competenza	74.114.620,96	773.581,51	74.672.159,47
			previsioni di cassa	81.137.197,46	772.581,51	81.693.735,97
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	759.343,84		759.343,84
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	12.586.716,19	12.000,00	12.598.116,19
			previsioni di cassa	13.346.060,03	12.000,00	13.357.460,03
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	769.087,69		769.087,69
			previsioni di competenza	12.703.616,19	12.000,00	12.715.016,19
			previsioni di cassa	13.472.703,88	12.000,00	13.484.103,88
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	145.733,20		145.733,20
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	635.451,20	18.600,00	654.051,20
			previsioni di cassa	781.184,40	18.600,00	799.784,40
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	2.120.762,45		2.120.762,45
			previsioni di competenza	695.641,46	18.600,00	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					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.895.766,36			2.895.766,36
		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					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.081.729,94			1.081.729,94
		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
		previsioni di cassa	14.897.007,43	600,00	3.000,00	14.894.607,43
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
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	9.000,00 9.000,00	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	2.000,00 2.000,00	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	30.000,00 30.000,00	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	32.000,00 32.000,00	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	23.424,00 23.424,00	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	0,00 0,00	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	23.424,00 23.424,00	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	55.424,00 55.424,00	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 01	SPORT E TEMPO LIBERO 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	369.992,99 3.592.324,49 3.962.317,48
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	947.101,25 4.672.390,81 5.359.863,38
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	1.317.094,24 8.264.715,30 9.322.180,86
Programma Titolo	02 01	GIOVANI 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	253.513,36 811.907,30 1.065.420,66
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	253.513,36 811.907,30 1.065.420,66
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	1.570.607,60 9.076.622,60 10.387.601,52
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma Titolo	01 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 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	162.844,11 2.464.857,88 2.627.587,94
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	2.754.962,72 9.273.098,41 12.027.947,08
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	22.340.605,30	18.710,00	7.000,00	22.352.315,30
		previsioni di cassa	28.776.122,66	18.710,00	7.000,00	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	1.609.507,34		1.609.507,34
			previsioni di competenza	4.798.366,08	72.967,87	4.870.533,95
			previsioni di cassa	6.407.873,42	72.967,87	6.480.041,29
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	2.474.608,27		2.474.608,27
			previsioni di competenza	8.996.186,52	72.967,87	9.068.354,39
			previsioni di cassa	8.883.049,79	72.967,87	8.955.217,66
Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti	118.845,26		118.845,26
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	399.356,52	70.000,00	469.356,52
			previsioni di cassa	518.201,78	70.000,00	588.201,78
Totale Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti	119.551,09		119.551,09
			previsioni di competenza	405.356,52	70.000,00	475.356,52
			previsioni di cassa	524.907,61	70.000,00	594.907,61
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	12.569.265,53		12.569.265,53
			previsioni di competenza	42.652.090,01	142.967,87	42.794.257,88
			previsioni di cassa	52.633.610,54	142.967,87	52.775.778,41
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	696.224,25		696.224,25
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.506.196,37	24.000,00	2.530.196,37
			previsioni di cassa	3.202.420,62	24.000,00	3.226.420,62
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.391.628,71		4.391.628,71
			previsioni di competenza	12.669.529,22	0,00	12.539.529,22
			previsioni di cassa	16.744.654,71	0,00	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	24.000,00 130.000,00 24.000,00	130.000,00 15.069.725,59 19.841.075,33	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	24.000,00 130.000,00 24.000,00	130.000,00 18.075.516,94 23.787.704,68	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	0,00 200,00 0,00	200,00 52.221,00 200,00	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	0,00 200,00 0,00	200,00 58.221,00 200,00	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	0,00 200,00 0,00	200,00 58.221,00 200,00	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 1.500,00 731.706,22	1.500,00 15.800.511,08 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 1.500,00 731.706,22	1.500,00 17.529.511,08 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 0,00 44.443,60	0,00 3.893.894,76 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	1.094.179,07		1.094.179,07
			previsioni di competenza	3.849.451,16	44.443,60	3.893.894,76
			previsioni di cassa	4.940.027,90	44.443,60	4.984.471,50
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	5.253.906,87		5.253.906,87
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	23.476.322,45	269.500,00	23.405.622,45
			previsioni di cassa	28.730.229,32	269.500,00	28.659.529,32
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	270.254,57		270.254,57
			previsioni di competenza	830.788,02	300.000,00	1.130.788,02
			previsioni di cassa	1.101.042,59	300.000,00	1.401.042,59
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	5.524.161,44		5.524.161,44
			previsioni di competenza	24.307.110,47	569.500,00	24.536.410,47
			previsioni di cassa	29.831.271,91	569.500,00	30.060.571,91
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	2.859.657,22		2.859.657,22
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.011.848,70	101.190,00	4.920.727,48
			previsioni di cassa	7.868.612,24	101.190,00	7.777.491,02
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	2.859.657,22		2.859.657,22
			previsioni di competenza	5.011.848,70	101.190,00	4.920.727,48
			previsioni di cassa	7.868.612,24	101.190,00	7.777.491,02
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	5.915.497,64		5.915.497,64
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	8.312.474,36	120.987,70	8.433.462,06
			previsioni di cassa	13.971.899,40	120.987,70	14.092.887,10
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00
			previsioni di cassa	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	5.915.497,64		5.915.497,64
			previsioni di competenza	8.412.474,36	120.987,70	8.433.462,06
			previsioni di cassa	14.071.899,40	120.987,70	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 0,00 127.500,00	0,00 0,00 0,00	1.201.334,88 4.957.131,02 6.156.089,20
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 0,00 127.500,00	0,00 0,00 0,00	1.201.334,88 4.957.131,02 6.156.089,20
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	1.695.327,52 634.011,22 1.695.327,52	634.011,22 0,00 634.011,22	21.442.910,76 68.004.870,39 87.953.237,29
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 0,00 42.398,20	0,00 0,00 0,00	254.246,12 335.474,20 589.720,32
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 0,00 42.398,20	0,00 0,00 0,00	254.246,12 335.474,20 589.720,32
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 0,00	10.186,00 10.186,00 10.186,00	149.595,94 2.143.573,51 2.293.169,45
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 0,00	10.186,00 10.186,00 10.186,00	186.122,60 4.823.904,95 4.980.290,05
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 10.186,00 42.398,20	10.186,00 10.186,00 10.186,00	793.973,10 5.438.292,46 6.202.528,06
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 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	51.180,13 160.995,00 212.175,13	27.295,00 10.000,00 27.295,00	51.180,13 178.290,00 229.470,13
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 10.000,00 27.295,00	51.180,13 178.290,00 229.470,13
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 10.000,00 27.295,00	51.180,13 178.290,00 229.470,13
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma Titolo	02 01	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.358.364,36 0,00	69.776,95 0,00 69.776,95	0,00 5.428.141,31 69.776,95
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 0,00 69.776,95	0,00 5.428.141,31 69.776,95
Programma Titolo	03 01	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.714,74 22.279,17 26.993,91	10.089,70 0,00 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 0,00 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 0,00 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	85.717.800,04			85.717.800,04
		previsioni di competenza	423.940.926,47	3.630.572,61	1.125.264,22	426.446.234,86
		previsioni di cassa	482.857.931,48	3.629.572,61	1.125.264,22	485.362.239,87
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	85.717.800,04			85.717.800,04
		previsioni di competenza	423.940.926,47	3.630.572,61	1.125.264,22	426.446.234,86
		previsioni di cassa	482.857.931,48	3.629.572,61	1.125.264,22	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 0,00 300,00	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 0,00 300,00	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	1.153.587,37 256.046,72 1.153.587,37	10.853.837,19 22.925.344,94 33.754.530,54
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 0,00 68.548,66	180.403,65 159.241,39 339.645,04
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	5.638.636,18 3.738.601,95 9.374.443,56
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	1.232.136,03 266.046,72 1.232.136,03	16.712.821,46 26.902.594,03 43.587.969,33
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 22.331,07 363.773,84	22.331,07 0,00 22.331,07	10.941.476,58 32.147.969,03 42.759.405,61
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE 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

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	423.940.926,47	3.964.651,95	1.459.343,56	426.446.234,86
			previsioni di cassa	474.686.964,28	2.988.651,95	1.459.343,56	476.216.272,67

