



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 6 - NOVEMBRE

Delibera di Consiglio n. _____/2016 - PG n. 147401 del 12/10/2016

Allegato F Prospetti per il Tesoriere

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	3.432.395,28	11.500,00	3.421.330,68
			previsioni di cassa	3.789.620,55	11.500,00	3.778.555,95
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	358.449,90		358.449,90
			previsioni di competenza	3.432.395,28	11.500,00	3.421.330,68
			previsioni di cassa	3.789.620,55	11.500,00	3.778.555,95
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.836.130,38	86.500,00	2.918.630,38
			previsioni di cassa	3.039.121,24	86.500,00	3.121.621,24
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.836.130,38	86.500,00	2.918.630,38
			previsioni di cassa	3.039.121,24	86.500,00	3.121.621,24
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	8.051.669,49	113.699,35	8.090.016,46
			previsioni di cassa	9.964.218,08	113.699,35	10.002.565,05
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	0,00	23.000,00	23.000,00
			previsioni di cassa	0,00	23.000,00	23.000,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	1.917.964,04		1.917.964,04
			previsioni di competenza	8.410.349,70	136.699,35	8.471.696,67
			previsioni di cassa	10.322.898,29	136.699,35	10.384.245,26
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	409.952,11			409.952,11
		previsioni di competenza	3.612.105,00	50.000,00	17.800,00	3.644.305,00
		previsioni di cassa	4.022.057,11	50.000,00	17.800,00	4.054.257,11
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	263.881,08			263.881,08
		previsioni di competenza	20.528.541,37	34.259.240,25	13.000.000,00	41.787.781,62
		previsioni di cassa	17.068.991,49	34.259.240,25	13.000.000,00	38.328.231,74
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	673.833,19			673.833,19
		previsioni di competenza	24.140.646,37	34.309.240,25	13.017.800,00	45.432.086,62
		previsioni di cassa	21.091.048,60	34.309.240,25	13.017.800,00	42.382.488,85
Programma	06 UFFICIO TECNICO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.326.937,99			1.326.937,99
		previsioni di competenza	8.432.057,69	118.000,00	15.500,00	8.534.557,69
		previsioni di cassa	9.758.995,68	118.000,00	15.500,00	9.861.495,68
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.745.132,70			3.745.132,70
		previsioni di competenza	6.073.030,42	0,00	20.600,00	6.052.430,42
		previsioni di cassa	8.428.209,26	0,00	0,00	8.428.209,26
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	residui presunti	5.072.070,69			5.072.070,69
		previsioni di competenza	14.505.088,11	118.000,00	36.100,00	14.586.988,11
		previsioni di cassa	18.187.204,94	118.000,00	15.500,00	18.289.704,94
Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	30.741,21			30.741,21
		previsioni di competenza	2.725.845,38	76.000,00	0,00	2.801.845,38
		previsioni di cassa	2.754.498,49	76.000,00	0,00	2.830.498,49
Totale Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	30.741,21			30.741,21
		previsioni di competenza	2.725.845,38	76.000,00	0,00	2.801.845,38
		previsioni di cassa	2.754.498,49	76.000,00	0,00	2.830.498,49
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	336.459,67			336.459,67
		previsioni di competenza	4.195.101,99	62.902,86	20.343,00	4.237.661,85
		previsioni di cassa	4.531.561,66	62.902,86	20.343,00	4.574.121,52

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	5.609.788,05	62.902,86	20.343,00
			previsioni di cassa	5.962.752,62	62.902,86	20.343,00
Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	186.020,76		186.020,76
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.170.950,55	75.505,20	18.000,00
			previsioni di cassa	3.356.971,31	75.505,20	18.000,00
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	186.020,76		186.020,76
			previsioni di competenza	3.170.950,55	75.505,20	18.000,00
			previsioni di cassa	3.356.971,31	75.505,20	18.000,00
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	393.620,38		393.620,38
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.021.831,10	24.000,00	30.079,88
			previsioni di cassa	2.415.451,48	24.000,00	30.079,88
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	241.896,56		241.896,56
			previsioni di competenza	3.298.364,23	500.000,00	0,00
			previsioni di cassa	2.453.578,08	500.000,00	0,00
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	635.516,94		635.516,94
			previsioni di competenza	5.320.195,33	524.000,00	30.079,88
			previsioni di cassa	4.869.029,56	524.000,00	30.079,88
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	13.117.398,98		13.117.398,98
			previsioni di competenza	74.572.145,10	35.400.347,66	13.224.239,86
			previsioni di cassa	81.366.710,85	35.400.347,66	13.203.639,86
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	12.598.116,19	71.180,00	41.080,00
			previsioni di cassa	13.357.460,03	71.180,00	41.080,00
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	769.087,69		769.087,69
			previsioni di competenza	12.715.016,19	71.180,00	41.080,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	13.484.103,88	71.180,00	41.080,00	13.514.203,88
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti 145.733,20			145.733,20
			previsioni di competenza 654.051,20	0,00	25.000,00	629.051,20
			previsioni di cassa 799.784,40	0,00	25.000,00	774.784,40
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti 2.120.762,45			2.120.762,45
			previsioni di competenza 714.241,46	0,00	25.000,00	689.241,46
			previsioni di cassa 2.835.003,91	0,00	25.000,00	2.810.003,91
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti 2.889.850,14			2.889.850,14
			previsioni di competenza 13.429.257,65	71.180,00	66.080,00	13.434.357,65
			previsioni di cassa 16.319.107,79	71.180,00	66.080,00	16.324.207,79
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 16.672.883,57	102.395,37	519.165,53	16.256.113,41
			previsioni di cassa 19.349.632,12	102.395,37	519.165,53	18.932.861,96
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti 3.086.666,27			3.086.666,27
			previsioni di competenza 18.763.456,99	102.395,37	519.165,53	18.346.686,83
			previsioni di cassa 20.758.062,36	102.395,37	519.165,53	20.341.292,20
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 3.230.844,20	83.035,00	139.982,26	3.173.896,94
			previsioni di cassa 4.305.296,59	83.035,00	139.982,26	4.248.349,33
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti 805.828,26			805.828,26
			previsioni di competenza 20.386.423,29	160.000,00	0,00	20.546.423,29
			previsioni di cassa 7.949.140,51	160.000,00	0,00	8.109.140,51
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti 1.887.558,20			1.887.558,20
			previsioni di competenza 23.617.267,49	243.035,00	139.982,26	23.720.320,23
			previsioni di cassa 12.254.437,10	243.035,00	139.982,26	12.357.489,84
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.913.170,99			2.913.170,99
		previsioni di competenza	15.527.260,78	873.681,36	94.239,00	16.306.703,14
		previsioni di cassa	18.337.923,64	873.681,36	94.239,00	19.117.366,00
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	2.918.262,65			2.918.262,65
		previsioni di competenza	15.557.260,78	873.681,36	94.239,00	16.336.703,14
		previsioni di cassa	18.373.015,30	873.681,36	94.239,00	19.152.457,66
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	7.967.422,38			7.967.422,38
		previsioni di competenza	59.118.385,27	1.219.111,73	753.386,79	59.584.110,21
		previsioni di cassa	52.640.850,03	1.219.111,73	753.386,79	53.106.574,97
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	238.220,84			238.220,84
		previsioni di competenza	1.061.391,56	14.708,20	0,00	1.076.099,76
		previsioni di cassa	1.299.612,40	14.708,20	0,00	1.314.320,60
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	269.083,47			269.083,47
		previsioni di competenza	918.012,64	0,00	160.000,00	758.012,64
		previsioni di cassa	1.185.489,71	0,00	160.000,00	1.025.489,71
Totale Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	507.304,31			507.304,31
		previsioni di competenza	1.979.404,20	14.708,20	160.000,00	1.834.112,40
		previsioni di cassa	2.485.102,11	14.708,20	160.000,00	2.339.810,31
Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.776.843,39			1.776.843,39
		previsioni di competenza	9.813.354,61	56.600,00	90.300,00	9.779.654,61
		previsioni di cassa	11.590.198,00	56.600,00	90.300,00	11.556.498,00
Totale Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	3.166.587,36			3.166.587,36
		previsioni di competenza	16.941.852,02	56.600,00	90.300,00	16.908.152,02
		previsioni di cassa	15.223.159,16	56.600,00	90.300,00	15.189.459,16

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	3.673.891,67		3.673.891,67
			previsioni di competenza	18.921.256,22	71.308,20	18.742.264,42
			previsioni di cassa	17.708.261,27	71.308,20	17.529.269,47
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	369.992,99		369.992,99
			previsioni di competenza	3.592.324,49	228.500,00	3.800.124,49
			previsioni di cassa	3.962.317,48	228.500,00	4.170.117,48
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.317.094,24		1.317.094,24
			previsioni di competenza	8.264.715,30	228.500,00	8.472.515,30
			previsioni di cassa	8.648.338,80	228.500,00	8.856.138,80
Programma	02	GIOVANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	253.513,36		253.513,36
			previsioni di competenza	811.907,30	16.988,56	828.895,86
			previsioni di cassa	1.053.645,01	16.988,56	1.070.633,57
Totale Programma	02	GIOVANI	residui presunti	253.513,36		253.513,36
			previsioni di competenza	811.907,30	16.988,56	828.895,86
			previsioni di cassa	1.053.645,01	16.988,56	1.070.633,57
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.570.607,60		1.570.607,60
			previsioni di competenza	9.076.622,60	245.488,56	9.301.411,16
			previsioni di cassa	9.701.983,81	245.488,56	9.926.772,37
MISSIONE	07	TURISMO				
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	108.697,52		108.697,52
			previsioni di competenza	568.930,94	754,37	553.113,62
			previsioni di cassa	677.628,46	754,37	661.811,14
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	108.697,52		108.697,52
			previsioni di competenza	568.930,94	754,37	553.113,62

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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 cassa	677.628,46	754,37	16.571,69	661.811,14
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti	108.697,52			108.697,52
		previsioni di competenza	568.930,94	754,37	16.571,69	553.113,62
		previsioni di cassa	677.628,46	754,37	16.571,69	661.811,14
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	162.844,11			162.844,11
		previsioni di competenza	2.464.857,88	4.000,00	60.000,00	2.408.857,88
		previsioni di cassa	2.627.587,94	4.000,00	60.000,00	2.571.587,94
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	2.754.962,72			2.754.962,72
		previsioni di competenza	9.273.098,41	4.000,00	60.000,00	9.217.098,41
		previsioni di cassa	12.027.947,08	4.000,00	60.000,00	11.971.947,08
Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.342.362,99			5.342.362,99
		previsioni di competenza	13.079.216,89	500.000,00	0,00	13.579.216,89
		previsioni di cassa	16.748.524,15	500.000,00	0,00	17.248.524,15
Totale Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	5.342.362,99			5.342.362,99
		previsioni di competenza	13.079.216,89	500.000,00	0,00	13.579.216,89
		previsioni di cassa	16.748.524,15	500.000,00	0,00	17.248.524,15
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	8.097.325,71			8.097.325,71
		previsioni di competenza	22.352.315,30	504.000,00	60.000,00	22.796.315,30
		previsioni di cassa	28.776.471,23	504.000,00	60.000,00	29.220.471,23
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01 DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	42.038,12			42.038,12
		previsioni di competenza	192.653,00	0,00	7.475,59	185.177,41
		previsioni di cassa	234.691,12	0,00	7.475,59	227.215,53

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	261.265,56		261.265,56
			previsioni di competenza	203.653,00	0,00	7.475,59
			previsioni di cassa	464.918,56	0,00	7.475,59
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	1.609.507,34		1.609.507,34
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.870.533,95	91.407,48	144.523,05
			previsioni di cassa	6.480.041,29	91.407,48	144.523,05
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	865.100,93		865.100,93
			previsioni di competenza	4.197.820,44	129.913,30	0,00
			previsioni di cassa	2.470.894,80	129.913,30	0,00
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	2.474.608,27		2.474.608,27
			previsioni di competenza	9.068.354,39	221.320,78	144.523,05
			previsioni di cassa	8.950.936,09	221.320,78	144.523,05
Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	9.066.984,04		9.066.984,04
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	32.261.138,17	0,00	36.211,30
			previsioni di cassa	41.328.122,21	0,00	36.211,30
Totale Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	9.066.984,04		9.066.984,04
			previsioni di competenza	32.261.138,17	0,00	36.211,30
			previsioni di cassa	41.328.122,21	0,00	36.211,30
Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	5.009,53		5.009,53
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	381.112,00	0,00	17.709,29
			previsioni di cassa	386.121,53	0,00	17.709,29
Totale Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	646.856,57		646.856,57
			previsioni di competenza	785.755,80	0,00	17.709,29
			previsioni di cassa	1.382.612,37	0,00	17.709,29
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	42.794.257,88	221.320,78	205.919,23
			previsioni di cassa	52.721.496,84	221.320,78	205.919,23

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	301.806,72		301.806,72
			previsioni di competenza	1.909.245,12	3.300,00	1.723.222,09
			previsioni di cassa	2.211.051,84	3.300,00	2.025.028,81
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	940.838,00		940.838,00
			previsioni di competenza	2.044.530,12	3.300,00	1.858.507,09
			previsioni di cassa	2.985.368,12	3.300,00	2.799.345,09
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	696.224,25		696.224,25
			previsioni di competenza	2.530.196,37	15.450,00	2.421.641,74
			previsioni di cassa	3.226.420,62	15.450,00	3.117.865,99
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	5.087.852,96		5.087.852,96
			previsioni di competenza	15.069.725,59	15.450,00	14.961.170,96
			previsioni di cassa	18.861.274,16	15.450,00	18.752.719,53
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	6.028.690,96		6.028.690,96
			previsioni di competenza	18.041.268,71	18.750,00	17.746.691,05
			previsioni di cassa	22.773.655,28	18.750,00	22.479.077,62
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.494,85		1.494,85
			previsioni di competenza	52.221,00	0,00	35.821,00
			previsioni di cassa	53.715,85	0,00	37.315,85
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	1.494,85		1.494,85
			previsioni di competenza	58.221,00	0,00	41.821,00
			previsioni di cassa	59.715,85	0,00	43.315,85
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	1.494,85		1.494,85
			previsioni di competenza	58.221,00	0,00	41.821,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	
previsioni di cassa			59.715,85	0,00	16.400,00	43.315,85
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	3.077.213,31		3.077.213,31
			previsioni di competenza	15.800.511,08	246.078,54	15.890.102,42
			previsioni di cassa	18.857.870,90	246.078,54	18.947.462,24
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	3.323.016,72		3.323.016,72
			previsioni di competenza	17.529.511,08	246.078,54	17.619.102,42
			previsioni di cassa	19.297.249,73	246.078,54	19.386.841,07
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.094.179,07		1.094.179,07
			previsioni di competenza	3.893.894,76	42.445,00	3.806.202,95
			previsioni di cassa	4.984.471,50	42.445,00	4.896.779,69
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.094.179,07		1.094.179,07
			previsioni di competenza	3.893.894,76	42.445,00	3.806.202,95
			previsioni di cassa	4.984.471,50	42.445,00	4.896.779,69
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.253.906,87		5.253.906,87
			previsioni di competenza	23.405.622,45	11.000,00	22.218.785,57
			previsioni di cassa	28.659.529,32	11.000,00	27.472.692,44
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	5.524.161,44		5.524.161,44
			previsioni di competenza	24.536.410,47	11.000,00	23.349.573,59
			previsioni di cassa	29.619.296,91	11.000,00	28.432.460,03
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.859.657,22		2.859.657,22
			previsioni di competenza	4.920.727,48	218.215,38	4.948.710,14
			previsioni di cassa	7.777.491,02	218.215,38	7.805.473,68
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	4.920.727,48	218.215,38	4.948.710,14

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	previsioni di cassa	7.777.491,02	218.215,38	190.232,72	7.805.473,68
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.915.497,64			5.915.497,64
			previsioni di competenza	8.433.462,06	493.757,73	55.878,65	8.871.341,14
			previsioni di cassa	14.092.887,10	493.757,73	55.878,65	14.530.766,18
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	5.915.497,64			5.915.497,64
			previsioni di competenza	8.433.462,06	493.757,73	55.878,65	8.871.341,14
			previsioni di cassa	14.092.887,10	493.757,73	55.878,65	14.530.766,18
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.201.334,88			1.201.334,88
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.957.131,02	40.000,00	554.170,14	4.442.960,88
			previsioni di cassa	6.156.089,20	40.000,00	554.170,14	5.641.919,06
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.201.334,88			1.201.334,88
			previsioni di competenza	4.957.131,02	40.000,00	554.170,14	4.442.960,88
			previsioni di cassa	6.156.089,20	40.000,00	554.170,14	5.641.919,06
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	residui presunti	383.667,04			383.667,04
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.911.315,49	172.372,60	41.356,00	2.042.332,09
			previsioni di cassa	2.294.982,53	172.372,60	41.356,00	2.425.999,13
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	residui presunti	383.667,04			383.667,04
			previsioni di competenza	1.911.315,49	172.372,60	41.356,00	2.042.332,09
			previsioni di cassa	2.294.982,53	172.372,60	41.356,00	2.425.999,13
Programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	156.341,25			156.341,25
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	169.985,85	30.000,00	3.878,56	196.107,29
			previsioni di cassa	326.327,10	30.000,00	3.878,56	352.448,54
Totale Programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	156.341,25			156.341,25
			previsioni di competenza	169.985,85	30.000,00	3.878,56	196.107,29
			previsioni di cassa	326.327,10	30.000,00	3.878,56	352.448,54
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

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		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	420.247,69 1.483.606,00 1.903.853,69	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	420.247,69 1.457.606,00 1.877.853,69
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	985.055,50 1.652.432,18 2.609.466,16	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	985.055,50 1.626.432,18 2.583.466,16
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	21.442.910,76 68.004.870,39 87.158.261,25	1.253.869,25 1.253.869,25	2.355.976,96 2.355.976,96	21.442.910,76 66.902.762,68 86.056.153,54
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
Programma Titolo	07 01	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	271.281,09 968.432,67 1.239.713,76	30.000,00 30.000,00	1.874,35 1.874,35	271.281,09 996.558,32 1.267.839,41
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.602.474,54 968.432,67 2.570.907,21	30.000,00 30.000,00	1.874,35 1.874,35	1.602.474,54 996.558,32 2.599.032,86
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.602.474,54 968.432,67 2.570.907,21	30.000,00 30.000,00	1.874,35 1.874,35	1.602.474,54 996.558,32 2.599.032,86
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma Titolo	02 01	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.246,12 335.474,20 589.720,32	11.734,70 11.734,70	7.691,70 7.691,70	254.246,12 339.517,20 593.763,32
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti previsioni di competenza	254.246,12 335.474,20	11.734,70	7.691,70	254.246,12 339.517,20

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

Pag. 13

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	589.720,32	11.734,70	7.691,70	593.763,32
Programma Titolo	03 01	RICERCA E INNOVAZIONE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	353.604,38 278.913,31 632.517,69		353.604,38 313.964,31 667.568,69
		residui presunti	353.604,38			353.604,38
		previsioni di competenza	278.913,31	35.776,31	725,31	313.964,31
		previsioni di cassa	632.517,69	35.776,31	725,31	667.568,69
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	353.604,38		353.604,38
			previsioni di competenza	278.913,31	35.776,31	313.964,31
			previsioni di cassa	632.517,69	35.776,31	667.568,69
Programma Titolo	04 01	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	149.595,94 2.143.573,51 2.293.169,45		149.595,94 2.142.894,20 2.292.490,14
		residui presunti	149.595,94			149.595,94
		previsioni di competenza	2.143.573,51	19.000,00	19.679,31	2.142.894,20
		previsioni di cassa	2.293.169,45	19.000,00	19.679,31	2.292.490,14
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	186.122,60		186.122,60
			previsioni di competenza	4.823.904,95	19.000,00	4.823.225,64
			previsioni di cassa	4.980.290,05	19.000,00	4.979.610,74
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	793.973,10		793.973,10
			previsioni di competenza	5.438.292,46	66.511,01	5.476.707,15
			previsioni di cassa	6.202.528,06	66.511,01	6.240.942,75
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Programma Titolo	01 01	FONTI ENERGETICHE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.680.685,07 7.211.088,00 8.779.533,07		1.680.685,07 7.045.207,29 8.613.652,36
		residui presunti	1.680.685,07			1.680.685,07
		previsioni di competenza	7.211.088,00	0,00	165.880,71	7.045.207,29
		previsioni di cassa	8.779.533,07	0,00	165.880,71	8.613.652,36
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti	1.680.685,07		1.680.685,07
			previsioni di competenza	7.211.088,00	0,00	7.045.207,29
			previsioni di cassa	8.779.533,07	0,00	8.613.652,36
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	1.680.685,07		1.680.685,07
			previsioni di competenza	7.211.088,00	0,00	7.045.207,29
			previsioni di cassa	8.779.533,07	0,00	8.613.652,36

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

Pag. 14

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	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	51.180,13		51.180,13
			previsioni di competenza	178.290,00	11.000,00	189.290,00
			previsioni di cassa	229.470,13	11.000,00	240.470,13
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti	51.180,13		51.180,13
			previsioni di competenza	178.290,00	11.000,00	189.290,00
			previsioni di cassa	229.470,13	11.000,00	240.470,13
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	51.180,13		51.180,13
			previsioni di competenza	178.290,00	11.000,00	189.290,00
			previsioni di cassa	229.470,13	11.000,00	240.470,13
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01	FONDO DI RISERVA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	1.213.877,94	0,00	1.213.877,94
			previsioni di cassa	9.716.454,61	0,00	9.695.854,61
Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	1.213.877,94	0,00	1.213.877,94
			previsioni di cassa	9.716.454,61	0,00	9.695.854,61
Programma	03	ALTRI FONDI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.714,74		4.714,74
			previsioni di competenza	32.368,87	23.000,00	55.368,87
			previsioni di cassa	37.083,61	23.000,00	60.083,61
Totale Programma	03	ALTRI FONDI	residui presunti	4.714,74		4.714,74
			previsioni di competenza	32.368,87	23.000,00	55.368,87
			previsioni di cassa	37.083,61	23.000,00	60.083,61
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	4.714,74		4.714,74
			previsioni di competenza	6.674.388,12	23.000,00	6.697.388,12

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

Pag. 15

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	9.823.315,17	23.000,00	20.600,00	9.825.715,17
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO				
Programma	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo	04 RIMBORSO PRESTITI	residui presunti 0,00 previsioni di competenza 1.689.451,23 previsioni di cassa 1.689.451,23	0,00 0,00 0,00	13.800,00 13.800,00	0,00 1.675.651,23 1.675.651,23
Totale Programma	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti 0,00 previsioni di competenza 1.689.451,23 previsioni di cassa 1.689.451,23	0,00 0,00 0,00	13.800,00 13.800,00	0,00 1.675.651,23 1.675.651,23
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	residui presunti 0,00 previsioni di competenza 1.689.451,23 previsioni di cassa 1.689.451,23	0,00 0,00 0,00	13.800,00 13.800,00	0,00 1.675.651,23 1.675.651,23
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti 85.717.800,04 previsioni di competenza 425.556.783,00 previsioni di cassa 479.323.209,35	39.136.641,56 17.492.553,57	17.492.553,57	85.717.800,04 447.200.870,99 500.967.297,34
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti 85.717.800,04 previsioni di competenza 425.556.783,00 previsioni di cassa 479.323.209,35	39.136.641,56 17.492.553,57	17.492.553,57	85.717.800,04 447.200.870,99 500.967.297,34

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

Pag. 16

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		
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.853.837,19 22.891.096,71 33.720.282,31	1.394.653,85 1.394.653,85	1.718.641,58 1.718.641,58	10.853.837,19 22.567.108,98 33.396.294,58
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	180.403,65 159.241,39 339.645,04	4.508,20 4.508,20	0,00 0,00	180.403,65 163.749,59 344.153,24
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.638.636,18 3.738.601,95 9.369.344,34	76.473,80 76.473,80	0,00 0,00	5.638.636,18 3.815.075,75 9.445.818,14
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	16.712.821,46 26.868.345,80 43.548.621,88	1.475.635,85 1.475.635,85	1.718.641,58 1.718.641,58	16.712.821,46 26.625.340,07 43.305.616,15
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	10.941.476,58 32.147.969,03 42.759.405,51	107.033,00 107.033,00	599.397,80 599.397,80	10.941.476,58 31.655.604,23 42.267.040,71
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.839.030,94 7.850.269,71 11.686.431,82	113.673,74 113.673,74	125.768,77 125.768,77	3.839.030,94 7.838.174,68 11.674.336,79
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	28.744.127,03 58.455.018,74 84.936.236,84	220.706,74 220.706,74	725.166,57 725.166,57	28.744.127,03 57.950.558,91 84.431.777,01
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 12/10/2016 N. PROTOCOLLO 147401
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL /11/2016 N.

Pag. 17

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 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	14.886.898,67			14.886.898,67
		previsioni di competenza	31.951.327,58	500.000,00	0,00	32.451.327,58
		previsioni di cassa	46.837.842,19	500.000,00	0,00	47.337.842,19
Tipologia 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	1.009.715,40			1.009.715,40
		previsioni di competenza	11.518.676,42	500.000,00	0,00	12.018.676,42
		previsioni di cassa	12.528.391,82	500.000,00	0,00	13.028.391,82
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	624.626,84			624.626,84
		previsioni di competenza	29.294.176,96	34.368.553,55	13.000.000,00	50.662.730,51
		previsioni di cassa	29.918.803,80	34.368.553,55	13.000.000,00	51.287.357,35
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.616.812,61			16.616.812,61
		previsioni di competenza	74.284.180,96	35.368.553,55	13.000.000,00	96.652.734,51
		previsioni di cassa	90.900.609,51	35.368.553,55	13.000.000,00	113.269.163,06
TITOLO 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Tipologia 300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		previsioni di cassa	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTALE TITOLO 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	949.903,66			949.903,66
		previsioni di competenza	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		previsioni di cassa	949.903,66	23.000,00	0,00	972.903,66
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	98.261.762,86			98.261.762,86
		previsioni di competenza	381.876.092,17	37.087.896,14	15.443.808,15	403.520.180,16
		previsioni di cassa	474.707.852,66	37.087.896,14	15.443.808,15	496.351.940,65
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	98.261.762,86			98.261.762,86
		previsioni di competenza	425.556.783,00	37.087.896,14	15.443.808,15	447.200.870,99
		previsioni di cassa	474.707.852,66	37.087.896,14	15.443.808,15	496.351.940,65

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA: 2016-10-12 N. PROTOCOLLO 147401**

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	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.372.836,60	0,00	20.600,00	1.352.236,60
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	fondo pluriennale vincolato	1.372.836,60	0,00	20.600,00	1.352.236,60
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	6.286.950,27	0,00	20.600,00	6.266.350,27
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	33.887.186,00	0,00	20.600,00	33.866.586,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	fondo pluriennale vincolato	33.887.186,00	0,00	20.600,00	33.866.586,00