



Comune  
di Modena

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali  
Ufficio Bilancio

# VARIAZIONE 1 - MARZO

DELIBERA DI CONSIGLIO PROT 37072 /2017

**Allegato F**  
**Prospetti per il Tesoriere**

BILANCIO ARMONIZZATO

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 1

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
Programma Titolo	01 ORGANI ISTITUZIONALI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	409.071,72 3.455.844,22 3.859.382,76	0,00 0,00 0,00	409.071,72 3.450.257,47 3.853.796,01
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	409.071,72 3.455.844,22 3.859.382,76	0,00 0,00 0,00	409.071,72 3.450.257,47 3.853.796,01
Programma Titolo	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.787.484,91 5.139.149,16 7.926.634,07	38.282,51 0,00 38.282,51	2.787.484,91 5.177.431,67 7.964.916,58
Totale Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.787.484,91 5.139.149,16 7.926.634,07	38.282,51 0,00 38.282,51	2.787.484,91 5.177.431,67 7.964.916,58
Programma Titolo	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	130.423,26 1.166.899,09 1.297.322,35	65.000,00 0,00 65.000,00	130.423,26 1.231.899,09 1.362.322,35
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	682.512,95 5.380.624,34 6.063.137,29	65.000,00 0,00 65.000,00	682.512,95 5.445.624,34 6.128.137,29
Programma Titolo	11 ALTRI SERVIZI GENERALI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	377.841,56 2.429.070,81 2.806.812,37	0,00 35.363,25 0,00	377.841,56 2.393.707,56 2.771.449,12
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	430.224,74 11.903.325,83 12.263.450,57	0,00 35.363,25 0,00	430.224,74 11.867.962,58 12.228.087,32

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.351.687,71 99.737.505,38 90.703.778,95	103.282,51 40.950,00 103.282,51 40.950,00	11.351.687,71 99.799.837,89 90.766.111,46
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
Programma Titolo	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	576.426,14 13.176.588,72 13.753.319,35	2.750,00 0,00 2.750,00 0,00	576.426,14 13.179.338,72 13.756.069,35
Totale Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	594.963,63 13.406.226,71 14.001.494,83	2.750,00 0,00 2.750,00 0,00	594.963,63 13.408.976,71 14.004.244,83
Programma Titolo	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	117.485,22 520.504,00 637.989,22	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	117.485,22 521.504,00 638.989,22
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	117.485,22 520.504,00 637.989,22	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	117.485,22 521.504,00 638.989,22
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	712.448,85 13.926.730,71 14.639.484,05	3.750,00 0,00 3.750,00 0,00	712.448,85 13.930.480,71 14.643.234,05
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
Programma Titolo	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	138.476,38 25.440.673,62 19.669.614,58	0,00 300.000,00 0,00 300.000,00	138.476,38 25.140.673,62 19.369.614,58
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		residui presunti previsioni di competenza	973.559,95 28.762.822,94	0,00 300.000,00	973.559,95 28.462.822,94

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
			previsioni di cassa	23.826.847,47	0,00	300.000,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	6.237.063,76		6.237.063,76
			previsioni di competenza	66.019.029,55	0,00	300.000,00
			previsioni di cassa	64.575.666,29	0,00	300.000,00
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	65.812,11		65.812,11
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	1.528.802,60	500.000,00	2.028.802,60
			previsioni di cassa	1.594.614,71	500.000,00	2.094.614,71
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	253.027,93		253.027,93
			previsioni di competenza	2.895.020,54	500.000,00	3.395.020,54
			previsioni di cassa	3.148.048,47	500.000,00	3.648.048,47
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	1.049.415,72		1.049.415,72
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	9.442.782,92	0,00	9.372.482,92
			previsioni di cassa	10.492.198,64	0,00	10.421.898,64
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	1.266.142,86		1.266.142,86
			previsioni di competenza	11.212.446,41	0,00	11.142.146,41
			previsioni di cassa	12.478.589,27	0,00	12.408.289,27
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	1.519.170,79		1.519.170,79
			previsioni di competenza	14.107.466,95	500.000,00	14.537.166,95
			previsioni di cassa	15.626.637,74	500.000,00	16.056.337,74
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.900.550,63 7.612.869,97 11.513.420,60	580.000,00 580.000,00	0,00 0,00
Totale Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.900.550,63 7.612.869,97 11.513.420,60	580.000,00 580.000,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.519.119,56 34.882.107,48 22.132.947,04	580.000,00 580.000,00	0,00 0,00
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	03 RIFIUTI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.211.171,28 32.261.138,17 41.472.309,45	763.222,37 763.222,37	0,00 0,00
Totale Programma	03 RIFIUTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.211.171,28 32.261.138,17 41.472.309,45	763.222,37 763.222,37	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.461.401,70 44.488.990,88 53.690.392,58	763.222,37 763.222,37	0,00 0,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.436.627,55 12.738.679,71 14.223.992,03	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		residui presunti	2.895.741,82		2.895.741,82

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
			previsioni di competenza previsioni di cassa	15.471.753,99 17.416.180,58	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.862.740,56 17.364.826,04 20.276.251,37	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00
						3.862.740,56 17.299.826,04 20.211.251,37
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.213,53 1.740.009,32 1.758.222,85	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00
						18.213,53 2.040.009,32 2.058.222,85
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.436.879,77 18.588.665,26 21.025.545,03	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00
						2.436.879,77 18.888.665,26 21.325.545,03
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.047.337,57 71.075.823,67 87.989.397,01	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00
						18.047.337,57 71.375.823,67 88.289.397,01
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01	FONDO DI RISERVA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 700.000,00 9.968.280,00	0,00 10.000.000,00	0,00 0,00
						0,00 700.000,00 19.968.280,00
Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 700.000,00 9.968.280,00	0,00 10.000.000,00	0,00 0,00
						0,00 700.000,00 19.968.280,00
Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 6.171.183,11 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00
						0,00 6.331.183,11 0,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 6.171.183,11 previsioni di cassa 0,00	160.000,00	0,00	0,00 6.331.183,11 0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 7.178.504,09 previsioni di cassa 9.968.280,00	160.000,00	0,00	0,00 7.338.504,09 19.968.280,00
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti 71.687.042,01 previsioni di competenza 469.496.983,45 previsioni di cassa 491.656.932,74	2.410.254,88	476.250,00	71.687.042,01 471.430.988,33 503.430.937,62
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti 71.687.042,01 previsioni di competenza 469.496.983,45 previsioni di cassa 491.656.932,74	2.410.254,88	476.250,00	71.687.042,01 471.430.988,33 503.430.937,62

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 7

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	35.324.756,99 120.479.085,60 153.874.944,32	858.932,69 0,00 858.932,69	35.324.756,99 121.338.018,29 154.733.877,01
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>01</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>38.212.491,01</b> <b>144.791.107,14</b> <b>181.074.699,88</b>	<b>858.932,69</b> <b>0,00</b> <b>858.932,69</b>	<b>38.212.491,01</b> <b>145.650.039,83</b> <b>181.933.632,57</b>
<b>TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.648.225,33 18.401.539,83 31.049.765,16	0,00 98.377,81 0,00	12.648.225,33 18.303.162,02 30.951.387,35
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>15.967.040,62</b> <b>22.458.261,09</b> <b>38.425.301,71</b>	<b>0,00</b> <b>98.377,81</b> <b>0,00</b>	<b>15.967.040,62</b> <b>22.359.883,28</b> <b>38.326.923,90</b>
<b>TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	17.412.538,23 10.048.000,00 24.800.538,23	1.150,00 0,00 1.150,00	17.412.538,23 10.049.150,00 24.801.688,23
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.093.116,94 7.149.844,64 9.242.961,58	162.600,00 70.300,00 2.600,00	2.093.116,94 7.242.144,64 9.175.261,58
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>31.794.249,83</b> <b>57.697.495,69</b> <b>86.394.559,91</b>	<b>163.750,00</b> <b>70.300,00</b> <b>3.750,00</b>	<b>31.794.249,83</b> <b>57.790.945,69</b> <b>86.328.009,91</b>

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL** **DEL 09/03/2017 N. 37072**

Pag. 8

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
Tipologia 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.295.762,03 70.398.700,36 81.692.009,39	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	685.618,60 23.199.252,78 24.063.679,26	580.000,00 580.000,00	685.618,60 23.779.252,78 24.643.679,26
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>13.116.960,34</b> <b>124.646.588,82</b> <b>137.939.904,04</b>	<b>1.080.000,00</b> <b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>104.632.656,41</b> <b>425.903.452,74</b> <b>525.686.380,15</b>	<b>2.102.682,69</b> <b>1.942.682,69</b>	<b>168.677,81</b> <b>168.677,81</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>104.632.656,41</b> <b>469.496.983,45</b> <b>525.686.380,15</b>	<b>2.102.682,69</b> <b>1.942.682,69</b>	<b>104.632.656,41</b> <b>471.430.988,33</b> <b>527.460.385,03</b>

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**

Pag. 1

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		fondo pluriennale vincolato	51.887.746,66	0,00	0,00	51.887.746,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		fondo pluriennale vincolato	51.887.746,66	0,00	0,00	51.887.746,66