



**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

SPESE

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	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma Titolo	01	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	residui presunti	409.071,72			409.071,72
			previsioni di competenza	3.455.844,22	0,00	5.586,75	3.450.257,47
			previsioni di cassa	3.859.382,76	0,00	5.586,75	3.853.796,01
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	409.071,72			409.071,72
			previsioni di competenza	3.455.844,22	0,00	5.586,75	3.450.257,47
			previsioni di cassa	3.859.382,76	0,00	5.586,75	3.853.796,01
Programma Titolo	04 01	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI	residui presunti	2.787.484,91			2.787.484,91
			previsioni di competenza	5.139.149,16	38.282,51	0,00	5.177.431,67
			previsioni di cassa	7.926.634,07	38.282,51	0,00	7.964.916,58
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	2.787.484,91			2.787.484,91
			previsioni di competenza	5.139.149,16	38.282,51	0,00	5.177.431,67
			previsioni di cassa	7.926.634,07	38.282,51	0,00	7.964.916,58
Programma Titolo	08 02	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	130.423,26			130.423,26
			previsioni di competenza	1.166.899,09	65.000,00	0,00	1.231.899,09
			previsioni di cassa	1.297.322,35	65.000,00	0,00	1.362.322,35
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	682.512,95			682.512,95
			previsioni di competenza	5.380.624,34	65.000,00	0,00	5.445.624,34
			previsioni di cassa	6.063.137,29	65.000,00	0,00	6.128.137,29
Programma Titolo	11 01	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	residui presunti	377.841,56			377.841,56
			previsioni di competenza	2.429.070,81	0,00	35.363,25	2.393.707,56
			previsioni di cassa	2.806.812,37	0,00	35.363,25	2.771.449,12
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	430.224,74			430.224,74
			previsioni di competenza	11.903.325,83	0,00	35.363,25	11.867.962,58
			previsioni di cassa	12.263.450,57	0,00	35.363,25	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	11.351.687,71		11.351.687,71
			previsioni di competenza	99.737.505,38	103.282,51	99.799.837,89
			previsioni di cassa	90.703.778,95	40.950,00	90.766.111,46
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	576.426,14		576.426,14
			previsioni di competenza	13.176.588,72	2.750,00	13.179.338,72
			previsioni di cassa	13.753.319,35	0,00	13.756.069,35
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	594.963,63		594.963,63
			previsioni di competenza	13.406.226,71	2.750,00	13.408.976,71
			previsioni di cassa	14.001.494,83	0,00	14.004.244,83
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	117.485,22		117.485,22
			previsioni di competenza	520.504,00	1.000,00	521.504,00
			previsioni di cassa	637.989,22	0,00	638.989,22
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	117.485,22		117.485,22
			previsioni di competenza	520.504,00	1.000,00	521.504,00
			previsioni di cassa	637.989,22	0,00	638.989,22
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	712.448,85		712.448,85
			previsioni di competenza	13.926.730,71	3.750,00	13.930.480,71
			previsioni di cassa	14.639.484,05	0,00	14.643.234,05
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	138.476,38		138.476,38
			previsioni di competenza	25.440.673,62	0,00	25.140.673,62
			previsioni di cassa	19.669.614,58	300.000,00	19.369.614,58
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	973.559,95		973.559,95
			previsioni di competenza	28.762.822,94	0,00	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	23.526.847,47
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti			6.237.063,76
			previsioni di competenza	0,00	300.000,00	65.719.029,55
			previsioni di cassa	0,00	300.000,00	64.275.666,29
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			65.812,11
			previsioni di competenza	500.000,00	0,00	2.028.802,60
			previsioni di cassa	500.000,00	0,00	2.094.614,71
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti			253.027,93
			previsioni di competenza	500.000,00	0,00	3.395.020,54
			previsioni di cassa	500.000,00	0,00	3.648.048,47
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti			1.049.415,72
			previsioni di competenza	0,00	70.300,00	9.372.482,92
			previsioni di cassa	0,00	70.300,00	10.421.898,64
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti			1.266.142,86
			previsioni di competenza	0,00	70.300,00	11.142.146,41
			previsioni di cassa	0,00	70.300,00	12.408.289,27
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti			1.519.170,79
			previsioni di competenza	500.000,00	70.300,00	14.537.166,95
			previsioni di cassa	500.000,00	70.300,00	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	3.900.550,63			3.900.550,63
			previsioni di competenza	7.612.869,97	580.000,00	0,00	8.192.869,97
			previsioni di cassa	11.513.420,60	580.000,00	0,00	12.093.420,60
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	3.900.550,63			3.900.550,63
			previsioni di competenza	7.612.869,97	580.000,00	0,00	8.192.869,97
			previsioni di cassa	11.513.420,60	580.000,00	0,00	12.093.420,60
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	6.519.119,56			6.519.119,56
			previsioni di competenza	34.882.107,48	580.000,00	0,00	35.462.107,48
			previsioni di cassa	22.132.947,04	580.000,00	0,00	22.712.947,04
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	03	RIFIUTI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.211.171,28			9.211.171,28
			previsioni di competenza	32.261.138,17	763.222,37	0,00	33.024.360,54
			previsioni di cassa	41.472.309,45	763.222,37	0,00	42.235.531,82
Totale Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	9.211.171,28			9.211.171,28
			previsioni di competenza	32.261.138,17	763.222,37	0,00	33.024.360,54
			previsioni di cassa	41.472.309,45	763.222,37	0,00	42.235.531,82
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	11.461.401,70			11.461.401,70
			previsioni di competenza	44.488.990,88	763.222,37	0,00	45.252.213,25
			previsioni di cassa	53.690.392,58	763.222,37	0,00	54.453.614,95
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.436.627,55			2.436.627,55
			previsioni di competenza	12.738.679,71	0,00	65.000,00	12.673.679,71
			previsioni di cassa	14.223.992,03	0,00	65.000,00	14.158.992,03
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	15.471.753,99	0,00	65.000,00	15.406.753,99
		previsioni di cassa	17.416.180,58	0,00	65.000,00	17.351.180,58
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti			3.862.740,56
			previsioni di competenza	0,00	65.000,00	17.299.826,04
			previsioni di cassa	0,00	65.000,00	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			18.213,53
			previsioni di competenza	300.000,00	0,00	2.040.009,32
			previsioni di cassa	300.000,00	0,00	2.058.222,85
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti			2.436.879,77
			previsioni di competenza	300.000,00	0,00	18.888.665,26
			previsioni di cassa	300.000,00	0,00	21.325.545,03
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti			18.047.337,57
			previsioni di competenza	300.000,00	0,00	71.375.823,67
			previsioni di cassa	300.000,00	0,00	88.289.397,01
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01	FONDO DI RISERVA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	700.000,00
			previsioni di cassa	10.000.000,00	0,00	19.968.280,00
Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA	residui presunti			0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	700.000,00
			previsioni di cassa	10.000.000,00	0,00	19.968.280,00
Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsioni di competenza	160.000,00	0,00	6.331.183,11
			previsioni di cassa	0,00	0,00	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		0,00
			previsioni di competenza	6.171.183,11	160.000,00	6.331.183,11
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	7.178.504,09	160.000,00	7.338.504,09
			previsioni di cassa	9.968.280,00	10.000.000,00	19.968.280,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	71.687.042,01		71.687.042,01
			previsioni di competenza	469.496.983,45	2.410.254,88	471.430.988,33
			previsioni di cassa	491.656.932,74	12.250.254,88	503.430.937,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	71.687.042,01		71.687.042,01
			previsioni di competenza	469.496.983,45	2.410.254,88	471.430.988,33
			previsioni di cassa	491.656.932,74	12.250.254,88	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	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	35.324.756,99			35.324.756,99
			previsioni di competenza	120.479.085,60	858.932,69	0,00	121.338.018,29
			previsioni di cassa	153.874.944,32	858.932,69	0,00	154.733.877,01
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	38.212.491,01			38.212.491,01
			previsioni di competenza	144.791.107,14	858.932,69	0,00	145.650.039,83
			previsioni di cassa	181.074.699,88	858.932,69	0,00	181.933.632,57
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	12.648.225,33			12.648.225,33
			previsioni di competenza	18.401.539,83	0,00	98.377,81	18.303.162,02
			previsioni di cassa	31.049.765,16	0,00	98.377,81	30.951.387,35
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	15.967.040,62			15.967.040,62
			previsioni di competenza	22.458.261,09	0,00	98.377,81	22.359.883,28
			previsioni di cassa	38.425.301,71	0,00	98.377,81	38.326.923,90
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti	17.412.538,23			17.412.538,23
			previsioni di competenza	10.048.000,00	1.150,00	0,00	10.049.150,00
			previsioni di cassa	24.800.538,23	1.150,00	0,00	24.801.688,23
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	2.093.116,94			2.093.116,94
			previsioni di competenza	7.149.844,64	162.600,00	70.300,00	7.242.144,64
			previsioni di cassa	9.242.961,58	2.600,00	70.300,00	9.175.261,58
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	31.794.249,83			31.794.249,83
			previsioni di competenza	57.697.495,69	163.750,00	70.300,00	57.790.945,69
			previsioni di cassa	86.394.559,91	3.750,00	70.300,00	86.328.009,91

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	
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	11.295.762,03			11.295.762,03
			previsioni di competenza	70.398.700,36	500.000,00	0,00	70.898.700,36
			previsioni di cassa	81.692.009,39	500.000,00	0,00	82.192.009,39
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	685.618,60			685.618,60
			previsioni di competenza	23.199.252,78	580.000,00	0,00	23.779.252,78
			previsioni di cassa	24.063.679,26	580.000,00	0,00	24.643.679,26
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.116.960,34			13.116.960,34
			previsioni di competenza	124.646.588,82	1.080.000,00	0,00	125.726.588,82
			previsioni di cassa	137.939.904,04	1.080.000,00	0,00	139.019.904,04
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	104.632.656,41			104.632.656,41
			previsioni di competenza	425.903.452,74	2.102.682,69	168.677,81	427.837.457,62
			previsioni di cassa	525.686.380,15	1.942.682,69	168.677,81	527.460.385,03
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	104.632.656,41			104.632.656,41
			previsioni di competenza	469.496.983,45	2.102.682,69	168.677,81	471.430.988,33
			previsioni di cassa	525.686.380,15	1.942.682,69	168.677,81	527.460.385,03

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

SPESE

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