



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/2017)

Delibera di Consiglio n. _____/2017 - PG n._86505_ del 06/06/2017

Allegato F
ALLEGATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

BILANCIO ARMONIZZATO

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

DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505

RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505

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	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	409.071,72		409.071,72
			previsioni di competenza	3.455.844,22	880,00	3.456.724,22
			previsioni di cassa	3.955.232,48	880,00	3.956.112,48
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	409.071,72		409.071,72
			previsioni di competenza	3.455.844,22	880,00	3.456.724,22
			previsioni di cassa	3.955.232,48	880,00	3.956.112,48
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	166.702,40		166.702,40
			previsioni di competenza	2.757.227,77	2.520,00	2.759.747,77
			previsioni di cassa	2.965.959,29	2.520,00	2.968.479,29
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	166.702,40		166.702,40
			previsioni di competenza	2.757.227,77	2.520,00	2.759.747,77
			previsioni di cassa	2.965.959,29	2.520,00	2.968.479,29
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.496.174,42		1.496.174,42
			previsioni di competenza	7.648.338,74	80.000,00	7.728.338,74
			previsioni di cassa	9.500.748,76	80.000,00	9.580.748,76
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	residui presunti	1.496.174,42		1.496.174,42
		PROVVEDITORATO	previsioni di competenza	8.011.744,10	80.000,00	8.091.744,10
			previsioni di cassa	9.864.694,12	80.000,00	9.944.694,12
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.787.484,91		2.787.484,91
			previsioni di competenza	4.287.849,95	70.000,00	4.357.849,95
			previsioni di cassa	8.253.010,32	70.000,00	8.323.010,32
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	2.787.484,91		2.787.484,91

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

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		
			previsioni di competenza	4.287.849,95	70.000,00	0,00	4.357.849,95
			previsioni di cassa	8.253.010,32	70.000,00	0,00	8.323.010,32
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	380.158,87			380.158,87
			previsioni di competenza	18.014.336,61	17.428,03	0,00	18.031.764,64
			previsioni di cassa	16.655.491,02	0,00	0,00	16.655.491,02
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	867.142,25			867.142,25
			previsioni di competenza	21.366.037,78	17.428,03	0,00	21.383.465,81
			previsioni di cassa	20.640.656,86	0,00	0,00	20.640.656,86
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.108.471,86			1.108.471,86
			previsioni di competenza	8.640.470,63	0,00	477,50	8.639.993,13
			previsioni di cassa	10.160.242,74	0,00	477,50	10.159.765,24
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.037.114,57			3.037.114,57
			previsioni di competenza	25.946.429,36	347.853,21	0,00	26.294.282,57
			previsioni di cassa	11.378.388,49	407.853,21	0,00	11.786.241,70
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	4.145.586,43			4.145.586,43
			previsioni di competenza	34.586.899,99	347.375,71	0,00	34.934.275,70
			previsioni di cassa	21.538.631,23	407.375,71	0,00	21.946.006,94
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	149.338,61			149.338,61
			previsioni di competenza	2.549.247,00	0,00	2.000,00	2.547.247,00
			previsioni di cassa	2.737.442,53	0,00	2.000,00	2.735.442,53
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	149.338,61			149.338,61
			previsioni di competenza	2.549.247,00	0,00	2.000,00	2.547.247,00
			previsioni di cassa	2.737.442,53	0,00	2.000,00	2.735.442,53
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	552.089,69			552.089,69
			previsioni di competenza	4.213.725,25	2.730,00	0,00	4.216.455,25
			previsioni di cassa	4.786.684,63	2.730,00	0,00	4.789.414,63

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

DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505

RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505

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	
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		residui presunti	682.512,95		682.512,95
			previsioni di competenza	5.119.627,85	2.730,00	5.122.357,85
			previsioni di cassa	6.091.067,61	2.730,00	6.093.797,61
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti	11.351.687,71		11.351.687,71
			previsioni di competenza	97.104.549,93	518.933,74	97.623.483,67
			previsioni di cassa	92.140.615,25	561.505,71	92.702.120,96
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	13.076.429,69	73.600,00	13.150.029,69
			previsioni di cassa	13.886.820,21	73.600,00	13.960.420,21
Totale Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		residui presunti	594.963,63		594.963,63
			previsioni di competenza	13.306.067,68	73.600,00	13.379.667,68
			previsioni di cassa	14.144.459,64	73.600,00	14.218.059,64
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		residui presunti	712.448,85		712.448,85
			previsioni di competenza	13.809.187,92	73.600,00	13.882.787,92
			previsioni di cassa	14.835.658,73	73.600,00	14.909.258,73
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	1.601.202,21		1.601.202,21
			previsioni di competenza	16.545.698,08	22.800,00	16.568.498,08
			previsioni di cassa	18.413.717,16	22.800,00	18.436.517,16
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		residui presunti	1.760.030,87		1.760.030,87
			previsioni di competenza	18.814.877,54	22.800,00	18.837.677,54
			previsioni di cassa	19.622.722,44	22.800,00	19.645.522,44
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	24.214.464,93	0,00	24.164.464,93
			previsioni di cassa	22.511.834,06	0,00	22.461.834,06

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

DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505

RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505

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	
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	973.559,95		973.559,95
			previsioni di competenza	27.295.303,36	0,00	27.245.303,36
			previsioni di cassa	26.671.317,92	0,00	26.621.317,92
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.189.169,07		3.189.169,07
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	15.574.282,84	46.345,71	15.620.628,55
			previsioni di cassa	19.678.159,98	46.345,71	19.724.505,69
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	25.819,46		25.819,46
			previsioni di competenza	750.000,00	0,00	553.000,00
			previsioni di cassa	285.091,66	0,00	285.091,66
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.214.988,53		3.214.988,53
			previsioni di competenza	16.324.282,84	0,00	16.173.628,55
			previsioni di cassa	19.963.251,64	46.345,71	20.009.597,35
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	6.237.063,76		6.237.063,76
			previsioni di competenza	63.526.120,42	0,00	63.348.266,13
			previsioni di cassa	67.638.002,86	19.145,71	67.657.148,57
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	187.215,82		187.215,82
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.321.852,73	163.259,34	1.485.112,07
			previsioni di cassa	1.555.816,61	163.259,34	1.719.075,95
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	253.027,93		253.027,93
			previsioni di competenza	2.843.024,23	163.259,34	3.006.283,57
			previsioni di cassa	3.150.587,32	163.259,34	3.313.846,66
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	9.401.421,17	103.700,00	9.505.121,17
			previsioni di cassa	10.601.644,79	103.700,00	10.705.344,79

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

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		
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	216.727,14 860.724,69 2.063.227,58	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	216.727,14 880.724,69 2.083.227,58
Totale Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.266.142,86 10.262.145,86 12.664.872,37	123.700,00 0,00 123.700,00	0,00 0,00 0,00	1.266.142,86 10.385.845,86 12.788.572,37
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.519.170,79 13.105.170,09 15.815.459,69	286.959,34 0,00 286.959,34	0,00 0,00 0,00	1.519.170,79 13.392.129,43 16.102.419,03
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO						
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	60.716,22 4.717.847,97 4.817.021,68	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	60.716,22 4.682.847,97 4.782.021,68
Totale Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	668.678,32 8.344.913,80 9.123.124,31	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	668.678,32 8.309.913,80 9.088.124,31
Programma	02 GIOVANI						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	171.257,15 861.743,10 1.047.408,41	120.110,00 0,00 120.110,00	0,00 0,00 0,00	171.257,15 981.853,10 1.167.518,41
Totale Programma	02 GIOVANI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	171.257,15 861.743,10 1.047.408,41	120.110,00 0,00 120.110,00	0,00 0,00 0,00	171.257,15 981.853,10 1.167.518,41
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	839.935,47 9.206.656,90 10.170.532,72	85.110,00 0,00 85.110,00	0,00 0,00 0,00	839.935,47 9.291.766,90 10.255.642,72

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

DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505

RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505

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	
MISSIONE	07	TURISMO				
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	113.416,22 571.033,29 699.611,47	1.380,00 0,00 1.380,00	113.416,22 572.413,29 700.991,47
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	113.416,22 571.033,29 699.611,47	1.380,00 0,00 1.380,00	113.416,22 572.413,29 700.991,47
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	113.416,22 571.033,29 699.611,47	1.380,00 0,00 1.380,00	113.416,22 572.413,29 700.991,47
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	250.237,14 2.415.525,93 2.669.344,23	6.607,50 0,00 6.607,50	250.237,14 2.422.133,43 2.675.951,73
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.618.568,93 26.523.744,87 11.141.387,60	6.607,50 0,00 6.607,50	2.618.568,93 26.530.352,37 11.147.995,10
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.900.550,63 7.321.497,12 11.521.180,07	30.000,00 0,00 30.000,00	3.900.550,63 7.351.497,12 11.551.180,07
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 7.321.497,12 11.521.180,07	30.000,00 0,00 30.000,00	3.900.550,63 7.351.497,12 11.551.180,07
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	6.519.119,56		6.519.119,56

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

DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505

RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505

Pag. 7

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	33.845.241,99	36.607,50	0,00	33.881.849,49
		previsioni di cassa	22.662.567,67	36.607,50	0,00	22.699.175,17
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.224.719,45		1.224.719,45
			previsioni di competenza	5.339.930,31	0,00	5.334.930,31
			previsioni di cassa	7.429.215,26	0,00	7.424.215,26
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	1.593.503,41		1.593.503,41
			previsioni di competenza	10.335.675,31	0,00	10.330.675,31
			previsioni di cassa	10.549.914,15	0,00	10.544.914,15
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	43.633.879,21	0,00	43.628.879,21
			previsioni di cassa	53.773.057,77	0,00	53.768.057,77
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	459.114,27		459.114,27
			previsioni di competenza	2.633.276,91	29.000,00	2.662.276,91
			previsioni di cassa	3.225.934,36	29.000,00	3.254.934,36
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.436.627,55		2.436.627,55
			previsioni di competenza	11.792.242,95	250.000,00	12.042.242,95
			previsioni di cassa	14.269.200,94	250.000,00	14.519.200,94
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	2.895.741,82		2.895.741,82
			previsioni di competenza	14.425.519,86	279.000,00	14.704.519,86
			previsioni di cassa	17.495.135,30	279.000,00	17.774.135,30
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	3.862.740,56		3.862.740,56
			previsioni di competenza	16.227.695,10	279.000,00	16.506.695,10
			previsioni di cassa	20.355.236,09	279.000,00	20.634.236,09

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

Pag. 8

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	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	2.418.666,24 16.169.636,80 19.383.511,07	0,00 68.645,71 0,00	2.418.666,24 16.100.991,09 19.314.865,36
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 17.893.185,57 21.146.850,19	0,00 68.645,71 0,00	2.436.879,77 17.824.539,86 21.078.204,48
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.057.285,30 3.744.711,89 5.007.263,53	40.800,00 0,00 40.800,00	1.057.285,30 3.785.511,89 5.048.063,53
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.057.285,30 3.744.711,89 5.007.263,53	40.800,00 0,00 40.800,00	1.057.285,30 3.785.511,89 5.048.063,53
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.950.467,88 21.677.126,23 27.675.731,09	0,00 6.000,00 0,00	4.950.467,88 21.671.126,23 27.669.731,09
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	294.130,86 836.550,47 1.201.701,89	88.000,00 0,00 88.000,00	294.130,86 924.550,47 1.289.701,89
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.244.598,74 22.513.676,70 28.877.432,98	82.000,00 0,00 82.000,00	5.244.598,74 22.595.676,70 28.959.432,98
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.051.133,60 5.252.126,23 8.826.029,85	0,00 260.816,67 0,00	3.051.133,60 4.991.309,56 8.565.213,18

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

Pag. 9

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	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
		previsioni di cassa	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	3.051.133,60			3.051.133,60
		previsioni di competenza	5.252.126,23	0,00	247.516,67	5.004.609,56
		previsioni di cassa	8.826.029,85	0,00	247.516,67	8.578.513,18
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.037.333,76			1.037.333,76
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.412.067,04	436.011,55	0,00	3.848.078,59
		previsioni di cassa	4.765.797,62	436.011,55	0,00	5.201.809,17
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.037.333,76			1.037.333,76
		previsioni di competenza	3.412.067,04	436.011,55	0,00	3.848.078,59
		previsioni di cassa	4.765.797,62	436.011,55	0,00	5.201.809,17
Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	332.209,76			332.209,76
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.803.522,35	45.491,40	0,00	1.849.013,75
		previsioni di cassa	2.317.960,88	45.491,40	0,00	2.363.452,28
Totale Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	332.209,76			332.209,76
		previsioni di competenza	1.803.522,35	45.491,40	0,00	1.849.013,75
		previsioni di cassa	2.317.960,88	45.491,40	0,00	2.363.452,28
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	18.047.337,57			18.047.337,57
		previsioni di competenza	68.222.455,97	288.140,57	0,00	68.510.596,54
		previsioni di cassa	89.071.541,60	288.140,57	0,00	89.359.682,17
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	26.159,11			26.159,11
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.083.197,75	1.500,00	0,00	2.084.697,75
		previsioni di cassa	2.200.728,60	1.500,00	0,00	2.202.228,60

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

Pag. 10

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	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	62.937,50 3.909.918,50 4.049.400,50	1.500,00 0,00 1.500,00	62.937,50 3.911.418,50 4.050.900,50
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	498.184,05 4.509.532,88 5.100.704,70	1.500,00 0,00 1.500,00	498.184,05 4.511.032,88 5.102.204,70
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Programma	01 FONTI ENERGETICHE				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.652.047,52 6.691.739,00 8.716.276,11	85.400,00 0,00 85.400,00	1.652.047,52 6.777.139,00 8.801.676,11
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.652.047,52 6.691.739,00 8.716.276,11	85.400,00 0,00 85.400,00	1.652.047,52 6.777.139,00 8.801.676,11
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.652.047,52 6.691.739,00 8.716.276,11	85.400,00 0,00 85.400,00	1.652.047,52 6.777.139,00 8.801.676,11
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	110.828,36 305.262,65 446.273,82	20.000,00 0,00 20.000,00	110.828,36 325.262,65 466.273,82
Totale Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	110.828,36 305.262,65 446.273,82	20.000,00 0,00 20.000,00	110.828,36 325.262,65 466.273,82
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti previsioni di competenza	110.828,36 305.262,65	20.000,00 0,00	110.828,36 325.262,65

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

Pag. 11

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	446.273,82	20.000,00	0,00	466.273,82
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Titolo	01 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.171.183,11	85.400,00	0,00	6.256.583,11
	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.171.183,11	85.400,00	0,00	6.256.583,11
	previsioni di cassa	0,00	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	85.400,00	0,00	7.263.904,09
	previsioni di cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
	residui presunti	71.687.042,01			71.687.042,01
	previsioni di competenza	456.907.185,41	1.579.176,86	0,00	458.486.362,27
	previsioni di cassa	497.896.648,14	1.733.348,83	0,00	499.629.996,97
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE				
	residui presunti	71.687.042,01			71.687.042,01
	previsioni di competenza	456.907.185,41	1.579.176,86	0,00	458.486.362,27
	previsioni di cassa	497.896.648,14	1.733.348,83	0,00	499.629.996,97

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

**DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505
RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505**

Pag. 12

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		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			1.786.572,32	0,00	0,00	1.786.572,32	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			23.619.205,14	0,00	0,00	23.619.205,14	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			7.912.678,20	788.659,38	0,00	8.701.337,58	
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.648.225,33 17.831.622,16 31.170.198,67	595.432,78 0,00 595.432,78	0,00 0,00 0,00	12.648.225,33 18.427.054,94 31.765.631,45
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	178.987,43 15.000,00 193.987,43	34.139,34 0,00 34.139,34	0,00 0,00 0,00	178.987,43 49.139,34 228.126,77
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.097.334,80 3.892.217,65 7.070.021,69	25.423,50 0,00 25.423,50	0,00 0,00 0,00	3.097.334,80 3.917.641,15 7.095.445,19
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	15.967.040,62 21.834.234,18 38.539.509,60	654.995,62 0,00 654.995,62	0,00 0,00 0,00	15.967.040,62 22.489.229,80 39.194.505,22
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	12.283.900,72 31.333.361,05 42.963.630,25	9.800,00 0,00 9.800,00	0,00 0,00 0,00	12.283.900,72 31.343.161,05 42.973.430,25
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 9.111.290,00 9.111.290,00	0,00 0,00 0,00	16.700,00 16.700,00 0,00	0,00 9.094.590,00 9.094.590,00
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.093.116,94 7.132.757,70 10.943.107,36	361.100,00 0,00 361.100,00	0,00 0,00 0,00	2.093.116,94 7.493.857,70 11.304.207,36

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

DATA: 06/06/2017 N. PROTOCOLLO 86505

RIF.DELIBERA DEL DEL 06/06/2017 N. 86505

Pag. 13

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	
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	31.794.249,83		31.794.249,83
			previsioni di competenza	57.680.408,75	354.200,00	58.034.608,75
			previsioni di cassa	87.875.204,65	354.200,00	88.229.404,65
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	11.295.762,03		11.295.762,03
			previsioni di competenza	68.725.091,22	158.300,00	68.883.391,22
			previsioni di cassa	81.960.106,88	158.300,00	82.118.406,88
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	1.110.516,06		1.110.516,06
			previsioni di competenza	29.515.691,08	0,00	29.091.284,91
			previsioni di cassa	31.746.390,10	0,00	31.321.983,93
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	685.618,60		685.618,60
			previsioni di competenza	23.199.252,78	47.428,03	23.246.680,81
			previsioni di cassa	24.063.679,26	47.428,03	24.111.107,29
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.116.960,34		13.116.960,34
			previsioni di competenza	122.972.979,68	0,00	122.754.301,54
			previsioni di cassa	139.328.184,49	0,00	139.109.506,35
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	104.632.656,41		104.632.656,41
			previsioni di competenza	423.588.729,75	790.517,48	424.379.247,23
			previsioni di cassa	528.250.952,64	790.517,48	529.041.470,12
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	104.632.656,41		104.632.656,41
			previsioni di competenza	456.907.185,41	1.579.176,86	458.486.362,27
			previsioni di cassa	528.250.952,64	790.517,48	529.041.470,12

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA: 2017-06-06 N. PROTOCOLLO 86505

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	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	17.647.311,40	0,00	60.000,00	17.587.311,40
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	fondo pluriennale vincolato	17.647.311,40	0,00	60.000,00	17.587.311,40
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	19.750.799,08	0,00	60.000,00	19.690.799,08
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	500.000,00	0,00	197.000,00	303.000,00
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	fondo pluriennale vincolato	500.000,00	0,00	197.000,00	303.000,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	fondo pluriennale vincolato	7.680.427,02	0,00	197.000,00	7.483.427,02
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	50.827.598,62	0,00	257.000,00	50.570.598,62
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA: 2017-06-06 N. PROTOCOLLO 86505**

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	
		fondo pluriennale vincolato	50.827.598,62	0,00	257.000,00	50.570.598,62