



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 4 - SETTEMBRE 2017

Delibera di Consiglio n. ____/2017 - PG n. 115456 del 27/07/2017

Allegato F

Prospetti variazione da trasmettere al Tesoriere

BILANCIO ARMONIZZATO

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	0,00	0,00	409.071,72
			previsioni di competenza	3.433.277,47	0,00	10.000,00	3.423.277,47
			previsioni di cassa	3.836.816,01	0,00	10.000,00	3.826.816,01
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	409.071,72	0,00	0,00	409.071,72
			previsioni di competenza	3.433.277,47	0,00	10.000,00	3.423.277,47
			previsioni di cassa	3.836.816,01	0,00	10.000,00	3.826.816,01
Programma Titolo	02 01	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	residui presunti	166.702,40	0,00	0,00	166.702,40
			previsioni di competenza	2.846.447,77	10.000,00	0,00	2.856.447,77
			previsioni di cassa	3.013.150,17	10.000,00	0,00	3.023.150,17
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	166.702,40	0,00	0,00	166.702,40
			previsioni di competenza	2.846.447,77	10.000,00	0,00	2.856.447,77
			previsioni di cassa	3.013.150,17	10.000,00	0,00	3.023.150,17
Programma Titolo	03 01	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI	residui presunti	1.496.174,42	0,00	0,00	1.496.174,42
			previsioni di competenza	7.870.752,50	151.986,99	0,00	8.022.739,49
			previsioni di cassa	9.363.133,64	151.986,99	0,00	9.515.120,63
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
			previsioni di cassa	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	1.496.174,42	0,00	0,00	1.496.174,42
			previsioni di competenza	8.234.157,86	4.551.986,99	0,00	12.786.144,85
			previsioni di cassa	9.726.539,00	4.551.986,99	0,00	14.278.525,99
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	380.158,87	0,00	0,00	380.158,87
			previsioni di competenza	18.152.171,36	671.000,00	0,00	18.823.171,36
			previsioni di cassa	17.073.018,73	671.000,00	0,00	17.744.018,73
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	867.142,25	0,00	0,00	867.142,25
			previsioni di competenza	21.596.494,12	671.000,00	0,00	22.267.494,12
			previsioni di cassa	21.004.324,87	671.000,00	0,00	21.675.324,87
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.108.471,86	0,00	0,00	1.108.471,86
			previsioni di competenza	8.961.350,19	19.451,19	0,00	8.980.801,38
			previsioni di cassa	10.057.878,25	19.451,19	0,00	10.077.329,44
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.037.114,57	0,00	0,00	3.037.114,57
			previsioni di competenza	26.223.756,34	278.008,11	92.491,66	26.409.272,79
			previsioni di cassa	11.698.310,87	278.008,11	0,00	11.976.318,98
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	4.145.586,43	0,00	0,00	4.145.586,43
			previsioni di competenza	35.185.106,53	297.459,30	92.491,66	35.390.074,17
			previsioni di cassa	21.756.189,12	297.459,30	0,00	22.053.648,42
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	130.423,26	0,00	0,00	130.423,26
			previsioni di competenza	1.231.899,09	17.500,00	0,00	1.249.399,09
			previsioni di cassa	1.295.222,35	17.500,00	0,00	1.312.722,35
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	682.512,95	0,00	0,00	682.512,95
			previsioni di competenza	5.471.654,34	17.500,00	0,00	5.489.154,34
			previsioni di cassa	6.087.067,29	17.500,00	0,00	6.104.567,29
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	217.449,28	0,00	0,00	217.449,28
			previsioni di competenza	3.475.725,50	0,00	11.124,80	3.464.600,70
			previsioni di cassa	3.693.174,78	0,00	11.124,80	3.682.049,98
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	217.449,28	0,00	0,00	217.449,28
			previsioni di competenza	3.475.725,50	0,00	11.124,80	3.464.600,70
			previsioni di cassa	3.693.174,78	0,00	11.124,80	3.682.049,98
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	377.841,56	0,00	0,00	377.841,56
			previsioni di competenza	2.381.452,56	0,00	1.000,00	2.380.452,56
			previsioni di cassa	2.759.194,12	0,00	1.000,00	2.758.194,12
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	52.383,18	0,00	0,00	52.383,18
			previsioni di competenza	9.648.508,09	938.930,49	311.066,49	10.276.372,09
			previsioni di cassa	9.630.891,27	938.930,49	311.066,49	10.258.755,27
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	430.224,74	0,00	0,00	430.224,74
			previsioni di competenza	12.029.960,65	938.930,49	312.066,49	12.656.824,65
			previsioni di cassa	12.390.085,39	938.930,49	312.066,49	13.016.949,39
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	11.351.687,71	0,00	0,00	11.351.687,71
			previsioni di competenza	100.028.182,91	6.486.876,78	425.682,95	106.089.376,74
			previsioni di cassa	92.199.528,82	6.486.876,78	333.191,29	98.353.214,31
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	117.485,22	0,00	0,00	117.485,22
			previsioni di competenza	818.134,00	54.600,00	0,00	872.734,00
			previsioni di cassa	935.619,22	54.600,00	0,00	990.219,22
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			previsioni di cassa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	117.485,22	0,00	0,00	117.485,22
			previsioni di competenza	818.134,00	60.600,00	0,00	878.734,00
			previsioni di cassa	935.619,22	60.600,00	0,00	996.219,22
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	712.448,85	0,00	0,00	712.448,85
			previsioni di competenza	14.425.021,32	60.600,00	0,00	14.485.621,32
			previsioni di cassa	15.137.774,66	60.600,00	0,00	15.198.374,66
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.601.202,21	0,00	0,00	1.601.202,21
			previsioni di competenza	16.648.779,13	800,00	34.800,00	16.614.779,13
			previsioni di cassa	18.249.981,34	800,00	34.800,00	18.215.981,34
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	1.760.030,87	0,00	0,00	1.760.030,87
			previsioni di competenza	18.966.556,84	800,00	34.800,00	18.932.556,84
			previsioni di cassa	19.455.696,11	800,00	34.800,00	19.421.696,11
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.189.169,07	0,00	0,00	3.189.169,07
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	16.521.039,17	17.169,82	11.369,82	16.526.839,17
			previsioni di cassa	19.710.208,24	17.169,82	11.369,82	19.716.008,24
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.214.988,53	0,00	0,00	3.214.988,53
			previsioni di competenza	17.083.311,37	17.169,82	11.369,82	17.089.111,37
			previsioni di cassa	19.995.299,90	17.169,82	11.369,82	20.001.099,90
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	6.237.063,76	0,00	0,00	6.237.063,76
			previsioni di competenza	65.555.047,83	17.969,82	46.169,82	65.526.847,83
			previsioni di cassa	64.300.860,31	17.969,82	46.169,82	64.272.660,31
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	187.215,82	0,00	0,00	187.215,82
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.535.469,08	44.000,00	0,00	1.579.469,08
			previsioni di cassa	1.722.684,90	44.000,00	0,00	1.766.684,90
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	253.027,93	0,00	0,00	253.027,93
			previsioni di competenza	3.564.271,68	44.000,00	0,00	3.608.271,68
			previsioni di cassa	3.816.399,61	44.000,00	0,00	3.860.399,61
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	1.049.415,72	0,00	0,00	1.049.415,72
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	9.524.432,92	175.000,00	0,00	9.699.432,92
			previsioni di cassa	10.573.848,64	175.000,00	0,00	10.748.848,64

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	1.266.142,86	0,00	0,00	1.266.142,86
			previsioni di competenza	12.017.353,48	175.000,00	0,00	12.192.353,48
			previsioni di cassa	13.283.496,34	175.000,00	0,00	13.458.496,34
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	1.519.170,79	0,00	0,00	1.519.170,79
			previsioni di competenza	15.581.625,16	219.000,00	0,00	15.800.625,16
			previsioni di cassa	17.099.895,95	219.000,00	0,00	17.318.895,95
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	60.716,22	0,00	0,00	60.716,22
			previsioni di competenza	4.754.591,64	6.510.138,00	0,00	11.264.729,64
			previsioni di cassa	4.815.307,86	6.510.138,00	0,00	11.325.445,86
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	668.678,32	0,00	0,00	668.678,32
			previsioni di competenza	8.455.505,40	6.510.138,00	0,00	14.965.643,40
			previsioni di cassa	9.124.183,72	6.510.138,00	0,00	15.634.321,72
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	839.935,47	0,00	0,00	839.935,47
			previsioni di competenza	9.432.757,05	6.510.138,00	0,00	15.942.895,05
			previsioni di cassa	10.272.692,52	6.510.138,00	0,00	16.782.830,52
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	250.237,14	0,00	0,00	250.237,14
			previsioni di competenza	2.467.153,43	0,00	1.057,00	2.466.096,43
			previsioni di cassa	2.717.390,57	0,00	1.057,00	2.716.333,57
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.368.331,79	0,00	0,00	2.368.331,79
			previsioni di competenza	24.448.881,58	0,00	671.000,00	23.777.881,58
			previsioni di cassa	8.210.953,80	0,00	671.000,00	7.539.953,80
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	2.618.568,93	0,00	0,00	2.618.568,93
			previsioni di competenza	26.916.035,01	0,00	672.057,00	26.243.978,01

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
		previsioni di cassa	10.928.344,37	0,00	672.057,00	10.256.287,37
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	6.519.119,56	0,00	6.519.119,56
			previsioni di competenza	35.138.904,98	0,00	34.466.847,98
			previsioni di cassa	23.051.764,97	0,00	22.379.707,97
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.926,98	0,00	25.926,98
			previsioni di competenza	185.246,73	1.248,69	186.495,42
			previsioni di cassa	211.173,71	1.248,69	212.422,40
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	245.154,42	0,00	245.154,42
			previsioni di competenza	196.246,73	1.248,69	197.495,42
			previsioni di cassa	409.465,90	1.248,69	410.714,59
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.224.719,45	0,00	1.224.719,45
			previsioni di competenza	6.382.156,08	59.396,98	6.441.553,06
			previsioni di cassa	7.381.585,87	59.396,98	7.440.982,85
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	368.783,96	0,00	368.783,96
			previsioni di competenza	4.963.914,03	2.360.000,00	2.698.914,03
			previsioni di cassa	2.472.633,99	95.000,00	2.467.633,99
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	1.593.503,41	0,00	1.593.503,41
			previsioni di competenza	11.346.070,11	154.396,98	9.140.467,09
			previsioni di cassa	9.854.219,86	154.396,98	9.908.616,84
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	11.461.401,70	0,00	11.461.401,70
			previsioni di competenza	45.454.874,92	155.645,67	43.250.520,59
			previsioni di cassa	53.798.987,71	155.645,67	53.854.633,38
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.436.627,55	0,00	0,00	2.436.627,55
			previsioni di competenza	13.518.679,71	306.914,30	0,00	13.825.594,01
			previsioni di cassa	14.740.964,99	306.914,30	0,00	15.047.879,29
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	2.895.741,82	0,00	0,00	2.895.741,82
			previsioni di competenza	16.236.723,99	306.914,30	0,00	16.543.638,29
			previsioni di cassa	17.918.123,54	306.914,30	0,00	18.225.037,84
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	3.862.740,56	0,00	0,00	3.862.740,56
			previsioni di competenza	18.129.796,04	306.914,30	0,00	18.436.710,34
			previsioni di cassa	20.778.194,33	306.914,30	0,00	21.085.108,63
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	2.418.666,24	0,00	0,00	2.418.666,24
			previsioni di competenza	16.811.882,95	34.000,00	20.000,00	16.825.882,95
			previsioni di cassa	19.230.549,19	34.000,00	20.000,00	19.244.549,19
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	2.436.879,77	0,00	0,00	2.436.879,77
			previsioni di competenza	18.851.892,27	34.000,00	20.000,00	18.865.892,27
			previsioni di cassa	20.475.055,40	34.000,00	20.000,00	20.489.055,40
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.057.285,30	0,00	0,00	1.057.285,30
			previsioni di competenza	3.854.078,63	15.000,00	60.000,00	3.809.078,63
			previsioni di cassa	4.911.363,93	15.000,00	60.000,00	4.866.363,93
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.057.285,30	0,00	0,00	1.057.285,30
			previsioni di competenza	3.854.078,63	15.000,00	60.000,00	3.809.078,63
			previsioni di cassa	4.911.363,93	15.000,00	60.000,00	4.866.363,93
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.950.467,88	0,00	0,00	4.950.467,88
			previsioni di competenza	22.538.788,15	260.000,00	200.000,00	22.598.788,15
			previsioni di cassa	27.489.256,03	260.000,00	200.000,00	27.549.256,03

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	294.130,86	0,00	0,00	294.130,86
			previsioni di competenza	995.571,03	22.000,00	0,00	1.017.571,03
			previsioni di cassa	1.289.701,89	22.000,00	0,00	1.311.701,89
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	5.244.598,74	0,00	0,00	5.244.598,74
			previsioni di competenza	23.534.359,18	282.000,00	200.000,00	23.616.359,18
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	previsioni di cassa	28.778.957,92	282.000,00	200.000,00	28.860.957,92
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.051.133,60	0,00	0,00	3.051.133,60
			previsioni di competenza	6.007.575,86	30.000,00	136.000,00	5.901.575,86
			previsioni di cassa	9.056.269,46	30.000,00	136.000,00	8.950.269,46
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	3.051.133,60	0,00	0,00	3.051.133,60
			previsioni di competenza	6.020.875,86	30.000,00	136.000,00	5.914.875,86
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	previsioni di cassa	9.069.569,46	30.000,00	136.000,00	8.963.569,46
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.471.488,49	0,00	0,00	4.471.488,49
			previsioni di competenza	9.616.260,50	46.477,05	0,00	9.662.737,55
			previsioni di cassa	14.087.748,99	46.477,05	0,00	14.134.226,04
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	4.471.488,49	0,00	0,00	4.471.488,49
			previsioni di competenza	10.516.260,50	46.477,05	0,00	10.562.737,55
			previsioni di cassa	14.087.748,99	46.477,05	0,00	14.134.226,04
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	18.047.337,57	0,00	0,00	18.047.337,57
			previsioni di competenza	72.441.591,17	407.477,05	416.000,00	72.433.068,22
			previsioni di cassa	88.539.007,87	407.477,05	416.000,00	88.530.484,92
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01	FONDO DI RISERVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	675.000,00	857.385,70	0,00	1.532.385,70
			previsioni di cassa	18.922.562,87	0,00	0,00	18.922.562,87

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

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	
Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	675.000,00	857.385,70	0,00	1.532.385,70
			previsioni di cassa	18.922.562,87	0,00	0,00	18.922.562,87
Programma	03	ALTRI FONDI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	307.320,98	13.115,75	118.000,00	202.436,73
			previsioni di cassa	0,00	13.115,75	0,00	13.115,75
Totale Programma	03	ALTRI FONDI					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	307.320,98	13.115,75	118.000,00	202.436,73
			previsioni di cassa	0,00	13.115,75	0,00	13.115,75
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	7.398.904,09	870.501,45	118.000,00	8.151.405,54
			previsioni di cassa	18.922.562,87	13.115,75	0,00	18.935.678,62
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
			residui presunti	71.687.042,01	0,00	0,00	71.687.042,01
			previsioni di competenza	475.230.837,12	15.035.123,07	4.037.909,77	486.228.050,42
			previsioni di cassa	506.243.565,20	14.177.737,37	1.567.418,11	518.853.884,46
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
			residui presunti	71.687.042,01	0,00	0,00	71.687.042,01
			previsioni di competenza	475.230.837,12	15.035.123,07	4.037.909,77	486.228.050,42
			previsioni di cassa	506.243.565,20	14.177.737,37	1.567.418,11	518.853.884,46

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

Pag. 10

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				7.806.484,42	0,00	0,00	7.806.484,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				27.874.368,09	0,00	0,00	27.874.368,09
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				12.565.099,27	377.901,73	0,00	12.943.001,00
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	residui presunti	2.887.734,02	0,00	0,00	2.887.734,02
			previsioni di competenza	24.312.021,54	0,00	88.624,37	24.223.397,17
			previsioni di cassa	27.199.755,56	0,00	113.622,97	27.086.132,59
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
			residui presunti	38.212.491,01	0,00	0,00	38.212.491,01
			previsioni di competenza	145.655.039,83	0,00	88.624,37	145.566.415,46
			previsioni di cassa	181.913.633,97	0,00	113.622,97	181.825.009,60
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	12.648.225,33	0,00	0,00	12.648.225,33
			previsioni di competenza	19.926.812,22	398.344,08	168.874,31	20.156.281,99
			previsioni di cassa	32.342.701,52	398.344,08	168.874,31	32.572.171,29
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	178.987,43	0,00	0,00	178.987,43
			previsioni di competenza	143.680,32	6.500,00	0,00	150.180,32
			previsioni di cassa	322.667,75	6.500,00	0,00	329.167,75
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	3.097.334,80	0,00	0,00	3.097.334,80
			previsioni di competenza	3.972.000,39	175.000,00	0,00	4.147.000,39
			previsioni di cassa	7.069.335,19	175.000,00	0,00	7.244.335,19
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti	42.493,06	0,00	0,00	42.493,06
			previsioni di competenza	193.856,04	52.896,98	0,00	246.753,02
			previsioni di cassa	236.349,10	52.896,98	0,00	289.246,08
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	15.967.040,62	0,00	0,00	15.967.040,62
			previsioni di competenza	24.238.348,97	632.741,06	168.874,31	24.702.215,72

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

Pag. 11

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	
previsioni di cassa				39.973.053,56	632.741,06	168.874,31	40.436.920,31
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	12.283.900,72	0,00	0,00	12.283.900,72
			previsioni di competenza	31.358.288,25	53.952,59	0,00	31.412.240,84
			previsioni di cassa	43.204.451,92	53.952,59	0,00	43.258.404,51
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	2.093.116,94	0,00	0,00	2.093.116,94
			previsioni di competenza	7.905.795,46	382.183,85	3.000,00	8.284.979,31
			previsioni di cassa	9.838.912,40	382.183,85	3.000,00	10.218.096,25
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	31.794.249,83	0,00	0,00	31.794.249,83
			previsioni di competenza	58.462.823,71	436.136,44	3.000,00	58.895.960,15
			previsioni di cassa	86.999.644,49	436.136,44	3.000,00	87.432.780,93
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	11.295.762,03	0,00	0,00	11.295.762,03
			previsioni di competenza	71.555.062,51	1.560.777,79	0,00	73.115.840,30
			previsioni di cassa	82.822.552,69	1.560.777,79	0,00	84.383.330,48
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	1.110.516,06	0,00	0,00	1.110.516,06
			previsioni di competenza	25.293.984,91	0,00	633.812,94	24.660.171,97
			previsioni di cassa	26.404.500,97	0,00	633.812,94	25.770.688,03
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	685.618,60	0,00	0,00	685.618,60
			previsioni di competenza	23.826.680,81	621.660,75	0,00	24.448.341,56
			previsioni di cassa	24.691.107,29	621.660,75	0,00	25.312.768,04
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.116.960,34	0,00	0,00	13.116.960,34
			previsioni di competenza	122.208.672,83	2.182.438,54	633.812,94	123.757.298,43
			previsioni di cassa	135.476.169,20	2.182.438,54	633.812,94	137.024.794,80
TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					

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

DATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL

DEL 27/07/2017 N. 115456

Pag. 12

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	
Tipologia	300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
			previsioni di cassa	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
TOTALE TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	413.165,52	0,00	413.165,52
			previsioni di competenza	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
			previsioni di cassa	413.165,52	4.400.000,00	4.813.165,52
TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia	300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti	78.089,00	0,00	78.089,00
			previsioni di competenza	0,00	3.862.307,15	3.862.307,15
			previsioni di cassa	78.089,00	3.862.307,15	3.940.396,15
TOTALE TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti	78.089,00	0,00	78.089,00
			previsioni di competenza	0,00	3.862.307,15	3.862.307,15
			previsioni di cassa	78.089,00	3.862.307,15	3.940.396,15
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	104.632.656,41	0,00	104.632.656,41
			previsioni di competenza	426.984.885,34	11.513.623,19	437.604.196,91
			previsioni di cassa	526.349.414,43	11.513.623,19	536.943.727,40
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	104.632.656,41	0,00	104.632.656,41
			previsioni di competenza	475.230.837,12	11.891.524,92	486.228.050,42
			previsioni di cassa	526.349.414,43	11.513.623,19	536.943.727,40

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

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	06 02	UFFICIO TECNICO SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	17.551.150,60	0,00	92.491,66	17.458.658,94
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO					
			fondo pluriennale vincolato	17.551.150,60	0,00	92.491,66	17.458.658,94
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
			fondo pluriennale vincolato	19.060.134,07	0,00	92.491,66	18.967.642,41
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma Titolo	02 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	2.860.064,00	0,00	2.260.000,00	600.064,00
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
			fondo pluriennale vincolato	2.860.064,00	0,00	2.260.000,00	600.064,00
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
			fondo pluriennale vincolato	2.860.064,00	0,00	2.260.000,00	600.064,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
			fondo pluriennale vincolato	51.462.998,85	0,00	2.352.491,66	49.110.507,19

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

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 GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	51.462.998,85	0,00	2.352.491,66	49.110.507,19