



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE n. 5 - OTTOBRE 2017

Delibera di Consiglio n. _____/2017 - PG n. 142795 del 22/09/2017

Allegato F
Prospetti da inviare a Tesoriere

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	0,00	0,00	409.071,72
			previsioni di competenza	3.423.277,47	0,00	800,00	3.422.477,47
			previsioni di cassa	3.826.816,01	0,00	800,00	3.826.016,01
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	409.071,72	0,00	0,00	409.071,72
			previsioni di competenza	3.423.277,47	0,00	800,00	3.422.477,47
			previsioni di cassa	3.826.816,01	0,00	800,00	3.826.016,01
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	166.702,40	0,00	0,00	166.702,40
			previsioni di competenza	2.856.447,77	0,00	600,00	2.855.847,77
			previsioni di cassa	3.023.150,17	0,00	600,00	3.022.550,17
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	166.702,40	0,00	0,00	166.702,40
			previsioni di competenza	2.856.447,77	0,00	600,00	2.855.847,77
			previsioni di cassa	3.023.150,17	0,00	600,00	3.022.550,17
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.496.174,42	0,00	0,00	1.496.174,42
			previsioni di competenza	8.022.739,49	12.700,00	0,00	8.035.439,49
			previsioni di cassa	9.515.120,63	12.700,00	0,00	9.527.820,63
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	12.786.144,85	12.700,00	0,00	12.798.844,85
			previsioni di cassa	14.278.525,99	12.700,00	0,00	14.291.225,99
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.787.484,91	0,00	0,00	2.787.484,91
			previsioni di competenza	5.200.241,67	27.000,00	0,00	5.227.241,67
			previsioni di cassa	7.987.726,58	27.000,00	0,00	8.014.726,58
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	2.787.484,91	0,00	0,00	2.787.484,91

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	5.200.241,67	27.000,00	0,00	5.227.241,67
		previsioni di cassa	7.987.726,58	27.000,00	0,00	8.014.726,58
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	486.983,38	0,00	486.983,38
			previsioni di competenza	3.444.322,76	0,00	3.462.182,76
			previsioni di cassa	3.931.306,14	0,00	3.949.166,14
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	380.158,87	0,00	380.158,87
			previsioni di competenza	18.823.171,36	0,00	18.900.171,36
			previsioni di cassa	17.744.018,73	0,00	17.821.018,73
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	867.142,25	0,00	867.142,25
			previsioni di competenza	22.267.494,12	0,00	22.362.354,12
			previsioni di cassa	21.675.324,87	0,00	21.770.184,87
Programma	06	UFFICIO TECNICO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.108.471,86	0,00	1.108.471,86
			previsioni di competenza	8.980.801,38	17.460,00	8.963.341,38
			previsioni di cassa	10.077.329,44	17.460,00	10.059.869,44
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.037.114,57	0,00	3.037.114,57
			previsioni di competenza	26.409.272,79	106.933,51	26.516.206,30
			previsioni di cassa	11.858.049,14	0,00	11.858.049,14
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	4.145.586,43	0,00	4.145.586,43
			previsioni di competenza	35.390.074,17	89.473,51	35.479.547,68
			previsioni di cassa	21.935.378,58	17.460,00	21.917.918,58
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	149.338,61	0,00	149.338,61
			previsioni di competenza	2.555.117,00	24.600,00	2.579.717,00
			previsioni di cassa	2.704.455,61	24.600,00	2.729.055,61
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	149.338,61	0,00	149.338,61
			previsioni di competenza	2.555.117,00	24.600,00	2.579.717,00
			previsioni di cassa	2.704.455,61	24.600,00	2.729.055,61
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	552.089,69	0,00	0,00	552.089,69
		previsioni di competenza	4.239.755,25	23.050,00	0,00	4.262.805,25
		previsioni di cassa	4.791.844,94	23.050,00	0,00	4.814.894,94
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	682.512,95	0,00	0,00	682.512,95
		previsioni di competenza	5.489.154,34	23.050,00	0,00	5.512.204,34
		previsioni di cassa	6.104.567,29	23.050,00	0,00	6.127.617,29
Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	217.449,28	0,00	0,00	217.449,28
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.464.600,70	0,00	20.050,00	3.444.550,70
		previsioni di cassa	3.682.049,98	0,00	20.050,00	3.661.999,98
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	217.449,28	0,00	0,00	217.449,28
		previsioni di competenza	3.464.600,70	0,00	20.050,00	3.444.550,70
		previsioni di cassa	3.682.049,98	0,00	20.050,00	3.661.999,98
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	377.841,56	0,00	0,00	377.841,56
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.380.452,56	200.800,00	0,00	2.581.252,56
		previsioni di cassa	2.758.194,12	200.800,00	0,00	2.958.994,12
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	52.383,18	0,00	0,00	52.383,18
		previsioni di competenza	10.276.372,09	311.066,49	0,00	10.587.438,58
		previsioni di cassa	10.258.755,27	311.066,49	0,00	10.569.821,76
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	430.224,74	0,00	0,00	430.224,74
		previsioni di competenza	12.656.824,65	511.866,49	0,00	13.168.691,14
		previsioni di cassa	13.016.949,39	511.866,49	0,00	13.528.815,88
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	106.089.376,74	762.100,00	0,00	106.851.476,74
		previsioni di cassa	98.234.944,47	655.166,49	0,00	98.890.110,96
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	576.426,14	0,00	0,00	576.426,14
		previsioni di competenza	13.375.178,72	26.000,00	0,00	13.401.178,72
		previsioni di cassa	13.951.909,35	26.000,00	0,00	13.977.909,35
Totale Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	594.963,63	0,00	0,00	594.963,63
		previsioni di competenza	13.606.887,32	26.000,00	0,00	13.632.887,32
		previsioni di cassa	14.202.155,44	26.000,00	0,00	14.228.155,44
Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	117.485,22	0,00	0,00	117.485,22
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	872.734,00	0,00	100,00	872.634,00
		previsioni di cassa	990.219,22	0,00	100,00	990.119,22
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	117.485,22	0,00	0,00	117.485,22
		previsioni di competenza	878.734,00	0,00	100,00	878.634,00
		previsioni di cassa	996.219,22	0,00	100,00	996.119,22
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	712.448,85	0,00	0,00	712.448,85
		previsioni di competenza	14.485.621,32	25.900,00	0,00	14.511.521,32
		previsioni di cassa	15.198.374,66	25.900,00	0,00	15.224.274,66
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	1.601.202,21	0,00	0,00	1.601.202,21
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	16.614.779,13	1.500,00	0,00	16.616.279,13
		previsioni di cassa	18.215.981,34	1.500,00	0,00	18.217.481,34
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	1.760.030,87	0,00	0,00	1.760.030,87
		previsioni di competenza	18.932.556,84	1.500,00	0,00	18.934.056,84
		previsioni di cassa	19.421.696,11	1.500,00	0,00	19.423.196,11
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	835.083,57	0,00	0,00	835.083,57
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.322.149,32	0,00	400,00	3.321.749,32
		previsioni di cassa	4.157.232,89	0,00	400,00	4.156.832,89
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	973.559,95	0,00	0,00	973.559,95

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	28.413.522,94	0,00	400,00	28.413.122,94
			previsioni di cassa	23.437.993,49	0,00	400,00	23.437.593,49
Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	288.484,41	0,00	0,00	288.484,41
			previsioni di competenza	1.091.656,68	0,00	100,00	1.091.556,68
			previsioni di cassa	1.380.141,09	0,00	100,00	1.380.041,09
Totale Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti	288.484,41	0,00	0,00	288.484,41
			previsioni di competenza	1.091.656,68	0,00	100,00	1.091.556,68
			previsioni di cassa	1.380.141,09	0,00	100,00	1.380.041,09
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.189.169,07	0,00	0,00	3.189.169,07
			previsioni di competenza	16.526.839,17	0,00	1.085,40	16.525.753,77
			previsioni di cassa	19.716.008,24	0,00	1.085,40	19.714.922,84
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	25.819,46	0,00	0,00	25.819,46
			previsioni di competenza	562.272,20	2.000,00	0,00	564.272,20
			previsioni di cassa	285.091,66	2.000,00	0,00	287.091,66
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.214.988,53	0,00	0,00	3.214.988,53
			previsioni di competenza	17.089.111,37	914,60	0,00	17.090.025,97
			previsioni di cassa	20.001.099,90	914,60	0,00	20.002.014,50
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	65.526.847,83	1.914,60	0,00	65.528.762,43
			previsioni di cassa	64.240.930,59	1.914,60	0,00	64.242.845,19
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	187.215,82	0,00	0,00	187.215,82
			previsioni di competenza	1.579.469,08	0,00	100,00	1.579.369,08
			previsioni di cassa	1.766.684,90	0,00	100,00	1.766.584,90
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	65.812,11	0,00	0,00	65.812,11
			previsioni di competenza	2.028.802,60	0,00	245.000,00	1.783.802,60
			previsioni di cassa	2.093.714,71	0,00	245.000,00	1.848.714,71

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	253.027,93	0,00	0,00	253.027,93
			previsioni di competenza	3.608.271,68	0,00	245.100,00	3.363.171,68
			previsioni di cassa	3.860.399,61	0,00	245.100,00	3.615.299,61
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.049.415,72	0,00	0,00	1.049.415,72
			previsioni di competenza	9.696.043,56	6.300,00	0,00	9.702.343,56
			previsioni di cassa	10.745.459,28	6.300,00	0,00	10.751.759,28
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	12.188.964,12	6.300,00	0,00	12.195.264,12
			previsioni di cassa	13.455.106,98	6.300,00	0,00	13.461.406,98
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	15.797.235,80	0,00	238.800,00	15.558.435,80
			previsioni di cassa	17.315.506,59	0,00	238.800,00	17.076.706,59
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	607.962,10	0,00	0,00	607.962,10
			previsioni di competenza	3.700.913,76	800,00	0,00	3.701.713,76
			previsioni di cassa	4.308.875,86	800,00	0,00	4.309.675,86
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	60.716,22	0,00	0,00	60.716,22
			previsioni di competenza	11.264.729,64	0,00	250.000,00	11.014.729,64
			previsioni di cassa	10.925.445,86	0,00	250.000,00	10.675.445,86
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	668.678,32	0,00	0,00	668.678,32
			previsioni di competenza	14.965.643,40	0,00	249.200,00	14.716.443,40
			previsioni di cassa	15.234.321,72	0,00	249.200,00	14.985.121,72
Programma	02	GIOVANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	171.257,15	0,00	0,00	171.257,15
			previsioni di competenza	980.641,01	5.800,00	0,00	986.441,01
			previsioni di cassa	1.151.898,16	5.800,00	0,00	1.157.698,16

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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		
Totale Programma	02 GIOVANI		residui presunti	171.257,15	0,00	0,00	171.257,15
			previsioni di competenza	980.641,01	5.800,00	0,00	986.441,01
			previsioni di cassa	1.151.898,16	5.800,00	0,00	1.157.698,16
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti	839.935,47	0,00	0,00	839.935,47
			previsioni di competenza	15.946.284,41	0,00	243.400,00	15.702.884,41
			previsioni di cassa	16.386.219,88	0,00	243.400,00	16.142.819,88
MISSIONE	07 TURISMO						
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	113.416,22	0,00	0,00	113.416,22
			previsioni di competenza	583.233,29	12.000,00	0,00	595.233,29
			previsioni di cassa	696.649,51	12.000,00	0,00	708.649,51
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		residui presunti	113.416,22	0,00	0,00	113.416,22
			previsioni di competenza	583.233,29	12.000,00	0,00	595.233,29
			previsioni di cassa	696.649,51	12.000,00	0,00	708.649,51
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO		residui presunti	113.416,22	0,00	0,00	113.416,22
			previsioni di competenza	583.233,29	12.000,00	0,00	595.233,29
			previsioni di cassa	696.649,51	12.000,00	0,00	708.649,51
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	2.466.096,43	200,00	0,00	2.466.296,43
			previsioni di cassa	2.711.333,57	200,00	0,00	2.711.533,57
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	2.368.331,79	0,00	0,00	2.368.331,79
			previsioni di competenza	23.777.881,58	8.999,59	0,00	23.786.881,17
			previsioni di cassa	7.539.953,80	8.999,59	0,00	7.548.953,39
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	26.243.978,01	9.199,59	0,00	26.253.177,60
			previsioni di cassa	10.251.287,37	9.199,59	0,00	10.260.486,96

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795**

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	
Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.900.550,63	0,00	0,00	3.900.550,63
		previsioni di competenza	8.222.869,97	788.919,26	0,00	9.011.789,23
		previsioni di cassa	12.123.420,60	788.919,26	0,00	12.912.339,86
Totale Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	3.900.550,63	0,00	0,00	3.900.550,63
		previsioni di competenza	8.222.869,97	788.919,26	0,00	9.011.789,23
		previsioni di cassa	12.123.420,60	788.919,26	0,00	12.912.339,86
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	6.519.119,56	0,00	0,00	6.519.119,56
		previsioni di competenza	34.466.847,98	798.118,85	0,00	35.264.966,83
		previsioni di cassa	22.374.707,97	798.118,85	0,00	23.172.826,82
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	0,00	0,00	1.224.719,45
		previsioni di competenza	6.441.553,06	4.900,00	0,00	6.446.453,06
		previsioni di cassa	7.440.982,85	4.900,00	0,00	7.445.882,85
Totale Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	1.593.503,41	0,00	0,00	1.593.503,41
		previsioni di competenza	9.140.467,09	4.900,00	0,00	9.145.367,09
		previsioni di cassa	9.908.616,84	4.900,00	0,00	9.913.516,84
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	11.461.401,70	0,00	0,00	11.461.401,70
		previsioni di competenza	43.248.715,83	4.900,00	0,00	43.253.615,83
		previsioni di cassa	53.852.828,62	4.900,00	0,00	53.857.728,62
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	459.114,27	0,00	0,00	459.114,27
		previsioni di competenza	2.718.044,28	400,00	0,00	2.718.444,28
		previsioni di cassa	3.177.158,55	400,00	0,00	3.177.558,55

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	2.895.741,82	0,00	0,00	2.895.741,82
			previsioni di competenza	16.543.638,29	400,00	0,00	16.544.038,29
			previsioni di cassa	17.680.138,60	400,00	0,00	17.680.538,60
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	18.436.710,34	400,00	0,00	18.437.110,34
			previsioni di cassa	20.540.209,39	400,00	0,00	20.540.609,39
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.758,42	0,00	0,00	2.758,42
			previsioni di competenza	42.400,00	0,00	500,00	41.900,00
			previsioni di cassa	45.158,42	0,00	500,00	44.658,42
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	2.758,42	0,00	0,00	2.758,42
			previsioni di competenza	49.900,00	0,00	500,00	49.400,00
			previsioni di cassa	52.658,42	0,00	500,00	52.158,42
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	2.758,42	0,00	0,00	2.758,42
			previsioni di competenza	49.900,00	0,00	500,00	49.400,00
			previsioni di cassa	52.658,42	0,00	500,00	52.158,42
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	16.825.882,95	100,00	0,00	16.825.982,95
			previsioni di cassa	19.244.549,19	100,00	0,00	19.244.649,19
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	18.865.892,27	100,00	0,00	18.865.992,27
			previsioni di cassa	20.489.055,40	100,00	0,00	20.489.155,40
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	3.809.078,63	100,00	0,00	3.809.178,63
			previsioni di cassa	4.866.363,93	100,00	0,00	4.866.463,93

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.057.285,30	0,00	0,00	1.057.285,30
			previsioni di competenza	3.809.078,63	100,00	0,00	3.809.178,63
			previsioni di cassa	4.866.363,93	100,00	0,00	4.866.463,93
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	4.950.467,88	0,00	0,00	4.950.467,88
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	22.598.788,15	0,00	1.200,00	22.597.588,15
			previsioni di cassa	27.549.256,03	0,00	1.200,00	27.548.056,03
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	5.244.598,74	0,00	0,00	5.244.598,74
			previsioni di competenza	23.616.359,18	0,00	1.200,00	23.615.159,18
			previsioni di cassa	28.791.662,47	0,00	1.200,00	28.790.462,47
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
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.901.575,86	0,00	400,00	5.901.175,86
			previsioni di cassa	8.950.269,46	0,00	400,00	8.949.869,46
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	5.914.875,86	0,00	400,00	5.914.475,86
			previsioni di cassa	8.963.569,46	0,00	400,00	8.963.169,46
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.037.333,76	0,00	0,00	1.037.333,76
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.173.962,82	0,00	100,00	4.173.862,82
			previsioni di cassa	4.977.532,35	0,00	100,00	4.977.432,35
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.037.333,76	0,00	0,00	1.037.333,76
			previsioni di competenza	4.173.962,82	0,00	100,00	4.173.862,82
			previsioni di cassa	4.977.532,35	0,00	100,00	4.977.432,35
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	332.209,76	0,00	0,00	332.209,76
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.983.123,75	14.100,00	0,00	1.997.223,75
			previsioni di cassa	2.315.333,51	14.100,00	0,00	2.329.433,51
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	residui presunti	332.209,76	0,00	0,00	332.209,76

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

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		
SOCIOSANITARI E SOCIALI							
			previsioni di competenza	1.983.123,75	14.100,00	0,00	1.997.223,75
			previsioni di cassa	2.315.333,51	14.100,00	0,00	2.329.433,51
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	246.811,60	0,00	0,00	246.811,60
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.759.559,43	25.000,00	0,00	1.784.559,43
			previsioni di cassa	2.006.371,03	25.000,00	0,00	2.031.371,03
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	315.517,52	0,00	0,00	315.517,52
			previsioni di competenza	3.389.237,80	25.000,00	0,00	3.414.237,80
			previsioni di cassa	3.704.755,32	25.000,00	0,00	3.729.755,32
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	72.433.068,22	37.600,00	0,00	72.470.668,22
			previsioni di cassa	88.461.189,47	37.600,00	0,00	88.498.789,47
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	183.320,85	0,00	0,00	183.320,85
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	343.431,38	0,00	6.500,00	336.931,38
			previsioni di cassa	526.752,23	0,00	6.500,00	520.252,23
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	183.320,85	0,00	0,00	183.320,85
			previsioni di competenza	343.431,38	0,00	6.500,00	336.931,38
			previsioni di cassa	526.752,23	0,00	6.500,00	520.252,23
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	26.159,11	0,00	0,00	26.159,11
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.173.228,84	100,00	0,00	2.173.328,84
			previsioni di cassa	2.199.387,95	100,00	0,00	2.199.487,95
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	62.937,50	0,00	0,00	62.937,50
			previsioni di competenza	4.218.760,79	100,00	0,00	4.218.860,79
			previsioni di cassa	4.021.785,79	100,00	0,00	4.021.885,79
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	498.184,05	0,00	0,00	498.184,05

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

Pag. 12

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	4.818.665,17	0,00	6.400,00	4.812.265,17
	previsioni di cassa	5.056.936,72	0,00	6.400,00	5.050.536,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	71.687.042,01	0,00	0,00	71.687.042,01
	previsioni di competenza	486.226.245,66	1.153.833,45	0,00	487.380.079,11
	previsioni di cassa	517.682.577,15	1.046.899,94	0,00	518.729.477,09
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	71.687.042,01	0,00	0,00	71.687.042,01
	previsioni di competenza	486.226.245,66	1.153.833,45	0,00	487.380.079,11
	previsioni di cassa	517.682.577,15	1.046.899,94	0,00	518.729.477,09

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

Pag. 13

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			12.943.001,00	201.000,00	0,00	13.144.001,00	
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.648.225,33 20.154.477,23 32.570.366,53	0,00 0,00 0,00	0,00 120.871,37 120.871,37	12.648.225,33 20.033.605,86 32.449.495,16
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	178.987,43 150.180,32 329.167,75	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	178.987,43 151.180,32 330.167,75
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	42.493,06 246.753,02 289.246,08	0,00 5.317,60 5.317,60	0,00 0,00 0,00	42.493,06 252.070,62 294.563,68
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	15.967.040,62 24.700.410,96 40.435.115,55	0,00 0,00 0,00	0,00 114.553,77 114.553,77	15.967.040,62 24.585.857,19 40.320.561,78
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 31.412.240,84 43.258.404,51	0,00 58.375,00 58.375,00	0,00 0,00 0,00	12.283.900,72 31.470.615,84 43.316.779,51
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.093.116,94 8.284.979,31 10.217.769,94	0,00 209.093,37 209.093,37	0,00 0,00 0,00	2.093.116,94 8.494.072,68 10.426.863,31
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	31.794.249,83 58.895.960,15 87.432.454,62	0,00 267.468,37 267.468,37	0,00 0,00 0,00	31.794.249,83 59.163.428,52 87.699.922,99

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/09/2017 N. 142795

Pag. 14

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	0,00	0,00	11.295.762,03
			previsioni di competenza	73.115.840,30	479.852,77	0,00	73.595.693,07
			previsioni di cassa	84.383.330,48	479.852,77	0,00	84.863.183,25
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	24.660.171,97	311.066,49	0,00	24.971.238,46
			previsioni di cassa	25.770.688,03	311.066,49	0,00	26.081.754,52
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	685.618,60	0,00	0,00	685.618,60
			previsioni di competenza	24.448.341,56	8.999,59	0,00	24.457.341,15
			previsioni di cassa	25.312.768,04	8.999,59	0,00	25.321.767,63
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.116.960,34	0,00	0,00	13.116.960,34
			previsioni di competenza	123.757.298,43	799.918,85	0,00	124.557.217,28
			previsioni di cassa	137.024.794,80	799.918,85	0,00	137.824.713,65
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	104.632.656,41	0,00	0,00	104.632.656,41
			previsioni di competenza	437.602.392,15	952.833,45	0,00	438.555.225,60
			previsioni di cassa	536.941.596,33	952.833,45	0,00	537.894.429,78
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	104.632.656,41	0,00	0,00	104.632.656,41
			previsioni di competenza	486.226.245,66	1.153.833,45	0,00	487.380.079,11
			previsioni di cassa	536.941.596,33	952.833,45	0,00	537.894.429,78

**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	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	17.576.928,78	106.933,51	0,00	17.683.862,29
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	fondo pluriennale vincolato	17.576.928,78	106.933,51	0,00	17.683.862,29
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	19.085.912,25	106.933,51	0,00	19.192.845,76
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	50.280.009,74	106.933,51	0,00	50.386.943,25
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	fondo pluriennale vincolato	50.280.009,74	106.933,51	0,00	50.386.943,25