



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 3 - LUGLIO

Delibera di Consiglio n. _____/2016 - PG n. 88652
del 13/06/2016

Allegato F - Prospetti per il Tesoriere

BILANCIO ARMONIZZATO

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

DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	358.449,90		358.449,90
			previsioni di competenza	3.426.895,28	0,00	3.425.895,28
			previsioni di cassa	3.784.209,18	0,00	3.783.209,18
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	358.449,90		358.449,90
			previsioni di competenza	3.426.895,28	0,00	3.425.895,28
			previsioni di cassa	3.784.209,18	0,00	3.783.209,18
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.822.573,38	1.000,00	2.823.573,38
			previsioni di cassa	3.035.601,76	1.000,00	3.036.601,76
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	213.028,38		213.028,38
			previsioni di competenza	2.822.573,38	1.000,00	2.823.573,38
			previsioni di cassa	3.035.601,76	1.000,00	3.036.601,76
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.917.964,04		1.917.964,04
			previsioni di competenza	7.870.411,98	4.600,00	7.875.011,98
			previsioni di cassa	9.785.690,53	4.600,00	9.790.290,53
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	1.917.964,04		1.917.964,04
			previsioni di competenza	7.929.092,19	4.600,00	7.933.692,19
			previsioni di cassa	9.844.370,74	4.600,00	9.848.970,74
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	263.881,08		263.881,08
			previsioni di competenza	20.134.541,37	350.000,00	20.484.541,37
			previsioni di cassa	16.636.039,49	350.000,00	16.986.039,49
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	673.833,19		673.833,19

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di competenza	23.746.646,37	350.000,00	0,00	24.096.646,37
			previsioni di cassa	20.658.096,60	350.000,00	0,00	21.008.096,60
Programma	06 UFFICIO TECNICO						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	1.326.937,99			1.326.937,99
			previsioni di competenza	8.353.973,53	86.064,16	4.570,00	8.435.467,69
			previsioni di cassa	9.680.911,52	86.064,16	4.570,00	9.762.405,68
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	3.745.132,70			3.745.132,70
			previsioni di competenza	6.174.544,03	0,00	152.499,24	6.022.044,79
			previsioni di cassa	8.696.099,66	0,00	152.499,24	8.543.600,42
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO		residui presunti	5.072.070,69			5.072.070,69
			previsioni di competenza	14.528.517,56	86.064,16	157.069,24	14.457.512,48
			previsioni di cassa	18.377.011,18	86.064,16	157.069,24	18.306.006,10
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	336.459,67			336.459,67
			previsioni di competenza	4.121.277,99	28.000,00	0,00	4.149.277,99
			previsioni di cassa	4.457.737,66	28.000,00	0,00	4.485.737,66
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	120.504,90			120.504,90
			previsioni di competenza	1.319.136,06	53.050,00	0,00	1.372.186,06
			previsioni di cassa	1.439.640,96	53.050,00	0,00	1.492.690,96
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		residui presunti	456.964,57			456.964,57
			previsioni di competenza	5.440.414,05	81.050,00	0,00	5.521.464,05
			previsioni di cassa	5.897.378,62	81.050,00	0,00	5.978.428,62
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti	13.117.398,98			13.117.398,98
			previsioni di competenza	73.749.976,04	522.714,16	158.069,24	74.114.620,96
			previsioni di cassa	81.877.593,50	522.714,16	158.069,24	82.242.238,42
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	2.895.766,36			2.895.766,36
			previsioni di competenza	16.554.519,96	128.363,61	15.000,00	16.667.883,57
			previsioni di cassa	19.255.920,09	128.363,61	15.000,00	19.369.283,70

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

DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	190.899,91			190.899,91
		previsioni di competenza	2.484.727,84	202.681,96	596.836,38	2.090.573,42
		previsioni di cassa	1.307.899,77	202.681,96	0,00	1.510.581,73
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	3.086.666,27			3.086.666,27
		previsioni di competenza	19.039.247,80	331.045,57	611.836,38	18.758.456,99
		previsioni di cassa	20.563.819,86	331.045,57	15.000,00	20.879.865,43
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.081.729,94			1.081.729,94
		previsioni di competenza	3.237.157,81	7.086,39	14.000,00	3.230.244,20
		previsioni di cassa	4.311.610,20	7.086,39	14.000,00	4.304.696,59
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	805.828,26			805.828,26
		previsioni di competenza	18.553.923,29	3.196.000,00	1.000.000,00	20.749.923,29
		previsioni di cassa	8.665.518,01	3.196.000,00	1.000.000,00	10.861.518,01
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	1.887.558,20			1.887.558,20
		previsioni di competenza	21.791.081,10	3.203.086,39	1.014.000,00	23.980.167,49
		previsioni di cassa	12.977.128,21	3.203.086,39	1.014.000,00	15.166.214,60
Programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	74.935,26			74.935,26
		previsioni di competenza	1.180.400,00	11.256,69	0,00	1.191.656,69
		previsioni di cassa	1.255.335,26	11.256,69	0,00	1.266.591,95
Totale Programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti	74.935,26			74.935,26
		previsioni di competenza	1.180.400,00	11.256,69	0,00	1.191.656,69
		previsioni di cassa	1.255.335,26	11.256,69	0,00	1.266.591,95
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.913.170,99			2.913.170,99
		previsioni di competenza	15.594.266,27	0,00	70.235,00	15.524.031,27
		previsioni di cassa	18.404.929,13	0,00	70.235,00	18.334.694,13
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.091,66			5.091,66
		previsioni di competenza	330.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00
		previsioni di cassa	335.091,66	0,00	300.000,00	35.091,66
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	2.918.262,65			2.918.262,65

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	15.924.266,27	0,00	370.235,00	15.554.031,27
		previsioni di cassa	18.740.020,79	0,00	370.235,00	18.369.785,79
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	7.967.422,38		7.967.422,38
			previsioni di competenza	57.934.995,17	3.545.388,65	59.484.312,44
			previsioni di cassa	53.536.304,12	3.545.388,65	55.682.457,77
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	238.220,84		238.220,84
			previsioni di competenza	979.591,56	8.000,00	987.591,56
			previsioni di cassa	1.217.812,40	8.000,00	1.225.812,40
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	269.083,47		269.083,47
			previsioni di competenza	918.012,64	0,00	898.012,64
			previsioni di cassa	1.185.489,71	0,00	1.165.489,71
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	507.304,31		507.304,31
			previsioni di competenza	1.897.604,20	8.000,00	1.885.604,20
			previsioni di cassa	2.403.302,11	8.000,00	2.391.302,11
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	729.743,97		729.743,97
			previsioni di competenza	7.090.353,89	72.832,78	7.148.186,67
			previsioni di cassa	2.855.950,42	72.832,78	2.913.783,20
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	3.166.587,36		3.166.587,36
			previsioni di competenza	16.847.589,50	72.832,78	16.905.422,28
			previsioni di cassa	15.050.029,42	72.832,78	15.107.862,20
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	3.673.891,67		3.673.891,67
			previsioni di competenza	18.745.193,70	80.832,78	18.791.026,48
			previsioni di cassa	17.453.331,53	80.832,78	17.499.164,31
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

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

DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	162.844,11 2.448.577,88 2.611.307,94	4.570,00 0,00 4.570,00	162.844,11 2.453.147,88 2.615.877,94
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.754.962,72 9.256.818,41 12.011.667,08	4.570,00 0,00 4.570,00	2.754.962,72 9.261.388,41 12.016.237,08
Programma Titolo	02 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.342.362,99 13.129.216,89 16.809.885,58	0,00 0,00 50.000,00	5.342.362,99 13.079.216,89 16.759.885,58
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.342.362,99 13.129.216,89 16.809.885,58	0,00 50.000,00 50.000,00	5.342.362,99 13.079.216,89 16.759.885,58
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.097.325,71 22.386.035,30 28.821.552,66	4.570,00 50.000,00 50.000,00	8.097.325,71 22.340.605,30 28.776.122,66
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma Titolo	02 01	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.609.507,34 4.849.936,46 6.459.443,80	22.961,05 74.531,43 74.531,43	1.609.507,34 4.798.366,08 6.407.873,42
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.474.608,27 9.047.756,90 9.262.365,17	22.961,05 74.531,43 74.531,43	2.474.608,27 8.996.186,52 9.210.794,79
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.569.265,53 42.703.660,39 53.012.925,92	22.961,05 74.531,43 74.531,43	12.569.265,53 42.652.090,01 52.961.355,54

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

DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 800.000,00 800.000,00	127.013,00 0,00	0,00 927.013,00 927.013,00
Totale Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	800.000,00	127.013,00	927.013,00
			previsioni di cassa	800.000,00	127.013,00	927.013,00
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	301.806,72 1.890.502,35 2.192.309,07	52.991,00 0,00	301.806,72 1.943.493,35 2.245.300,07
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	940.838,00		940.838,00
			previsioni di competenza	2.025.787,35	52.991,00	2.078.778,35
			previsioni di cassa	2.966.625,35	52.991,00	3.019.616,35
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.391.628,71 12.797.579,22 17.020.575,63	250.000,00 378.050,00	4.391.628,71 12.669.529,22 16.892.525,63
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	5.087.852,96		5.087.852,96
			previsioni di competenza	15.303.775,59	250.000,00	15.175.725,59
			previsioni di cassa	20.222.996,25	250.000,00	20.094.946,25
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	6.028.690,96		6.028.690,96
			previsioni di competenza	18.129.562,94	430.004,00	18.181.516,94
			previsioni di cassa	23.989.621,60	430.004,00	24.041.575,60
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.494,85 52.421,00 53.915,85	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 59.915,85
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.494,85 52.421,00 53.915,85	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 59.915,85
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	3.077.213,31 15.045.419,86 18.102.779,68	197.100,00 197.100,00	172.215,00 172.215,00 18.127.664,68
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	245.803,41 1.350.000,00 395.803,41	379.000,00 379.000,00	0,00 1.729.000,00 774.803,41
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.323.016,72 16.395.419,86 18.498.583,09	576.100,00 576.100,00	172.215,00 172.215,00 18.902.468,09
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.094.179,07 3.846.451,16 4.940.630,23	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 4.943.630,23
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.094.179,07 3.846.451,16 4.940.630,23	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 4.943.630,23
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652
RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	270.254,57		270.254,57
			previsioni di competenza	1.130.788,02	0,00	830.788,02
			previsioni di cassa	1.401.042,59	0,00	1.101.042,59
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	5.524.161,44		5.524.161,44
			previsioni di competenza	24.607.110,47	0,00	24.307.110,47
			previsioni di cassa	30.131.271,91	0,00	29.831.271,91
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.859.657,22		2.859.657,22
			previsioni di competenza	5.014.848,70	0,00	5.011.848,70
			previsioni di cassa	7.874.505,92	0,00	7.871.505,92
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	2.859.657,22		2.859.657,22
			previsioni di competenza	5.014.848,70	0,00	5.011.848,70
			previsioni di cassa	7.874.505,92	0,00	7.871.505,92
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	420.247,69		420.247,69
			previsioni di competenza	1.497.606,00	0,00	1.483.606,00
			previsioni di cassa	1.917.853,69	0,00	1.903.853,69
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	985.055,50		985.055,50
			previsioni di competenza	1.666.432,18	0,00	1.652.432,18
			previsioni di cassa	2.647.293,62	0,00	2.633.293,62
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	21.442.910,76		21.442.910,76
			previsioni di competenza	66.853.669,09	579.100,00	66.943.554,09
			previsioni di cassa	87.072.532,30	579.100,00	87.162.417,30
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	85.717.800,04		85.717.800,04
			previsioni di competenza	422.026.537,56	5.191.570,64	424.037.171,15
			previsioni di cassa	483.053.556,81	5.191.570,64	485.661.026,78
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	85.717.800,04		85.717.800,04
			previsioni di competenza	422.026.537,56	5.191.570,64	424.037.171,15
			previsioni di cassa	483.053.556,81	5.191.570,64	485.661.026,78

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

DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 9

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.853.837,19 21.855.121,07 32.708.958,26	273.939,90 0,00 273.939,90	10.853.837,19 22.129.060,97 32.982.898,16
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.944,44 56.936,91 96.881,35	18.368,84 0,00 18.368,84	39.944,44 75.305,75 115.250,19
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	16.712.821,46 25.745.452,66 42.458.274,12	292.308,74 0,00 292.308,74	16.712.821,46 26.037.761,40 42.750.582,86
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	10.941.476,58 31.988.526,26 42.599.962,84	0,00 182.000,00 0,00	10.941.476,58 31.806.526,26 42.417.962,84
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.839.030,94 7.508.650,67 11.347.681,61	76.132,73 0,00 76.132,73	3.839.030,94 7.584.783,40 11.423.814,34
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	28.744.127,03 57.951.966,93 84.436.053,96	76.132,73 182.000,00 76.132,73	28.744.127,03 57.846.099,66 84.330.186,69
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.886.898,67 31.255.386,32 46.141.900,93	726.179,12 0,00 726.179,12	14.886.898,67 31.981.565,44 46.868.080,05

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

DATA: 13/06/2016 N. PROTOCOLLO 88652

RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO DEL N.

Pag. 10

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	1.009.715,40			1.009.715,40
		previsioni di competenza	12.529.642,19	771.000,00	0,00	13.300.642,19
		previsioni di cassa	13.539.357,59	771.000,00	0,00	14.310.357,59
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	624.626,84			624.626,84
		previsioni di competenza	28.667.163,96	327.013,00	0,00	28.994.176,96
		previsioni di cassa	29.291.790,80	327.013,00	0,00	29.618.803,80
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.616.812,61			16.616.812,61
		previsioni di competenza	73.972.192,47	1.824.192,12	0,00	75.796.384,59
		previsioni di cassa	90.588.621,02	1.824.192,12	0,00	92.412.813,14
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	98.261.762,86			98.261.762,86
		previsioni di competenza	379.932.846,73	2.192.633,59	182.000,00	381.943.480,32
		previsioni di cassa	472.800.021,53	2.192.633,59	182.000,00	474.810.655,12
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	98.261.762,86			98.261.762,86
		previsioni di competenza	422.026.537,56	2.192.633,59	182.000,00	424.037.171,15
		previsioni di cassa	472.800.021,53	2.192.633,59	182.000,00	474.810.655,12

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA: 2016-06-13 N. PROTOCOLLO 88652**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.367.727,98	0,00	596.836,38	770.891,60
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	fondo pluriennale vincolato	1.367.727,98	0,00	596.836,38	770.891,60
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	fondo pluriennale vincolato	12.061.961,52	0,00	596.836,38	11.465.125,14
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	27.328.556,02	0,00	596.836,38	26.731.719,64
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	fondo pluriennale vincolato	27.328.556,02	0,00	596.836,38	26.731.719,64