



**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**  
**Ufficio Bilancio**

# VARIAZIONE 3 - LUGLIO

Delibera di Giunta con i poteri di Consiglio n. \_\_\_\_\_/2015 - PG n. 102531  
del 23/07/2015

## **Allegato D**

**Allegato riportante i dati di interesse del Tesoriere**

**BILANCIO ARMONIZZATO**

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

**DATA: 23/07/2015 N. PROTOCOLLO 102531**

**RIF. DELIBERA DI GIUNTA CON I POTERI DI CONSIGLIO DEL 28/07/2015 N. \_\_\_\_\_**

Pag. 1

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>				
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	250.412,53 3.646.810,23 3.874.207,56	0,00 0,00	250.412,53 3.068.693,08 3.296.090,41
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>1.089.957,86</b> <b>14.151.181,03</b> <b>15.218.123,69</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.089.957,86</b> <b>13.573.063,88</b> <b>14.640.006,54</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>1.624.882,14</b> <b>16.309.247,97</b> <b>17.907.627,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.624.882,14</b> <b>15.731.130,82</b> <b>17.329.510,66</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>				
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	80.957,25 1.189.066,76 1.270.024,01	0,00 0,00	80.957,25 939.066,76 1.020.024,01
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>2.743.093,94</b> <b>17.196.676,27</b> <b>19.939.770,21</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.743.093,94</b> <b>16.946.676,27</b> <b>19.689.770,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>19.157.085,59</b> <b>67.909.906,00</b> <b>86.896.260,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.157.085,59</b> <b>67.659.906,00</b> <b>86.646.260,67</b>
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>78.262.429,81</b> <b>396.143.843,42</b> <b>462.672.688,87</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>78.262.429,81</b> <b>395.315.726,27</b> <b>461.844.571,72</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>78.262.429,81</b> <b>396.143.843,42</b> <b>462.672.688,87</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>78.262.429,81</b> <b>395.315.726,27</b> <b>461.844.571,72</b>

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

**DATA: 23/07/2015 N. PROTOCOLLO 102531**

**RIF. DELIBERA DI GIUNTA CON I POTERI DI CONSIGLIO DEL 28/07/2015 N. \_\_\_\_\_**

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	14.608.399,58		14.608.399,58
			previsioni di competenza	23.657.201,61	0,00	22.829.084,46
			previsioni di cassa	38.250.789,88	0,00	37.422.672,73
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>18.453.492,97</b>		<b>18.453.492,97</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>52.215.107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.386.990,36</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>70.653.789,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.825.672,02</b>
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>95.004.611,94</b>		<b>95.004.611,94</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>362.282.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>361.454.018,73</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>452.638.136,51</b>	<b>0,00</b>	<b>451.810.019,36</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>95.004.611,94</b>		<b>95.004.611,94</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>396.143.843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>395.315.726,27</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>452.638.136,51</b>	<b>0,00</b>	<b>451.810.019,36</b>

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DATA: 2015-07-23 N. PROTOCOLLO 102531**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
		fondo pluriennale vincolato	6.584.508,21	0,00	0,00	6.584.508,21
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
		fondo pluriennale vincolato	6.584.508,21	0,00	0,00	6.584.508,21