



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	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	250.412,53			250.412,53
			previsioni di competenza	3.646.810,23	0,00	578.117,15	3.068.693,08
			previsioni di cassa	3.874.207,56	0,00	578.117,15	3.296.090,41
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
			residui presunti	1.089.957,86			1.089.957,86
			previsioni di competenza	14.151.181,03	0,00	578.117,15	13.573.063,88
			previsioni di cassa	15.218.123,69	0,00	578.117,15	14.640.006,54
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
			residui presunti	1.624.882,14			1.624.882,14
			previsioni di competenza	16.309.247,97	0,00	578.117,15	15.731.130,82
			previsioni di cassa	17.907.627,81	0,00	578.117,15	17.329.510,66
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	80.957,25			80.957,25
			previsioni di competenza	1.189.066,76	0,00	250.000,00	939.066,76
			previsioni di cassa	1.270.024,01	0,00	250.000,00	1.020.024,01
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
			residui presunti	2.743.093,94			2.743.093,94
			previsioni di competenza	17.196.676,27	0,00	250.000,00	16.946.676,27
			previsioni di cassa	19.939.770,21	0,00	250.000,00	19.689.770,21
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
			residui presunti	19.157.085,59			19.157.085,59
			previsioni di competenza	67.909.906,00	0,00	250.000,00	67.659.906,00
			previsioni di cassa	86.896.260,67	0,00	250.000,00	86.646.260,67
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	78.262.429,81			78.262.429,81
			previsioni di competenza	396.143.843,42	0,00	828.117,15	395.315.726,27
			previsioni di cassa	462.672.688,87	0,00	828.117,15	461.844.571,72
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	78.262.429,81			78.262.429,81
			previsioni di competenza	396.143.843,42	0,00	828.117,15	395.315.726,27
			previsioni di cassa	462.672.688,87	0,00	828.117,15	461.844.571,72

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. 2

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	
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
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
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.453.492,97		18.453.492,97
			previsioni di competenza	52.215.107,51	0,00	51.386.990,36
			previsioni di cassa	70.653.789,17	0,00	69.825.672,02
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	95.004.611,94		95.004.611,94
			previsioni di competenza	362.282.135,88	0,00	361.454.018,73
			previsioni di cassa	452.638.136,51	0,00	451.810.019,36
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	95.004.611,94		95.004.611,94
			previsioni di competenza	396.143.843,42	0,00	395.315.726,27
			previsioni di cassa	452.638.136,51	0,00	451.810.019,36

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

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	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		fondo pluriennale vincolato	6.584.508,21	0,00	0,00	6.584.508,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	6.584.508,21	0,00	0,00	6.584.508,21