



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4664 del 24/12/2019

Allegato B

Prospetto di interesse del Tesoriere

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	374.372,14 3.245.499,66 3.610.341,04	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	374.372,14 3.256.499,66 3.621.341,04
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	374.372,14 3.245.499,66 3.610.341,04	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	374.372,14 3.256.499,66 3.621.341,04
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.604.372,33 8.461.382,57 10.063.259,90	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	1.604.372,33 8.486.382,57 10.088.259,90
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.606.647,63 8.604.385,77 10.205.070,67	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	1.606.647,63 8.629.385,77 10.230.070,67
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.511.509,63 3.258.216,47 4.769.726,10	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.511.509,63 3.259.416,47 4.770.926,10
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.511.509,63 3.258.216,47 4.769.726,10	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.511.509,63 3.259.416,47 4.770.926,10
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	652.884,69 3.418.349,63 4.068.591,03	0,00 48.600,00 48.600,00	0,00 0,00 0,00	652.884,69 3.466.949,63 4.117.191,03

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	22.577.069,63	0,00	0,00	22.577.069,63
			previsioni di competenza	42.086.301,24	48.600,00	0,00	42.134.901,24
			previsioni di cassa	64.515.671,41	48.600,00	0,00	64.564.271,41
Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	1.750.941,58	0,00	0,00	1.750.941,58
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	9.955.369,74	8.500,00	0,00	9.963.869,74
			previsioni di cassa	11.700.237,78	8.500,00	0,00	11.708.737,78
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	3.227.723,56	0,00	0,00	3.227.723,56
			previsioni di competenza	47.071.371,29	8.500,00	0,00	47.079.871,29
			previsioni di cassa	48.267.024,49	8.500,00	0,00	48.275.524,49
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	38.977,82	0,00	0,00	38.977,82
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.915.531,75	3.400,00	0,00	2.918.931,75
			previsioni di cassa	2.920.688,64	3.400,00	0,00	2.924.088,64
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	38.977,82	0,00	0,00	38.977,82
			previsioni di competenza	2.915.531,75	3.400,00	0,00	2.918.931,75
			previsioni di cassa	2.920.688,64	3.400,00	0,00	2.924.088,64
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	590.484,96	0,00	0,00	590.484,96
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.631.906,32	5.600,00	0,00	4.637.506,32
			previsioni di cassa	5.206.496,21	5.600,00	0,00	5.212.096,21
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	823.012,78	0,00	0,00	823.012,78
			previsioni di competenza	6.179.587,22	5.600,00	0,00	6.185.187,22
			previsioni di cassa	6.562.201,17	5.600,00	0,00	6.567.801,17
Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.380.824,25	1.200,00	0,00	3.382.024,25
			previsioni di cassa	3.425.103,50	1.200,00	0,00	3.426.303,50

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
			previsioni di competenza	3.380.824,25	1.200,00	0,00	3.382.024,25
			previsioni di cassa	3.425.103,50	1.200,00	0,00	3.426.303,50
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	626.701,42	0,00	0,00	626.701,42
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.152.132,99	7.000,00	0,00	2.159.132,99
			previsioni di cassa	2.763.736,80	7.000,00	0,00	2.770.736,80
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	2.396.048,89	0,00	0,00	2.396.048,89
			previsioni di competenza	9.213.586,75	7.000,00	0,00	9.220.586,75
			previsioni di cassa	11.351.081,71	7.000,00	0,00	11.358.081,71
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	32.745.093,68	0,00	0,00	32.745.093,68
			previsioni di competenza	128.532.381,96	111.500,00	0,00	128.643.881,96
			previsioni di cassa	158.312.727,25	111.500,00	0,00	158.424.227,25
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.060.422,68	0,00	0,00	1.060.422,68
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	15.107.666,31	15.000,00	0,00	15.122.666,31
			previsioni di cassa	16.038.492,22	15.000,00	0,00	16.053.492,22
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.091.347,49	0,00	0,00	1.091.347,49
			previsioni di competenza	15.223.786,12	15.000,00	0,00	15.238.786,12
			previsioni di cassa	16.172.786,84	15.000,00	0,00	16.187.786,84
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	1.285.845,80	0,00	0,00	1.285.845,80
			previsioni di competenza	15.952.358,97	15.000,00	0,00	15.967.358,97
			previsioni di cassa	17.060.765,96	15.000,00	0,00	17.075.765,96
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.652.680,95	0,00	0,00	2.652.680,95
		previsioni di competenza	13.342.253,04	58.200,00	0,00	13.400.453,04
		previsioni di cassa	15.949.833,54	58.200,00	0,00	16.008.033,54
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.787.499,91	0,00	0,00	2.787.499,91
		previsioni di competenza	15.427.395,65	58.200,00	0,00	15.485.595,65
		previsioni di cassa	18.069.795,11	58.200,00	0,00	18.127.995,11
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	1.490.684,68	0,00	0,00	1.490.684,68
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.350.477,63	162.900,00	0,00	3.513.377,63
		previsioni di cassa	4.827.522,85	162.900,00	0,00	4.990.422,85
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	2.442.824,39	0,00	0,00	2.442.824,39
		previsioni di competenza	19.142.419,49	162.900,00	0,00	19.305.319,49
		previsioni di cassa	15.810.038,06	162.900,00	0,00	15.972.938,06
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	9.228.448,56	0,00	0,00	9.228.448,56
		previsioni di competenza	53.282.268,23	221.100,00	0,00	53.503.368,23
		previsioni di cassa	56.528.169,27	221.100,00	0,00	56.749.269,27
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	580.664,04	0,00	347.600,00	233.064,04
		previsioni di cassa	38,72	0,00	0,00	38,72
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	680.664,04	0,00	347.600,00	333.064,04
		previsioni di cassa	38,72	0,00	0,00	38,72
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	11.637.164,04	0,00	347.600,00	11.289.564,04
		previsioni di cassa	2.556.047,72	0,00	0,00	2.556.047,72

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	462.869.916,24	347.600,00	347.600,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	538.463.106,59	347.600,00	0,00	538.810.706,59
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	462.869.916,24	347.600,00	347.600,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	538.463.106,59	347.600,00	0,00	538.810.706,59

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	140.411.893,60	0,00	0,00	140.411.893,60
		previsioni di competenza	416.650.291,32	0,00	0,00	416.650.291,32
		previsioni di cassa	501.063.169,51	0,00	0,00	501.063.169,51
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	140.411.893,60	0,00	0,00	140.411.893,60
		previsioni di competenza	462.869.916,24	0,00	0,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	501.063.169,51	0,00	0,00	501.063.169,51

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa