



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4271 del 05/12/2019

Allegato A

**Prelevamento dal Fondo di Riserva:
Storni di competenza e adeguamenti di cassa al bilancio 2019-2021
di competenza della Giunta Comunale**

ALLEGATO A

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE CODICE	SETTORE DESCRIZIONE	MISSIONE CODICE	PROGRAMMA A CODICE	PROGRAMMA A DESCRIZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2019	
														Competenza	Cassa
														Spese +/-	Spese +/-
103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1,00	2,00	SEGRETERIA GENERALE	1	3	1/03/02/05/000	9705/1	UTENZE UFFICIO CONCILIAZIONE, ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	8.000,00	8.000,00
103 Totale														8.000,00	8.000,00
104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	12,00	9,00	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	3	1/03/02/05/000	13800/59	UTENZE	6.000,00	6.000,00
104 Totale														6.000,00	6.000,00
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	20,00	1,00	FONDO DI RISERVA	1	10	1/10/01/01/001	20810/0	FONDO DI RISERVA	-700.000,00	0,00
105 Totale														-700.000,00	0,00
109	SERVIZI EDUCATIVI	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	109	SERVIZI EDUCATIVI	4,00	2,00	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	7149/1	UTENZE	12.100,00	12.100,00
						4,00	4,00	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	8750/59	UTENZE	6.500,00	6.500,00
						4,00	6,00	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/05/000	9290/59	UTENZE	2.500,00	2.500,00
						4,00	6,00	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/05/000	9339/1	UTENZE	4.000,00	4.000,00
						12,00	1,00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	3	1/03/02/05/000	14780/59	UTENZE	30.000,00	30.000,00
109 Totale														55.100,00	55.100,00
110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5,00	1,00	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	3	1/03/02/05/000	9600/59	UTENZE	13.000,00	13.000,00
						5,00	2,00	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	3	1/03/02/05/000	10389/59	UTENZE	1.000,00	1.000,00
						5,00	2,00	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	3	1/03/02/05/000	10399/1	UTENZE	33.000,00	33.000,00
						6,00	1,00	SPORT E TEMPO LIBERO	1	3	1/03/02/05/000	15162/59	UTENZE	6.500,00	6.500,00
						6,00	1,00	SPORT E TEMPO LIBERO	1	3	1/03/02/05/000	15169/1	UTENZE	146.500,00	146.500,00
						6,00	2,00	GIOVANI	1	3	1/03/02/05/000	10404/1	UTENZE- (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	7.000,00	7.000,00
110 Totale														207.000,00	207.000,00
112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12,00	2,00	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	3	1/03/02/05/000	16155/59	UTENZE	2.500,00	2.500,00
						12,00	3,00	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	3	1/03/02/05/000	16290/59	UTENZE	13.000,00	13.000,00
						12,00	3,00	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	3	1/03/02/05/000	16321/59	UTENZE	4.000,00	4.000,00
						12,00	4,00	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	3	1/03/02/05/000	16175/59	UTENZE	7.500,00	7.500,00
						12,00	7,00	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1	3	1/03/02/05/000	16430/59	UTENZE	12.000,00	12.000,00
						13,00	7,00	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	3	1/03/02/05/000	14500/59	ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA	1.000,00	1.000,00
112 Totale														40.000,00	40.000,00

ALLEGATO A

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE CODICE	SETTORE DESCRIZIONE	MISSIONE CODICE	PROGRAMMA A CODICE	PROGRAMMA A DESCRIZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2019	
														Competenza	Cassa
														Spese +/-	Spese +/-
116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	8,00	1,00	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	3	1/03/02/05/000	11272/59	UTENZE	4.000,00	4.000,00
116 Totale														4.000,00	4.000,00
117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1,00	6,00	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/05/000	11142/59	UTENZE	4.800,00	4.800,00
						9,00	2,00	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/05/000	11183/59	UTENZE	1.550,00	1.550,00
						9,00	2,00	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/05/000	15021/1	UTENZE	17.000,00	17.000,00
						13,00	7,00	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	3	1/03/02/05/000	12505/59	UTENZE	2.000,00	2.000,00
						14,00	2,00	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1	3	1/03/02/05/000	18000/59	UTENZE	50,00	50,00
						14,00	4,00	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	3	1/03/02/05/000	19100/59	UTENZE	2.000,00	2.000,00
117 Totale														27.400,00	27.400,00
121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	10,00	5,00	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3	1/03/02/05/000	16850/59	UTENZE	2.500,00	2.500,00
						10,00	5,00	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3	1/03/02/13/999	16881/68	SPESE PER SGOMBERO NEVE	350.000,00	350.000,00
121 Totale														352.500,00	352.500,00
Totale complessivo														0,00	700.000,00