



COMUNE DI MODENA

N. 254/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 05/06/2020

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Assente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea, Bortolamasi Andrea.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 254

ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2020 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che con propria deliberazione n. 136 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stato necessario variare il bilancio in parte corrente espletando con urgenza le attività previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", relativamente all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid19;
- che con propria deliberazione n. 155 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la ratifica e contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con delibera di giunta n.136 del 31/03/2020 "emergenza covid19 - adempimenti conseguenti all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29/03/2020- variazione di bilancio urgente ai sensi del d.lgs 267/2000 art.175 comma 4" il bilancio di previsione 2020/2022;
- che con propria deliberazione n. 223 del 19/05/2020 "bilancio 2020-2022 - programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - variazione di BILANCIO N. 2" è stato necessario variare con urgenza il bilancio in parte capitale;

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 200 del 05/05/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo "Schema del Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modena";
- che con parere n. 70 protocollo n. 138504 del 29/05/2020 il collegio dei revisori, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ha espresso giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale proposta n. 1351 del 15/05/2020 è in corso di approvazione il "Rendiconto della Gestione del Comune di Modena per l'anno 2019";

Considerato che l'evoluzione nella gestione degli incassi e dei pagamenti dell'ente nell'anno 2020 richiede di disporre una variazione di cassa funzionale sia all'applicazione della variazione di bilancio n°3 sia all'adeguamento degli stanziamenti di cassa rispetto al valore del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2019 in corso di approvazione;

Richiamato l'articolo 175, c.5-bis, lett. d), che prevede che l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, provveda alle variazioni delle dotazioni di cassa garantendo che il saldo di cassa finale non sia negativo;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di approvare l'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e spesa del Bilancio 2020, come rappresentato dall'Allegato A "Variazioni degli stanziamenti di cassa 2020", parte integrante del presente atto, così riepilogabili:

- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di entrata -3.704.712,04 €
- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di spesa -24.916,28 €

2) di dare atto che è garantita la positività del saldo di cassa finale presunto come evidenziato nell'Allegato B "Verifica del saldo di cassa" parte integrante del presente atto.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

ALLEGATO A
"Variazione degli stanziamenti di cassa 2020"

nr. VAR	MOTIVO VAR	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE COD	MISSIONE DESC	PROGRAMMA A COD	PROGRAMMA A DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020				
																CASSA				
																Entrate +/-	Spese +/-			
213	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3567/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	-702,19			
			SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3335/0	INTROITI VARI PER IL SERVIZIO DI STAMPERIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'I.V.A.)	-2,41			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/06/000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	601/0	ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	-1.352.334,08			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/08/000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	600/0	IMPOSTE ARRETRATE : ICI	-12.301,33			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/51/000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	740/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (PREC. ANNO 2014 CAP.750, ANNI 2015 E 2016 CAP.780, ANNO 2017 CAP.790)	-1.276.176,58			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/51/000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	750/0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201 DEL 2011	80.127,47			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/51/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	780/0	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	47.525,18			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/53/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	400/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	-38.228,35			
				0,00		0,00			1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1 TRIBUTI	1/01/01/61/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	790/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	24.997,53			
				0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3189/1	PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MARZAGLIA	-426,34			
				0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3189/2	PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FIERA (RILEVANTE AI FINI IVA)	-9.303,81			
				0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3200/0	CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	-564,17			
				105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3220/0	CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-106,52	

ALLEGATO A
"Variazione degli stanziamenti di cassa 2020"

nr. VAR	MOTIVO VAR	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE COD	MISSIONE DESC	PROGRAMMA A COD	PROGRAMMA A DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020		
																CASSA		
																Entrate +/-	Spese +/-	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3180/0	FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-4.344,18	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	-19.444,79	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3151/0	LOCALI GARAGE FERRARI- INDENNITA DI OCCUPAZIONE (CAP U 1523/1)	-585,01	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4/03/11/01/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	5015/0	SANZIONI A CONVENZIONATARI PER VIOLAZIONI REGOLE DI ALIENAZIONE E LOCAZIONE IMMOBILI IN AREE PEEP	-16.174,95	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4/04/01/10/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	4439/0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI - INCASSI RATEALI	-7.600,00	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4/04/01/10/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	4450/0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI (SOMME INCASSATE PRIMA DEL ROGITO E NELL'ANNO DI STIPULA DEL ROGITO) (RILEVANTE IVA)	-106.049,00	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4/04/01/10/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	4482/0	PROVENTI DERIVANTI DAL RISCATTO VINCOLI SU AREE PIP	-46.237,80	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4/04/03/99/000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	4440/0	INDENNIZZI PER SUPERAMENTO DISTANZE LEGALI, SERVITU'	-5.023,88	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/05/04/99/999	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	5035/0	ALTRE RISCOSSIONI DI CREDITO	-203.087,61	
		107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3/02/01/01/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE	2010/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	98.017,23	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3/02/02/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	2017/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC. ANNO 2014 CAP. 2010, ANNI DAL 2015 AL 2018 CAP 2013)	-592.422,78	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA ASILI NIDO	3075/0	PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP.LO 3075/001	-23.380,02	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA ASILI NIDO	3081/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-421,41	

ALLEGATO A
"Variazione degli stanziamenti di cassa 2020"

nr. VAR	MOTIVO VAR	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE COD	MISSIONE DESC	PROGRAMM A COD	PROGRAMM A DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020			
																CASSA			
																Entrate +/-	Spese +/-		
			109 SERVIZI EDUCATIVI	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3026/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-3.513,38	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3107/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POST-SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-32,21	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3108/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-6.282,33	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MENSE	3025/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	-14.484,63	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MENSE	3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-62.916,38	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MENSE	3051/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-131.121,01	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MENSE	3052/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA:ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-314,91	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/016	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3006/0	CONCORSO ALUNNI SC.MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTO URBANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-4.465,89	
			110 CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/006	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	2041/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-1.687,20	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/006	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3557/0	RIMBORSI DIVERSI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-497,40	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/013	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	2053/0	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI CULTURALI ORGANIZZATI DAI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-196,66	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3183/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-493,80	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3184/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI:PALASPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	140,10	

ALLEGATO A
"Variazione degli stanziamenti di cassa 2020"

nr. VAR	MOTIVO VAR	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE COD	MISSIONE DESC	PROGRAMMA A COD	PROGRAMMA A DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020		
																CASSA		
																Entrate +/-	Spese +/-	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3238/0	CANONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PERA PIA TEATRO STORCHI (RILEVANTE IVA)	-1.184,28	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3219/0	LOCAZIONI BENI IMMOBILI - CONTRATTI DI TELEFONIA/TELECOM H3G WIND	-2.353,32	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3074/0	PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (RILEVANTE IVA)	-52,07	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3077/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.LO 3075/4	-621,86	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3568/0	RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	-1.125,44	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/01/001	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3234/0	CANONI DA STRUTTURE ACCREDITATE_ANZIANI_RIL IVA	-12.286,05	
			112 SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3182/0	CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGI PARCHEGGIO (CAP. SPESA 24255)	-80,09	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3191/0	CANONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA E.R.P.	-2.367,39	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3377/0	INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	-1.431,41	
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3378/0	INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	-174,16	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/05/01/01/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE	4751/0	INTROITI DERIVANTI DALLE MONETIZZAZIONI DI AREE U2 E U1	-36.532,76	
			116 PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/05/01/01/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE	4765/0	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI (EX CAP. 4742 E 4752) E PER INOTTEMPERANZA A ORDINANZA DI PERICOLO CONTINGIBILE ED URGENTE	-3.927,00	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/05/04/99/999	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4764/0	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DA PARTE DI PRIVATI DI ALLOGGI CON VINCOLO ALLA LOCAZIONE A TERMINE	-2.531,23	

ALLEGATO A
"Variazione degli stanziamenti di cassa 2020"

nr. VAR	MOTIVO VAR	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE COD	MISSIONE DESC	PROGRAMMA A COD	PROGRAMMA A DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020			
																CASSA			
																Entrate +/-	Spese +/-		
			117 AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/05/01/01/001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE	4750/0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE A SPESE IN CONTO CAPITALE	-44.206,69	
				0,00		0,00		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/05/04/99/999	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4654/0	ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R. N.17/91) DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	-125.842,76	
				0,00		0,00		9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9/01/99/03/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	5430/0	PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. SPESA 27745)	-20.000,00	
				0,00		0,00		9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			2	ENTRATE PER CONTO TERZI	9/02/04/01/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5503/0	PDG-AR02-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (SCOMPUTO CANONI) - CAP. U/27691	-3.650,30	
				0,00		0,00		9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			2	ENTRATE PER CONTO TERZI	9/02/05/01/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	5622/0	PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. SPESA 28622 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28623) E 28688	80,00	
213 Totale																-3.948.402,31			
215	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA		110 CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5,00	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2,00	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	SPESE CORRENTI			4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1/04/04/01/001	SPESE CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10005/0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI CULTURALI A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	-1.265,98	
				99,00	SERVIZI PER CONTO TERZI	1,00	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	7/01/99/03/001	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER PARTITE DI GIRO - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	27745/0	PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. ENTRATA 5430)	-20.000,00	
				99,00	SERVIZI PER CONTO TERZI	1,00	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			2	USCITE PER CONTO TERZI	7/02/04/02/001	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TERZI - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	27691/0	PDG-AR02-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (SCOMPUTO CANONI) - CAP. E/5503	-3.650,30	
215 Totale																-24.916,28			
219	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA		105 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00		0,00		1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1	TRIBUTI	1/01/01/06/000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI	601/0	ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	150.244,59	
				0,00		0,00		1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1	TRIBUTI	1/01/01/51/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	780/0	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	31.061,61	
				0,00		0,00		1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1	TRIBUTI	1/01/01/61/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	790/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	15.437,88	
219 Totale																196.744,08			
220	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA		107 POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3/02/02/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	2017/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC. ANNO 2014 CAP. 2010, ANNI DAL 2015 AL 2018 CAP 2013)	45.871,54	
			109 SERVIZI EDUCATIVI	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MENSE	3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	964,78	
			112 SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3191/0	CANONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA E.R.P.	109,87	
220 Totale																46.946,19			
Totale complessivo																-3.704.712,04	-24.916,28		

ALLEGATO B
"Verifica del saldo di cassa"

ENTRATE	CASSA 2020	SPESE	CASSA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	87.744.643,75		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	158.523.554,07	Titolo 1 – Spese correnti	278.212.867,50
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	35.291.102,55		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	57.752.025,79		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	143.682.350,37	Titolo 2 – Spese in conto capitale	175.667.577,41
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.918.263,92	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	402.167.296,70	Totale spese finali	453.880.444,91
Titolo 6 – Accensione di prestiti	480.951,62	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	647.699,99
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	73.453.357,06	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	75.214.853,74
Totale titoli	476.101.605,38	Totale titoli	529.742.998,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	563.846.249,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	529.742.998,64
Fondo di cassa finale presunto	34.103.250,49		



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2020

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1474/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 04/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1474/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 04/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2020

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1474/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 254 del 05/06/2020

OGGETTO : ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2020

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/06/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**