



COMUNE DI MODENA

N. 443/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020**

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto 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		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 443

BILANCIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 175 COMMA 4 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6

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 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 propria deliberazione n.136 del 31/03/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 - 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”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la ratifica e contestuale modifica della variazione di bilancio n. 2 approvata con propria deliberazione n. 223 del 19/05/2020 avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - Variazione di bilancio n. 2”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18/06/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione di bilancio n. 3 avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022, Programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 - Programma biennale degli acquisti, forniture e servizi 2020 - 2021 - variazione di bilancio n. 3”;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23/07/2020, avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 - Variazione di bilancio n. 4, verifica degli equilibri e assestamento di bilancio, Aggiornamento del DUP 2020-2022, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del Programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2020-2021” e’ stata approvata la variazione di bilancio n.4;
- che con propria deliberazione n. 383 del 28/07/2020, avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 e programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - variazione del programma biennale acquisto forniture e servizi 2020-2021 - variazione di bilancio di giunta con i poteri del consiglio comunale ai sensi i del d.lgs 267/2000 art.175 comma 4 - variazione di bilancio n. 5 ” e’ stata approvata in via d'urgenza la variazione di bilancio n.5;

Richiamata la propria deliberazione n. 155 del 07/04/2020 e s.m.i., immediatamente eseguibile, con la quale 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;

Visto l'articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che, “al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui

all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020”;

Dato atto:

- che in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si è proceduto, con decreto del Ministro dell'istruzione 29 luglio 2020, n. 77 a ripartire la somma di euro 30 milioni, individuando apposite fasce di importo, in favore di tutte le Province e Città metropolitane, nonché dei Comuni con più di 10.000 studenti, secondo il seguente riparto:

- a) Province fino a 10.000 studenti € 40.000,00
- b) Province, Città metropolitane e Comuni da 10.001 a 15.000 studenti € 80.000,00
- c) Province, Città metropolitane e Comuni da 15.001 a 20.000 studenti € 120.000,00
- d) Province, Città metropolitane e Comuni da 20.001 a 30.000 studenti € 220.000,00
- e) Province, Città metropolitane e Comuni da 30.001 a 40.000 studenti € 350.000,00
- f) Province, Città metropolitane e Comuni da 40.001 a 50.000 studenti € 500.000,00
- g) Province, Città metropolitane e Comuni da 50.001 a 70.000 studenti € 630.000,00
- h) Province, Città metropolitane e Comuni da 70.001 a 90.000 studenti € 865.000,00
- i) Province, Città metropolitane e Comuni da 90.001 a 150.000 studenti € 960.000,00
- j) Province, Città metropolitane e Comuni oltre 150.000 studenti € 1.150.000,00

- che, sulla base del riparto sopra riportato, il Comune di Modena risulta beneficiario di € 80.000,00 secondo l'allegato 1 della nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026365 del 03 agosto 2020;

- che le spese ammissibili per gli interventi finanziati con le sopracitate risorse risultano essere le seguenti:

- lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;
- acquisto di beni durevoli, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi;
- interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica;

- che il suddetto decreto ministeriale all'articolo 2 (Spese ammissibili e termine per la rendicontazione) prevede che “Gli enti locali di cui all'allegato 1 sono autorizzati ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture per l'adeguamento degli spazi al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza” e che “Il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020, al fine di consentire il monitoraggio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che le risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 siano versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”;

- che il suddetto decreto ministeriale all'articolo 4 (Revoche e controlli) prevede inoltre che “Le risorse sono revocate nel caso in cui le stesse non vengano sostenute e rendicontate entro il 15 ottobre 2020”;

Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza ad una variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, prevedendo in entrata le somme che il Ministero dell'Istruzione tramite decreto 77 del 29 luglio 2020 e con nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026365 del 03 agosto 2020 assegna al Comune di Modena, finalizzate a supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 e in spesa le somme necessarie per tale attività, come risulta dall'Allegato A) "Variazioni di entrata e spesa di parte capitale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e le modifiche al DUP 2020-2022 sono dettagliate nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A) Variazioni entrata e spesa nella parte capitale del bilancio;
- B) Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;
- C) Verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;

Visti gli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in base ai quali la Giunta può adottare, in via d'urgenza, variazioni di bilancio da sottoporsi comunque alla ratifica del Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni;

Visto l'art 109 della L 27 del 24/4/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 110, S.O. che al comma 2 bis punto a) recita che "per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 62/2016;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. 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.;

Dato atto che il parere dell'Organo di Revisione sarà acquisito sulla delibera consiliare di ratifica che, ai sensi dell'art. 109 comma 2 bis del Dlgs 18/2020 convertito con Lg 27/2020, sarà adottata entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di dare atto:

- che con D.M. n. 77 del 29/07/2020 avente ad oggetto “Riparto del fondo relativo ai 30 milioni per interventi di edilizia scolastica per avvio anno scolastico - attuazione articolo 232, comma 8, DL n. 34 del 2020” è stato assegnato al Comune di Modena, un finanziamento per l'importo di € 80.000,00 (nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026365 del 03 agosto 2020);

- delle scadenze previste dal decreto sopra indicato per il completamento delle attività e della loro rendicontazione, pena la perdita dei contributi;

- che tale atto deve avere la necessaria copertura finanziaria;

2) di procedere pertanto alla seguente variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 167/2000, così come descritta nel seguente allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) Variazioni entrata e spesa nella parte capitale del bilancio:

- sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per euro per € 80.000,00;
- nessuna variazione sugli esercizi 2021 e 2022;

3) di dare atto che le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e le modifiche al DUP 2020-2022 sono dettagliate nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) Variazioni entrata e spesa nella parte capitale del bilancio;

B) Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;

C) Verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;

4) di dare atto che la presente variazione di bilancio dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, ai sensi dell'art 109 comma 2 bis del dlgs 18/2020 convertito con L 27 del 24/4/2020.

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



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e patrimoniali
Ufficio Bilancio e investimenti**

VARIAZIONE n. 6 - Agosto 2020

**Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 167/2000, comma 4
n. /2020 - Proposta n. 2476 del 06/08/2020**

Allegato A

Variazioni entrata - spesa parte capitale del bilancio

Prospetto per unità di Voto del Consiglio Comunale

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
. Tipologia 2. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	Totale Titolo 4	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	TOTALE GENERALE	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	SALDO	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	Totale Programma 2	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	Totale Missione 4	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	TOTALE GENERALE	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							
	SALDO	Variazioni	80.000,00							
		Var.di cassa	80.000,00							



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e patrimoniali
Ufficio Bilancio e investimenti**

VARIAZIONE n. 6 - Agosto 2020

**Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 167/2000, comma 4
n. /2020 - Proposta n. 2476 del 06/08/2020**

Allegato B

Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		87.744.643,75			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		8.168.582,45	778.389,55	220.997,94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		236.187.328,68	228.756.329,55	227.812.117,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		256.301.168,02	228.840.747,20	227.322.587,76
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			<i>778.389,55</i>	<i>220.997,94</i>	<i>0,00</i>
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>14.572.106,85</i>	<i>17.395.728,96</i>	<i>17.395.628,96</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		73.436,76	593.971,90	610.527,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-12.018.693,65	100.000,00	100.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		12.118.693,65	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		6.638.628,77	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		25.542.057,22	694.646,47	491.608,48
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		133.747.673,31	33.857.350,31	14.938.235,93
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		166.028.359,30	34.651.996,78	15.529.844,41
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>694.646,47</i>	<i>491.608,48</i>	<i>337.823,40</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		12.118.693,65		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-12.118.693,65	0,00	0,00



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e patrimoniali
Ufficio Bilancio e investimenti**

VARIAZIONE n. 6 - Agosto 2020

**Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 167/2000, comma 4
n. /2020 - Proposta n. 2476 del 06/08/2020**

**Allegato C
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	158.523.577,56	Titolo 1 – Spese correnti	287.699.507,05
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	44.110.455,13		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	52.628.645,57		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	143.979.859,99	Titolo 2 – Spese in conto capitale	179.855.802,35
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.768.689,02	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	406.011.227,27	Totale spese finali	467.555.309,40
Titolo 6 – Accensione di prestiti	2.380.951,62	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	73.436,76
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	481.845.535,95	Totale titoli	542.843.599,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	569.590.179,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	542.843.599,90
Fondo di cassa finale presunto	26.746.579,80		



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: BILANCIO 2020-2022- VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2476/2020, 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, 24/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: BILANCIO 2020-2022- VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2476/2020, 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, 24/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: BILANCIO 2020-2022- VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2476/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 443 del 25/08/2020

**OGGETTO : BILANCIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO AI
SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 175 COMMA 4 - VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 6**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/09/2020

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