



COMUNE DI MODENA

N. 472/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 08/09/2020

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 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
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 472

ADEGUAMENTO DEGLI 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. 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;

Dato atto che con propria deliberazione n. 254 del 05/06/2020 è stato approvato un adeguamento degli stanziamenti di cassa 2020;

Considerato:

- che l'evoluzione nella gestione degli incassi e dei pagamenti dell'ente nell'anno 2020 richiede di disporre una variazione di cassa funzionale all'applicazione della variazione di bilancio n°7;
- che le variazioni di bilancio, effettuate in corso dell'esercizio, relative ai fondi crediti dubbia esigibilità e agli altri fondi per spese potenziali richiedono di disporre una variazione di rettifica della cassa erroneamente attribuita.

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.;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 4/11/2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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.;

Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, si prescinde dall'acquisizione del visto di congruità di cui all'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi

partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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., come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;

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 + 811.070,17 euro;
- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di spesa - 4.151.996,90 euro.

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

Stante l'urgenza di provvedere ai fini della predisposizione della variazione di bilancio n.7;

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 COD	PROGRAMMA DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PIANO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020		
																CASSA		
																Entrate +/-	Spese +/-	
877	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1,00	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1,00	ORGANI ISTITUZIONALI	1	SPESE CORRENTI			3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/01/002	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	11/0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AGLI AMMINISTRATORI	-2.472,41
		104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1,00	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8,00	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	SPESE CORRENTI			3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/19/001	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2390/41	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E LICENZE SOFTWARE	-16.470,00
		105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	20,00	FONDI E ACCANTONAMENTI	3,00	ALTRI FONDI	1	SPESE CORRENTI			10	ALTRE SPESE CORRENTI	1/10/01/99/999	SPESE CORRENTI - ALTRE SPESE CORRENTI - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - ALTRI FONDI N.A.C.	20817/1	FONDO CONTENZIOSO COMPETENZA	-3.910.588,58
		109	SERVIZI EDUCATIVI	12,00	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1,00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	SPESE CORRENTI			3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/15/010	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	14790/1	ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTI E CONVENZIONATI	-4.523,10
		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	-3.420,13
		112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12,00	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3,00	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	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	16341/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	-442,00
		12,00		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7,00	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1	SPESE CORRENTI			3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/13/000	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16430/74	SPESE PER ALTRI SERVIZI	-152,00	
		116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	8,00	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,00	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI			3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/13/000	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11279/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI	-494,34
8,00	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,00		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI			3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/13/000	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11280/0	FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA DI BASE	-913,96			
99.999	...CONVERSIONE	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	7/02/02/01/001	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI	28040/0	PDG-AP04-VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP. E 5540 DAL 05/2016 CAP. E 6540)	-212.520,38		
877 Totale																-4.151.996,90		
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.	3480/0	PROVENTI DA SERVIZI RESI DALL'UFFICIO PERSONALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	-1.500,00
		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	-295,80
		0,00		0,00				3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3/05/99/99/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3507/0	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE POSIZIONI DEL PERSONALE COMANDATO (RIL. IVA)	-453,95
		0,00		0,00				3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3/05/02/03/002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3628/0	ENTRATE DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (PROVINCIA, UNIVERSITA', AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	-0,01
		0,00		0,00				1	TRIBUTI			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	22.274,39
		0,00		0,00				1	TRIBUTI			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	2.592,17
		0,00		0,00				1	TRIBUTI			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	5.570,13
		0,00		0,00				1	TRIBUTI			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	25.843,51
		0,00		0,00				1	TRIBUTI			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'	72,02
		0,00		0,00				1	TRIBUTI			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	16.141,48
		0,00		0,00				2	TRASFERIMENTI CORRENTI			1	TRASFERIMENTI CORRENTI	2/01/01/01/999	TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	3465/0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CONTO INTERESSI MUTUO STADIO BRAGLIA	-0,04
		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	-2,00
		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)	-0,04
		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	3180/0	FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-161,51
		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	-705,11
		0,00		0,00				3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			3	INTERESSI ATTIVI	3/03/03/02/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI - ALTRI INTERESSI ATTIVI - INTERESSI ATTIVI DI MORA	3283/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	-1.093,54
		0,00		0,00				5	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3/05/02/03/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3350/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) UNA TANTUM -	-659,72
0,00		0,00				5	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3/05/02/03/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3559/0	RIMBORSI DIVERSI	-381,90		
0,00		0,00				5	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3/05/02/03/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	-1.700,77		

ALLEGATO A
"Variazione degli stanziamenti di cassa 2020"

nr. VAR	MOTIVO VAR	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE COD	MISSIONE DESC	PROGRAMMA COD	PROGRAMMA DESC	TITOLO COD	TITOLO DESC	LIV 2 COD	LIV 2 DESC	PIANO DEI CONTI COD	PIANO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020				
																CASSA				
																Entrate +/-	Spese +/-			
878	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA			0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3/05/02/03/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3683/0	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1 E 21153/3 E U21153/5)	-350,03			
		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, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2010/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	27.594,64			
				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 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)	919.587,11			
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3/02/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	2029/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ORDINANZE E NORME DI LEGGE (PREC CAP E 2000)_USARE DA 01/01/2019 (CASSA)	-509,70			
				0,00		0,00		2	TRASFERIMENTI CORRENTI		1	TRASFERIMENTI CORRENTI	2/01/01/02/001	TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1586/0	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO UECONCILIAZIONE VITA-LAVORO- CENTRI ESTIVI (CAP U 10416/1)	-29,65			
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/01/01/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - VENDITA DI BENI - VENDITA DI BENI - PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	3415/0	ENTRATE PER CESSIONE DI PUBBLICAZIONI ED ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH	-1.685,96			
				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	741,35			
				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)	-83,50			
				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)	-179,50			
				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 MENSA	3025/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	3.384,83			
				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 MENSA	3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	446,36			
				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 MENSA	3051/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	9.502,85			
				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)	104,43			
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/023	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 PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	3268/0	PROVENTI DA CORSI AGGIORNAMENTO (RILEVANTE IVA - ESENTE)	-115,00			
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/000	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	2054/0	PROVENTI PER SERVIZI PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-413,33			
				0,00		0,00		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3/01/02/01/013	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)	-211,50			
				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	150,61			
				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 - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3182/0	CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGI PARCHEGGIO (CAP. SPESA 24255)	4,28			
				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 - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3377/0	INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	112,95			
				99.999	...CONVERSIONE	0,00		0,00		9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2	ENTRATE PER CONTO TERZI	9/02/03/01/001	ENTRATE PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	6540/0	PDG-AP04-CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (CAP. U 28040)	-212.520,38	
		878 Totale																811.070,17		
		Totale complessivo																811.070,17	-4.151.996,90	

ALLEGATO B
"Verifica del saldo di cassa"

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2020	2020	2021	2022		2020	2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	87.744.643,75								
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	158.596.071,26	148.155.062,23	148.305.038,74	147.431.038,74	Titolo 1 – Spese correnti	283.752.030,53	256.293.168,02	228.848.747,20	227.322.587,76
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	44.102.425,44	33.407.750,20	18.737.202,70	18.109.127,23					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	53.579.772,11	54.616.516,25	61.722.088,11	62.271.951,37					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	143.979.859,99	125.568.480,23	33.857.350,31	14.938.235,93	Titolo 2 – Spese in conto capitale	179.855.802,35	166.028.359,30	34.651.996,78	15.529.844,41
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.768.689,02	5.840.425,10	0	0	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0
Totale entrate finali	407.026.817,82	367.588.234,01	262.621.679,86	242.750.353,27	Totale spese finali	463.607.832,88	422.321.527,32	263.500.743,98	242.852.432,17
Titolo 6 – Accensione di prestiti	2.380.951,62	2.338.767,98	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	73.436,76	73.436,76	593.971,90	610.527,52
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	73.240.836,68	72.042.429,59	72.042.429,59	72.042.429,59	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	75.002.333,36	72.042.429,59	72.042.429,59	72.042.429,59
Totale titoli	482.648.606,12	441.969.431,58	334.664.109,45	314.792.782,86	Totale titoli	538.683.603,00	494.437.393,67	336.137.145,47	315.505.389,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	570.393.249,87	494.437.393,67	336.137.145,47	315.505.389,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	538.683.603,00	494.437.393,67	336.137.145,47	315.505.389,28
Fondo di cassa finale presunto	31.709.646,87								



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2020

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2746/2020, 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, 07/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2746/2020, 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, 07/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2020

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2746/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 472 del 08/09/2020

OGGETTO : ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2020

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/09/2020

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