



## COMUNE DI MODENA

**N. 699/2020 Registro Deliberazioni di Giunta**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
SEDUTA DEL 01/12/2020**

L'anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre 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
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

**OGGETTO n. 699**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONE  
DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO  
URGENTE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4**

## LA GIUNTA COMUNALE

### Richiamati:

- l'art. 175 del T.U. D.Lgs. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione”;
- gli artt. 14 “Piano Esecutivo di Gestione” e 16 “Modifiche al Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio” del vigente Regolamento di Contabilità, i quali prevedono, tra l'altro, le modalità di variazione del PEG;
- l'art. 42, “Il Piano Esecutivo di Gestione” del vigente Regolamento di Organizzazione, ed in particolare il comma 6, relativo alle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione;

### Visto:

- 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. 135 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022;
- che, con propria deliberazione n. 136 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, 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” sono stati incrementati gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022 per euro 983.770,52: in entrata al titolo 1 tipologia 301 “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali” e in spesa al titolo 1 missione 12, programma 5 “interventi per le famiglie”;
- che con propria deliberazione n. 137 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la relativa variazione al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 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;
- che con proprie deliberazioni n. 180 del 24/04/2020, n. 278 del 23/06/2020, n. 384 del 28/07/2020, n. 512 del 29/09/2020, n. 697 approvata nella seduta odierna, tutte immediatamente eseguibili, è stato successivamente modificato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2020/2022;
- che, con propria deliberazione n. 698 approvata nella seduta odierna ed immediatamente eseguibile, si procede alla variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 167/2000, comma 4;

Ritenuto necessario variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

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

Su proposta della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, che assorbe il parere tecnico favorevole, 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.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

1) Di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - a seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 apportate con propria deliberazione n. 698 approvata in data odierna, immediatamente esecutiva - modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nel seguente prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione:

Allegato A - Variazioni di PEG conseguenti alla variazione di Bilancio approvata con Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

2) Di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 di competenza della Giunta Comunale e di variare di conseguenza le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nel seguente prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione:

Allegato B - Variazioni di competenza e di cassa al bilancio 2020-2022 di competenza della Giunta Comunale e relative variazioni di PEG;

Allegato C - Verifica del saldo di cassa;

3) Di dare atto che le variazioni alle dotazioni economico-finanziarie del PEG disposte con il presente atto, non influiscono sugli obiettivi di pareggio di bilancio, come risultanti dalla deliberazione di Giunta comunale adottata in via d'urgenza richiamata in premessa.

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 Vice-Segretario Generale  
MARCHIANO' LUISA



**Comune  
di Modena**

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

# **VARIAZIONE n.9/2020**

**Delibera di Giunta n.       /2020 - Proposta n. 4435 del 25/11/2020**

## **Allegato A**

**Variazioni di PEG conseguenti alle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio 2020-2022  
approvata con variazione di Giunta adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 d.lgs. 267/2000**

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTOR E CODICE	SETTORE DESCRIZIONE	MISSIONE CODICE	PROGRAMMA CODICE	PROGRAMMA DESCRIZIONE	TITOLO	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2020				2021		2022		
														COMPETENZA		CASSA		COMPETENZA		COMPETENZA		
														Entrate +/-	Spese +/-	Entrate +/-	Spese +/-	Entrate +/-	Spese +/-	Entrate +/-	Spese +/-	
103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1.439	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	10	RISORSE UMANE	1	10	1/10/01/04/000	347/1	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI		410.000,00		0,00					
		1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	10	RISORSE UMANE	1	3	1/03/02/05/000	1112/59		UTENZE		9.500,00		9.500,00				
<b>103 Totale</b>															<b>419.500,00</b>		<b>9.500,00</b>					
104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3	1/03/02/05/000	2390/59		ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO E ACQUA	15.000,00		15.000,00					
						12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	3	1/03/02/05/000	13800/59		UTENZE	25.000,00		25.000,00					
		1.518	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2	2	2/02/01/07/999	21715/0		POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	20.000,00		20.000,00					
						1	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2	5	2/05/02/01/001	221715/0		FPV - POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	0,00		0,00					
		1.519	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2	2	2/02/01/09/009	27160/0		BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	20.000,00		20.000,00					
						14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2	5	2/05/02/01/001	227160/0		FPV - BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00		0,00					
<b>104 Totale</b>															<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>					
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1.439	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		0	0	0/00/00/00/000	1/11	AVANZO ACCANTONATO A COPERTURA RISCHI E SPESE IMPREVISTE (CORR)	410.000,00		0,00						
		1.501	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		0	0	0/00/00/00/000	3/0		FPV - TITOLO 2	0,00		0,00					
		1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		0	0	0/00/00/00/000	1/11		AVANZO ACCANTONATO A COPERTURA RISCHI E SPESE IMPREVISTE (CORR)	1.050.000,00		0,00					
						1	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	3	1/03/02/05/000	1001/59		UTENZE	12.000,00		12.000,00					
						1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/05/000	3950/59		UTENZE	85.000,00		85.000,00					
		1.511	ADEGUAMENTO AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE RIFERITE A EMERGENZA SANITARIA COVID 19 FINANZIATE CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		2	1	2/01/01/01/001	966/0		FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	1.018.246,91		1.018.246,91					
		1.512	CONTRIBUTO STATALE PER EMERGENZA ALIMENTARE DL 154 DEL 23/11/2020	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		2	1	2/01/01/01/001	963/0		FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID_19 (OCDPC 658_2020 E DL 154 DEL 23_11_2020) (CAP U 16501_1)	983.770,52		983.770,52					
		1.514	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE, GESTORI IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' SPORTIVE ED ERT PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DA COVID-19 FINANZIATO CON FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		2	1	2/01/01/01/001	966/0		FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	250.000,00		250.000,00					
		1.515	MINORI ENTRATE DA DIRITTI CONCESSIONE PARCHEGGIO NOVI PARK A MODENA PARK E MINORI ENTRATE DA CANONE PASSI CARRABILI COMPENSATE DA MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		2	1	2/01/01/01/001	966/0		FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	155.000,00		154.212,80					
						0	0		3	1	3/01/03/01/000	3230/0		CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO PARTICOLARE DELL'AREA PUBBLICA (PASSI CARRABILI)	-32.000,00		-32.000,00					
		1.516	RIDUZIONE FCDE A SEGUITO DI DIMINUIZIONE CAPITOLI DI ENTRATA (CFR VARIAZIONE NUMERO 1515) DA ACCANTONARE A ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	10	1/10/99/99/000	21152/2		ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	787,20		0,00					
						20	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1	10	1/10/01/03/000	20826/1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DIVERSE (COMPETENZA)	-787,20		0,00					
		1.518	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		0	0	0/00/00/00/000	3/0		FPV - TITOLO 2	0,00		0,00					
0	0						2	1	2/01/01/01/001	966/0		FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	20.000,00		20.000,00							
1.519	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		0	0	0/00/00/00/000	3/0		FPV - TITOLO 2	0,00		0,00							
				0	0		2	1	2/01/01/01/001	966/0		FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	20.000,00		20.000,00							
<b>105 Totale</b>															<b>3.875.017,43</b>		<b>97.000,00</b>		<b>2.414.230,23</b>		<b>97.000,00</b>	
107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	3	1/03/02/05/000	5950/59	UTENZE		37.000,00		37.000,00					
<b>107 Totale</b>															<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>					
109	SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA	1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	109	SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA	4	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	7149/1	UTENZE		60.000,00		60.000,00					
						4	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	8750/59	UTENZE		15.000,00		15.000,00					
						4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/05/000	9290/59	UTENZE		17.500,00		17.500,00					
<b>109 Totale</b>															<b>92.500,00</b>		<b>92.500,00</b>					

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE E CODICE	SETTORE DESCRIZIONE	MISSIONE CODICE	PROGRAMMA CODICE	PROGRAMMA DESCRIZIONE	TITOLO	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2020				2021		2022	
														COMPETENZA		CASSA		COMPETENZA		COMPETENZA	
														Entrate +/-	Spese +/-	Entrate +/-	Spese +/-	Entrate +/-	Spese +/-	Entrate +/-	Spese +/-
110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	3	1/03/02/05/000	10399/1	UTENZE		20.000,00		20.000,00				
						6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1	3	1/03/02/05/000	15162/59	UTENZE		48.500,00		48.500,00				
						6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1	3	1/03/02/05/000	15169/1	UTENZE		167.000,00		167.000,00				
						6	2	GIOVANI	1	3	1/03/02/05/000	10404/1	UTENZE		12.000,00		12.000,00				
		1.514	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE, GESTORI IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' SPORTIVE ED ERT PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DA COVID-19 FINANZIATO CON FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	4	1/04/01/02/019	9866/0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO PER SPESE DELLA GESTIONE TEATRALE DI PROSA		150.000,00		150.000,00				
						6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1	4	1/04/04/01/001	15600/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE FINANZIATI		100.000,00		100.000,00				
<b>110 Totale</b>														<b>497.500,00</b>		<b>497.500,00</b>					
112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	3	1/03/02/05/000	16321/59	UTENZE		30.000,00		30.000,00				
						12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	3	1/03/02/05/000	16175/59	UTENZE		25.000,00		25.000,00				
						12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	3	1/03/02/05/000	16183/59	UTENZE		50.000,00		50.000,00				
						13	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	3	1/03/02/05/000	14500/59	ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA		15.500,00		15.500,00				
		1.510	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO AFFITTI	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	0	0		2	12/01/01/02/001	1590/0	CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431 DEL 9/12/98 ART.11	142.763,74		142.763,74						
								12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	4	1/04/02/02/999	11080/0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - 2/98 N.431 ART.11 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE		142.763,74		142.763,74		
		1.512	CONTRIBUTO STATALE PER EMERGENZA ALIMENTARE DL 154 DEL 23/11/2020	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1	4	1/04/02/02/999	16501/1	TRASFERIMENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID_19 OCDPC 658_2020 E DL 154 DEL 23_11_2020 (CAP E_963)		983.770,52		983.770,52				
<b>112 Totale</b>													<b>142.763,74</b>	<b>1.247.034,26</b>	<b>142.763,74</b>	<b>1.247.034,26</b>					
116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	1.501	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	10	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2	3	2/03/03/01/001	24235/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE		8.618.362,00		8.618.362,00				
						10	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2	5	2/05/02/01/001	224235/0	FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE		0,00		0,00				
		1.515	MINORI ENTRATE DA DIRITTI CONCESSIONE PARCHEGGIO NOVI PARK A MODENA PARK E MINORI ENTRATE DA CANONE PASSI CARRABILI COMPENSATE DA MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	0	0		3	13/01/03/01/000	3209/0	CANONI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA ( RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-123.000,00		-122.212,80						
<b>116 Totale</b>													<b>-123.000,00</b>	<b>8.618.362,00</b>	<b>-122.212,80</b>	<b>8.618.362,00</b>					
117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/05/000	11183/59	UTENZE		15.000,00		15.000,00				
						9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/05/000	15021/1	UTENZE		343.000,00		343.000,00				
						13	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	3	1/03/02/05/000	12505/59	UTENZE		20.000,00		20.000,00				
		1.511	ADEGUAMENTO AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE RIFERITE A EMERGENZA SANITARIA COVID 19 FINANZIATE CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	4	1/04/03/99/999	20029/1	ADEGUAMENTO TARI UTENZE NON DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CAP E 966		1.018.246,91		1.018.246,91				
<b>117 Totale</b>														<b>1.396.246,91</b>		<b>1.396.246,91</b>					
121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	1.501	VARCAP-9 DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - 2020 (CR)	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	0	0		4	2/4/02/01/01/000	4575/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	8.618.362,00		8.618.362,00						
		1.502	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE PER INTEGRAZIONE SPESE DI UTENZE SALDO 2020	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3	1/03/02/05/000	16850/59	UTENZE		28.000,00		28.000,00				
<b>121 Totale</b>													<b>8.618.362,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.618.362,00</b>	<b>28.000,00</b>					
<b>Totale complessivo</b>													<b>12.513.143,17</b>	<b>12.513.143,17</b>	<b>11.053.143,17</b>	<b>12.103.143,17</b>					





**Comune  
di Modena**

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

**Delibera di Giunta n.        /2020 - Proposta n. 4435 del 25/11/2020**

## **Allegato B**

**Variazioni di competenza e di cassa al bilancio 2020-2022 di competenza della Giunta Comunale e relative variazioni di PEG**

## ALLEGATO B - STORNI DI SPESA

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	MISSIONE CODICE	MISSIONE DESCRIZIONE	PROGRAMMA CODICE	PROGRAMMA DESCRIZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2020				2021		2022	
													COMPETENZA		CASSA		COMPETENZA		COMPETENZA	
													Storno a	Storno da	Storno a	Storno da	Storno a	Storno da	Storno a	Storno da
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1.391	STORNO DA CAPITOLO 21152/2 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE E DA CAPITOLO 21152/19 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A CAPITOLI 21161/1 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO-21161/19 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PIANO DEI CONTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	3	1/03/01/02/999	21161/1	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	79.522,84		79.522,84					
				1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	3	1/03/01/02/999	21161/19	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.011,57		15.011,57					
				1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	3	1/03/02/99/999	21162/1	ACQUISTO DI SERVIZI	230.436,54		230.436,54					
				1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	3	1/03/02/99/999	21162/19	ACQUISTO SERVIZI FINANZIATI CON AVANZO	18.663,60		18.663,60					
				1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	10	1/10/99/99/000	21152/19	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE - FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-33.675,17		-33.675,17				
				1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	10	1/10/99/99/000	21152/2	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		-309.959,38		-309.959,38				
<b>105 Totale</b>													<b>343.634,55</b>	<b>-343.634,55</b>	<b>343.634,55</b>	<b>-343.634,55</b>				
<b>Totale complessivo</b>													<b>343.634,55</b>	<b>-343.634,55</b>	<b>343.634,55</b>	<b>-343.634,55</b>				



**Comune  
di Modena**

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

Delibera di Giunta n.        /2020 - Proposta n. 4435 del 25/11/2020

**Allegato C**

**Verifica del saldo di cassa**

<b>ENTRATE</b>	<b>CASSA 2020</b>	<b>SPESE</b>	<b>CASSA 2020</b>
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	87.744.643,75		
<b>Titolo 1</b> – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	154.316.157,08	<b>Titolo 1</b> – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	290.918.327,55
<b>Titolo 2</b> – Trasferimenti correnti	59.099.523,19		
<b>Titolo 3</b> – Entrate extratributarie	49.724.043,55		
<b>Titolo 4</b> – Entrate in conto capitale	170.074.480,19	<b>Titolo 2</b> – Spese in conto capitale	204.441.109,96
<b>Titolo 5</b> – Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.318.272,79	<b>Titolo 3</b> – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	439.532.476,80	<b>Totale spese finali</b>	495.359.437,51
<b>Titolo 6</b> – Accensione di prestiti	3.680.951,62	<b>Titolo 4</b> – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	73.636,76
<b>Titolo 7</b> – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	<b>Titolo 5</b> – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
<b>Titolo 9</b> – Entrate per conto di terzi e partite di giro	72.999.265,04	<b>Titolo 7</b> – Spese per conto terzi e partite di giro	74.760.736,34
<b>Totale titoli</b>	516.212.693,46	<b>Totale titoli</b>	570.193.810,61
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	603.957.337,21	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	570.193.810,61
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	33.763.526,60		



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONE DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4435/2020, 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, 30/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MELONCELLI VALERIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONE DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4435/2020, 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, 30/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

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

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONE DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4435/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 699 del 01/12/2020**

**OGGETTO : PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 -  
VARIAZIONE SEZIONE DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN  
SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE AI SENSI DEL  
D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/12/2020

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