



## COMUNE DI MODENA

### N. 704/2020 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. 704**

**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;
- che con proprie deliberazioni n. 254 del 05/06/2020, n. 472 del 08/09/2020 e n. 607 del 03/11/2020, tutte immediatamente eseguibile, sono stati approvati adeguamenti degli stanziamenti di cassa 2020;

### Considerato:

- che l'evoluzione degli incassi, dei pagamenti e delle radiazioni di impegni e accertamenti effettuati nell'anno 2020 richiede di disporre un'ulteriore variazione di cassa sia in entrata che spesa, funzionale all'applicazione della variazione di bilancio n° 9;
- che anche le variazioni di bilancio, effettuate in corso dell'esercizio, relative ai capitoli di entrata e ai fondi crediti dubbia esigibilità richiedono un adeguamento degli stanziamenti di cassa;

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;

## Delibera

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 e sostanziale del presente atto, così riepilogabile:

- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di entrata di + € 151.883,35;
- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di spesa di – € 7.804,48.

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 e sostanziale 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;

## Delibera

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

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	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020			
																CASSA			
																Entrate +/-	Spese +/-		
1432	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA ENTRATE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00		0,00			ENTRATE CORRENTI DI NATURA 1 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	4.852,13			
				0,00		0,00			ENTRATE CORRENTI DI NATURA 1 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	514,75			
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/03/01/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E 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)	148,79			
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	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)	1.188,09			
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	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	3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	25.050,44			
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI ATTIVI	3/03/03/99/000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI - ALTRI INTERESSI ATTIVI - ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3286/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-953,97			
		107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/02/01/01/004	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 NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2010/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3.885,74	
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/02/02/01/004	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3/02/02/01/004	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 - PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 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)	21.027,19	
		109	SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA	0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/02/01/002	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'1.V.A.) EX CAP.LO 3075/001	1.848,30	
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/02/01/008	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'1.V.A.)	1.559,59	
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/02/01/008	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)	1.113,67	
		110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/01/01/999	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.	3585/0	PROVENTI PER VENDITE DI PUBBLICAZIONI, CATALOGHI E GADGET (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'1.V.A.)	41,00	
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/02/01/006	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)	2.552,24	
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/03/01/000	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 - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3183/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	34.027,24	
		112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER	0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/02/01/999	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	136,30	
				0,00		0,00			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/01/02/01/999	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.	3605/0	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	4,55	

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	PAINO DEI CONTI DESC	CAPITOLO COD	CAPITOLO DESC	2020		
																CASSA		
																Entrate +/-	Spese +/-	
			112 L'INTEGRAZIONE	0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			VENDITA DI BENI E SERVIZI E 1 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)	8,24	
				0,00		0,00			3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			VENDITA DI BENI E SERVIZI E 1 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	12,16	
		116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	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	59.009,59	
				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)	-25,00	
		105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	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	5500/0	PDG-AR01-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP U 27688)	-4.000,00	
				0,00		0,00			9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			2 ENTRATE PER CONTO TERZI	9/02/99/99/999	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	5525/0	PDG-BP01-DA DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. SPESA 28000/51)	-117,69	
<b>1432 Totale</b>																<b>151.883,35</b>		
			116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	10,00	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2,00	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1 SPESE CORRENTI			3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1/03/02/13/003	SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	17501/0	ALTRI SERVIZI PRESTATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO	-2.228,79	
				10,00	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2,00	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1 SPESE CORRENTI				4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1/04/02/02/999	SPESE CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - INTERVENTI ASSISTENZIALI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	16203/0	SPESE PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DI TRASPORTO A TARIFFE AGEVOLATE	-1.407,62	
				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	7/01/99/01/000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER PARTITE DI GIRO - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	28050/0	PDG-AG01-SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAPITOLC ENTRATA N. 5560)	-50,38	
		105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	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	7/02/02/01/005	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 AGENZIE FISCALI	28210/0	PDG-AT02-MOVIMENTO I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO (CAP. ENTRATA 5528)	-20,00	
				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	7/02/03/02/000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	28070/0	PDG-AP01-SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE (CAPITOLO ENTRATA 5590)(CONTO VENDITA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	-0,15	
				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	27688/0	PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP. ENTRATA 5500)	-4.097,54	
<b>1433 Totale</b>																	<b>-7.804,48</b>	
<b>Totale complessivo</b>																<b>151.883,35</b>	<b>-7.804,48</b>	

ALLEGATO B  
"Verifica del saldo di cassa"

ENTRATE	CASSA 2020	SPESE	CASSA 2020
<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	287.487.552,70
<b>Titolo 2</b> – Trasferimenti correnti	56.524.535,54		
<b>Titolo 3</b> – Entrate extratributarie	49.878.256,35		
<b>Titolo 4</b> – Entrate in conto capitale	161.486.118,19	<b>Titolo 2</b> – Spese in conto capitale	195.869.742,42
<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>	428.523.339,95	<b>Totale spese finali</b>	483.357.295,12
<b>Titolo 6</b> – Accensione di prestiti	3.680.951,62	<b>Titolo 4</b> – Rimborso di prestiti	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>	505.203.556,61	<b>Totale titoli</b>	558.191.668,22
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	592.948.200,36	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	558.191.668,22
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	34.756.532,14		



**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. 4427/2020, 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, 26/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
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. 4427/2020, 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, 27/11/2020

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. 4427/2020, 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. 704 del 01/12/2020**

**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 09/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

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