



COMUNE DI MODENA

N. 722/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 09/12/2020

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 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. 722

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONE
DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO
N. 10 AI SENSI DEL D.L. 154/2020, ART 2, COMMA 3**

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 e n. 699 del 01/12/2020 immediatamente eseguibili, è stato successivamente modificato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2020/2022;
- che, con propria deliberazione n. 721 del 09/12/2020, approvata nella seduta odierna ed immediatamente eseguibile, si procede alla variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi del D. L. 154/2020 art. 2 C 3;

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 721 del 09/12/2020, 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 - 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

Vista l'urgenza da parte dei settori di applicare le variazioni economico-finanziarie al fine di garantire l'operatività dei Settori/Centri di Responsabilità, in particolare relativamente agli adempimenti e alle scadenze legate all'anno 2020;

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.10/2020

Delibera di Giunta n. /2020 - Proposta n. 4523 del 03/12/2020

Allegato A

**Variazioni di PEG conseguenti alle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio 2020-2022
approvata con variazione di Giunta adottata ai sensi del DL 154 art 2 c 3**

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	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 +/-								
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1.565	RISTORI FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI PER MINORI ENTRATE 2020 DERIVANTI DA COVID -19	105							103/0	TASSA UNICA SULLA CASA L. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI DA 738 A 783 IN VIGORE DAL 2020 (CASSA)	-264.511,00		-264.511,00													
												0,00	0,00															
												0,00	0,00															
												0,00	0,00															
												0,00	0,00															
		1.572	CONTRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI A COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA COVID -19	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI								966/0	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	1.146.948,89		1.146.948,89											
														0,00	0,00													
														1,00	3,00	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1000/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		65.000,00		65.000,00						
		1,00	5,00	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20030/1	RISTORI E RIMBORSI CANONI PATRIMONIALI CAUSA COVID-19		1.178,89		1.178,89																		
		1.582	CONTABILIZZAZIONI RISTORI IMU E TOSAP	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI								953/0	RISTORO MINORI ENTRATE TOSAP E COSAP (ART 181 DL 34/2020 E ART 109 DL 104/2020)	207.294,00		207.294,00											
														0,00	0,00													
														0,00	0,00													
		1,00	4,00	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1299/4	CONTABILIZZAZIONI RISTORI IMPOSTA DI SOGGIORNO (CAP E 955)		219.745,86		219.745,86																		
		1.583	RIDUZIONE FCDE A SEGUITO DI DIMINUIZIONE CAPITOLI DI ENTRATA DA ACCANTONARE A ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI								21152/2	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		63.264,06		0,00										
														1,00	3,00	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	10	1/10/99/99/000										
20,00	2,00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20826/1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DIVERSE (COMPETENZA)		-63.264,06		0,00																				
105 Totale													2.061.394,09	285.924,75	2.061.394,09	285.924,75												
109	SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA	1.565	RISTORI FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI PER MINORI ENTRATE 2020 DERIVANTI DA COVID -19	109								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	-100.000,00		-100.000,00												
													0,00	0,00														
													0,00	0,00														
		0,00	0,00																									
1.572	CONTRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI A COPERTURA DELLE MAGGIORI	109	SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA									6576/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE APPALTATE E CONVENZIONATE		50.000,00		50.000,00											
4,00	1,00	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	3	1/03/02/15/999																							

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	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 +/-	
			SPESE CAUSATE DA COVID -19																		
					4,00	1,00	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	4	1/04/03/02/000	6612/1	TRASFERIMENTI FONDAZIONE CRESCIAMO		30.000,00		30.000,00					
					4,00	1,00	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	4	1/04/04/01/000	10808/1	CONTRIBUTI PER SERVIZI DA 0 A 6 ANNI GESTITI DA FONDAZIONI PRIVATE		10.000,00		10.000,00					
					12,00	1,00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	3	1/03/02/13/002	14780/63	SERVIZI DI PULIZIA		100.000,00		100.000,00					
					12,00	1,00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	3	1/03/02/15/010	14790/1	ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTATI E CONVENZIONATI		150.000,00		150.000,00					
					12,00	1,00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	4	1/04/03/02/000	6614/1	TRASFERIMENTI FONDAZIONE CRESCIAMO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ASILI NIDO		10.000,00		10.000,00					
					109 Totale							-250.000,00	350.000,00	-250.000,00	350.000,00						
110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1.565	RISTORI FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI PER MINORI ENTRATE 2020 DERIVANTI DA COVID -19	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	0,00	0,00		3	13/01/02/01/006	2040/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-10.166,67		-10.166,67						
						0,00	0,00		3	13/01/02/01/006	2041/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-30.636,23		-30.636,23						
						0,00	0,00		3	13/01/02/01/006	2042/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-20.719,67		-20.719,67						
						0,00	0,00		3	13/01/02/01/006	2044/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CANONE STADIO BRAGLIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	-31.641,01		-31.641,01						
						0,00	0,00		3	13/01/03/01/000	3183/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-27.450,00		-27.450,00						
						0,00	0,00		3	13/01/03/01/000	3212/0	CANONI CONCESSIONE LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI (NON RILEVANTE IVA)	-2.646,66		-2.646,66						
						0,00	0,00		3	13/01/03/01/003	3207/0	CANONE DI CONCESSIONE SALE CENTRO SANTA CHIARA	-508,34		-508,34						
						0,00	0,00		3	13/01/03/02/002	3186/0	PROVENTI PER L'USO DI SALE ESPOSITIVE STRUTTURE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-916,66		-916,66						
						0,00	0,00		3	13/01/03/02/002	3256/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO BAR PALAZZO S.MARGHERITA E PALAZZO DEI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-6.008,42		-6.008,42						
		1.572	CONTRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI A COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA COVID -19	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5,00	1,00	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	3	1/03/02/13/000	9610/67	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		30.000,00		30.000,00				
						5,00	2,00	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	3	1/03/02/15/999	9740/67	SPESE DI GESTIONE AFFIDATE A PRIVATI FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		60.000,00		60.000,00				
					110 Totale							-130.693,66	90.000,00	-130.693,66	90.000,00						

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE 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 +/-		
112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	1.565	RISTORI FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI PER MINORI ENTRATE 2020 DERIVANTI DA COVID -19	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	0,00	0,00		3	13/01/02/01/999		3077/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.LO 3075/4	-25.000,00		-25.000,00							
						0,00	0,00		3	13/01/03/01/001	3234/0	CANONI DA STRUTTURE ACCREDITATE_ANZIANI_RIL IVA	-36.711,68		-36.711,68								
						0,00	0,00		3	13/01/03/02/002	3377/0	INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	-20.000,00		-20.000,00								
						0,00	0,00		3	13/01/03/02/002	3378/0	INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	-25.000,00		-25.000,00								
		1.572	CONTRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI A COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA COVID -19			12,00	1,00	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	14620/0	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	3	1/03/02/15/008		RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		130.670,00		130.670,00			
						12,00	4,00		1	3	1/03/02/15/008	16212/0	INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ADULTI			143.100,00		143.100,00					
						12,00	5,00		1	3	1/03/02/15/000	16232/1	ACQUISTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE			117.000,00		117.000,00					
						12,00	5,00		1	4	1/04/02/02/999	16170/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI			100.000,00		100.000,00					
112 Totale													-106.711,68	490.770,00	-106.711,68	490.770,00							
117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.582	CONTABILIZZAZIONI RISTORI IMU E TOSAP	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	9,00	2,00	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	4	1/04/03/99/000	20029/2	CONTABILIZZAZIONE RISTORI TOSAP (CAP E 953)		207.294,00		207.294,00						
117 Totale														207.294,00		207.294,00							
121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	1.572	CONTRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI A COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA COVID -19	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	1,00	6,00	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/09/008	2655/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI		150.000,00		150.000,00						
121 Totale														150.000,00		150.000,00							
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1.573	DL 34 DECRETO RILANCIO ART.177-181 E ARTT 109, 78 E 40 DEL DL 104 DEL 2020 RISTORO MINORI ENTRATE DA IMU SETTORE TURISTICO, IMPOSTA DI SOGGIORNO E TOSAP PERMANENTE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00	0,00		1	1	1/01/01/06/000		103/0	TASSA UNICA SULLA CASA L. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI DA 738 A 783 IN VIGORE DAL 2020 (CASSA)	-235.489,00		-235.489,00						
						0,00	0,00		1	1	1/01/01/41/001	650/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (DLGS. N. 23/2011) FINANZIA CAP U. 10411/1, 10411/74, 9610/67, 9600/67,10380/67, 10377/0,9740/67, 9740/74, 9741/39, 20011/0. (CASSA)	-302.640,14		-302.640,14							
						0,00	0,00		1	1	1/01/01/52/000	701/0	TOSAP PERMANENTE (CASSA)	-5.000,00		-5.000,00							
						0,00	0,00		2	1	2/01/01/01/001	953/0	RISTORO MINORI ENTRATE TOSAP E COSAP (ART 181 DL 34/2020 E ART 109 DL 104/2020)	5.000,00		5.000,00							
						0,00	0,00		2	1	2/01/01/01/001	954/0	RISTORO MINORI ENTRATE IMU SETTORE TURISTICO (ART 177 DL 34/2020 E ART 78DL 104/2020)	235.489,00		235.489,00							

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE 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 +/-	
						0,00	0,00		2	1	2/01/01/01/001	955/0	RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO E SBARCO (ART. 180 DL 34/2020 E ART 40 DL 104/2020)	302.640,14		302.640,14						
105 Totale													0,00		0,00							
4481 Totale													1.573.988,75	1.573.988,75	1.573.988,75	1.573.988,75						
Totale complessivo													1.573.988,75	1.573.988,75	1.573.988,75	1.573.988,75						



**Comune
di Modena**

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

VARIAZIONE n.10/2020

Delibera di Giunta n. /2020 - Proposta n. 4523 del 03/12/2020

Allegato B

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2020	SPESE	CASSA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	87.744.643,75		
Fondo pluriennale vincolato		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	154.051.646,08	Titolo 1 – Spese correnti	292.437.824,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	61.460.520,91		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	49.169.605,58		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	170.074.480,19	Titolo 2 – Spese in conto capitale	203.171.712,84
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.318.272,79	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	441.074.525,55	Totale spese finali	495.609.536,84
Titolo 6 – Accensione di prestiti	3.680.951,62	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	73.636,76
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	72.999.265,04	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	74.760.736,34
Totale titoli	517.754.742,21	Totale titoli	570.443.909,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	605.499.385,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	570.443.909,94
Fondo di cassa finale presunto	35.055.476,02		



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 N. 10 AI SENSI DEL DL154/2020 ART 2 COMMA 3.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4523/2020, 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, 09/12/2020

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 N. 10 AI SENSI DEL DL154/2020 ART 2 COMMA 3.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4523/2020, 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, 09/12/2020

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 N. 10 AI SENSI DEL DL154/2020 ART 2 COMMA 3.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4523/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 722 del 09/12/2020

**OGGETTO : PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 -
VARIAZIONE SEZIONE DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN
SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO N. 10 AI SENSI DEL
DL154/2020 ART 2 COMMA 3.**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2020 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**