



COMUNE DI MODENA

N. 796/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 30/12/2019

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Assente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Filippi, Ferrari L.C.

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 796

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 166, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, in base al quale gli enti locali iscrivono nel proprio Bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
- l'art. 166, comma 2, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che prevede che il fondo di riserva sia utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- l'art. 176 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento di contabilità, che stabilisce che la Giunta trasmette la delibera di utilizzo del Fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e dei fondi spese potenziali al Presidente del Consiglio entro una settimana dal primo giorno di pubblicazione, per consentirgli di riferire al primo Consiglio utile;

Considerato che si rende necessario integrare come segue gli stanziamenti di bilancio:

- spese non prevedibili relative alla manutenzione ordinaria degli spargisale, ad interventi di salatura delle strade e ad attività di sgombero della neve da effettuare a fronte dell'andamento meteorologico, per un importo complessivo di € 350.000,00;
- spese non prevedibili per utenze relative a modifiche dei prezzi delle materie prime definite dalle autorità competenti e a conguagli, nonché spese per utenze legate a maggiori consumi degli immobili in uso, per un importo complessivo di € 350.000,00;

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

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di stornare, per le motivazioni descritte in premessa, la somma complessiva € 700.000,00 come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quindi:

- dal capitolo 20810/0 "Fondo di riserva", Missione 20, Programma 1, Piano dei conti U.1.10.01.01.001 per € 700.000,00;
- al capitolo 16881 art. 68 "Spese per sgombero neve" Missione 10, Programma 5, Piano dei

Conti U.1.03.02.13.999 per € 350.000,00 e di procedere alla conseguente variazione di cassa;

- ai capitoli di spesa riportati nell'Allegato A, aventi differenti Missioni e Programmi, con Piano dei conti U 1.03.02.05.000 per € 350.000,00 e di procedere alle conseguenti variazioni di cassa;

2) di dare atto:

- che, nonostante le variazioni apportate, il bilancio mantiene il pareggio finanziario;
- che i relativi “Prospetto di interesse del Tesoriere” sono riportati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che è garantita la positività del saldo di cassa finale presunto, come evidenziato nell'Allegato C “Verifica del saldo di cassa”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che con successive determinazioni dirigenziali si procederà all'impegno delle relative spese.

3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Tesoriere;

4) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio entro una settimana dal primo giorno di pubblicazione, per consentirgli di riferire al primo Consiglio utile, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento di contabilità, citato 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**

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4271 del 05/12/2019

Allegato A

**Prelevamento dal Fondo di Riserva:
Storni di competenza e adeguamenti di cassa al bilancio 2019-2021
di competenza della Giunta Comunale**

ALLEGATO A

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE CODICE	SETTORE DESCRIZIONE	MISSIONE CODICE	PROGRAMMA A CODICE	PROGRAMMA A DESCRIZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2019	
														Competenza	Cassa
														Spese +/-	Spese +/-
103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1,00	2,00	SEGRETERIA GENERALE	1	3	1/03/02/05/000	9705/1	UTENZE UFFICIO CONCILIAZIONE, ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	8.000,00	8.000,00
103 Totale														8.000,00	8.000,00
104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	12,00	9,00	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	3	1/03/02/05/000	13800/59	UTENZE	6.000,00	6.000,00
104 Totale														6.000,00	6.000,00
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	20,00	1,00	FONDO DI RISERVA	1	10	1/10/01/01/001	20810/0	FONDO DI RISERVA	-700.000,00	0,00
105 Totale														-700.000,00	0,00
109	SERVIZI EDUCATIVI	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	109	SERVIZI EDUCATIVI	4,00	2,00	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	7149/1	UTENZE	12.100,00	12.100,00
						4,00	4,00	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	8750/59	UTENZE	6.500,00	6.500,00
						4,00	6,00	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/05/000	9290/59	UTENZE	2.500,00	2.500,00
						4,00	6,00	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/05/000	9339/1	UTENZE	4.000,00	4.000,00
						12,00	1,00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	3	1/03/02/05/000	14780/59	UTENZE	30.000,00	30.000,00
109 Totale														55.100,00	55.100,00
110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5,00	1,00	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	3	1/03/02/05/000	9600/59	UTENZE	13.000,00	13.000,00
						5,00	2,00	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	3	1/03/02/05/000	10389/59	UTENZE	1.000,00	1.000,00
						5,00	2,00	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	3	1/03/02/05/000	10399/1	UTENZE	33.000,00	33.000,00
						6,00	1,00	SPORT E TEMPO LIBERO	1	3	1/03/02/05/000	15162/59	UTENZE	6.500,00	6.500,00
						6,00	1,00	SPORT E TEMPO LIBERO	1	3	1/03/02/05/000	15169/1	UTENZE	146.500,00	146.500,00
						6,00	2,00	GIOVANI	1	3	1/03/02/05/000	10404/1	UTENZE- (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	7.000,00	7.000,00
110 Totale														207.000,00	207.000,00
112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12,00	2,00	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	3	1/03/02/05/000	16155/59	UTENZE	2.500,00	2.500,00
						12,00	3,00	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	3	1/03/02/05/000	16290/59	UTENZE	13.000,00	13.000,00
						12,00	3,00	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	3	1/03/02/05/000	16321/59	UTENZE	4.000,00	4.000,00
						12,00	4,00	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	3	1/03/02/05/000	16175/59	UTENZE	7.500,00	7.500,00
						12,00	7,00	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1	3	1/03/02/05/000	16430/59	UTENZE	12.000,00	12.000,00
						13,00	7,00	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	3	1/03/02/05/000	14500/59	ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA	1.000,00	1.000,00
112 Totale														40.000,00	40.000,00

ALLEGATO A

COD. CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO DI RESP	NR. VAR	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE CODICE	SETTORE DESCRIZIONE	MISSIONE CODICE	PROGRAMMA A CODICE	PROGRAMMA A DESCRIZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2019	
														Competenza	Cassa
														Spese +/-	Spese +/-
116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	8,00	1,00	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	3	1/03/02/05/000	11272/59	UTENZE	4.000,00	4.000,00
116 Totale														4.000,00	4.000,00
117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1,00	6,00	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/05/000	11142/59	UTENZE	4.800,00	4.800,00
						9,00	2,00	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/05/000	11183/59	UTENZE	1.550,00	1.550,00
						9,00	2,00	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/05/000	15021/1	UTENZE	17.000,00	17.000,00
						13,00	7,00	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	3	1/03/02/05/000	12505/59	UTENZE	2.000,00	2.000,00
						14,00	2,00	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1	3	1/03/02/05/000	18000/59	UTENZE	50,00	50,00
						14,00	4,00	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	3	1/03/02/05/000	19100/59	UTENZE	2.000,00	2.000,00
117 Totale														27.400,00	27.400,00
121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	2.082	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE SOPRAVVENUTE LEGATE AD EVENTI METEOROLOGICI E A SPESE PER UTENZE	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	10,00	5,00	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3	1/03/02/05/000	16850/59	UTENZE	2.500,00	2.500,00
						10,00	5,00	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3	1/03/02/13/999	16881/68	SPESE PER SGOMBERO NEVE	350.000,00	350.000,00
121 Totale														352.500,00	352.500,00
Totale complessivo														0,00	700.000,00



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4271 del 05/12/2019

Allegato B

Prospetto di interesse del Tesoriere

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	111.185,96	0,00	0,00	111.185,96
			previsioni di competenza	2.569.077,56	8.000,00	0,00	2.577.077,56
			previsioni di cassa	2.677.818,52	8.000,00	0,00	2.685.818,52
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	111.185,96	0,00	0,00	111.185,96
			previsioni di competenza	2.569.077,56	8.000,00	0,00	2.577.077,56
			previsioni di cassa	2.677.818,52	8.000,00	0,00	2.685.818,52
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.750.941,58	0,00	0,00	1.750.941,58
			previsioni di competenza	9.950.569,74	4.800,00	0,00	9.955.369,74
			previsioni di cassa	11.695.437,78	4.800,00	0,00	11.700.237,78
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	3.227.723,56	0,00	0,00	3.227.723,56
			previsioni di competenza	47.066.571,29	4.800,00	0,00	47.071.371,29
			previsioni di cassa	48.262.224,49	4.800,00	0,00	48.267.024,49
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	32.745.093,68	0,00	0,00	32.745.093,68
			previsioni di competenza	128.519.581,96	12.800,00	0,00	128.532.381,96
			previsioni di cassa	158.299.927,25	12.800,00	0,00	158.312.727,25
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.490.684,68	0,00	0,00	1.490.684,68
			previsioni di competenza	3.338.377,63	12.100,00	0,00	3.350.477,63
			previsioni di cassa	4.815.422,85	12.100,00	0,00	4.827.522,85
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	2.442.824,39	0,00	0,00	2.442.824,39
			previsioni di competenza	19.130.319,49	12.100,00	0,00	19.142.419,49
			previsioni di cassa	15.797.938,06	12.100,00	0,00	15.810.038,06

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

Pag. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	04 01	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	543.167,18	0,00	0,00	543.167,18
		previsioni di competenza	461.987,48	6.500,00	0,00	468.487,48
		previsioni di cassa	1.005.154,66	6.500,00	0,00	1.011.654,66
Totale Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
		residui presunti	543.167,18	0,00	0,00	543.167,18
		previsioni di competenza	461.987,48	6.500,00	0,00	468.487,48
		previsioni di cassa	1.005.154,66	6.500,00	0,00	1.011.654,66
Programma Titolo	06 01	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SPESE CORRENTI				
		residui presunti	3.446.047,83	0,00	0,00	3.446.047,83
		previsioni di competenza	18.235.965,61	6.500,00	0,00	18.242.465,61
		previsioni di cassa	21.619.772,19	6.500,00	0,00	21.626.272,19
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
		residui presunti	3.454.957,08	0,00	0,00	3.454.957,08
		previsioni di competenza	18.237.465,61	6.500,00	0,00	18.243.965,61
		previsioni di cassa	21.630.181,44	6.500,00	0,00	21.636.681,44
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
		residui presunti	9.228.448,56	0,00	0,00	9.228.448,56
		previsioni di competenza	53.257.168,23	25.100,00	0,00	53.282.268,23
		previsioni di cassa	56.503.069,27	25.100,00	0,00	56.528.169,27
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma Titolo	01 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO SPESE CORRENTI				
		residui presunti	255.894,53	0,00	0,00	255.894,53
		previsioni di competenza	1.004.695,41	13.000,00	0,00	1.017.695,41
		previsioni di cassa	1.260.748,21	13.000,00	0,00	1.273.748,21
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
		residui presunti	322.603,21	0,00	0,00	322.603,21
		previsioni di competenza	5.810.428,50	13.000,00	0,00	5.823.428,50
		previsioni di cassa	6.056.189,98	13.000,00	0,00	6.069.189,98
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.913.790,05	0,00	0,00	1.913.790,05
		previsioni di competenza	8.935.444,26	34.000,00	0,00	8.969.444,26
		previsioni di cassa	10.835.164,79	34.000,00	0,00	10.869.164,79
Totale Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	3.287.133,75	0,00	0,00	3.287.133,75
		previsioni di competenza	9.968.248,84	34.000,00	0,00	10.002.248,84
		previsioni di cassa	13.097.770,67	34.000,00	0,00	13.131.770,67
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	3.609.736,96	0,00	0,00	3.609.736,96
		previsioni di competenza	15.778.677,34	47.000,00	0,00	15.825.677,34
		previsioni di cassa	19.153.960,65	47.000,00	0,00	19.200.960,65
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.200.802,88	0,00	0,00	1.200.802,88
		previsioni di competenza	4.324.970,13	153.000,00	0,00	4.477.970,13
		previsioni di cassa	5.525.720,92	153.000,00	0,00	5.678.720,92
Totale Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.250.484,68	0,00	0,00	1.250.484,68
		previsioni di competenza	10.133.076,49	153.000,00	0,00	10.286.076,49
		previsioni di cassa	10.033.630,19	153.000,00	0,00	10.186.630,19
Programma	02 GIOVANI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	235.055,01	0,00	0,00	235.055,01
		previsioni di competenza	888.965,91	7.000,00	0,00	895.965,91
		previsioni di cassa	1.123.907,33	7.000,00	0,00	1.130.907,33
Totale Programma	02 GIOVANI	residui presunti	235.055,01	0,00	0,00	235.055,01
		previsioni di competenza	888.965,91	7.000,00	0,00	895.965,91
		previsioni di cassa	1.123.907,33	7.000,00	0,00	1.130.907,33
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.485.539,69	0,00	0,00	1.485.539,69

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	11.022.042,40	160.000,00	0,00	11.182.042,40
		previsioni di cassa	11.157.537,52	160.000,00	0,00	11.317.537,52
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	153.068,17	0,00	0,00	153.068,17
		previsioni di competenza	2.535.074,64	4.000,00	0,00	2.539.074,64
		previsioni di cassa	2.688.043,91	4.000,00	0,00	2.692.043,91
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
		residui presunti	6.897.343,76	0,00	0,00	6.897.343,76
		previsioni di competenza	6.333.699,11	4.000,00	0,00	6.337.699,11
		previsioni di cassa	12.799.972,20	4.000,00	0,00	12.803.972,20
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
		residui presunti	9.306.853,49	0,00	0,00	9.306.853,49
		previsioni di competenza	10.883.635,11	4.000,00	0,00	10.887.635,11
		previsioni di cassa	19.759.417,93	4.000,00	0,00	19.763.417,93
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.520.514,55	0,00	0,00	1.520.514,55
		previsioni di competenza	4.848.389,66	18.550,00	0,00	4.866.939,66
		previsioni di cassa	6.368.249,59	18.550,00	0,00	6.386.799,59
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
		residui presunti	1.564.534,24	0,00	0,00	1.564.534,24
		previsioni di competenza	9.777.067,41	18.550,00	0,00	9.795.617,41
		previsioni di cassa	11.240.947,03	18.550,00	0,00	11.259.497,03
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
		residui presunti	11.460.911,48	0,00	0,00	11.460.911,48
		previsioni di competenza	45.165.016,09	18.550,00	0,00	45.183.566,09
		previsioni di cassa	56.324.361,42	18.550,00	0,00	56.342.911,42

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
 PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.251.802,55	0,00	0,00	1.251.802,55
		previsioni di competenza	3.135.870,15	352.500,00	0,00	3.488.370,15
		previsioni di cassa	4.341.634,68	352.500,00	0,00	4.694.134,68
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	3.407.592,31	0,00	3.407.592,31
			previsioni di competenza	12.288.560,98	352.500,00	12.641.060,98
			previsioni di cassa	13.967.871,55	352.500,00	14.320.371,55
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	4.285.386,32	0,00	4.285.386,32
			previsioni di competenza	13.941.779,75	352.500,00	14.294.279,75
			previsioni di cassa	16.373.310,73	352.500,00	16.725.810,73
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	3.555.582,57	0,00	0,00	3.555.582,57
		previsioni di competenza	21.913.241,09	30.000,00	0,00	21.943.241,09
		previsioni di cassa	25.153.781,02	30.000,00	0,00	25.183.781,02
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	3.561.409,29	0,00	3.561.409,29
			previsioni di competenza	22.764.421,34	30.000,00	22.794.421,34
			previsioni di cassa	26.010.787,99	30.000,00	26.040.787,99
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
		previsioni di competenza	3.976.410,38	2.500,00	0,00	3.978.910,38
		previsioni di cassa	5.090.211,94	2.500,00	0,00	5.092.711,94
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.193.093,20	0,00	1.193.093,20
			previsioni di competenza	3.976.410,38	2.500,00	3.978.910,38
			previsioni di cassa	5.090.211,94	2.500,00	5.092.711,94
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.074.937,23	0,00	0,00	3.074.937,23
			previsioni di competenza	11.141.949,57	17.000,00	0,00	11.158.949,57
			previsioni di cassa	14.203.815,58	17.000,00	0,00	14.220.815,58
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	3.165.748,08	0,00	0,00	3.165.748,08
			previsioni di competenza	11.360.508,04	17.000,00	0,00	11.377.508,04
			previsioni di cassa	14.513.184,90	17.000,00	0,00	14.530.184,90
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.371.375,15	0,00	0,00	3.371.375,15
			previsioni di competenza	5.608.483,08	7.500,00	0,00	5.615.983,08
			previsioni di cassa	8.337.795,40	7.500,00	0,00	8.345.295,40
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	3.371.898,93	0,00	0,00	3.371.898,93
			previsioni di competenza	5.608.483,08	7.500,00	0,00	5.615.983,08
			previsioni di cassa	8.338.319,18	7.500,00	0,00	8.345.819,18
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	422.811,31	0,00	0,00	422.811,31
			previsioni di competenza	1.873.614,99	12.000,00	0,00	1.885.614,99
			previsioni di cassa	2.296.797,00	12.000,00	0,00	2.308.797,00
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	422.811,31	0,00	0,00	422.811,31
			previsioni di competenza	1.873.614,99	12.000,00	0,00	1.885.614,99
			previsioni di cassa	2.296.797,00	12.000,00	0,00	2.308.797,00
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	516.149,43	0,00	0,00	516.149,43
			previsioni di competenza	1.432.372,74	6.000,00	0,00	1.438.372,74
			previsioni di cassa	1.948.561,51	6.000,00	0,00	1.954.561,51
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	589.139,52	0,00	0,00	589.139,52
			previsioni di competenza	4.376.017,24	6.000,00	0,00	4.382.017,24

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

Pag. 7

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	4.965.196,10	6.000,00	0,00	4.971.196,10
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	15.589.728,99	0,00	0,00	15.589.728,99
		previsioni di competenza	65.073.613,99	75.000,00	0,00	65.148.613,99
		previsioni di cassa	78.241.182,08	75.000,00	0,00	78.316.182,08
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	313.443,64	0,00	0,00	313.443,64
		previsioni di competenza	964.992,74	3.000,00	0,00	967.992,74
		previsioni di cassa	1.278.436,38	3.000,00	0,00	1.281.436,38
Totale Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	1.644.637,09	0,00	0,00	1.644.637,09
		previsioni di competenza	964.992,74	3.000,00	0,00	967.992,74
		previsioni di cassa	2.609.629,83	3.000,00	0,00	2.612.629,83
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	1.644.637,09	0,00	0,00	1.644.637,09
		previsioni di competenza	964.992,74	3.000,00	0,00	967.992,74
		previsioni di cassa	2.609.629,83	3.000,00	0,00	2.612.629,83
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	176.145,68	0,00	0,00	176.145,68
		previsioni di competenza	393.055,09	50,00	0,00	393.105,09
		previsioni di cassa	569.200,77	50,00	0,00	569.250,77
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	176.145,68	0,00	0,00	176.145,68
		previsioni di competenza	393.055,09	50,00	0,00	393.105,09
		previsioni di cassa	569.200,77	50,00	0,00	569.250,77
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	175.884,44	0,00	0,00	175.884,44
		previsioni di competenza	2.209.802,50	2.000,00	0,00	2.211.802,50
		previsioni di cassa	2.385.514,40	2.000,00	0,00	2.387.514,40
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	666.677,44	0,00	0,00	666.677,44
		previsioni di competenza	2.449.802,50	2.000,00	0,00	2.451.802,50
		previsioni di cassa	3.116.307,40	2.000,00	0,00	3.118.307,40
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	989.543,87	0,00	0,00	989.543,87
		previsioni di competenza	3.103.102,46	2.050,00	0,00	3.105.152,46
		previsioni di cassa	4.092.495,59	2.050,00	0,00	4.094.545,59
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01 FONDO DI RISERVA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		previsioni di cassa	2.556.009,00	0,00	0,00	2.556.009,00
Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		previsioni di cassa	2.556.009,00	0,00	0,00	2.556.009,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.337.164,04	0,00	700.000,00	11.637.164,04
		previsioni di cassa	2.556.047,72	0,00	0,00	2.556.047,72
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	462.869.916,24	700.000,00	700.000,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	537.763.106,59	700.000,00	0,00	538.463.106,59
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	462.869.916,24	700.000,00	700.000,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	537.763.106,59	700.000,00	0,00	538.463.106,59

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4271**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	140.411.893,60	0,00	0,00	140.411.893,60
		previsioni di competenza	416.650.291,32	0,00	0,00	416.650.291,32
		previsioni di cassa	501.063.169,51	0,00	0,00	501.063.169,51
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	140.411.893,60	0,00	0,00	140.411.893,60
		previsioni di competenza	462.869.916,24	0,00	0,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	501.063.169,51	0,00	0,00	501.063.169,51

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4271 del 05/12/2019

Allegato C

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2019	SPESE	CASSA 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	74.281.578,58		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.316.612,78	Titolo 1 – Spese correnti	280.730.269,41
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	35.932.731,31		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	63.231.327,14	Titolo 2 – Spese in conto capitale	171.855.250,90
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	157.012.836,71	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	928.263,92	Totale spese finali	452.585.520,31
Totale entrate finali	418.421.771,86		
Titolo 6 – Accensione di prestiti	75.106,88	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	665.023,60
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	82.566.290,77	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	85.212.562,68
Totale titoli	501.063.169,51	Totale titoli	538.463.106,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	575.344.748,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	538.463.106,59
Fondo di cassa finale presunto	36.881.641,50		



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4271/2019, 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, 29/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4271/2019, 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, 30/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4271/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 796 del 30/12/2019

OGGETTO : PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/01/2020

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