



COMUNE DI MODENA

N. 797/2019 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. 797

PRELEVAMENTO DAL FONDO PER SPESE POTENZIALI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 167, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che dà facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare;
- l'art. 176 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che stabilisce che i prelevamenti dai fondi spese potenziali 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 effettuare un prelevamento dai fondi spese potenziali a fronte di spese relative a congruagli utenze e variazioni di spesa legate a modifiche dei prezzi delle materie prime definite dalle autorità competenti, per un importo di € 347.600,00;

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 artt. 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 € 347.600,00 come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quindi:

- dal capitolo 20816 art. 1 “Fondo rischi competenza”, Missione 20, Programma 3, Piano dei conti U.1.10.01.99.999 per € 147.600,00;
- dal capitolo 20816 art. 2 “Fondo rischi da applicazione avanzo”, Missione 20, Programma 3, Piano dei conti U.1.10.01.99.999 per € 200.000,00;
- ai capitoli di spesa riportati nell'Allegato A, aventi differenti Missioni e Programmi, con Piano dei conti U 1.03.02.05.000 per € 347.600,00 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. 4664 del 24/12/2019

Allegato A

**Prelevamento dal fondo "spese potenziali":
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 CODICE	PROGRAMMA DESCRIZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI	PEG CODICE	PEG DESCRIZIONE	2019	
														Competenza	Cassa
														Spese +/-	Spese +/-
103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	2.143	PRELIEVO DAL FONDO RISCHI PER SPESE IMPREVEDIBILI UTENZE	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1,00	10,00	RISORSE UMANE	1	3	1/03/02/05/000	1112/59	UTENZE	1.200,00	1.200,00
103 Totale														1.200,00	1.200,00
104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	2.143	PRELIEVO DAL FONDO RISCHI PER SPESE IMPREVEDIBILI UTENZE	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1,00	1,00	ORGANI ISTITUZIONALI	1	3	1/03/02/05/000	1349/59	ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO ACQUA	11.000,00	11.000,00
						1,00	7,00	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	3	1/03/02/05/000	3149/59	UTENZE	3.400,00	3.400,00
						1,00	8,00	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3	1/03/02/05/000	2390/59	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO E ACQUA	5.600,00	5.600,00
						1,00	11,00	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/05/000	184/1	UTENZE	7.000,00	7.000,00
104 Totale														27.000,00	27.000,00
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2.143	PRELIEVO DAL FONDO RISCHI PER SPESE IMPREVEDIBILI UTENZE	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1,00	3,00	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	3	1/03/02/05/000	1001/59	UTENZE	25.000,00	25.000,00
						1,00	4,00	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	3	1/03/02/05/000	4366/59	UTENZE	1.200,00	1.200,00
						1,00	5,00	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/05/000	3950/59	UTENZE	48.600,00	48.600,00
						20,00	3,00	ALTRI FONDI	1	10	1/10/01/99/999	20816/1	FONDO RISCHI COMPETENZA	-147.600,00	0,00
						20,00	3,00	ALTRI FONDI	1	10	1/10/01/99/999	20816/2	FONDO RISCHI (APPLICAZIONE AVANZO)	-200.000,00	0,00
105 Totale														-272.800,00	74.800,00
107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	2.143	PRELIEVO DAL FONDO RISCHI PER SPESE IMPREVEDIBILI UTENZE	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3,00	1,00	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	3	1/03/02/05/000	5950/59	UTENZE	15.000,00	15.000,00
107 Totale														15.000,00	15.000,00
109	SERVIZI EDUCATIVI	2.143	PRELIEVO DAL FONDO RISCHI PER SPESE IMPREVEDIBILI UTENZE	109	SERVIZI EDUCATIVI	4,00	1,00	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	3	1/03/02/05/000	6849/1	UTENZE	58.200,00	58.200,00
						4,00	2,00	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1	3	1/03/02/05/000	7149/1	UTENZE	162.900,00	162.900,00
109 Totale														221.100,00	221.100,00
121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	2.143	PRELIEVO DAL FONDO RISCHI PER SPESE IMPREVEDIBILI UTENZE	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	1,00	6,00	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/05/000	2442/59	UTENZE	700,00	700,00
						1,00	6,00	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/05/000	2451/59	UTENZE	150,00	150,00
						1,00	6,00	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/05/000	2663/59	UTENZE	7.650,00	7.650,00
121 Totale														8.500,00	8.500,00
Totale complessivo														0,00	347.600,00



**Comune
di Modena**

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

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4664 del 24/12/2019

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 24/12/2019 N. 4664**

Pag. 1

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	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	374.372,14	0,00	0,00	374.372,14
			previsioni di competenza	3.245.499,66	11.000,00	0,00	3.256.499,66
			previsioni di cassa	3.610.341,04	11.000,00	0,00	3.621.341,04
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	374.372,14	0,00	0,00	374.372,14
			previsioni di competenza	3.245.499,66	11.000,00	0,00	3.256.499,66
			previsioni di cassa	3.610.341,04	11.000,00	0,00	3.621.341,04
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.604.372,33	0,00	0,00	1.604.372,33
			previsioni di competenza	8.461.382,57	25.000,00	0,00	8.486.382,57
			previsioni di cassa	10.063.259,90	25.000,00	0,00	10.088.259,90
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	1.606.647,63	0,00	0,00	1.606.647,63
			previsioni di competenza	8.604.385,77	25.000,00	0,00	8.629.385,77
			previsioni di cassa	10.205.070,67	25.000,00	0,00	10.230.070,67
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.511.509,63	0,00	0,00	1.511.509,63
			previsioni di competenza	3.258.216,47	1.200,00	0,00	3.259.416,47
			previsioni di cassa	4.769.726,10	1.200,00	0,00	4.770.926,10
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	1.511.509,63	0,00	0,00	1.511.509,63
			previsioni di competenza	3.258.216,47	1.200,00	0,00	3.259.416,47
			previsioni di cassa	4.769.726,10	1.200,00	0,00	4.770.926,10
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	652.884,69	0,00	0,00	652.884,69
			previsioni di competenza	3.418.349,63	48.600,00	0,00	3.466.949,63
			previsioni di cassa	4.068.591,03	48.600,00	0,00	4.117.191,03

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

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		
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	22.577.069,63	0,00	0,00	22.577.069,63
			previsioni di competenza	42.086.301,24	48.600,00	0,00	42.134.901,24
			previsioni di cassa	64.515.671,41	48.600,00	0,00	64.564.271,41
Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	1.750.941,58	0,00	0,00	1.750.941,58
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	9.955.369,74	8.500,00	0,00	9.963.869,74
			previsioni di cassa	11.700.237,78	8.500,00	0,00	11.708.737,78
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	3.227.723,56	0,00	0,00	3.227.723,56
			previsioni di competenza	47.071.371,29	8.500,00	0,00	47.079.871,29
			previsioni di cassa	48.267.024,49	8.500,00	0,00	48.275.524,49
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	38.977,82	0,00	0,00	38.977,82
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.915.531,75	3.400,00	0,00	2.918.931,75
			previsioni di cassa	2.920.688,64	3.400,00	0,00	2.924.088,64
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	38.977,82	0,00	0,00	38.977,82
			previsioni di competenza	2.915.531,75	3.400,00	0,00	2.918.931,75
			previsioni di cassa	2.920.688,64	3.400,00	0,00	2.924.088,64
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	590.484,96	0,00	0,00	590.484,96
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.631.906,32	5.600,00	0,00	4.637.506,32
			previsioni di cassa	5.206.496,21	5.600,00	0,00	5.212.096,21
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	823.012,78	0,00	0,00	823.012,78
			previsioni di competenza	6.179.587,22	5.600,00	0,00	6.185.187,22
			previsioni di cassa	6.562.201,17	5.600,00	0,00	6.567.801,17
Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.380.824,25	1.200,00	0,00	3.382.024,25
			previsioni di cassa	3.425.103,50	1.200,00	0,00	3.426.303,50

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
			previsioni di competenza	3.380.824,25	1.200,00	0,00	3.382.024,25
			previsioni di cassa	3.425.103,50	1.200,00	0,00	3.426.303,50
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	626.701,42	0,00	0,00	626.701,42
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.152.132,99	7.000,00	0,00	2.159.132,99
			previsioni di cassa	2.763.736,80	7.000,00	0,00	2.770.736,80
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	2.396.048,89	0,00	0,00	2.396.048,89
			previsioni di competenza	9.213.586,75	7.000,00	0,00	9.220.586,75
			previsioni di cassa	11.351.081,71	7.000,00	0,00	11.358.081,71
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	128.532.381,96	111.500,00	0,00	128.643.881,96
			previsioni di cassa	158.312.727,25	111.500,00	0,00	158.424.227,25
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.060.422,68	0,00	0,00	1.060.422,68
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	15.107.666,31	15.000,00	0,00	15.122.666,31
			previsioni di cassa	16.038.492,22	15.000,00	0,00	16.053.492,22
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.091.347,49	0,00	0,00	1.091.347,49
			previsioni di competenza	15.223.786,12	15.000,00	0,00	15.238.786,12
			previsioni di cassa	16.172.786,84	15.000,00	0,00	16.187.786,84
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	1.285.845,80	0,00	0,00	1.285.845,80
			previsioni di competenza	15.952.358,97	15.000,00	0,00	15.967.358,97
			previsioni di cassa	17.060.765,96	15.000,00	0,00	17.075.765,96
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

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	2.652.680,95	0,00	0,00	2.652.680,95
		previsioni di competenza	13.342.253,04	58.200,00	0,00	13.400.453,04
		previsioni di cassa	15.949.833,54	58.200,00	0,00	16.008.033,54
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.787.499,91	0,00	0,00	2.787.499,91
		previsioni di competenza	15.427.395,65	58.200,00	0,00	15.485.595,65
		previsioni di cassa	18.069.795,11	58.200,00	0,00	18.127.995,11
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	1.490.684,68	0,00	0,00	1.490.684,68
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.350.477,63	162.900,00	0,00	3.513.377,63
		previsioni di cassa	4.827.522,85	162.900,00	0,00	4.990.422,85
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	19.142.419,49	162.900,00	0,00	19.305.319,49
		previsioni di cassa	15.810.038,06	162.900,00	0,00	15.972.938,06
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	53.282.268,23	221.100,00	0,00	53.503.368,23
		previsioni di cassa	56.528.169,27	221.100,00	0,00	56.749.269,27
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	580.664,04	0,00	347.600,00	233.064,04
		previsioni di cassa	38,72	0,00	0,00	38,72
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	680.664,04	0,00	347.600,00	333.064,04
		previsioni di cassa	38,72	0,00	0,00	38,72
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	11.637.164,04	0,00	347.600,00	11.289.564,04
		previsioni di cassa	2.556.047,72	0,00	0,00	2.556.047,72

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	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	347.600,00	347.600,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	538.463.106,59	347.600,00	0,00	538.810.706,59
	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	347.600,00	347.600,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	538.463.106,59	347.600,00	0,00	538.810.706,59

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
 PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 24/12/2019 N. 4664

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. 4664 del 24/12/2019

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	281.077.869,41
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	35.932.731,31		
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	63.231.327,14		
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	157.012.836,71	TITOLO 2 – Spese in conto capitale	171.855.250,90
TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	928.263,92	TITOLO 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
		<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
Totale entrate finali	418.421.771,86	Totale spese finali	452.933.120,31
TITOLO 6 – Accensione di prestiti	75.106,88	TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	665.023,60
		di cui Fondo anticipazioni di liquidità	
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	538.810.706,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	575.344.748,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	538.810.706,59
Fondo di cassa finale presunto	36.534.041,50		



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO PER SPESE POTENZIALI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4664/2019, 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 PER SPESE POTENZIALI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4664/2019, 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 PER SPESE POTENZIALI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4664/2019, 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. 797 del 30/12/2019

OGGETTO : PRELEVAMENTO DAL FONDO PER SPESE POTENZIALI

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**