



COMUNE DI MODENA

N. 798/2019 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. 798

ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20/12/2018, immediatamente esecutiva;
- che con proprie deliberazioni n. 12 del 15/01/2019, n. 115 del 12/03/2019, rettificata con propria deliberazione n. 142 del 18/3/2019 e n. 369 del 25/6/2019 sono stati approvati adeguamenti degli stanziamenti di cassa 2019;

Richiamati:

- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, 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;
- l'articolo 175, comma 3, lett. e) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che prevede che le variazioni di cassa di cui al citato comma 5-bis, lett. d) possano essere deliberate dall'organo esecutivo sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Considerato che l'evoluzione attesa nella gestione degli incassi e dei pagamenti nell'anno 2019 richiede di disporre un'ulteriore variazione di cassa funzionale alla corretta determinazione della cassa al 31/12/2019 ai sensi del punto 1.10 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;

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;

Delibera

1) di approvare l'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio 2019, come rappresentato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e così riepilogabile:

- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di entrata: € - 48.666,83;
- totale variazioni di cassa relative ai capitoli di spesa: € - 45.151,69.

2) di dare atto:

- che i relativi "Prospetti 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;

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

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. 4270 del 05/12/2019

Allegato A

Adeguamento degli stanziamenti di cassa 2019

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	
														Cassa	
														Entrate +/-	Spese +/-
101	DIREZIONE GENERALE	2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	101	DIREZIONE GENERALE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/19/004	10600/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI RIF CAP E 1425/0		-3.054,88
						1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/19/004	10601/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI RIF CAP E 1426		-2.138,42
						1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/19/004	10602/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI RIF CAP E 1427		-916,46
						1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/99/000	10600/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1425/0		-2.944,79
						1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/99/000	10601/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1426		-2.061,35
		1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	3	1/03/02/99/000	10602/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1427		-883,44				
		2.166	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	101	DIREZIONE GENERALE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	2	2/02/01/03/999	21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0		-1.927,21
101 Totale															-13.926,55
103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	10	RISORSE UMANE	1	1	1/01/01/01/000	380/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PERSONALE_RINNOVO CCNL		-106,24
						1	10	RISORSE UMANE	1	1	1/01/01/01/000	382/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI_RINNOVO CCNL		-42,06
						1	10	RISORSE UMANE	1	1	1/01/01/01/000	382/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-51,12
		2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	10	RISORSE UMANE	1	1	1/01/02/01/000	380/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PERSONALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-182,18
						1	10	RISORSE UMANE	1	1	1/01/02/01/000	382/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-67,54
						1	10	RISORSE UMANE	1	1	1/01/02/01/000	382/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-60,85
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	10	RISORSE UMANE	1	2	1/02/01/01/001	381/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE PERSONALE_IRAP RINNOVO CCNL		-43,27
						1	10	RISORSE UMANE	1	2	1/02/01/01/001	383/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-21,75
		2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	103	RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	3	1/03/02/11/999	70/6	PRESTAZIONI OCCASIONALI - LIM (EX70/3 DA 1/1/2017)		-22,40
						1	10	RISORSE UMANE	1	3	1/03/02/13/000	853/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO		-3,66
103 Totale															-601,07
		2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	1/01/01/01/000	384/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE-MARKETING-RELAZIONI CON CITTADINI E AVVOCATURA CIVICA_RINNOVO CCNL		-43,28
						12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	1	1/01/01/01/000	432/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI FUNEBRI_RINNOVO CCNL		-13,22

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	
														Cassa	
														Entrate +/-	Spese +/-
104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	1/01/02/01/000	384/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE-MARKETING-RELAZIONI CON CITTADINI E AVVOCATURA CIVICA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-64,90
						12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	1	1/01/02/01/000	432/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI FUNEBRI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-22,49
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	104	SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	2	1/02/01/01/001	385/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE-MARKETING-RELAZIONI CON CITTADINI E AVVOCATURA CIVICA_IRAP RINNOVO CCNL		-15,92
						12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	2	1/02/01/01/001	433/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI FUNEBRI_IRAP RINNOVO CCNL		-3,63
104 Totale															-163,44
105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/05/000	3950/59	UTENZE		-18,58
						1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/05/005	3951/3	SPESE CONDOMINIALI - ACQUA		-2.000,00
						1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/13/000	3960/0	SPESE DI RIPRISTINO DI BENI COMUNALI DANNEGGIATI		-16,23
						1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/99/999	3955/1	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA' AMATO		-13,55
		2.079	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	9	1/09/99/04/001	21153/1	RESTITUZIONE DI ENTRATE A FAMIGLIE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)		-2.222,12
		2.167	VARIAZIONE DI CASSA	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	3	1/03/02/05/000	3950/59	UTENZE		-18,58
		2.172	VARIAZIONI PARTE ENTRATA PER ADEGUARE LA CASSA	105	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0	0		3	1	3/01/03/01/003	3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	-6.187,99	
0	0						3	2	3/02/03/01/000	2028/0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI_USARE DA 01/01/2019	-350,00			
105 Totale														-6.537,99	-4.289,06
107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	1	1/01/01/01/000	388/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE_RINNOVO CCNL		-242,68
						3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	1	1/01/01/01/000	390/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_RINNOVO CCNL		-9,30
		2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	1	1/01/02/01/000	388/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-397,60
						3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	1	1/01/02/01/000	390/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-18,71
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	2	1/02/01/01/001	389/13	IRAP AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE_IRAP RINNOVO CCNL		-230,51
						3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	2	1/02/01/01/001	391/13	IRAP AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_IRAP RINNOVO CCNL		-3,74
		2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	3	1/03/02/09/004	5950/74	SERVIZI VARI- SPESE PER COLLEGAMENTO CON BANCHE DATI		-5,00
						3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	3	1/03/02/11/000	968/1	ALTRE COLLABORAZIONI		-0,02

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			
														Cassa			
														Entrate +/-	Spese +/-		
						3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	3	1/03/02/11/000	968/8	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA		3.500,00		
						3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	3	1/03/02/99/999	968/74	INIZIATIVE E ALTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA		10.000,00		
		2.078	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	107	POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE	3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	4	1/04/04/01/001	2250/0	PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI		600,00		
107 Totale															13.192,44		
109	SERVIZI EDUCATIVI	2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	4	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	1	1/01/01/01/000	392/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI_RINNOVO CCNL		-10,68		
						4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	1	1/01/01/01/000	396/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE_RINNOVO CCNL		-90,30		
						12	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	1	1/01/01/01/000	418/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO_RINNOVO CCNL		-109,97		
		2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	4	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	1	1/01/02/01/000	392/12	392/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-98,12	
						4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	1	1/01/02/01/000	396/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-384,23		
						12	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	1	1/01/02/01/000	418/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-279,77		
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	2	1/02/01/01/001	397/13	397/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE_IRAP RINNOVO CCNL		-56,13	
		2.041	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	4	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1	3	1/03/01/02/000	7151/40	7151/40	MATERIALE DIDATTICO E ALTRI ACQUISTI DI BENI		-18,25	
		2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	4	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	3	1/03/02/12/001	6850/19	6850/19	SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI SCUOLA INFANZIA COMUNALI_RINNOVO CCNL_FIN. AVANZO		-1.287,50	
						4	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	3	1/03/02/15/999	14788/2	14788/2	SCUOLE DELL' INFANZIA		0,01	
						4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/11/000	9345/1	9345/1	ALTRE COLLABORAZIONI		4.971,70	
						4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/11/000	9345/78	9345/78	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		-223,50	
						4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/15/002	8992/0	8992/0	TRASPORTI SCOLASTICI PUBBLICI		2.711,54	
		4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	3	1/03/02/99/000	9345/19	9345/19	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E ALTRI SERVIZI CON APPLICAZIONE AVANZO PROGETTO SIAMO		-2.805,24					
		2.078	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	4	1/04/02/02/999	8987/84	8987/84	CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI PER SPESE DI TRASPORTO		187,20	
		2.172	VARIAZIONI PARTE ENTRATA PER ADEGUARE LA CASSA	109	SERVIZI EDUCATIVI	0	0			2	1	2/01/01/01/999	3464/0	3464/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	-163,50	
						0	0			3	1	3/01/02/01/008	3027/0	3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-21.646,90	
109 Totale														-21.810,40	2.506,76		
		2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	1	1/01/01/01/000	398/11	398/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA_RINNOVO CCNL		-230,51	
						6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1	1	1/01/01/01/000	400/11	400/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO_RINNOVO CCNL		-40,80	
						6	2	GIOVANI	1	1	1/01/01/01/000	402/11	402/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL CENTRO MUSICA E GIOVANI D'ARTE_RINNOVO CCNL		-15,62	

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		
														Cassa		
														Entrate +/-	Spese +/-	
		2.078	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	4	1/04/01/02/008	9617/1	CONTRIBUTI A MMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGETTI DIVERSI PARTNER UNIVERSITA		-2.700,00	
						5	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	4	1/04/04/01/001	9616/1	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI		6.000,00	
						5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	4	1/04/01/02/002	9744/0	CONTRIBUTI A CEDOC DELLA PROVINCIA PER PROGRAMMI CULTURALI		-575,00	
		2.172	VARIAZIONI PARTE ENTRATA PER ADEGUARE LA CASSA	110	CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	0	0		3	1	3/01/02/01/006	2042/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-1.816,00		
110 Totale														-1.816,00	-1.657,01	
112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	1	1/01/01/01/000	420/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI ED ALLA LEGATORIA_RINNOVO CCNL		-5,89	
						12	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	1	1/01/01/01/000	422/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI_RINNOVO CCNL		-43,19	
						12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	1	1/01/01/01/000	424/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI_RINNOVO CCNL		-9,84	
						12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1	1	1/01/01/01/000	426/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI BASE_RINNOVO CCNL		-102,25	
						12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	1	1/01/01/01/000	428/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE_RINNOVO CCNL		-26,86	
						12	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1	1	1/01/01/01/000	430/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI_RINNOVO CCNL		-124,84	
		2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	1	1/01/02/01/000	420/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI ED ALLA LEGATORIA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-30,41	
						12	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	1	1/01/02/01/000	422/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-109,41	
						12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	1	1/01/02/01/000	424/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-14,96	
						12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1	1	1/01/02/01/000	426/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI BASE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-236,73	
						12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	1	1/01/02/01/000	428/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-46,78	
						12	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1	1	1/01/02/01/000	430/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-201,36	
							12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	2	1/02/01/01/001	421/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI ED ALLA LEGATORIA_IRAP RINNOVO CCNL		-9,91
							12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	2	1/02/01/01/001	425/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI_IRAP RINNOVO CCNL		-2,83

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	
														Cassa	
														Entrate +/-	Spese +/-
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1	2	1/02/01/01/001	427/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI BASE_IRAP RINNOVO CCNL		-105,13
						12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	2	1/02/01/01/001	429/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE_IRAP RINNOVO CCNL		-8,72
						12	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1	2	1/02/01/01/001	431/13	IRAP AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI_IRAP RINNOVO CCNL		-43,52
						12	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1	2	1/02/01/01/001	431/4	EVENTI ECCEZIONALI IRAP AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI		-0,98
		2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	3	1/03/02/15/008	14620/0	RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		-26.000,00
						12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	3	1/03/02/07/999	16162/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)		-279,50
		2.078	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	112	SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE	12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1	4	1/04/02/02/000	9000/1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		-956,38
112 Totale															-28.359,49
116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	1	1/01/01/01/000	406/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE_RINNOVO CCNL		-184,73
						10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1	1/01/01/01/000	414/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' RINNOVO CCNL		-34,77
		2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	1	1/01/02/01/000	406/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-303,67
						10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1	1/01/02/01/000	414/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-59,91
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	116	PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA	8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	2	1/02/01/01/001	407/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE_IRAP RINNOVO CCNL		-72,70
						10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	2	1/02/01/01/001	415/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'_IRAP RINNOVO CCNL		-13,58
116 Totale															-669,36
		2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	7	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	1	1/01/01/01/000	404/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)_RINNOVO CCNL		-11,79
						9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	1	1/01/01/01/000	412/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE_RINNOVO CCNL		-166,42
						9	8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	1	1/01/01/01/000	410/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPATTO AMBIENTALE_RINNOVO CCNL		-16,49
						14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	1	1/01/01/01/000	438/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE_RINNOVO CCNL		-166,09
						17	1	FONTI ENERGETICHE	1	1	1/01/01/01/000	408/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI_RINNOVO CCNL		-8,91
								7	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	1	1/01/02/01/000	404/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL

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			
														Cassa			
														Entrate +/-	Spese +/-		
117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	1	1/01/02/01/000	412/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-249,56		
						9	8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	1	1/01/02/01/000	410/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPATTO AMBIENTALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-29,92		
						14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	1	1/01/02/01/000	438/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-255,93		
						17	1	FONTI ENERGETICHE	1	1	1/01/02/01/000	408/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-19,68		
		2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	7	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	2	1/02/01/01/001	405/13	405/13	IRAP AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)_IRAP RINNOVO CCNL		-4,84	
						9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	2	1/02/01/01/001	413/13	413/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE_IRAP RINNOVO CCNL		-65,51	
						9	8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	2	1/02/01/01/001	411/13	411/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPATTO AMBIENTALE_IRAP RINNOVO CCNL		-6,91	
						14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	2	1/02/01/01/001	439/13	439/13	IRAP AL PERSONALE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE_IRAP RINNOVO CCNL		-65,44	
						17	1	FONTI ENERGETICHE	1	2	1/02/01/01/001	409/13	409/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI_IRAP RINNOVO CCNL		-4,35	
		2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	3	1/03/02/07/999	15022/0	15022/0	CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE AREE		-6.719,38	
		2.172	VARIAZIONI PARTE ENTRATA PER ADEGUARE LA CASSA	117	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	0		0	3	1/3/01/03/01/000	2096/0	2096/0	PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI DI VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-13.343,21		
		117 Totale													-13.343,21	-7.810,13	
		121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	2.017	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1	1/01/01/01/000	416/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE_RINNOVO CCNL		-80,04
				2.023	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1	1/01/02/01/000	416/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-132,17
2.024	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA			121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	2	1/02/01/01/001	417/13	417/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE_IRAP RINNOVO CCNL		-33,14	
2.047	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA			121	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	1	6	UFFICIO TECNICO	1	3	1/03/02/09/008	2655/0	2655/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI		-932,70	
121 Totale														-1.178,05			
2.163	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	0	0			0	0		9	1	9/01/02/01/001	5900/0	PDG-AA02-SOMME ANTICIPATE PER BUSTE NEGATIVE, PROCURATORIE, ACCONTI DI PENSIONE, PRODUTTIVITA' ALTRI ENTI (CAP. SPESA 29000)	-648,75			
		0	0			0	0		9	1	9/01/02/99/999	5354/0	5354/0	PDG-AC02-RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CESSIONE DEL QUINTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA (CAP. SPESA 27692 DALLO 05/2016 CAP. SPESA 28692)	-0,40		
		0	0			0	0		9	2	9/02/02/03/001	5280/0	5280/0	PDG-AM01-CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) (CAP. SPESA 27662)	-3,58		

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	
														Cassa	
														Entrate +/-	Spese +/-
99999	PARTITE DI GIRO					0	0		9	29/02/04/01/001	5501/0	PDG-AR01-RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI (NON USARE)	-148,00		
						0	0		9	29/02/05/01/001	5624/0	PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI ITERIALI (CAP/U 28626)	-1.396,00		
						0	0		9	29/02/99/99/999	5502/0	PDG-AV02-ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (DEPOSITI CAUZIONALI VECCHI SVINCOLATI E NON RESTITUITI AI TERZI) (CAP. U 27682)	-2.962,50		
		2.164	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA			99	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	27/02/01/02/001	28000/51	PDG-BP01-DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. ENTRATA 5525)		-800,73	
						99	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	27/02/05/01/001	28626/0	PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP/E 5624)		-1.396,00	
99999 Totale													-5.159,23	-2.196,73	
Totale complessivo													-48.666,83	-45.151,69	



**Comune
di Modena**

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

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4270 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. 4270**

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 previsioni di competenza previsioni di cassa	374.372,14 3.256.499,66 3.621.341,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22,40	374.372,14 3.256.499,66 3.621.318,64
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	374.372,14 3.256.499,66 3.621.341,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22,40	374.372,14 3.256.499,66 3.621.318,64
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.604.372,33 8.486.382,57 10.088.259,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.222,12	1.604.372,33 8.486.382,57 10.086.037,78
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.606.647,63 8.629.385,77 10.230.070,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.222,12	1.606.647,63 8.629.385,77 10.227.848,55
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	652.884,69 3.466.949,63 4.117.191,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.066,94	652.884,69 3.466.949,63 4.115.124,09
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	22.577.069,63 42.134.901,24 64.564.271,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.066,94	22.577.069,63 42.134.901,24 64.562.204,47
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.750.941,58 9.963.869,74 11.708.737,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 932,70	1.750.941,58 9.963.869,74 11.707.805,08

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	3.227.723,56	0,00	0,00	3.227.723,56
			previsioni di competenza	47.079.871,29	0,00	0,00	47.079.871,29
			previsioni di cassa	48.275.524,49	0,00	932,70	48.274.591,79
Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.382.024,25	0,00	0,00	3.382.024,25
			previsioni di cassa	3.426.303,50	0,00	578,67	3.425.724,83
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
			previsioni di competenza	3.382.024,25	0,00	0,00	3.382.024,25
			previsioni di cassa	3.426.303,50	0,00	578,67	3.425.724,83
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	626.701,42	0,00	0,00	626.701,42
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.159.132,99	0,00	0,00	2.159.132,99
			previsioni di cassa	2.770.736,80	0,00	12.123,44	2.758.613,36
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.769.347,47	0,00	0,00	1.769.347,47
			previsioni di competenza	7.061.453,76	0,00	0,00	7.061.453,76
			previsioni di cassa	8.587.344,91	0,00	1.927,21	8.585.417,70
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	2.396.048,89	0,00	0,00	2.396.048,89
			previsioni di competenza	9.220.586,75	0,00	0,00	9.220.586,75
			previsioni di cassa	11.358.081,71	0,00	14.050,65	11.344.031,06
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	128.643.881,96	0,00	0,00	128.643.881,96
			previsioni di cassa	158.424.227,25	0,00	19.873,48	158.404.353,77
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	15.122.666,31	0,00	0,00	15.122.666,31
			previsioni di cassa	16.053.492,22	0,00	875,79	16.052.616,43

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.091.347,49	0,00	0,00	1.091.347,49
			previsioni di competenza	15.238.786,12	0,00	0,00	15.238.786,12
			previsioni di cassa	16.187.786,84	0,00	875,79	16.186.911,05
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	194.498,31	0,00	0,00	194.498,31
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	728.572,85	0,00	0,00	728.572,85
			previsioni di cassa	887.979,12	14.100,00	31,77	902.047,35
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	194.498,31	0,00	0,00	194.498,31
			previsioni di competenza	728.572,85	0,00	0,00	728.572,85
			previsioni di cassa	887.979,12	14.100,00	31,77	902.047,35
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	1.285.845,80	0,00	0,00	1.285.845,80
			previsioni di competenza	15.967.358,97	0,00	0,00	15.967.358,97
			previsioni di cassa	17.075.765,96	14.100,00	907,56	17.088.958,40
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.652.680,95	0,00	0,00	2.652.680,95
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	13.400.453,04	0,00	0,00	13.400.453,04
			previsioni di cassa	16.008.033,54	0,01	1.396,30	16.006.637,25
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.787.499,91	0,00	0,00	2.787.499,91
			previsioni di competenza	15.485.595,65	0,00	0,00	15.485.595,65
			previsioni di cassa	18.127.995,11	0,01	1.396,30	18.126.598,82
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	3.513.377,63	0,00	0,00	3.513.377,63
			previsioni di cassa	4.990.422,85	0,00	18,25	4.990.404,60
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	19.305.319,49	0,00	0,00	19.305.319,49
			previsioni di cassa	15.972.938,06	0,00	18,25	15.972.919,81

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	06 01	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.446.047,83 18.242.465,61 21.626.272,19	0,00 0,00 7.870,44	0,00 0,00 3.559,40	3.446.047,83 18.242.465,61 21.630.583,23
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.454.957,08 18.243.965,61 21.636.681,44	0,00 0,00 7.870,44	0,00 0,00 3.559,40	3.454.957,08 18.243.965,61 21.640.992,48
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.228.448,56 53.503.368,23 56.749.269,27	0,00 0,00 7.870,45	0,00 0,00 4.973,95	9.228.448,56 53.503.368,23 56.752.165,77
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	255.894,53 1.017.695,41 1.273.748,21	0,00 0,00 23.020,00	0,00 0,00 23.178,27	255.894,53 1.017.695,41 1.273.589,94
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	322.603,21 5.823.428,50 6.069.189,98	0,00 0,00 23.020,00	0,00 0,00 23.178,27	322.603,21 5.823.428,50 6.069.031,71
Programma Titolo	02 01	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.913.790,05 8.969.444,26 10.869.164,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.277,35	1.913.790,05 8.969.444,26 10.867.887,44
Totale Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.287.133,75 10.002.248,84 13.131.770,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.277,35	3.287.133,75 10.002.248,84 13.130.493,32

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
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	15.825.677,34	0,00	0,00	15.825.677,34
			previsioni di cassa	19.200.960,65	23.020,00	24.455,62	19.199.525,03
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.200.802,88	0,00	0,00	1.200.802,88
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.477.970,13	0,00	0,00	4.477.970,13
			previsioni di cassa	5.678.720,92	0,00	111,61	5.678.609,31
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.250.484,68	0,00	0,00	1.250.484,68
			previsioni di competenza	10.286.076,49	0,00	0,00	10.286.076,49
			previsioni di cassa	10.186.630,19	0,00	111,61	10.186.518,58
Programma	02	GIOVANI	residui presunti	235.055,01	0,00	0,00	235.055,01
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	895.965,91	0,00	0,00	895.965,91
			previsioni di cassa	1.130.907,33	12.187,80	12.234,21	1.130.860,92
Totale Programma	02	GIOVANI	residui presunti	235.055,01	0,00	0,00	235.055,01
			previsioni di competenza	895.965,91	0,00	0,00	895.965,91
			previsioni di cassa	1.130.907,33	12.187,80	12.234,21	1.130.860,92
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.485.539,69	0,00	0,00	1.485.539,69
			previsioni di competenza	11.182.042,40	0,00	0,00	11.182.042,40
			previsioni di cassa	11.317.537,52	12.187,80	12.345,82	11.317.379,50
MISSIONE	07	TURISMO					
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	777.579,03	0,00	0,00	777.579,03
			previsioni di cassa	892.233,82	0,00	35,64	892.198,18

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

Pag. 6

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	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
			previsioni di competenza	777.579,03	0,00	0,00	777.579,03
			previsioni di cassa	892.233,82	0,00	35,64	892.198,18
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
			previsioni di competenza	777.579,03	0,00	0,00	777.579,03
			previsioni di cassa	892.233,82	0,00	35,64	892.198,18
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	2.539.074,64	0,00	0,00	2.539.074,64
			previsioni di cassa	2.692.043,91	0,00	561,10	2.691.482,81
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	6.337.699,11	0,00	0,00	6.337.699,11
			previsioni di cassa	12.803.972,20	0,00	561,10	12.803.411,10
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	10.887.635,11	0,00	0,00	10.887.635,11
			previsioni di cassa	19.763.417,93	0,00	561,10	19.762.856,83
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	4.866.939,66	0,00	0,00	4.866.939,66
			previsioni di cassa	6.386.799,59	0,00	7.200,87	6.379.598,72
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	9.795.617,41	0,00	0,00	9.795.617,41
			previsioni di cassa	11.259.497,03	0,00	7.200,87	11.252.296,16
Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	7.550,88	0,00	0,00	7.550,88
		previsioni di competenza	338.122,86	0,00	0,00	338.122,86
		previsioni di cassa	345.727,06	0,00	53,32	345.673,74
Totale Programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	220.112,13	0,00	0,00	220.112,13
		previsioni di competenza	1.355.122,86	0,00	0,00	1.355.122,86
		previsioni di cassa	1.575.288,31	0,00	53,32	1.575.234,99
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	45.183.566,09	0,00	0,00	45.183.566,09
		previsioni di cassa	56.342.911,42	0,00	7.254,19	56.335.657,23
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	3.488.370,15	0,00	0,00	3.488.370,15
		previsioni di cassa	4.694.134,68	0,00	353,61	4.693.781,07
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	3.407.592,31	0,00	0,00	3.407.592,31
		previsioni di competenza	12.641.060,98	0,00	0,00	12.641.060,98
		previsioni di cassa	14.320.371,55	0,00	353,61	14.320.017,94
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	4.285.386,32	0,00	0,00	4.285.386,32
		previsioni di competenza	14.294.279,75	0,00	0,00	14.294.279,75
		previsioni di cassa	16.725.810,73	0,00	353,61	16.725.457,12
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	21.943.241,09	0,00	0,00	21.943.241,09
		previsioni di cassa	25.183.781,02	0,00	26.389,74	25.157.391,28

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	3.561.409,29	0,00	0,00	3.561.409,29
		previsioni di competenza	22.794.421,34	0,00	0,00	22.794.421,34
		previsioni di cassa	26.040.787,99	0,00	26.389,74	26.014.398,25
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.978.910,38	0,00	0,00	3.978.910,38
		previsioni di cassa	5.092.711,94	0,00	325,71	5.092.386,23
Totale Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
		previsioni di competenza	3.978.910,38	0,00	0,00	3.978.910,38
		previsioni di cassa	5.092.711,94	0,00	325,71	5.092.386,23
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	3.074.937,23	0,00	0,00	3.074.937,23
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	11.158.949,57	0,00	0,00	11.158.949,57
		previsioni di cassa	14.220.815,58	0,00	152,60	14.220.662,98
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	3.165.748,08	0,00	0,00	3.165.748,08
		previsioni di competenza	11.377.508,04	0,00	0,00	11.377.508,04
		previsioni di cassa	14.530.184,90	0,00	152,60	14.530.032,30
Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	3.371.375,15	0,00	0,00	3.371.375,15
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.615.983,08	0,00	0,00	5.615.983,08
		previsioni di cassa	8.345.295,40	0,00	27,63	8.345.267,77
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	5.615.983,08	0,00	0,00	5.615.983,08
		previsioni di cassa	8.345.819,18	0,00	27,63	8.345.791,55
Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	2.308.786,68	0,00	0,00	2.308.786,68
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	10.186.947,85	0,00	0,00	10.186.947,85
		previsioni di cassa	11.313.507,76	0,00	1.400,49	11.312.107,27

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	2.308.786,68	0,00	0,00	2.308.786,68
		previsioni di competenza	10.236.947,85	0,00	0,00	10.236.947,85
		previsioni di cassa	11.363.507,76	0,00	1.400,49	11.362.107,27
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	904.408,96	0,00	0,00	904.408,96
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.759.897,92	0,00	0,00	4.759.897,92
		previsioni di cassa	5.473.826,34	0,00	82,36	5.473.743,98
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	904.408,96	0,00	0,00	904.408,96
		previsioni di competenza	4.759.897,92	0,00	0,00	4.759.897,92
		previsioni di cassa	5.473.826,34	0,00	82,36	5.473.743,98
Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	422.811,31	0,00	0,00	422.811,31
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.885.614,99	0,00	0,00	1.885.614,99
		previsioni di cassa	2.308.797,00	0,00	370,70	2.308.426,30
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	1.885.614,99	0,00	0,00	1.885.614,99
		previsioni di cassa	2.308.797,00	0,00	370,70	2.308.426,30
Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	72.433,02	0,00	0,00	72.433,02
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	117.313,15	0,00	0,00	117.313,15
		previsioni di cassa	189.350,87	0,00	41,47	189.309,40
Totale Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	72.433,02	0,00	0,00	72.433,02
		previsioni di competenza	117.313,15	0,00	0,00	117.313,15
		previsioni di cassa	189.350,87	0,00	41,47	189.309,40
Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	516.149,43	0,00	0,00	516.149,43
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.438.372,74	0,00	0,00	1.438.372,74
		previsioni di cassa	1.954.561,51	0,00	39,34	1.954.522,17

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	589.139,52	0,00	0,00	589.139,52
			previsioni di competenza	4.382.017,24	0,00	0,00	4.382.017,24
			previsioni di cassa	4.971.196,10	0,00	39,34	4.971.156,76
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	65.148.613,99	0,00	0,00	65.148.613,99
			previsioni di cassa	78.316.182,08	0,00	28.830,04	78.287.352,04
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	129.781,33	0,00	0,00	129.781,33
			previsioni di competenza	197.563,72	0,00	0,00	197.563,72
			previsioni di cassa	327.366,85	0,00	21,80	327.345,05
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	146.720,75	0,00	0,00	146.720,75
			previsioni di competenza	260.244,87	0,00	0,00	260.244,87
			previsioni di cassa	406.987,42	0,00	21,80	406.965,62
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	175.884,44	0,00	0,00	175.884,44
			previsioni di competenza	2.211.802,50	0,00	0,00	2.211.802,50
			previsioni di cassa	2.387.514,40	0,00	487,46	2.387.026,94
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	2.451.802,50	0,00	0,00	2.451.802,50
			previsioni di cassa	3.118.307,40	0,00	487,46	3.117.819,94
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	989.543,87	0,00	0,00	989.543,87
			previsioni di competenza	3.105.152,46	0,00	0,00	3.105.152,46
			previsioni di cassa	4.094.545,59	0,00	509,26	4.094.036,33
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Programma	01	FONTI ENERGETICHE					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

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	1.307.331,78	0,00	0,00	1.307.331,78
		previsioni di competenza	6.675.457,47	0,00	0,00	6.675.457,47
		previsioni di cassa	7.971.289,89	0,00	32,94	7.971.256,95
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	residui presunti	1.307.331,78	0,00	0,00	1.307.331,78
		previsioni di competenza	6.675.457,47	0,00	0,00	6.675.457,47
		previsioni di cassa	7.971.289,89	0,00	32,94	7.971.256,95
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	1.307.331,78	0,00	0,00	1.307.331,78
		previsioni di competenza	6.675.457,47	0,00	0,00	6.675.457,47
		previsioni di cassa	7.971.289,89	0,00	32,94	7.971.256,95
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
Titolo	07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	7.605.763,07	0,00	0,00	7.605.763,07
		previsioni di competenza	78.142.429,59	0,00	0,00	78.142.429,59
		previsioni di cassa	85.212.562,68	0,00	2.196,73	85.210.365,95
Totale Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	7.605.763,07	0,00	0,00	7.605.763,07
		previsioni di competenza	78.142.429,59	0,00	0,00	78.142.429,59
		previsioni di cassa	85.212.562,68	0,00	2.196,73	85.210.365,95
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	7.605.763,07	0,00	0,00	7.605.763,07
		previsioni di competenza	78.142.429,59	0,00	0,00	78.142.429,59
		previsioni di cassa	85.212.562,68	0,00	2.196,73	85.210.365,95
	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	0,00	0,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	538.810.706,59	57.178,25	102.329,94	538.765.554,90
	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	0,00	0,00	462.869.916,24
		previsioni di cassa	538.810.706,59	57.178,25	102.329,94	538.765.554,90

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	9.021.592,97	0,00	0,00	9.021.592,97
			previsioni di competenza	21.808.181,05	0,00	0,00	21.808.181,05
			previsioni di cassa	30.075.746,34	0,00	163,50	30.075.582,84
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	10.934.214,75	0,00	0,00	10.934.214,75
			previsioni di competenza	25.795.866,66	0,00	0,00	25.795.866,66
			previsioni di cassa	35.932.731,31	0,00	163,50	35.932.567,81
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	11.888.714,49	0,00	0,00	11.888.714,49
			previsioni di competenza	22.293.044,06	0,00	0,00	22.293.044,06
			previsioni di cassa	32.249.381,24	0,00	42.994,10	32.206.387,14
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti	23.847.672,44	0,00	0,00	23.847.672,44
			previsioni di competenza	15.011.096,33	0,00	0,00	15.011.096,33
			previsioni di cassa	10.582.203,41	0,00	350,00	10.581.853,41
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	37.691.222,53	0,00	0,00	37.691.222,53
			previsioni di competenza	56.207.326,61	0,00	0,00	56.207.326,61
			previsioni di cassa	63.231.327,14	0,00	43.344,10	63.187.983,04
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	3.569.628,63	0,00	0,00	3.569.628,63
			previsioni di competenza	73.608.000,00	0,00	0,00	73.608.000,00
			previsioni di cassa	77.157.628,63	0,00	649,15	77.156.979,48
Tipologia	200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	1.386.900,03	0,00	0,00	1.386.900,03
			previsioni di competenza	4.534.429,59	0,00	0,00	4.534.429,59
			previsioni di cassa	5.408.662,14	0,00	4.510,08	5.404.152,06

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 05/12/2019 N. 4270**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	4.956.528,66	0,00	0,00	4.956.528,66
		previsioni di competenza	78.142.429,59	0,00	0,00	78.142.429,59
		previsioni di cassa	82.566.290,77	0,00	5.159,23	82.561.131,54
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	48.666,83	501.014.502,68
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	48.666,83	501.014.502,68

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. 4270 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	281.036.841,66
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	35.932.567,81		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	63.187.983,04		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	157.012.836,71	Titolo 2 – Spese in conto capitale	171.853.323,69
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	928.263,92	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	418.378.264,26	Totale spese finali	452.890.165,35
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	82.561.131,54	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	85.210.365,95
Totale titoli	501.014.502,68	Totale titoli	538.765.554,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	575.296.081,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	538.765.554,90
Fondo di cassa finale presunto	36.530.526,36		



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4270/2019, 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: ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4270/2019, 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: ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4270/2019, 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. 798 del 30/12/2019

OGGETTO : ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA 2019

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**