Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 23 del 26/02/2020

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
NIZZOLI CAMILLA	ViceSindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	NO
LIBERI UGO	Assessore	SI
RUINI CORRADO	Assessore	SI
RUINI ANGELA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 6	Assenti: 1	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 23 del 26/02/2020

(Proposta n. 29)

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, e con la deliberazione consiliare n. 59 del 20/12/2019 è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020, l'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2020-2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performances assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2020 di approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022;

vista la necessità di adeguare le previsioni del Bilancio di cassa anno 2020 per effetto delle variazioni apportate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 /2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale, ai sensi del citato art. 175, comma 5-bis, lettera d) del TUEL e comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 118 del 2011, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

visto il vigente regolamento di contabilità;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, n. 267 le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2020/2022 a seguito delle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa risulta non negativo;

3. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento riportante i dati di interesse del Tesoriere, Allegato B) (all. n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale unitamente all’allegato B);

5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione

DELIBERA

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

****

Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26/02/2020

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Menani Gian Francesco	Martino Gregorio
Atto firmato digitalmente	***Atto firmato digitalmente***

Variazione al Bilancio di CASSA

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.320,22			142.320,22
		previsioni di competenza	601.074,00	50.000,00		651.074,00
		previsioni di cassa	623.179,42	50.000,00		673.179,42
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	142.320,22			142.320,22
		previsioni di competenza	601.074,00	50.000,00		651.074,00
		previsioni di cassa	623.179,42	50.000,00		673.179,42
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	7.852.290,63			7.852.290,63
		previsioni di competenza	25.177.491,30	50.000,00		25.227.491,30
		previsioni di cassa	29.228.423,38	50.000,00		29.278.423,38
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	712.604,47			712.604,47
		previsioni di competenza	2.870.000,00	150.000,00		3.020.000,00
		previsioni di cassa	1.808.604,47	150.000,00		1.958.604,47
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	767.129,56			767.129,56
		previsioni di competenza	3.008.641,17	150.000,00		3.158.641,17
		previsioni di cassa	1.974.042,50	150.000,00		2.124.042,50
Programma 7	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	231.149,94			231.149,94
		previsioni di competenza	526.526,30	206.955,00		733.481,30
		previsioni di cassa	652.370,98	206.955,00		859.325,98
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	231.149,94			231.149,94
		previsioni di competenza	526.526,30	206.955,00		733.481,30
		previsioni di cassa	652.370,98	206.955,00		859.325,98

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.404.996,05			2.404.996,05
		previsioni di competenza	7.593.569,23	356.955,00		7.950.524,23
		previsioni di cassa	7.279.851,44	356.955,00		7.636.806,44
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.399,45			99.399,45
		previsioni di competenza	2.007.648,26	120.000,00		2.127.648,26
		previsioni di cassa	1.705.518,06	120.000,00		1.825.518,06
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	104.863,47			104.863,47
		previsioni di competenza	2.023.648,26	120.000,00		2.143.648,26
		previsioni di cassa	1.723.782,08	120.000,00		1.843.782,08
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	703.303,90			703.303,90
		previsioni di competenza	3.413.581,96	120.000,00		3.533.581,96
		previsioni di cassa	3.434.169,47	120.000,00		3.554.169,47
Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 2	**Giovani**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.175,10			10.175,10
		previsioni di competenza	21.494,17	17.955,04		39.449,21
		previsioni di cassa	27.370,44	17.955,04		45.325,48
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	10.175,10			10.175,10
		previsioni di competenza	21.494,17	17.955,04		39.449,21
		previsioni di cassa	27.370,44	17.955,04		45.325,48
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	412.143,76			412.143,76
		previsioni di competenza	721.438,32	17.955,04		739.393,36
		previsioni di cassa	989.294,42	17.955,04		1.007.249,46
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.568.465,41			1.568.465,41
		previsioni di competenza	1.098.000,00	517.673,53		1.615.673,53
		previsioni di cassa	2.446.865,41	517.673,53		2.964.538,94
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.592.605,71			1.592.605,71
		previsioni di competenza	1.135.476,76	517.673,53		1.653.150,29
		previsioni di cassa	2.500.987,12	517.673,53		3.018.660,65
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.599.605,71			1.599.605,71
		previsioni di competenza	1.273.929,28	517.673,53		1.791.602,81
		previsioni di cassa	2.618.749,14	517.673,53		3.136.422,67
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	750.497,28			750.497,28
		previsioni di competenza	1.962.032,98	25.301,59		1.987.334,57
		previsioni di cassa	2.322.140,46	25.301,59		2.347.442,05
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	750.497,28			750.497,28
		previsioni di competenza	1.962.032,98	25.301,59		1.987.334,57
		previsioni di cassa	2.322.140,46	25.301,59		2.347.442,05
Programma 5	**Interventi per le famiglie**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.011,19			61.011,19
		previsioni di competenza	152.668,00	5.000,00		157.668,00
		previsioni di cassa	183.145,59	5.000,00		188.145,59
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	61.011,19			61.011,19
		previsioni di competenza	152.668,00	5.000,00		157.668,00
		previsioni di cassa	183.145,59	5.000,00		188.145,59
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	482.286,47			482.286,47
		previsioni di competenza	1.957.054,55		-36.500,00	1.920.554,55
		previsioni di cassa	2.047.930,11		-36.500,00	2.011.430,11
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	482.286,47			482.286,47
		previsioni di competenza	1.957.054,55		-36.500,00	1.920.554,55
		previsioni di cassa	2.047.930,11		-36.500,00	2.011.430,11

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.858.185,24			1.858.185,24
		previsioni di competenza	5.499.905,58		-6.198,41	5.493.707,17
		previsioni di cassa	6.260.126,50		-6.198,41	6.253.928,09
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.517.634,13			1.517.634,13
		previsioni di competenza	5.316.918,94	1.056.385,16		6.373.304,10
		previsioni di cassa	5.773.186,08	1.056.385,16		6.829.571,24
Totale Generale delle uscite		residui presunti	24.252.733,40			24.252.733,40
		previsioni di competenza	105.762.786,62	1.056.385,16		106.819.171,78
		previsioni di cassa	106.367.579,10	1.056.385,16		107.423.964,26

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili		10.084,00			10.084,00
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	704.316,46			704.316,46
		previsioni di competenza	820.146,44	268.711,63		1.088.858,07
		previsioni di cassa	1.360.433,61	268.711,63		1.629.145,24
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.359.189,51			1.359.189,51
		previsioni di competenza	1.648.451,46	268.711,63		1.917.163,09
		previsioni di cassa	2.677.950,68	268.711,63		2.946.662,31
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.693.890,88			1.693.890,88
		previsioni di competenza	3.737.693,46	716.371,47		4.454.064,93
		previsioni di cassa	4.684.045,65	716.371,47		5.400.417,12
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	355.020,61			355.020,61
		previsioni di competenza	1.530.000,00	71.302,06		1.601.302,06
		previsioni di cassa	1.579.020,61	71.302,06		1.650.322,67
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	2.954.166,71			2.954.166,71
		previsioni di competenza	12.756.674,11	787.673,53		13.544.347,64
		previsioni di cassa	13.159.506,00	787.673,53		13.947.179,53
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	541.309,60			541.309,60
		previsioni di competenza	2.201.606,51	1.056.385,16		3.257.991,67
		previsioni di cassa	2.302.594,81	1.056.385,16		3.358.979,97
Totale Generale delle entrate		residui presunti	26.069.401,24			26.069.401,24
		previsioni di competenza	105.762.786,62	1.056.385,16		106.819.171,78
		previsioni di cassa	110.671.563,34	1.056.385,16		111.727.948,50

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 7	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.005.470,99	46.000,00		11.051.470,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.297.102,58		-46.000,00	5.251.102,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	365.805,43			365.805,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	94.934.268,40			94.934.268,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			3.500.000,00			3.500.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	94.934.268,40			94.934.268,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 7	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.746.670,09	46.000,00		7.792.670,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.245.834,55		-46.000,00	5.199.834,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	365.805,43			365.805,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	88.489.688,04			88.489.688,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			1.900.000,00			1.900.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	88.489.688,04			88.489.688,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00

Allegato delibera di variazione al bilancio di CASSA riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Proposta DCC n.4/2020

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.320,22			142.320,22
		previsioni di competenza	601.074,00	50.000,00		651.074,00
		previsioni di cassa	623.179,42	50.000,00		673.179,42
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	142.320,22			142.320,22
		previsioni di competenza	601.074,00	50.000,00		651.074,00
		previsioni di cassa	623.179,42	50.000,00		673.179,42
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	7.852.290,63			7.852.290,63
		previsioni di competenza	25.177.491,30	50.000,00		25.227.491,30
		previsioni di cassa	29.228.423,38	50.000,00		29.278.423,38
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	712.604,47			712.604,47
		previsioni di competenza	2.870.000,00	150.000,00		3.020.000,00
		previsioni di cassa	1.808.604,47	150.000,00		1.958.604,47
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	767.129,56			767.129,56
		previsioni di competenza	3.008.641,17	150.000,00		3.158.641,17
		previsioni di cassa	1.974.042,50	150.000,00		2.124.042,50
Programma 7	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	231.149,94			231.149,94
		previsioni di competenza	526.526,30	206.955,00		733.481,30
		previsioni di cassa	652.370,98	206.955,00		859.325,98
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	231.149,94			231.149,94
		previsioni di competenza	526.526,30	206.955,00		733.481,30
		previsioni di cassa	652.370,98	206.955,00		859.325,98

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.404.996,05			2.404.996,05
		previsioni di competenza	7.593.569,23	356.955,00		7.950.524,23
		previsioni di cassa	7.279.851,44	356.955,00		7.636.806,44
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.399,45			99.399,45
		previsioni di competenza	2.007.648,26	120.000,00		2.127.648,26
		previsioni di cassa	1.705.518,06	120.000,00		1.825.518,06
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	104.863,47			104.863,47
		previsioni di competenza	2.023.648,26	120.000,00		2.143.648,26
		previsioni di cassa	1.723.782,08	120.000,00		1.843.782,08
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	703.303,90			703.303,90
		previsioni di competenza	3.413.581,96	120.000,00		3.533.581,96
		previsioni di cassa	3.434.169,47	120.000,00		3.554.169,47
Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 2	**Giovani**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.175,10			10.175,10
		previsioni di competenza	21.494,17	17.955,04		39.449,21
		previsioni di cassa	27.370,44	17.955,04		45.325,48
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	10.175,10			10.175,10
		previsioni di competenza	21.494,17	17.955,04		39.449,21
		previsioni di cassa	27.370,44	17.955,04		45.325,48
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	412.143,76			412.143,76
		previsioni di competenza	721.438,32	17.955,04		739.393,36
		previsioni di cassa	989.294,42	17.955,04		1.007.249,46
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.568.465,41			1.568.465,41
		previsioni di competenza	1.098.000,00	517.673,53		1.615.673,53
		previsioni di cassa	2.446.865,41	517.673,53		2.964.538,94
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.592.605,71			1.592.605,71
		previsioni di competenza	1.135.476,76	517.673,53		1.653.150,29
		previsioni di cassa	2.500.987,12	517.673,53		3.018.660,65
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.599.605,71			1.599.605,71
		previsioni di competenza	1.273.929,28	517.673,53		1.791.602,81
		previsioni di cassa	2.618.749,14	517.673,53		3.136.422,67
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	750.497,28			750.497,28
		previsioni di competenza	1.962.032,98	25.301,59		1.987.334,57
		previsioni di cassa	2.322.140,46	25.301,59		2.347.442,05
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	750.497,28			750.497,28
		previsioni di competenza	1.962.032,98	25.301,59		1.987.334,57
		previsioni di cassa	2.322.140,46	25.301,59		2.347.442,05
Programma 5	**Interventi per le famiglie**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.011,19			61.011,19
		previsioni di competenza	152.668,00	5.000,00		157.668,00
		previsioni di cassa	183.145,59	5.000,00		188.145,59
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	61.011,19			61.011,19
		previsioni di competenza	152.668,00	5.000,00		157.668,00
		previsioni di cassa	183.145,59	5.000,00		188.145,59
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	482.286,47			482.286,47
		previsioni di competenza	1.957.054,55		-36.500,00	1.920.554,55
		previsioni di cassa	2.047.930,11		-36.500,00	2.011.430,11
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	482.286,47			482.286,47
		previsioni di competenza	1.957.054,55		-36.500,00	1.920.554,55
		previsioni di cassa	2.047.930,11		-36.500,00	2.011.430,11

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.858.185,24			1.858.185,24
		previsioni di competenza	5.499.905,58		-6.198,41	5.493.707,17
		previsioni di cassa	6.260.126,50		-6.198,41	6.253.928,09
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.517.634,13			1.517.634,13
		previsioni di competenza	5.316.918,94	1.056.385,16		6.373.304,10
		previsioni di cassa	5.773.186,08	1.056.385,16		6.829.571,24
Totale Generale delle uscite		residui presunti	24.252.733,40			24.252.733,40
		previsioni di competenza	105.762.786,62	1.056.385,16		106.819.171,78
		previsioni di cassa	106.367.579,10	1.056.385,16		107.423.964,26

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili		10.084,00			10.084,00
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	704.316,46			704.316,46
		previsioni di competenza	820.146,44	268.711,63		1.088.858,07
		previsioni di cassa	1.360.433,61	268.711,63		1.629.145,24
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.359.189,51			1.359.189,51
		previsioni di competenza	1.648.451,46	268.711,63		1.917.163,09
		previsioni di cassa	2.677.950,68	268.711,63		2.946.662,31
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.693.890,88			1.693.890,88
		previsioni di competenza	3.737.693,46	716.371,47		4.454.064,93
		previsioni di cassa	4.684.045,65	716.371,47		5.400.417,12
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	355.020,61			355.020,61
		previsioni di competenza	1.530.000,00	71.302,06		1.601.302,06
		previsioni di cassa	1.579.020,61	71.302,06		1.650.322,67
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	2.954.166,71			2.954.166,71
		previsioni di competenza	12.756.674,11	787.673,53		13.544.347,64
		previsioni di cassa	13.159.506,00	787.673,53		13.947.179,53
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	541.309,60			541.309,60
		previsioni di competenza	2.201.606,51	1.056.385,16		3.257.991,67
		previsioni di cassa	2.302.594,81	1.056.385,16		3.358.979,97
Totale Generale delle entrate		residui presunti	26.069.401,24			26.069.401,24
		previsioni di competenza	105.762.786,62	1.056.385,16		106.819.171,78
		previsioni di cassa	110.671.563,34	1.056.385,16		111.727.948,50

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 7	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.005.470,99	46.000,00		11.051.470,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.297.102,58		-46.000,00	5.251.102,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	365.805,43			365.805,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	94.934.268,40			94.934.268,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			3.500.000,00			3.500.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	94.934.268,40			94.934.268,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 7	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	509.826,30	46.000,00		555.826,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.746.670,09	46.000,00		7.792.670,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.865.310,57		-46.000,00	1.819.310,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.245.834,55		-46.000,00	5.199.834,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	365.805,43			365.805,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	88.489.688,04			88.489.688,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			1.900.000,00			1.900.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	88.489.688,04			88.489.688,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 29

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO

PARTECIPATE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 19/02/2020

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 29

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 20/02/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 23 del 26/02/2020

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 06/03/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile..

Sassuolo, 06/03/2020

Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente