



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 6 - NOVEMBRE

Delibera di Consiglio n. _____/2016 - PG n. 147401 del 12/10/2016

Allegato I Deliberazione della Giunta Comunale n. 517 dell'11/10/2016

COMUNE DI MODENA

Prot. Gen: 2016 / 141685 - FR

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre (11/10/2016) alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			PR.	AS.
1	MUZZARELLI Gian Carlo	Sindaco	Presidente	SI NO
2	CAVAZZA Gianpietro	Vice Sindaco	Assessore	SI NO
3	GIACOBAZZI Gabriele		Assessore	SI NO
4	VANDELLI Anna Maria		Assessore	SI NO
5	ROTELLA Tommaso		Assessore	SI NO
6	URBELLI Giuliana		Assessore	NO SI
7	GUERZONI Giulio		Assessore	SI NO
8	FERRARI Ludovica Carla		Assessore	SI NO
9	BOSI Andrea		Assessore	SI NO
			TOTALE N.	8 1

Assenti giustificati: Assessora Urbelli

Assiste il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 517

APPLICAZIONE AVANZO DI PARTE CAPITALE A SEGUITO DELLA DG REGIONE EMILIA ROMAGNA 1540/2016 DEL 30/9/2016 - TETTI DI SOLIDARIETÀ TERRITORIALE 2014 - 3° TRANCHES E ALTRE VARIAZIONI URGENTI - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 EX ART. 42 C. 4 DEL TU 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 11 del 25.02.2016 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018, la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2016-2018 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018;

- che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato, con D.G.R. n. 1684/2016 avente per oggetto "Patti di Solidarietà Territoriali III tranche anno 2016 – Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali" di avere assegnato al Comune di Modena Spazi finanziari per euro 611.000 che consentono di applicare un'ulteriore tranche dell'avanzo di amministrazione 2015 senza incidere negativamente sul saldo di bilancio e procedere al finanziamento degli investimenti;

- che a seguito di accordi assunti in questi giorni tra Comune di Modena ed UniMoRe, è in fase di stesura un protocollo d'intesa con l'attribuzione a UniMoRe di un contributo di € 30.000,00 per l'Università di Modena in vista dell'attivazione, il 24/10 prossimo, del Corso di Perfezionamento in Cyber Security 2016 di Cyber Academy;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla presente variazione di bilancio, per mettere a disposizione l'avanzo di amministrazione che consente di accelerare i tempi di attuazione degli investimenti svincolandoli dal vincolo del pareggio di bilancio grazie agli spazi concessi dalla Regione e consentire l'attuazione del corso di perfezionamento Cyber Security 2016 di Cyber Academy;

Considerata la necessità di variare il Bilancio Pluriennale 2016/2018 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A applicazione avanzo parte capitale

Allegato B storni di Spesa nella parte corrente del Bilancio

Allegato C prospetti relativo al rispetto del saldo di competenza

Allegato D prospetto variazione di PEG

Allegato E prospetto del Tesoriere

Visto l'art. 175 del T.U. 267/2000 "Ordinamento Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 118/2011 "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";

Viste:

- la propria deliberazione n. 138 del 05.04.2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
- le proprie deliberazioni n. 205 del 03.05.2016, n. 280 del 17.06.2016, n. 381 del 25/07/2016, n. 484 del 27.09.2016, con le quali è stato successivamente modificato il Piano stesso;

Richiamato l'art. 42, comma 4, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in base al quale la Giunta può adottare, in via d'urgenza, variazioni di bilancio da sottoporsi comunque alla ratifica del Consiglio comunale entro i successivi 60 gg.;

Ritenuto necessario variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

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

Su proposta del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, e del Responsabile del Settore Politiche Finanziarie, dott. Carlo Casari, che assorbe il parere di regolarità tecnica, 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.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di approvare, per quanto espresso in premessa, la seguente variazione di bilancio:

Allegato A applicazione avanzo parte capitale anno 2016

- in Entrata, pdc 0000 applicazione avanzo di amministrazione + € 611.000,00
- in Entrata riduzione P.dC. 4.04.000 di entrate da alienazione di beni materiali e immateriali € 611.000,00

Allegato B storni di Spesa nella parte corrente del Bilancio anno 2016

- storno da missione programma 1.11 ALTRI SERVIZI generali - p.d.c. 1.3.2.15.999 per - € 30.000,00 a missione programma 1.8 statistica e sistemi informativi- p.d.c.

l'originale è depositato presso il Settore di competenza

1.4.1.1.2 per + € 30.000,00

Allegato D prospetto variazione di PEG:

- di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2016 - a seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 sopra riportate - modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato di seguito:

= Parte entrata

Capitolo di Entrata. 1 Applicazione avanzo di amministrazione per + € 611.000,00

Capitolo Entrata N° 4450 “proventi per alienazione di immobili e fabbricati (somme incassate prima del rogito e nell'anno di stipula del rogito)”

= Parte spesa corrente

capitolo 10377/0 compensi a terzi per il funzionamento del servizio di informazione ai cittadini(servizio rilevante ai fini iva) per € 30.000,00

Capitolo 10002/1 Modena città intelligente + € 30.000,00

e le conseguenti variazioni di cassa

- di dare atto:

= che il bilancio mantiene il pareggio finanziario nonostante le variazioni apportate;

= che si rispetta il saldo di competenza (allegato C);

= che e' stato acquisito il parere dei Revisori dei Conti;

= che la presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale entro 60 giorni, a norma dell'art. 42, comma 4, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

= che la presente deliberazione deve essere inviata al Tesoriere Comunale (allegato E prospetto per il Tesoriere);

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Gian Carlo Muzzarelli

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 18/10/2016

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 517 del 11/10/2016

Oggetto: APPLICAZIONE AVANZO DI PARTE CAPITALE A SEGUITO DELLA DG REGIONE EMILIA ROMAGNA 1540/2016 DEL 30/9/2016 - TETTI DI SOLIDARIETÀ TERRITORIALE 2014 - 3° TRANCHES E ALTRE VARIAZIONI URGENTI - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 EX ART. 42 C. 4 DEL TU 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe Dieci

Il Dirigente Responsabile
f.to Carlo Casari

Il Sindaco

f.to Gian Carlo Muzzarelli

Modena, 10/10/2016

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Carlo Casari

Modena, 10/10/2016

Assessora proponente
f.to Ludovica Carla Ferrari



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 5 - OTTOBRE

Delibera di Giunta n. _____/2016 - PG n. 141685 del 03/10/2016

Allegato A
Applicazione avanzo parte capitale

BILANCIO ARMONIZZATO

ALLEGATO C - VARIAZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ESERCIZI 2016 - 2018

Settore	Servizio	Anno	Intervento	Politica	Programma	Investimento	Tipo Inv.	Piano dei conti	Capitolo	Motivazioni	Descrizione	2016		Variazione di cassa	2017		Variazione	2018		
												Assestato Ante Variazione	Variazione competenza		Assestato Ante Variazione	Variazione		Assestato Ante Variazione	Variazione	
105	99999							0	1.58.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON ATTIVITA' ESTRATTIVE	0,00	137.450,46	0,00						
105	99999							0	1.57.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI	37.632,43	-2.393,26	0,00						
105	99999							0	1.48.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE	0,00	104.119,89	0,00						
105	99999							0	1.55.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DIALTRI ENTI cf.77	597.802,66	-11.082,16	0,00						
105	99999							0	1.02.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO	2.900.482,25	382.905,07	0,00						
105	99999							4.4.1.10.1	4450	Diminuzione alienazioni immobili	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI	9.128.676,42	-611.000,00	-611.000,00						
											TOTALE ENTRATE			-611.000,00			0,00	0,00		0,00
											TOTALE SPESE DA FINANZIARE						0,00	0,00		0,00
											SALDO			-611.000,00			0,00	0,00		0,00

Allegato A alla Delibera di Giunta n. _____/2016 - PG n. 141685 del 03/10/2016
BILANCIO 2016-2018

Storni di entrata

Tipoc	Piano dei Conti cod.	Piano dei Conti desc.	2016		2017		2018		
			competenza storno da	storno a	competenza storno da	storno a	competenza storno da	storno a	
E	00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/	-	13.475,42	-	-	-	-	-
	40400	ENTRATE IN CONTO CAPITALE/ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-	611.000,00	-	611.000,00	-	-	-
		E.Totale	-	624.475,42	-	624.475,42	-	611.000,00	-



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 5 - OTTOBRE

Delibera di Giunta n. _____/2016 - PG n. 141685 del 03/10/2016

Allegato B
Storni di spesa corrente

BILANCIO ARMONIZZATO

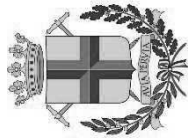
Analitico Allegato B alla Delibera di Giunta n. /2016 - PG n. 141685 del 03/10/2016

NUMERO VARIAZIONE	MOTIVO VARIAZIONE	SETTORE DESCRIZIONE CODICE	MISSIONE DESCRIZIONE CODICE	MISSIONE DESCRIZIONE CODICE	PROGRAMMA DESCRIZIONE CODICE	TITOLO	par2	par3	par4	par5	ARTICOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	2016		2017		2018		
													COMPETENZA storno da	storno a	COMPETENZA storno da	storno a	COMPETENZA storno da	storno a	
784	MODIFICAZIONE SPESE DA CONTRIBUTI A UNIVERSITA' PER CORSO DI STUDIO IN CYBER SECURITY 2016 DIC/BER ACADEMY	1002 RISORSE STRUMENTALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	8 INFORMATIVI	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	SESE CORRENTI	1	4	1	2	1002	MODENA CITTA' INTELLIGENTE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI INTELLIGENTE 1. TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROGETTO SCUOLA MODERNA 2. DIGITALE E INCLUSIVA CODE IL MAKE IT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
				11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	SESE CORRENTI	1	3	2	15	10377	COMPENSA I TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI (CANTIERI CITTADINI/SERVIZIO RILEVANTE AL FINI IVA)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
														-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
														-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

784 Totale
Cassa
commissario

Allegato B alla Delibera di Giunta n. _____/2016 - PG n. 141685 del 03/10/2016
Storni di spesa

Tipoc	Piano dei Conti cod.	Piano dei Conti desc.	2016		2017		2018	
			competenza	storno a	competenza	storno a	competenza	storno a
U	010801	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE/STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI/SPESA CORRENTI		30.000,00				
	011101	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE/ALTRI SERVIZI GENERALI/SPESA CORRENTI	- 30.000,00					
			- 30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
			-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
U Totale			-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE N° 5 -OTTOBRE

Delibera di giunta n. _____/2016 – PG. n. 141685 del 3/10/2016

Allegato C

Rispetto del pareggio di bilancio

BILANCIO ARMONIZZATO

Allegato C - Prospetto post variazione bilancio N. 5 Ottobre 2016 (DG /2016) post spazi ricevuti da RER III tranche post Nazionale Edilizia Scolastica post nazionale orizzontale

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.044.232,65		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	31.766.268,97		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	145.721.407,83	147.903.872,47	148.070.872,47
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	26.902.594,03	17.511.511,43	17.304.437,21
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	2.505.263,40		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	24.397.330,63	17.511.511,43	17.304.437,21
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	58.455.018,74	56.952.532,58	57.289.112,58
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	74.994.680,96	24.184.371,27	23.495.556,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	303.568.438,16	246.552.287,75	246.159.978,26

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	235.966.689,38	220.847.632,28	221.422.234,64
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	112.240,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	5.428.141,31	5.870.000,00	7.128.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	5.297.263,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	225.353.525,07	214.977.632,28	214.294.234,64

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	82.416.096,73	30.123.537,83	22.336.479,68
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	29.648.752,88		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	5.100.000,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	1.376.751,77		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	110.688.097,84	25.023.537,83	22.336.479,68
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		336.041.622,91	240.001.170,11	236.630.714,32
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		337.316,87	6.551.117,64	9.529.263,94

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	1.491.000,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	976.000,00		
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale III tranche) ⁽³⁾	611.000,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 731, art. 1 Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, spazi finanziari ricevuti nel 2016 e da restituire negli anni 2017 e 2018		745.000,00	746.000,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi del comma 732, art.1 Legge 208/2015, Legge stabilità 2016, spazi finanziari ricevuti nel 2016 e da restituire nel anni 2017 e 2018		488.000,00	488.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 731, art. 1 Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, spazi finanziari ricevuti nel 2016 e da restituire negli anni 2017 e 2018		305.000,00	306.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	1.946.000,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	275.000,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	554.000,00	554.000,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	520.000,00	521.000,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾	120.316,87	3.938.117,64	7.989.263,94

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendic

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)**



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 5 - OTTOBRE

Delibera di Giunta n. _____/2016 - PG n. 141685 del 03/10/2016

Allegato D

Variazioni di PEG conseguenti alle variazioni di bilancio

BILANCIO ARMONIZZATO

CENTRO DI RESPONSABILITA'	MOTIVO VARIAZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO/ARTICOLO	2016		2017		2018	
						COMPETENZA		COMPETENZA		COMPETENZA	
						U	storno da	U	storno da	U	storno da
RISORSE UMANE E STRUMENTALI	INIZIATIVA CONSAE (SISTEMA) IN COLLABORAZIONE CON I SOCI PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SECURITY 2016 DIC/CRIBER ACADEMY	RISORSE ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ISTATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1) SPESE CORRENTI	MODENA CITTA' INTELLIGENTE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI FINANZIARIE E A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROGETTO SCUOLA MODENA 2 DIGITALE E INCLUSIVA CODE L. MAKE IT	30.000,00					
RISORSE UMANE E STRUMENTALI			1) ALTRI SERVIZI GENERALI	1) SPESE CORRENTI	COMPENSI A TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL CLIENTI (SERVIZIO RELEVANTE AIFIN/VA)	30.000,00					
Totale complessivo						- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'	MOTIVO VARIAZIONE	TITOLO	CAPITOLO/ARTICOLO	2016		2017		2018			
				COMPETENZA		COMPETENZA		COMPETENZA			
				E		E		E			
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONI URBANA, MANUTENZIONI URBANA DIVERSE E MANUTENZIONI URBANA DIVERSE ISTITUZIONALI	VAR N. 5 OTTOBRE - APPLICAZIONE AVANZO PER INVESTIMENTI	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	611.000,00						
					-	611.000,00					
					-	611.000,00					
							382.905,07		0,00		
							104.119,89		0,00		
							2.393,26		0,00		
							137.450,46		0,00		
							11.082,16		0,00		
							13.475,42		624.475,42		0,00
							624.475,42		624.475,42		-611.000,00
TOTALE STORNI ENTRATE ATTRAVERSO IL CONTO PATRIMONIO											

ALLEGATO D - VARIAZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ESERCIZI 2016 - 2018

Settore	Servizio	Anno	Intervento	Politica	Programma	Investimento	Tipo Inv.	Piano dei conti	Capitolo	Motivazioni	Descrizione	2016	2017	2018
												Variazione competenza	Variazione di cassa	Variazione
105	99999							0	1.58.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON ATTIVITA' ESTRATTIVE	137.450,46	0,00	
105	99999							0	1.57.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI	-2.393,26	0,00	
105	99999							0	1.48.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE	104.119,89	0,00	
105	99999							0	1.55.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A OPERE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI (G.7.7)	-11.082,16	0,00	
105	99999							0	1.02.00	Applicazione avanzo	AVANZO VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO	382.505,07	0,00	
105	99999							4.4.1.10.1	4450	Diminuzione alienazioni immobili	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI	-611.000,00	-611.000,00	
											TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
											TOTALE SPESE DA FINANZIARE	0,00	0,00	0,00
											SALDO	0,00	-611.000,00	0,00

ALLEGATO E - DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 03/10/2016 N. PROTOCOLLO 141685
RIF. DELIBERA DI GIUNTA DEL N.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.000,00 30.000,00	336.459,67 4.195.101,99 4.531.561,66
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.000,00 30.000,00	456.964,57 5.579.788,05 6.036.752,62
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	393.620,38 2.021.831,10 2.415.451,48
Titolo	01	SPESE CORRENTI			
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	635.516,94 5.320.195,33 4.869.029,56
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.000,00 30.000,00	13.117.398,98 74.572.145,10 81.616.136,08
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.000,00 30.000,00	85.717.800,04 426.301.531,23 484.195.123,64
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30.000,00 30.000,00	85.717.800,04 426.301.531,23 484.195.123,64

ALLEGATO E - DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: 03/10/2016 N. PROTOCOLLO 141685
RIF. DELIBERA DI GIUNTA DEL N.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.044.232,65	0,00	0,00	1.044.232,65
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	31.889.557,98	0,00	0,00	31.889.557,98
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.135.900,20	624.475,42	13.475,42	10.746.900,20
TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.009.715,40	0,00	611.000,00	1.009.715,40
	residui presunti	12.129.676,42	0,00	611.000,00	11.518.676,42
	previsioni di competenza	13.139.391,82	0,00	611.000,00	12.528.391,82
	previsioni di cassa				
TOTALE TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.616.812,61	0,00	611.000,00	16.616.812,61
	previsioni di competenza	75.605.680,96	0,00	611.000,00	74.994.680,96
	previsioni di cassa	92.222.109,51	0,00	611.000,00	91.611.109,51
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	98.261.762,86	0,00	611.000,00	98.261.762,86
	residui presunti	383.231.840,40	0,00	611.000,00	382.620.840,40
	previsioni di competenza	476.063.600,89	0,00	611.000,00	475.452.600,89
	previsioni di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	98.261.762,86	624.475,42	624.475,42	98.261.762,86
	residui presunti	426.301.531,23	624.475,42	624.475,42	426.301.531,23
	previsioni di competenza	476.063.600,89	0,00	611.000,00	475.452.600,89
	previsioni di cassa				

ALLEGATO E - DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA: 03/10/2016 N. PROTOCOLLO 141685
RIF. DELIBERA DI GIUNTA DEL N.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
			0,00	0,00	29.884.281,89
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	29.884.281,89	0,00	29.884.281,89
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	fondo pluriennale vincolato	29.884.281,89	0,00	29.884.281,89