



Comune di Modena

2016 - 2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Ex D.Lgs 118/2011

Approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/02/2016

ENTRATE	2
SPESE	11
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI	42
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	44
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI	46
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	50
EQUILIBRI DI BILANCIO	52
All a) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	56
All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	59
All c) COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	81
All d) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.....	91
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.....	93
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI.....	102
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016-2018.....	106
ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO.....	147

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	5.005.284,85	1.044.232,65	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	18.567.188,94	31.889.557,98	281.014,30	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	10.616.440,10	5.954.284,07		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	5.954.284,07		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		Previsioni di cassa	40.161.819,12	65.181.789,41		
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	29.622.909,91	previsione di competenza previsione di cassa	130.958.873,48 153.573.090,57	120.351.637,45 147.293.047,36	121.801.637,45	122.001.637,45
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	860.475,24	previsione di competenza previsione di cassa	15.253.482,43 17.008.867,59	26.112.022,43 26.972.497,67	26.112.022,43	26.112.022,43
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	30.483.385,15	previsione di competenza previsione di cassa	146.212.355,91 170.581.958,16	146.463.659,88 174.265.545,03	147.913.659,88	148.113.659,88

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE *	10.853.837,19	previsione di competenza previsione di cassa	18.293.028,43 31.542.924,13	20.919.859,86 31.773.697,05	14.329.445,57	14.142.358,95
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.997,00 2.997,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	180.403,65	previsione di competenza previsione di cassa	73.988,52 328.350,16	45.757,38 226.161,03	15.000,00	15.000,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	5.638.636,18	previsione di competenza previsione di cassa	4.224.818,61 9.181.566,85	3.615.260,99 9.253.897,17	2.860.700,00	2.856.700,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	39.944,44	previsione di competenza previsione di cassa	70.237,51 124.864,95	36.810,00 76.754,44	27.420,00	26.000,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	16.712.821,46	previsione di competenza previsione di cassa	22.665.070,07 41.180.703,09	24.619.688,23 41.332.509,69	17.234.565,57	17.042.058,95

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	10.941.476,58	previsione di competenza previsione di cassa	32.701.785,23 42.177.323,91	31.974.482,66 42.585.919,24	31.951.485,53	31.948.485,53
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	13.955.832,83	previsione di competenza previsione di cassa	10.383.000,00 19.122.698,51	9.184.500,00 21.210.332,83	9.784.500,00	10.184.500,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	7.786,68	previsione di competenza previsione di cassa	240.000,00 257.721,31	159.000,00 166.786,68	159.000,00	159.000,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.760.283,32 9.760.283,32	9.094.590,00 9.094.590,00	9.094.590,00	9.094.590,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	3.839.030,94	previsione di competenza previsione di cassa	6.320.234,58 11.274.140,12	7.107.155,45 10.946.186,39	6.149.870,01	6.182.870,01
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.744.127,03	previsione di competenza previsione di cassa	59.405.303,13 82.592.167,17	57.519.728,11 84.003.815,14	57.139.445,54	57.569.445,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	14.886.898,67	previsione di competenza previsione di cassa	22.141.304,04 36.438.830,39	28.558.931,19 43.445.829,86	1.887.200,00	500.000,00
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	95.571,70	previsione di competenza previsione di cassa	2.303.000,00 2.581.470,23	1.500.000,00 1.595.571,70	1.500.000,00	1.500.000,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.009.715,40	previsione di competenza previsione di cassa	6.387.991,15 6.664.241,70	14.937.393,96 15.947.109,36	15.945.693,96	16.675.556,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	624.626,84	previsione di competenza previsione di cassa	23.194.655,43 26.485.028,04	21.379.300,00 22.003.926,84	4.370.000,00	4.370.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.616.812,61	previsione di competenza previsione di cassa	54.026.950,62 72.169.570,36	66.395.625,15 83.012.437,76	23.702.893,96	23.045.556,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	208,95	previsione di competenza previsione di cassa	18.880.800,00 22.066.704,03	0,00 208,95	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	949.694,71	previsione di competenza previsione di cassa	91.264,66 1.040.909,37	0,00 949.694,71	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	949.903,66	previsione di competenza previsione di cassa	18.972.064,66 23.107.613,40	0,00 949.903,66	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	179.264,99	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 226.743,53	202.126,84 381.391,83	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	179.264,99	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 226.743,53	202.126,84 381.391,83	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 9

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

ENTRATE

Pag. 10

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.113.761,25	previsione di competenza previsione di cassa	66.800.000,00 68.068.899,91	66.800.000,00 70.731.097,25	66.800.000,00	66.800.000,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	461.686,71	previsione di competenza previsione di cassa	10.840.000,00 11.052.155,20	9.540.000,00 9.731.686,71	9.540.000,00	9.540.000,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.575.447,96	previsione di competenza previsione di cassa	77.640.000,00 79.121.055,11	76.340.000,00 80.462.783,96	76.340.000,00	76.340.000,00
	TOTALE TITOLI	98.261.762,86	previsione di competenza previsione di cassa	378.921.744,39 468.979.810,82	371.540.828,21 464.408.387,07	322.330.564,95	322.110.720,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	98.261.762,86	previsione di competenza previsione di cassa	413.110.658,28 509.141.629,94	410.428.902,91 529.590.176,48	322.611.579,25	322.110.720,37

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno			
					2016	2017	2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	358.449,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.369.715,94 2.018.650,13 9.982,96 3.864.659,33	3.476.917,21 2.018.650,13 0,00 3.834.231,11	3.358.295,18 1.477.733,48 0,00 0,00	3.358.245,18 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	358.449,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.369.715,94 2.018.650,13 9.982,96 3.864.659,33	3.476.917,21 2.018.650,13 0,00 3.834.231,11	3.358.295,18 1.477.733,48 0,00 0,00	3.358.245,18 0,00 0,00 0,00
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	213.028,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.141.214,43 2.486.980,31 91.974,88 3.336.788,77	2.877.724,38 2.486.980,31 0,00 3.090.752,76	2.584.333,00 2.265.656,00 0,00 0,00	2.584.333,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	213.028,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.141.214,43 2.486.980,31 91.974,88 3.336.788,77	2.877.724,38 2.486.980,31 0,00 3.090.752,76	2.584.333,00 2.265.656,00 0,00 0,00	2.584.333,00 0,00 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.917.964,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.152.071,88 3.943.551,14 191.338,70 11.517.026,28	8.102.229,98 3.943.551,14 0,00 10.017.508,53	7.664.094,76 2.547.767,96 0,00 0,00	7.611.235,81 354.941,85 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.000,00 8.680,21 8.680,21 46.319,79	58.680,21 8.680,21 0,00 58.680,21	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.917.964,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.207.071,88	8.160.910,19 3.952.231,35 0,00	7.714.094,76 2.547.767,96 0,00	7.661.235,81 354.941,85 0,00
0104	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.572.809,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.455.463,67	4.540.871,38 1.466.082,12 0,00	4.448.586,38 1.364.355,00 0,00	4.448.586,38 0,00 0,00
Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.572.809,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.455.463,67	4.540.871,38 1.466.082,12 0,00	4.448.586,38 1.364.355,00 0,00	4.448.586,38 0,00 0,00
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	409.952,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.312.303,41	3.590.951,58 1.474.662,72 0,00	3.460.191,66 1.191.496,82 0,00	3.457.789,64 175,82 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	263.881,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.474.509,36	15.931.440,82 243.799,42 3.762.382,96	2.550.000,00 0,00 2.550.000,00	315.000,00 0,00 195.000,00
Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	673.833,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.786.812,77	19.522.392,40 1.718.462,14 3.762.382,96	6.010.191,66 1.191.496,82 2.550.000,00	3.772.789,64 175,82 195.000,00
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.326.937,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.430.693,48	8.273.048,47 7.135.965,82 0,00	7.755.170,41 6.551.006,47 0,00	7.742.881,28 537.415,65 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.745.132,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.790.920,09	5.993.141,24 1.421.990,10 1.365.248,89	1.712.693,96 202.693,96 400.000,00	2.855.000,00 45.000,00 1.400.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	5.072.070,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.221.613,57	14.266.189,71	9.467.864,37	10.597.881,28
				1.371.826,48	8.557.955,92	6.753.700,43	582.415,65
				20.668.048,47	1.220.000,00	400.000,00	1.400.000,00
					18.118.260,40		
0107 Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	30.741,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.117.275,00	2.804.051,38	2.437.169,00	2.437.169,00
					1.955.682,50	1.919.842,88	0,00
					1.030,38	0,00	0,00
					2.254.072,25	2.834.792,59	
Totale programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	30.741,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.117.275,00	2.804.051,38	2.437.169,00	2.437.169,00
					1.955.682,50	1.919.842,88	0,00
					1.030,38	0,00	0,00
					2.254.072,25	2.834.792,59	
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	336.459,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.058.049,97	4.115.228,08	3.903.050,83	3.880.050,58
					3.543.414,74	2.613.257,30	240.950,00
					6.660,50	0,00	0,00
					4.358.600,27	4.451.687,75	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	120.504,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.082.155,05	1.259.136,06	250.000,00	250.000,00
					719.136,06	0,00	0,00
					669.136,06	0,00	0,00
					462.114,23	1.379.640,96	
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	456.964,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.140.205,02	5.374.364,14	4.153.050,83	4.130.050,58
					4.262.550,80	2.613.257,30	240.950,00
					675.796,56	0,00	0,00
					4.820.714,50	5.831.328,71	
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	186.020,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.836.208,83	3.144.281,14	2.772.224,96	2.771.811,02
					2.005.302,39	1.887.610,00	126.250,00
					14.323,49	0,00	0,00
					2.954.686,68	3.330.301,90	
Totale programma	10 RISORSE UMANE	186.020,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.836.208,83	3.144.281,14	2.772.224,96	2.771.811,02
					2.005.302,39	1.887.610,00	126.250,00
					14.323,49	0,00	0,00
					2.954.686,68	3.330.301,90	
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 1	SPESE CORRENTI	393.620,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.538.478,55 0,00 3.877.741,56	2.064.361,10 1.757.740,67 0,00 2.457.981,48	1.810.876,50 758.939,65 0,00	1.800.376,50 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	241.896,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.039.572,24 2.631.764,23 449.451,30	3.644.264,23 2.631.764,23 0,00 3.886.160,79	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	635.516,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.578.050,79 2.631.764,23 4.327.192,86	5.708.625,33 4.389.504,90 0,00 6.344.142,27	1.870.876,50 758.939,65 0,00	1.860.376,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.117.398,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.853.631,90 5.240.517,31 79.530.244,71	69.876.327,26 32.813.402,56 4.982.382,96 78.007.521,79	44.816.686,64 22.780.359,52 2.950.000,00	43.622.478,39 1.304.733,32 1.595.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	79.174,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	855.259,06 0,00 0,00 981.002,97	0,00 0,00 0,00 79.174,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	176.060,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	136.046,10 114.297,46 114.297,46 197.809,30	114.297,46 114.297,46 0,00 290.358,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	255.235,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	991.305,16 114.297,46 114.297,46 1.178.812,27	114.297,46 114.297,46 0,00 369.532,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA			255.235,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	991.305,16 114.297,46 114.297,46 1.178.812,27	114.297,46 114.297,46 0,00 369.532,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	759.343,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.791.431,94	12.826.553,19 10.590.454,47 0,00 13.585.897,03	11.648.494,03 9.391.466,00 0,00 0,00	11.648.494,03 67.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	9.743,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 9.743,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	769.087,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.791.431,94	12.826.553,19 10.590.454,47 0,00 13.595.640,88	11.648.494,03 9.391.466,00 0,00 0,00	11.648.494,03 67.000,00 0,00 0,00
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	145.733,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	481.902,50	594.451,20 337.596,19 0,00 740.184,40	555.537,00 157.324,00 0,00 0,00	555.537,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.975.029,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	253.675,86	60.190,26 60.190,26 0,00 2.035.219,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.120.762,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	735.578,36	654.641,46 397.786,45 0,00 2.775.403,91	555.537,00 157.324,00 0,00 0,00	555.537,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			2.889.850,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.527.010,30	13.481.194,65 10.988.240,92 0,00 16.371.044,79	12.204.031,03 9.548.790,00 0,00 0,00	12.204.031,03 67.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.895.766,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.672.072,96	16.567.578,96 15.030.541,06 0,00 19.399.111,63	16.160.573,15 13.304.241,20 0,00 0,00	15.952.632,32 4.704.938,68 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	190.899,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.669.502,01	2.484.727,84 299.681,82 1.367.727,98 2.579.105,04	475.000,00 0,00 0,00 0,00	2.025.000,00 0,00 0,00 0,00	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.086.666,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.341.574,97	19.052.306,80 15.330.222,88 1.367.727,98 21.978.216,67	16.635.573,15 13.304.241,20 0,00 0,00	17.977.632,32 4.704.938,68 0,00 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.081.729,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.134.655,28	3.248.242,40 967.719,25 0,00 4.071.573,94	2.974.536,36 322.092,67 0,00 0,00	2.870.718,76 44.219,67 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	805.828,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.531.893,25	18.553.923,29 15.635.923,29 750.000,00 1.379.741,23	1.937.200,00 0,00 0,00 0,00	1.550.000,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.887.558,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.666.548,53	21.802.165,69 16.603.642,54 750.000,00 22.939.723,89	4.911.736,36 322.092,67 0,00 0,00	4.420.718,76 44.219,67 0,00 0,00
0404	Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	74.935,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.357.249,00	1.180.400,00 1.210.000,00 0,00 1.488.742,71	1.280.400,00 44.288,00 0,00 0,00	1.280.400,00 44.288,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	74.935,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.357.249,00	1.180.400,00 1.210.000,00 0,00 1.255.335,26	1.280.400,00 44.288,00 0,00	1.280.400,00 44.288,00 0,00
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	2.913.170,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.846.072,51	15.373.416,52 13.788.446,47 327,46 19.331.964,75	15.145.519,50 8.712.741,10 0,00	15.303.479,97 3.682.057,50 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.091,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00	330.000,00 30.000,00 30.000,00 5.091,66	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.918.262,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.876.072,51	15.703.416,52 13.818.446,47 30.327,46 19.337.056,41	15.145.519,50 8.712.741,10 0,00	15.333.479,97 3.682.057,50 0,00
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.967.422,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.241.445,01	57.738.289,01 46.962.311,89 2.117.727,98 63.587.983,41	37.973.229,01 22.383.362,97 0,00	39.012.231,05 8.475.503,85 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	238.220,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	926.584,67 452.391,61 0,00 1.338.705,62	797.393,21 70.162,01 0,00 1.035.614,05	759.629,33 0,00 0,00 759.787,05
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	269.083,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.191.031,28 183.157,64 1.117.847,24	976.012,64 0,00 1.245.096,11	510.000,00 0,00 1.190.000,00
	Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	507.304,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.117.615,95 635.549,25 183.157,64 2.456.552,86	1.773.405,85 70.162,01 0,00 2.280.710,16	1.269.629,33 0,00 0,00 1.949.787,05
0502	Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.776.843,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.977.104,07 5.604.632,54 4.247,53 10.812.351,87	9.528.948,61 3.884.763,82 0,00 11.305.792,00	8.474.369,24 814.194,93 0,00 8.468.287,65
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	729.743,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.002.519,33 312.455,64 1.846.126,31	7.107.186,67 5.005.320,00 2.831.610,64	40.320,00 5.320,00 0,00 25.000,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	660.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	660.000,00 0,00 0,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.166.587,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.639.623,40 6.977.941,93 316.703,17 13.318.478,18	16.636.135,28 3.890.083,82 5.005.320,00 14.797.402,64	8.514.689,24 814.194,93 0,00 8.493.287,65
Totale MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.673.891,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.757.239,35 7.613.491,18 499.860,81 15.775.031,04	18.409.541,13 3.960.245,83 5.005.320,00 17.078.112,80	10.443.074,70 814.194,93 0,00 1.180.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	369.992,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.453.462,61 937,26 3.999.218,15	3.523.528,49 1.894.732,63 0,00 3.893.521,48	3.246.456,70 1.587.965,71 0,00 0,00	3.144.341,42 877.438,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	947.101,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.887.455,99 915.502,78 3.012.033,06	4.247.415,13 935.415,13 0,00 5.194.516,38	4.560.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00	4.230.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00
	Totale programma	01	1.317.094,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.340.918,60 916.440,04 7.011.251,21	7.770.943,62 2.830.147,76 0,00 9.088.037,86	7.806.456,70 1.587.965,71 2.000.000,00 0,00	7.374.341,42 877.438,00 2.300.000,00 0,00
0602	Programma	02	GIOVANI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	253.513,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	758.705,88 26.327,52 1.100.665,37	799.249,08 522.709,67 0,00 1.052.762,44	729.965,12 385.019,97 0,00 0,00	569.498,48 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	253.513,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	758.705,88 26.327,52 1.100.665,37	799.249,08 522.709,67 0,00 1.052.762,44	729.965,12 385.019,97 0,00 0,00	569.498,48 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		1.570.607,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.099.624,48 942.767,56 8.111.916,58	8.570.192,70 3.352.857,43 0,00 10.140.800,30	8.536.421,82 1.972.985,68 2.000.000,00 0,00	7.943.839,90 877.438,00 2.300.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	07	TURISMO							
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	108.697,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	559.199,03 0,00 620.811,29	552.430,94 295.993,26 0,00 661.128,46	538.138,94 73.604,00 0,00	538.138,94 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	108.697,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	559.199,03 0,00 620.811,29	552.430,94 295.993,26 0,00 661.128,46	538.138,94 73.604,00 0,00	538.138,94 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			108.697,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	559.199,03 0,00 620.811,29	552.430,94 295.993,26 0,00 661.128,46	538.138,94 73.604,00 0,00	538.138,94 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	Titolo 1	SPESA CORRENTI	162.844,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.311.306,35	2.433.859,38 1.947.568,35 1.806,70 2.489.475,48	2.370.793,84 1.827.636,00 0,00 0,00	2.371.522,74 193.500,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	2.592.118,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.473.921,45	5.458.240,53 880.021,59 0,00 11.990.565,76	1.810.000,00 0,00 1.000.000,00 8.050.359,14	150.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	2.754.962,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.785.227,80	7.892.099,91 2.827.589,94 321.359,51 14.480.041,24	4.180.793,84 1.827.636,00 1.000.000,00 10.646.948,58	2.521.522,74 193.500,00 0,00 0,00
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	Titolo 1	SPESA CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	5.342.362,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.140.379,93	8.997.844,04 2.217.849,74 1.661.694,30 18.564.956,23	1.415.694,30 175.694,30 0,00 12.678.512,73	1.460.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	5.342.362,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.140.379,93	8.997.844,04 2.217.849,74 1.661.694,30 18.564.956,23	1.415.694,30 175.694,30 0,00 12.678.512,73	1.460.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		8.097.325,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.925.607,73	16.889.943,95 5.045.439,68 1.661.694,30 33.044.997,47	5.596.488,14 2.003.330,30 1.000.000,00 23.325.461,31	3.981.522,74 193.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	42.038,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	171.897,00 120.183,00 183,00 181.782,83	192.653,00 120.000,00 0,00 234.691,12	192.470,00 120.000,00 0,00 0,00	192.470,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	219.227,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.000,00 0,00 0,00 230.000,00	11.000,00 0,00 0,00 230.227,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	261.265,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	401.897,00 120.183,00 183,00 411.782,83	203.653,00 120.000,00 0,00 464.918,56	192.470,00 120.000,00 0,00 0,00	192.470,00 0,00 0,00 0,00
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.609.507,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.951.383,68 182,63 7.187.928,18	4.815.378,24 3.674.051,45 0,00 6.424.885,58	4.490.330,24 2.660.068,96 0,00 0,00	4.486.942,03 4.400,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	865.100,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.072.433,71 479.820,44 2.350.972,32	4.197.820,44 479.820,44 2.260.000,00 2.802.921,37	1.328.000,00 0,00 0,00 0,00	1.270.556,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.474.608,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.023.817,39 480.003,07 9.538.900,50	9.013.198,68 4.153.871,89 2.260.000,00 9.227.806,95	5.818.330,24 2.660.068,96 0,00 0,00	5.757.498,03 4.400,00 0,00 0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	9.066.984,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.753.542,07 0,00 41.349.807,11	31.763.542,07 70.450,00 0,00 40.830.526,11	31.753.542,07 0,00 0,00 0,00	31.753.542,07 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RIFIUTI	9.066.984,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.753.542,07 0,00 41.349.807,11	31.763.542,07 70.450,00 0,00 40.830.526,11	31.753.542,07 0,00 0,00 0,00	31.753.542,07 0,00 0,00 0,00
0904	Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 1	SPESE CORRENTI	705,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 15.310,82	6.000,00 0,00 0,00 6.705,83	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	118.845,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	508.822,50 199.356,52 342.008,15	399.356,52 199.356,52 518.201,78	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	119.551,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	515.822,50 199.356,52 357.318,97	405.356,52 199.356,52 524.907,61	206.000,00 0,00 0,00	206.000,00 0,00 0,00
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0908 Programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.009,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	332.247,00 277.353,71 0,00 374.836,07	381.112,00 277.353,71 0,00 386.121,53	311.202,00 262.880,00 0,00	311.202,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	641.847,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.191.000,00 104.643,80 1.157.551,09	404.643,80 104.643,80 1.046.490,84	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Totale programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	646.856,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.523.247,00 381.997,51 104.643,80 1.532.387,16	785.755,80 381.997,51 0,00 1.432.612,37	361.202,00 262.880,00 0,00	361.202,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.569.265,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.218.325,96 784.186,39 53.190.196,57	42.171.506,07 4.925.858,92 2.260.000,00 52.480.771,60	38.331.544,31 3.042.948,96 0,00	38.270.712,10 4.400,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800.000,00 200.000,00 600.000,00	800.000,00 200.000,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800.000,00 200.000,00 600.000,00	800.000,00 200.000,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	301.806,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.243.923,03 0,00 2.857.127,22	1.890.502,35 619.790,74 0,00 2.192.309,07	1.821.653,96 134.200,00 0,00	1.772.470,22 134.200,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	639.031,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.034,75 135.285,00 958.932,68	135.285,00 135.285,00 0,00 774.316,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	940.838,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.513.957,78 135.285,00 3.816.059,90	2.025.787,35 755.075,74 0,00 2.966.625,35	1.821.653,96 134.200,00 0,00	1.772.470,22 134.200,00 0,00
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	696.224,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.510.527,33 1.660,66 4.043.668,26	2.512.196,37 2.454.399,08 0,00 3.208.420,62	2.393.654,30 1.444.691,40 0,00	2.390.051,75 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.391.628,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.227.048,58 6.037.771,15 7.038.667,60	12.419.779,22 6.362.779,22 0,00 16.811.407,93	5.790.000,00 0,00 1.150.000,00	4.840.000,00 0,00 750.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.087.852,96	previsione di competenza	14.737.575,91	14.931.975,59	8.183.654,30	7.230.051,75
			di cui già impegnato		8.817.178,30	1.444.691,40	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.039.431,81	0,00	1.150.000,00	750.000,00
			previsione di cassa	11.082.335,86	20.019.828,55		
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6.028.690,96	previsione di competenza	18.051.533,69	17.757.762,94	10.005.308,26	9.002.521,97
			di cui già impegnato		9.772.254,04	1.578.891,40	134.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.374.716,81	0,00	1.150.000,00	750.000,00
			previsione di cassa	15.498.395,76	23.786.453,90		

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.494,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.521,00 52.421,00 17.628,00 0,00 70.720,22	52.421,00 9.860,00 0,00 0,00 53.915,85	52.421,00 0,00 0,00 0,00 52.421,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.494,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.521,00 52.421,00 17.628,00 0,00 70.720,22	52.421,00 9.860,00 0,00 0,00 53.915,85	52.421,00 0,00 0,00 0,00 52.421,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			1.494,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.521,00 52.421,00 17.628,00 0,00 70.720,22	52.421,00 9.860,00 0,00 0,00 53.915,85	52.421,00 0,00 0,00 0,00 52.421,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.077.213,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.586.906,04	15.104.475,86 13.256.501,54 0,00 18.181.689,17	14.389.939,00 8.241.420,38 0,00	14.369.939,00 327.412,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	245.803,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	939.066,76	1.350.000,00 50.000,00 1.200.000,00 395.803,41	100.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.323.016,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.525.972,80	16.454.475,86 13.306.501,54 1.200.000,00 18.577.492,58	14.489.939,00 8.241.420,38 0,00	14.669.939,00 327.412,00 0,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.094.179,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.657.893,87	3.810.603,56 3.324.940,17 0,00 4.904.782,63	3.533.573,59 2.501.379,30 0,00	3.525.860,32 943.067,71 0,00
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.094.179,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.657.893,87	3.810.603,56 3.324.940,17 0,00 4.904.782,63	3.533.573,59 2.501.379,30 0,00	3.525.860,32 943.067,71 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.253.906,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.759.024,11	23.581.116,45 21.153.920,67 0,00 28.835.023,32	21.932.881,39 15.296.560,45 0,00	21.932.232,41 6.261.057,24 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	270.254,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.008.246,74	1.250.788,02 350.101,86 0,00 1.521.042,59	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
	Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.524.161,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.767.270,85	24.831.904,47 21.504.022,53 0,00 30.356.065,91	21.932.881,39 15.296.560,45 0,00	23.432.232,41 6.261.057,24 1.500.000,00
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.859.657,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.752.421,38	4.999.313,05 3.629.544,94 0,00	3.920.041,34 1.398.942,49 0,00	3.920.126,70 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.859.657,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.752.421,38	4.999.313,05 3.629.544,94 0,00	3.920.041,34 1.398.942,49 0,00	3.920.126,70 0,00 0,00
1205 Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.915.497,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.095.419,42	8.115.241,36 6.105.668,68 0,00	7.256.225,50 3.493.468,60 0,00	7.256.225,50 60,68 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	100.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	5.915.497,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.095.419,42	8.215.241,36 6.105.668,68 0,00	7.956.225,50 3.493.468,60 700.000,00	7.256.225,50 60,68 0,00
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.201.334,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.042.164,27	4.841.373,02 3.321.155,78 0,00	3.679.969,07 841.296,68 0,00	3.678.883,35 70.182,00 0,00
Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.201.334,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.042.164,27	4.841.373,02 3.321.155,78 0,00	3.679.969,07 841.296,68 0,00	3.678.883,35 70.182,00 0,00
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	383.667,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.950.343,12	1.952.677,49 1.576.464,74 0,00	1.755.658,27 1.227.993,00 0,00	1.756.264,45 85.850,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2016	2017	2018
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	383.667,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.950.343,12 1.576.464,74 37.358,13 2.238.893,36	1.952.677,49 1.576.464,74 0,00 2.336.344,53	1.755.658,27 1.227.993,00 0,00 0,00	1.756.264,45 85.850,00 0,00 0,00
1208 Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	156.341,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	224.756,06 0,00 0,00 388.935,32	161.395,85 108.023,44 0,00 317.737,10	161.555,15 5.000,00 0,00 0,00	161.566,49 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	156.341,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	224.756,06 108.023,44 0,00 388.935,32	161.395,85 108.023,44 0,00 317.737,10	161.555,15 5.000,00 0,00 0,00	161.566,49 0,00 0,00 0,00
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	420.247,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.542.456,00 0,00 0,00 1.770.283,21	1.494.606,00 1.270.457,00 0,00 1.914.853,69	1.480.902,00 1.111.382,20 0,00 0,00	1.528.533,71 998.363,42 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	564.807,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	989.357,25 85.826,18 7.631,20 1.039.333,55	168.826,18 85.826,18 0,00 733.633,99	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	985.055,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.531.813,25 1.356.283,18 7.631,20 2.809.616,76	1.663.432,18 1.356.283,18 0,00 2.648.487,68	1.495.902,00 1.111.382,20 0,00 0,00	1.543.533,71 998.363,42 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.442.910,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.548.055,02 54.232.605,00 1.016.599,62 84.666.859,90	66.930.416,84 54.232.605,00 1.200.000,00 87.173.327,60	58.925.745,31 34.117.443,10 700.000,00 0,00	59.944.631,93 8.685.993,05 1.500.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE							
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	271.281,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.014.426,00 0,00 1.281.732,14	968.432,67 495.579,57 0,00 1.239.713,76	968.432,67 410.624,49 0,00 0,00	968.432,67 183.500,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.331.193,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.331.193,45	0,00 0,00 0,00 1.331.193,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1.602.474,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.014.426,00 495.579,57 0,00 2.612.925,59	968.432,67 495.579,57 0,00 2.570.907,21	968.432,67 410.624,49 0,00 0,00	968.432,67 183.500,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE			1.602.474,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.014.426,00 495.579,57 0,00 2.612.925,59	968.432,67 495.579,57 0,00 2.570.907,21	968.432,67 410.624,49 0,00 0,00	968.432,67 183.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 0,00 0,00 25.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 0,00 0,00 25.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	254.246,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	412.911,31 131.798,00 0,00 629.482,64	300.576,00 131.798,00 0,00 554.822,12	287.576,00 0,00 0,00 0,00	287.576,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	254.246,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	412.911,31 131.798,00 0,00 629.482,64	300.576,00 131.798,00 0,00 554.822,12	287.576,00 0,00 0,00 0,00	287.576,00 0,00 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	353.604,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	386.657,69 144.070,00 0,00 794.672,28	231.788,00 144.070,00 0,00 585.392,38	210.881,00 133.577,00 0,00 0,00	210.881,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	353.604,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	386.657,69 144.070,00 0,00 794.672,28	231.788,00 144.070,00 0,00 585.392,38	210.881,00 133.577,00 0,00 0,00	210.881,00 0,00 0,00 0,00
1404	Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 1	SPESE CORRENTI	149.595,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.168.126,54 921,51 2.305.578,16	2.139.259,51 2.042.656,51 0,00 2.288.855,45	2.058.001,00 1.972.488,75 0,00	2.058.001,00 417.102,75 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.526,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.440.972,06 1.421.931,44 1.019.040,62	2.680.331,44 1.421.931,44 0,00 2.716.858,10	430.000,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	186.122,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.609.098,60 1.422.852,95 3.324.618,78	4.819.590,95 3.464.587,95 0,00 5.005.713,55	2.488.001,00 1.972.488,75 0,00	2.438.001,00 417.102,75 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	793.973,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.416.167,60 1.422.852,95 4.774.160,70	5.351.954,95 3.740.455,95 0,00 6.145.928,05	2.986.458,00 2.106.065,75 0,00	2.936.458,00 417.102,75 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.680.685,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.794.429,00 0,00 8.291.541,35	7.021.088,00 6.606.038,00 0,00 8.701.773,07	6.654.069,00 6.606.038,00 0,00	6.654.069,00 6.400.000,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	1.680.685,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.794.429,00 0,00 8.291.541,35	7.021.088,00 6.606.038,00 0,00 8.701.773,07	6.654.069,00 6.606.038,00 0,00	6.954.069,00 6.400.000,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			1.680.685,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.794.429,00 0,00 8.291.541,35	7.021.088,00 6.606.038,00 0,00 8.701.773,07	6.654.069,00 6.606.038,00 0,00	6.954.069,00 6.400.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
1901	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	51.180,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.772,90	135.995,00 70.190,00 0,00 187.175,13	264.248,00 2.891,25 0,00	268.748,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	51.180,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.772,90	135.995,00 70.190,00 0,00 187.175,13	264.248,00 2.891,25 0,00	268.748,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	51.180,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.772,90	135.995,00 70.190,00 0,00 187.175,13	264.248,00 2.891,25 0,00	268.748,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 37

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001	Programma 01	FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	345.168,07 0,00 0,00	1.213.877,94 19.004,00 0,00 0,00	1.005.109,72 0,00 0,00	1.041.696,70 0,00 0,00
	Totale programma	01 FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	345.168,07 0,00 0,00	1.213.877,94 19.004,00 0,00	1.005.109,72 0,00 0,00	1.041.696,70 0,00 0,00
2002	Programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.037.000,00 0,00 0,00	5.141.500,00 0,00 0,00 0,00	6.024.000,00 0,00 0,00	7.315.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.037.000,00 0,00 0,00	5.141.500,00 0,00 0,00	6.024.000,00 0,00 0,00	7.315.000,00 0,00 0,00
2003	Programma 03	ALTRI FONDI						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.714,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.631,31 0,00 25.852,57	22.279,17 0,00 0,00 26.993,91	464,63 0,00 0,00	464,63 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.529,23 0,00 54.529,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03 ALTRI FONDI	4.714,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.160,54 0,00 0,00	22.279,17 0,00 0,00	464,63 0,00 0,00	464,63 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		4.714,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.448.328,61 0,00 80.381,80	6.377.657,11 19.004,00 0,00	7.029.574,35 0,00 0,00	8.357.161,33 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO							
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	1.825.035,54	1.689.451,23	1.604.464,20	1.270.247,62
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.825.035,54	1.689.451,23		
	Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	1.825.035,54	1.689.451,23	1.604.464,20	1.270.247,62
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.825.035,54	1.689.451,23		
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO			0,00	previsione di competenza	1.825.035,54	1.689.451,23	1.604.464,20	1.270.247,62
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.825.035,54	1.689.451,23		

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001 Programma	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.861.981,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.640.000,00 2.394.598,00 0,00 78.776.399,25	76.340.000,00 0,00 0,00 79.749.317,12	76.340.000,00 0,00 0,00 76.340.000,00
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	3.861.981,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.640.000,00 2.394.598,00 0,00 78.776.399,25	76.340.000,00 0,00 0,00 79.749.317,12	76.340.000,00 0,00 0,00 76.340.000,00
Totale MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	3.861.981,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.640.000,00 2.394.598,00 0,00 78.776.399,25	76.340.000,00 0,00 0,00 79.749.317,12	76.340.000,00 0,00 0,00 76.340.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

SPESE

Pag. 41

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	TOTALE MISSIONI	85.717.800,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.110.658,28	410.428.902,91 189.460.245,86 17.227.125,24 472.107.600,23	322.611.579,25 110.597.441,25 7.800.000,00 322.611.579,25	322.110.720,37 27.557.565,90 7.325.000,00 322.110.720,37
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.717.800,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.110.658,28	410.428.902,91 189.460.245,86 17.227.125,24 472.107.600,23	322.611.579,25 110.597.441,25 7.800.000,00 322.611.579,25	322.110.720,37 27.557.565,90 7.325.000,00 322.110.720,37

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Comune di Modena

Pag. 43

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	5.005.284,85	1.044.232,65	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	18.567.188,94	31.889.557,98	281.014,30	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	10.616.440,10	5.954.284,07		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	5.954.284,07		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		Previsioni di cassa	40.161.819,12	65.181.789,41		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	30.483.385,15	previsione di competenza previsione di cassa	146.212.355,91 170.581.958,16	146.463.659,88 174.265.545,03	147.913.659,88	148.113.659,88
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	16.712.821,46	previsione di competenza previsione di cassa	22.665.070,07 41.180.703,09	24.619.688,23 41.332.509,69	17.234.565,57	17.042.058,95
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.744.127,03	previsione di competenza previsione di cassa	59.405.303,13 82.592.167,17	57.519.728,11 84.003.815,14	57.139.445,54	57.569.445,54
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.616.812,61	previsione di competenza previsione di cassa	54.026.950,62 72.169.570,36	66.395.625,15 83.012.437,76	23.702.893,96	23.045.556,00
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	949.903,66	previsione di competenza previsione di cassa	18.972.064,66 23.107.613,40	0,00 949.903,66	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	179.264,99	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 226.743,53	202.126,84 381.391,83	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.575.447,96	previsione di competenza previsione di cassa	77.640.000,00 79.121.055,11	76.340.000,00 80.462.783,96	76.340.000,00	76.340.000,00
	TOTALE TITOLI	98.261.762,86	previsione di competenza previsione di cassa	378.921.744,39 468.979.810,82	371.540.828,21 464.408.387,07	322.330.564,95	322.110.720,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	98.261.762,86	previsione di competenza previsione di cassa	413.110.658,28 509.141.629,94	410.428.902,91 529.590.176,48	322.611.579,25	322.110.720,37

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Comune di Modena

Pag. 45

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	54.457.073,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	237.495.529,22 1.044.232,65 286.264.293,69	233.265.120,64 150.920.687,06 0,00 281.362.880,40	220.683.206,79 110.213.732,99 0,00	221.454.916,75 27.512.565,90 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.738.745,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.490.093,52 31.889.557,98 85.252.781,50	99.134.331,04 36.144.960,80 17.227.125,24 108.645.951,48	23.983.908,26 383.708,26 7.800.000,00	23.045.556,00 45.000,00 7.325.000,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	660.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	660.000,00 0,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.825.035,54 0,00 1.825.035,54	1.689.451,23 0,00 0,00 1.689.451,23	1.604.464,20 0,00 0,00	1.270.247,62 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.861.981,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.640.000,00 0,00 78.776.399,25	76.340.000,00 2.394.598,00 0,00 79.749.317,12	76.340.000,00 0,00 0,00	76.340.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	85.717.800,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.110.658,28 32.933.790,63 452.778.509,98	410.428.902,91 189.460.245,86 17.227.125,24 472.107.600,23	322.611.579,25 110.597.441,25 7.800.000,00	322.110.720,37 27.557.565,90 7.325.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.717.800,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.110.658,28 32.933.790,63 452.778.509,98	410.428.902,91 189.460.245,86 17.227.125,24 472.107.600,23	322.611.579,25 110.597.441,25 7.800.000,00	322.110.720,37 27.557.565,90 7.325.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Modena

Pag. 47

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.117.398,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.853.631,90 5.240.517,31 79.530.244,71	69.876.327,26 32.813.402,56 4.982.382,96 78.007.521,79	44.816.686,64 22.780.359,52 2.950.000,00	43.622.478,39 1.304.733,32 1.595.000,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	255.235,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	991.305,16 114.297,46 1.178.812,27	114.297,46 114.297,46 0,00 369.532,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.889.850,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.527.010,30 130.639,54 16.334.976,08	13.481.194,65 10.988.240,92 0,00 16.371.044,79	12.204.031,03 9.548.790,00 0,00	12.204.031,03 67.000,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.967.422,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.241.445,01 13.692.448,63 48.255.330,96	57.738.289,01 46.962.311,89 2.117.727,98 63.587.983,41	37.973.229,01 22.383.362,97 0,00	39.012.231,05 8.475.503,85 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.673.891,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.757.239,35 499.860,81 15.775.031,04	18.409.541,13 7.613.491,18 5.005.320,00 17.078.112,80	9.784.318,57 3.960.245,83 0,00	10.443.074,70 814.194,93 1.180.000,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.570.607,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.099.624,48 942.767,56 8.111.916,58	8.570.192,70 3.352.857,43 0,00 10.140.800,30	8.536.421,82 1.972.985,68 2.000.000,00	7.943.839,90 877.438,00 2.300.000,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	108.697,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	559.199,03 0,00 620.811,29	552.430,94 295.993,26 0,00 661.128,46	538.138,94 73.604,00 0,00	538.138,94 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.097.325,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.925.607,73 2.714.903,55 33.044.997,47	16.889.943,95 5.045.439,68 1.661.694,30 23.325.461,31	5.596.488,14 2.003.330,30 1.000.000,00	3.981.522,74 193.500,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.569.265,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.218.325,96 784.186,39 53.190.196,57	42.171.506,07 4.925.858,92 2.260.000,00 52.480.771,60	38.331.544,31 3.042.948,96 0,00	38.270.712,10 4.400,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Modena

Pag. 48

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2016	2017	2018
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6.028.690,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.051.533,69 6.374.716,81 15.498.395,76	17.757.762,94 9.772.254,04 0,00 23.786.453,90	10.005.308,26 1.578.891,40 1.150.000,00	9.002.521,97 134.200,00 750.000,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.494,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.521,00 0,00 70.720,22	52.421,00 17.628,00 0,00 53.915,85	52.421,00 9.860,00 0,00	52.421,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.442.910,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.548.055,02 1.016.599,62 84.666.859,90	66.930.416,84 54.232.605,00 1.200.000,00 87.173.327,60	58.925.745,31 34.117.443,10 700.000,00	59.944.631,93 8.685.993,05 1.500.000,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.602.474,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.014.426,00 0,00 2.612.925,59	968.432,67 495.579,57 0,00 2.570.907,21	968.432,67 410.624,49 0,00	968.432,67 183.500,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	793.973,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.416.167,60 1.422.852,95 4.774.160,70	5.351.954,95 3.740.455,95 0,00 6.145.928,05	2.986.458,00 2.106.065,75 0,00	2.936.458,00 417.102,75 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.680.685,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.794.429,00 0,00 8.291.541,35	7.021.088,00 6.606.038,00 0,00 8.701.773,07	6.654.069,00 6.606.038,00 0,00	6.954.069,00 6.400.000,00 0,00
Totale MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	51.180,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.772,90 0,00 139.772,90	135.995,00 70.190,00 0,00 187.175,13	264.248,00 2.891,25 0,00	268.748,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	4.714,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.448.328,61 0,00 80.381,80	6.377.657,11 19.004,00 0,00 26.993,91	7.029.574,35 0,00 0,00	8.357.161,33 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.825.035,54 0,00 1.825.035,54	1.689.451,23 0,00 0,00 1.689.451,23	1.604.464,20 0,00 0,00	1.270.247,62 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Modena

Pag. 49

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	3.861.981,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.640.000,00 0,00 78.776.399,25	76.340.000,00 2.394.598,00 0,00 79.749.317,12	76.340.000,00 0,00 0,00	76.340.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	85.717.800,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.110.658,28 32.933.790,63 452.778.509,98	410.428.902,91 189.460.245,86 17.227.125,24 472.107.600,23	322.611.579,25 110.597.441,25 7.800.000,00	322.110.720,37 27.557.565,90 7.325.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.717.800,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.110.658,28 32.933.790,63 452.778.509,98	410.428.902,91 189.460.245,86 17.227.125,24 472.107.600,23	322.611.579,25 110.597.441,25 7.800.000,00	322.110.720,37 27.557.565,90 7.325.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 53

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			65.181.789,41		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.044.232,65	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		228.603.076,22	222.287.670,99	222.725.164,37
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		233.265.120,64	220.683.206,79	221.454.916,75
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			5.141.500,00	6.024.000,00	7.315.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.689.451,23	1.604.464,20	1.270.247,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.307.263,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		5.307.263,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 54

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		647.021,07	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		31.889.557,98	281.014,30	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		66.597.751,99	23.702.893,96	23.045.556,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		99.134.331,04	23.983.908,26	23.045.556,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>17.227.125,24</i>	<i>7.800.000,00</i>	<i>7.325.000,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 55

Comune di Modena

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

**All a) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

All a) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 57

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	33.331.527,46
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	23.572.473,79
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	295.685.468,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	281.697.390,14
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-643.627,84
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-890.878,12
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2016	71.139.330,25
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	32.424.312,27
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	38.715.017,98

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 2015 al 31/12/2015	4.968.341,74
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2014 e retro al 31/12/2015	20.692.000,00
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità parte capitale al 31/12/2015	696.529,23
-	Fondo perdite aziende, istituzioni e società partecipate (L. 147/2013 c 550-552)	10.907,26
-	Fondo vincolato a copertura rischi e spese impreviste al 31/12/2015	2.100.000,00
	B) Totale parte accantonata	28.467.778,23

All a) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 58

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		5.060.505,18
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.933.947,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare:		
- <i>vacanza contrattuale e personale in quiescenza</i>		246.000,00
	C) Totale parte vincolata	8.240.452,58
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	2.006.787,17
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.051.263,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	657.021,07
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Utilizzo altri vincoli da specificare:	0
- <i>vacanza contrattuale e personale in quiescenza</i>	246.000,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	5.954.284,07

**All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 61

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	70.449,28	70.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	60.190,26	60.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	130.639,54	130.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	266.197,88	266.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.727,98	1.367.727,98
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	13.395.923,29	13.395.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	30.327,46	30.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	13.692.448,63	13.692.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.727,98	2.117.727,98
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	183.157,64	183.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	316.703,17	311.383,17	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.005.320,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 66

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.933.790,63	32.652.776,33	281.014,30	0,00	0,00	0,00	16.946.110,94	17.227.125,24

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 73

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	281.014,30	281.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

Pag. 75

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

Pag. 80

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.000,00	7.325.000,00

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Comune di Modena

Pag. 82

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	120.351.637,45	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	77.430.839,88	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	42.920.797,57	2.575.247,85	2.681.500,00	6,20
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	26.112.022,43	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	146.463.659,88	2.575.247,85	2.681.500,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.919.859,86	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	45.757,38	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.615.260,99	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	36.810,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	36.810,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	24.619.688,23	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Pag. 83

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.974.482,66	511.591,72	530.000,00	1,60
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	9.184.500,00	1.928.745,00	1.930.000,00	21,00
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	159.000,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	9.094.590,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	7.107.155,45	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	57.519.728,11	2.440.336,72	2.460.000,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	28.558.931,19	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	20.231.063,19	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	8.327.868,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500.000,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	14.937.393,96	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.379.300,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	66.395.625,15	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All e) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Pag. 84

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		294.998.701,37	5.015.584,57	5.141.500,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		228.603.076,22	5.015.584,57	5.141.500,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		66.395.625,15	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Pag. 85

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	121.801.637,45	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	77.630.839,88	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	44.170.797,57	2.650.247,85	2.893.000,00	6,50
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	26.112.022,43	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	147.913.659,88	2.650.247,85	2.893.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.329.445,57	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.860.700,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	27.420,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	27.420,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	17.234.565,57	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.951.485,53	639.029,71	675.000,00	2,10
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	9.784.500,00	2.446.125,00	2.456.000,00	25,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Pag. 86

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	159.000,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	9.094.590,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	6.149.870,01	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	57.139.445,54	3.085.154,71	3.131.000,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.887.200,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	487.200,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500.000,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	15.945.693,96	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	23.702.893,96	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All e) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Comune di Modena

Pag. 87

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	245.990.564,95	5.735.402,56	6.024.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	222.287.670,99	5.735.402,56	6.024.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	23.702.893,96	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pag. 88

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	122.001.637,45	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	77.630.839,88	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	44.370.797,57	3.105.955,83	3.513.000,00	7,90
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	26.112.022,43	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	148.113.659,88	3.105.955,83	3.513.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.142.358,95	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.856.700,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	26.000,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.000,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	17.042.058,95	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.948.485,53	638.969,71	819.000,00	2,50
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.184.500,00	2.953.505,00	2.983.000,00	29,20

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pag. 89

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	159.000,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	9.094.590,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	6.182.870,01	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	57.569.445,54	3.592.474,71	3.802.000,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	500.000,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500.000,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	16.675.556,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	23.045.556,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

**All e) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pag. 90

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	245.770.720,37	6.698.430,54	7.315.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	222.725.164,37	6.698.430,54	7.315.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	23.045.556,00	0,00	0,00	

**All d) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI
VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

AII d) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Pag. 92

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	150.001.786,15
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	23.565.453,11
3) Entrate extratributarie (titolo III)	57.864.713,47
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	231.431.952,73
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	23.143.195,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	541.263,76
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	15.787,86
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	22.586.143,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	8.014.111,78
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	8.014.111,78
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	10.140.139,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	374.585,97

**All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE
DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	63.371,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	280.740,44 0,00 367.985,60	305.910,25 254.975,72 0,00 369.281,34	305.910,25 23.283,85 0,00 0,00	305.910,25 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	08	63.371,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	280.740,44 0,00 367.985,60	305.910,25 254.975,72 0,00 369.281,34	305.910,25 23.283,85 0,00 0,00	305.910,25 0,00 0,00 0,00
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	530.685,80 0,00 530.685,80	25.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	900.000,00 900.000,00 0,00	975.000,00 900.000,00 0,00 975.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	11	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.430.685,80 900.000,00 530.685,80	1.000.000,00 910.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		63.371,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.711.426,24 900.000,00 898.671,40	1.305.910,25 1.164.975,72 0,00 1.369.281,34	305.910,25 23.283,85 0,00 0,00	305.910,25 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.359,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
				0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.359,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.359,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 96

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0602	Programma	02	GIOVANI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	68.020,37	0,00	0,00
	Totale programma	02	GIOVANI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	68.020,37	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	68.020,37	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI					
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	32.217,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.237,12 0,00 44.446,55	10.810,00 10.810,00 0,00 43.027,55	1.420,00 1.420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
			32.217,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.237,12 0,00 44.446,55	10.810,00 10.810,00 0,00 43.027,55	1.420,00 1.420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	32.217,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.237,12 0,00 44.446,55	10.810,00 10.810,00 0,00 43.027,55	1.420,00 1.420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1205	Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 100

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI				
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	62.253,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.803,31	140.000,00 80.339,00 0,00 202.253,79	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	62.253,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.803,31	140.000,00 80.339,00 0,00 202.253,79	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			62.253,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.803,31	140.000,00 80.339,00 0,00 202.253,79	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Comune di Modena

All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 101

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE MISSIONI		157.842,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.912.466,67	1.456.720,25 1.256.124,72 0,00 1.614.562,68	447.330,25 24.703,85 0,00	445.910,25 0,00 0,00

All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Comune di Modena

Pag. 103

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno				
				2016	2017	2018		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0110	Programma 10	RISORSE UMANE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	90.719,85	previsione di competenza di cui già impegnato	181.439,65	89.821,65	88.914,52	88.025,37
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	181.439,65	180.541,50	0,00	0,00
	Totale programma	10 RISORSE UMANE	90.719,85	previsione di competenza di cui già impegnato	181.439,65	89.821,65	88.914,52	88.025,37
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	181.439,65	180.541,50		
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		90.719,85	previsione di competenza di cui già impegnato	181.439,65	89.821,65	88.914,52	88.025,37
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	181.439,65	180.541,50		

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Comune di Modena

Pag. 104

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	40.446,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.781,97 116.847,46 0,00 235.948,22	278.215,94 73.604,00 0,00 318.662,78	273.923,94 0,00 0,00 273.923,94
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	40.446,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.781,97 116.847,46 0,00 235.948,22	278.215,94 73.604,00 0,00 318.662,78	273.923,94 0,00 0,00 273.923,94
Totale MISSIONE 07	TURISMO			40.446,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.781,97 116.847,46 0,00 235.948,22	278.215,94 73.604,00 0,00 318.662,78	273.923,94 0,00 0,00 273.923,94

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Comune di Modena

Pag. 105

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE MISSIONI		131.166,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	416.221,62	368.037,59 116.847,46 0,00 499.204,28	362.838,46 73.604,00 0,00	361.949,31 0,00 0,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016-2018

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2016-2018 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie nel triennio 2016-2018 sono pari a 146,464 mil per il 2016, a 147,914 nel 2017 e a 148,114 nel 2018.

Le esigenze di bilancio, a fronte della sospensione della potestà di aumentare le aliquote delle imposte locali nel 2016, determina il seguente quadro, variato esclusivamente come conseguenza della legge di stabilità 2016 relativamente all' IMU e alla TASI, oltre che per la Tasi a seguito di conferma espressa da parte del Consiglio Comunale del quadro impositivo 2015 sulla maggiorazione TASI.

Circa la addizionale Irpef, la Tosap, l'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni e l'imposta di soggiorno le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2015. Rispetto alla IMU e TASI il quadro risultante delle aliquote 2016-2018 è quindi il seguente:

aliquote IMU e TASI 2016	aliquota IMU per mille	aliquota TASI per mille
abitazione principale (esclusivamente categorie A/1, A/8 e A/9)	6,0	0,8
affitti concordati	5,6	0,8
affitti concordati con canone inferiore/uguale al canone al minimo	4,6	0,5
comodati a parenti primo grado	9,2	0,8
affitti liberi e altri comodati	10,6	0,8
agenzia casa	4,0	0,0
alloggi a disposizione	10,6	0,8
attività collettive (cat. B)	10,6	0,8
uffici (cat. A/10)	10,6	0,8
uffici (cat. A/10) sfitti	10,6	0,5
uffici (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. A/10)	8,6	0
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4)	10,6	0,8
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) sfitti	10,6	0,5
negozi e laboratori (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. C/1, C/3, C/4)	8,6	0
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/10) *	10,6	0,8
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/5 e D/10) sfitti*	10,6	0,5
fabbricati produttivi, escluso banche e assicurazioni, ecc. (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat D escluso D/5 e D/10) (*)	8,6	0
fabbricati merce invenduti (cat. A, C, D)		2,5
terreni agricoli (**)	10,6	0
fabbricati agricoli uso produttivo (cat. D/10)		1
terreni edificabili	10,6	0,8
* comprensiva dell' aliquota di competenza statale, pari a 7,6 per mille		
** esclusi i terreni di proprietà e conduzione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli prof.li		

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 108

La legge di stabilità ha inoltre introdotto riduzioni dell'imposta IMU risultante applicando le aliquote locali nei casi e alle condizioni previste dalla legge per i contratti di locazione secondo i patti concordati, nella misura del 25% e per i comodati gratuiti a parenti di primo grado nella misura del 25%.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

I prospetti allegati n. 1 e n. 2 presentano il quadro delle entrate e delle spese, di cui è evidenziata la parte non ricorrente.

In particolare vi sono entrate non ricorrenti previste nel periodo 2016 pari a euro 59.351.784,94, nel 2017 euro 19.032.893,96 e nel 2018 euro 18.375.556,00

Le entrate non ricorrenti includono il gettito derivante dalla lotta all'evasione tributaria erariale, e tutte le entrate in conto capitale esclusi i proventi da permessi a costruire, da concessioni cimiteriali e da oneri per la concessione di attività estrattive.

Le spese non ricorrenti per gli anni 2016-2018 sono pari nel 2016 a euro 62.167.806,24, nel 2017 a 25.073.017,72 e nel 2018 a euro 24.510262,70.

Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale previste per il piano degli investimenti 2016-2018.

PROSPETTO 1 : ENTRATE 2016-2018 DI CUI ENTRATE NON RICORRENTI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Utilizzo avanzo di amministrazione parte corrente	5.307.263,00		0,00		0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione parte capitale	647.021,07					
	FPV per spese correnti	1.044.232,65		0,00		0,00	
	FPV per spese in conto capitale	31.889.557,98		281.014,30		0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1 - TRIBUTARIE	146.463.659,88		147.913.659,90		148.113.659,90	
2000000	TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI	24.619.688,23	400.000,00	17.234.565,57	400.000,00	17.042.058,95	400.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3 EXTRA-TRIBUTARIE	57.534.728,11	0,00	57.139.445,54	0,00	57.569.445,54	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4 CONTO CAPITALE	66.395.625,15	58.749.622,10	23.702.893,96	18.632.893,96	23.045.556,00	17.975.556,00
5000000	TOTALE TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	202.126,84	202.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	76.340.000,00	0,00	76.340.000,00	0,00	76.340.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	371.540.828,21	59.351.748,94	322.330.564,95	19.032.893,96	322.110.720,37	18.375.556,00
	Totale generale delle entrate	410.428.902,91	59.351.748,94	322.611.579,25	19.032.893,96	322.110.720,37	18.375.556,00

PROSPETTO 2 : SPESE 2016-2018 DI CUI SPESE NON RICORRENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
100	TOTALE TITOLO 1	233.265.120,64	1.959.450,30	220.683.206,79	1.473.109,72	221.454.916,75	1.509.696,70
200	TOTALE TITOLO 2	99.134.331,04	60.208.355,94	23.983.908,26	23.600.000,00	23.045.556,00	23.000.566,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.689.451,23	0,00	1.604.464,20	0,00	1.270.247,62	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	76.340.000,00	0,00	76.340.000,00	0,00	76.340.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	410.428.902,91	62.167.806,24	322.611.579,25	25.073.109,72	322.110.720,37	24.510.262,70

FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E ALTRI ACCANTONAMENTI

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000 (nel caso specifico importo non inferiore allo 0,45% delle spese correnti al netto di quelle coperte dall'utilizzo del fondo pluriennale vincolato).

Sulla base delle tipologie di spesa imprevista degli ultimi anni si prevede di dover far fronte per la quota del 50% dell'importo minimo di legge vincolata a spese impreviste, in particolare a spese urgenti e impreviste conseguenti ad eventi metereologici, a eventi di protezione civile, a manutenzioni urgenti non programmabili, ecc.

Nel caso di utilizzo del fondo di riserva in esercizio provvisorio non saranno necessari adeguamenti del fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 2016-2018 in quanto l'accantonamento non è stato effettuato nella misura massima di legge.

Non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti per spese potenziali che dovessero sopravvenire nel corso del 2016; nel caso di spese potenziali legate a eventi gestionali degli anni 2015 e precedenti si provvederà mediante l'applicazione della quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi, come risultante dal prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione 2016-2018.

Il bilancio 2016-2018, quale secondo anno di applicazione di legge del bilancio armonizzato dopo i tre anni di sperimentazione 2012-2014, si presenta anche come il quinto anno dell'applicazione del regime dei fondi crediti dubbia esigibilità, dopo gli anni 2012-2014.

Sono nel frattempo evoluti i principi contabili, con la previsione da un lato della nuova denominazione dei fondi, da fondi svalutazione crediti a fondi crediti di dubbia esigibilità, dall'altro del riferimento nella determinazione dell'entità del fondo alla previsione del mancato riscosso a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Inoltre la legge di stabilità 2016 ha confermato la possibilità di prevedere importi proporzionalmente ridotti nell'entità dei fondi in sede di bilancio di previsione (rispettivamente il 55%, il 70% e l'85%), consentendo per il periodo 2015-2018 di determinare a consuntivo l'importo del Fondo

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 110

crediti di dubbia esigibilità sulla base del Fondo nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, detratti gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti e sommando l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

In questo quinto anno di applicazione riteniamo pertanto opportuno applicare la facoltà concessa di cui sopra, comunque determinando la base di calcolo con riferimento alla serie storica a disposizione sull'andamento delle entrate accertate per competenza anni 2012-2015 e previsioni 2016, tenendo conto dell'andamento del gettito nelle annualità indicate e a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio per gli anni 2012-2014.

Si tratta quindi di un periodo ancora più breve di quello previsto dal principio contabile a valenza quinquennale, tuttavia che ci consente, temperato dall'applicazione del principio della prudenza e dell'esperienza di quanto realizzato nelle trascorse gestioni annuali, di consolidare l'esperienza dei fondi, la cui entità relativa agli esercizi 2012-2014 computata nell'avanzo presunto 2014 è comunque pari a 20,7 milioni complessivi.

I fondi crediti di dubbia esigibilità previsti ammontano a euro 5,1 milioni nell'anno 2016 (superiore al 55% dell'importo minimo di legge stimato al 100% in 8,6 milioni), a euro 6,0 milioni nell'anno 2017 (e pari al 70% dell'importo stimato al 100%) e a euro 7,3 milioni nell'anno 2018 (e pari all'85% dell'importo stimato al 100%).

Sono così ripartiti:

Fondi crediti di dubbia esigibilità	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
ICI/IMU	500.000,00	636.000,00	773.000,00
Imposta pubblicità	123.000,00	157.000,00	190.000,00
TARI	1.650.000,00	2.100.000,00	2.550.000,00
Sanzioni codice strada	1.930.000,00	2.456.000,00	2.983.000,00
Rette istruzione	330.000,00	420.000,00	510.000,00
Entrate correnti diverse	200.000,00	255.000,00	309.000,00
Altre minori entrate	408.500,00		
TOTALE	5.141.500,00	6.024.000,00	7.315.000,00

E' stato inoltre previsto un accantonamento ai sensi dell'art 1 commi 550-552 della legge di stabilità 147/2013 per l'anno 2016 pari a 21.815 euro.

Pertanto, come già fatto per l'accantonamento sul bilancio 2015, il calcolo dell'accantonamento viene effettuato in via provvisoria con riferimento agli ultimi bilanci di esercizio disponibili (2014), fermo restando che l'importo dell'accantonamento sarà adeguato, in sede di variazione di bilancio, una volta noti i dati di bilancio definitivi relativi all'esercizio 2015.

I risultati di esercizio 2014, già utilizzati per il calcolo dell'accantonamento definitivo sul bilancio 2015, sono riassunti nella tabella seguente.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
 Pag. 111

Comune di Modena

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO 2014 (€)
Società partecipata	CAMBIAMO S.p.A.	8.340,00
Società partecipata	FORMODENA Soc.cons. a r.l.	52.018,00
Società partecipata	FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.	1.180.672,00
Società partecipata	AMO S.p.A.	91.746,00
Società partecipata	MODENAFIERE S.r.l.	- 250.074,00
Società partecipata	SETA S.p.A.	546.240,00
Società partecipata	PROMO Soc. cons. a r.l.	- 48.449,00
Società partecipata	ERVET S.p.A.	59.940,00
Società partecipata	BANCA ETICA Soc. coop. per azioni a r.l. (dati bilancio consolidato)	4.788.000,00
Società partecipata	LEPIDA S.p.A.	339.909,00
ASP	ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE S.PAOLO E S.GEMINIANO	- 242.130,55
ASP	ASP CHARITAS: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	- 5.811,00

Gli organismi interessati dalla norma che hanno chiuso in perdita l'esercizio 2014 sono quindi:

- MODENAFIERE S.r.l.
- PROMO Soc. cons. a r.l.
- ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE S.PAOLO E S.GEMINIANO
- ASP CHARITAS: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI
-

Le decisioni delle rispettive assemblee in merito alla copertura della perdita 2014 (decisioni che risultano rilevanti ai sensi del comma 551 per determinare se l'accantonamento deve essere effettuato o meno) sono state le seguenti:

Organismo	Decisione dell'assemblea su copertura perdita 2014
MODENAFIERE	Portare a nuovo
PROMO	Portare a nuovo
ASP PATRONATO	Utilizzo del Fondo Patrimoniale "Utili portati a nuovo"
ASP CHARITAS	Portare a nuovo

Gli organismi per i quali la perdita non risulta immediatamente ripianata sono quindi:

- MODENAFIERE
- PROMO
- ASP CHARITAS

Il risultato medio del triennio 2011-2013 risulta il seguente.

MODENAFIERE S.r.l.

Risultato di esercizio 2011 9.609,00

Risultato di esercizio 2012 20.565,00

Risultato di esercizio 2013 123.590,00

Media 2011-2013 51.254,67 (non negativa)

PROMO Soc. cons. a r.l.

Risultato di esercizio 2011 11.381,00

Risultato di esercizio 2012 6.846,00

Risultato di esercizio 2013 42.857,00

Media 2011-2013 20.361,33 (non negativa)

ASP CHARITAS: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI

Risultato di esercizio 2011 -31.827,00

Risultato di esercizio 2012 55.297,00

Risultato di esercizio 2013 14.419,00

Media 2011-2013 12.629,67 (non negativa)

Per tutti i 3 organismi il conteggio deve quindi essere effettuato con il metodo di cui alla lettera b) del comma 552, tenendo conto che per il **2016 cambia la percentuale di calcolo**: l'accantonamento deve essere effettuato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, per una somma pari al **50%** del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, ovvero:

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Pag. 114

Comune di Modena

Organismo	Risultato esercizio 2014	Quota Comune di Modena	Accantonamento provvisorio 2016
MODENAFIERE	-250.074,00	14,61%	€18.267,91
PROMO	-48.449,00	9,50%	€2.301,33
ASP CHARITAS	-5.811,00	42,86%	€1.245,30
Totale accantonamento per bilancio 2016			€21.814,54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 ammonta a euro 38.715.017,98

Di questi, euro 28.467.778,23 rappresentano la quota accantonata, a sua volta così composta:

- euro 20.692.000,00 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014
- euro 4.968.341,74 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 2015
- euro 696.529,23 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità parte capitale al 31.12.2015
- euro 10.907,26 Fondo perdite aziende, istituzioni e società partecipate (L. 147/2013)
- euro 2.100.000 Fondo vincolato a copertura di rischi e spese impreviste al 31.12.2015

La quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione presunto derivante da leggi e principi contabili ammonta a euro 8.240.452,58: si tratta in particolare di vincoli derivanti dai principi contabili relativi al fondo accessorio, alle attività svolte dai dipendenti nell'anno 2015 e costituito entro la fine del 31/12/2015; poiché entro il 31/12/2015 non c'è stata la sottoscrizione del contratto integrativo, come previsto dai principi contabili, le risorse destinate al fondo, non potendo essere impegnate, determinano un'economia che confluisce nell'avanzo d'amministrazione vincolato.

La quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da vincoli da trasferimenti ammonta ad euro 2.933.947,40 di cui :

- euro 2.286.926,33 entrate correnti accertate nell'anno 2015 con un vincolo di destinazione a fronte delle quali entro il 31/12/2015 non sono state impegnate le correlate spese che pertanto saranno impegnate nel 2016 a fronte dell'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione vincolato.

- euro 647.021,07 quote di parte capitale .

La quota di euro 246.000,00 si riferisce ad altri vincoli attribuiti dall'ente per vacanza contrattuale e personale in quiescenza.

La quota di avanzo presunto destinata a spese d'investimento è stimata complessivamente pari a euro.2.653.799,24 di cui 647.021,07 derivanti dai vincoli da trasferimenti sopra evidenziati e 2.006.787,17 derivanti da avanzo destinato a spese di investimento.

Nel prospetto 3 allegato si riporta, per l'avanzo derivante da entrate a destinazione vincolata da trasferimenti e mutui, l'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015

Nel bilancio di previsione 2016 è stato previsto l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione vincolato relativo al fondo accessorio del personale, pari a euro 5.051.263,00 di competenza dell'anno 2015 e da mettere in pagamento entro il primo semestre 2016, nonché del fondo quiescenza per euro 146.000,00, del fondo per la vacanza contrattuale per euro 100.000,00 e di una quota di avanzo vincolato legata a un progetto con finanziamento UE per 10.000,00. E' stato inoltre previsto l'utilizzo di una quota di avanzo vincolato di parte capitale per euro 647.021,07 derivante da incassi a destinazione vincolata per progetti previsti nel 2016.

SPESE PER INVESTIMENTI

Nel triennio 2016-2018 non è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito, fatto salvo la acquisizione di un impianto tecnico mediante accollo di un mutuo precedentemente contratto. .

Le spese per nuovi investimenti previste sono così articolate:

- **ANNO 2016:** euro 44 milioni da finanziare, di cui 30,1 di lavori pubblici, al netto delle contabilizzazioni di opere da realizzare da terzi su beni di proprietà del Comune

- **ANNO 2017:** euro 22,8 milioni da finanziare di cui 15,7 di lavori pubblici

- **ANNO 2018:** euro 22,2 milioni da finanziare di cui 18,5 di lavori pubblici

Inoltre il programma triennale dei lavori e l'elenco annuale sono conformi con il DM 24/10/2014 pubblicato nella GU del 5/12/2014.

L'elenco degli interventi programmati per spese d'investimento negli anni 2016-2018 finanziati con il ricorso alle risorse disponibili è riportato nella nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, a cui si rinvia per l'indicazione puntuale della programmazione.

Negli interventi programmati per spese d'investimento non sono presenti investimenti finanziati da previsioni di entrate correnti.

Per le spese d'investimento di importo superiore a euro 500.000,00, diverse da quelle legate a manutenzioni straordinarie di carattere ricorrente, non è stato possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei cronoprogramma delle spese, e per essi si è adottata la scrittura a

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 116

fondo pluriennale vincolato con imputazione non ancora definita: si tratta di investimenti puntualmente indicati , e pertanto già inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo elenco annuale, per i quali i tempi di realizzo sono definibili dopo la acquisizione del progetto esecutivo dell'opera nonché delle entrate destinate al loro finanziamento (per esempio incertezze legate al grado di realizzazione del piano delle alienazioni allegato al bilancio di previsione) .

Si riportano in questa sede le previsioni dei nuovi investimenti 2016-2018 per fonte di finanziamento da permuta, contabilizzazioni e contributi., nonché da autofinanziamento, evidenziando per ciascun investimento la previsione di esigibilità nell'anno o l'imputazione non ancora definita come sopra espresso.

Nuovi investimenti per permuta:

P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
NP	2016	29	NUOVO CAMPO CALCIO VILLANOVA	E	4457/0	0,00		1.000.000,00
	2016 Totale					0,00		1.000.000,00
NP Somma						0,00		1.000.000,00
P	2016	88	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	E	4457/0	671.000,00	350.000,00	0,00
		90	PERMUTE DI TERRENI SOC. ADIELLE	E	4457/0	200.000,00		0,00
		96	PERMUTA BENI IMMOBILI	E	4457/0	35.000,00		0,00
		223	NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	E	4457/0	0,00	0,00	1.500.000,00
		229	PERMUTE DI TERRENI	E	4457/0	15.000,00		0,00
	2016 Totale					921.000,00	350.000,00	1.500.000,00
P Somma						921.000,00	350.000,00	1.500.000,00
Totale complessivo						921.000,00	350.000,00	2.500.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 117

Nuovi investimenti per contabilizzazioni:

P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
P	2016	27	CONTABILIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA DOGALI - SPESA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	E	4669/0	555.000,00		0,00
		28	CONTABILIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA PERGOLESÌ - SPESA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	E	4669/0	531.000,00		0,00
		45	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO (DONAZIONI)	E	4461/0	200.000,00		0,00
		52	CONTABILIZZAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	E	4443/0	1.000.000,00		0,00
		67	CONTABILIZZAZIONE - ACCOLLO MUTUO ACQUISIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SOLE PER TUTTI)	E	5116/0	202.126,84		0,00
		75	CONTABILIZZAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI SUL RACCORDO FERROVIARIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE	E	4351/0	200.000,00		0,00
					4442/0	400.000,00		0,00
		92	CONTABILIZZAZIONE - DIRITTI DI SUPERFICIE CONTRO - PIENA PROPRIETA'	E	4442/0	3.000.000,00		0,00
		93	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISTO N. 5 ALLOGGI NEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	E	4447/0	100.000,00		0,00
		94	CONTABILIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	E	4447/0	115.000,00		0,00
		106	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE	E	4444/0	3.300.000,00	0,00	0,00
		109	CONTABILIZZAZIONE - FEDERALISMO DEMANIALE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 11 BENI DI VALORE TRA CUI N. 2 BENI IMMOBILI E AREE DIVERSE	E	4444/0	3.000.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 118

P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
		115	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI DI SUPERFICI, SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO	E	4444/0	50.000,00		0,00
		126	CONTABILIZZAZIONE - COSTITUZIONE DIRITTI DI GODIMENTO MINORI A TITOLO GRATUITO A TERZI (DIRITTI DI SERVITU', DI PASSAGGIO ECC.)	E	4401/0	30.000,00		0,00
		127	CONTABILIZZAZIONE - CESSIONI DI AREE A TITOLO GRATUITO A TERZI - VIA GHERBELLA	E	4401/0	670.000,00		0,00
		128	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO IMMOBILE ELETTRODIESEL DI VIA MONTE KOSICA 89	E	4442/0	750.000,00		0,00
		139	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISTO ALLOGGI NEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	E	4447/0	514.300,00		0,00
		140	CONTABILIZZAZIONE - INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO	E	4444/0	300.000,00		0,00
		209	CONTABILIZZAZIONE - COMPLETAMENTO ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI R-NORD -PROGRAMMA PRU/COMUNE DI MODENA (MONTE CANONI)	E	4447/0	400.000,00	0,00	0,00
		216	CONTABILIZZAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI)	E	4447/0	710.000,00	800.000,00	800.000,00
		217	CONTABILIZZAZIONE - ACQUISTO E NUOVE COSTRUZIONI IMMOBILI ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI)	E	4447/0	2.685.000,00	0,00	0,00
P Somma						18.712.426,84	800.000,00	800.000,00
Totale complessivo						18.712.426,84	800.000,00	800.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 119

Nuovi investimenti per contributi:

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
Altre riscossioni	P	2016	64	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE DI AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO	E	4742/0	20.000,00		0,00
			65	INTERVENTI "SBLOCCA MODENA"	E	4747/0	10.000,00		0,00
			168	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA FUSCO	E	5035/0	225.000,00	0,00	0,00
	P Somma							255.000,00	0,00
att. Estrattive	P	2016	71	DESTINAZIONE ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE 2016-2017-2018	E	4653/0	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						4654/0	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	P Somma							300.000,00	300.000,00
contr. Privati	NP	2016	2	RISTRUTTURAZIONE TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL	E	4680/0	1.000.000,00		0,00
			3	PALESTRA LICEO PSICOPEDAGOGICO SIGONIO	E	4680/0	0,00	1.000.000,00	0,00
			49	REALIZZAZIONE NUOVA CASA RESIDENZIALE ANZIANI	E	4680/0	0,00		500.000,00
			50	REALIZZAZIONE 8-10 APPARTAMENTI IN COHOUSING PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' PRESSO VIA FINZI / EX MERCATO BESTIAME	E	4680/0	0,00	400.000,00	0,00
			84	REALIZZAZIONE OPERE DI BONIFICA NELL'AREA DI DISCARICA (RFI)	E	4665/0	2.260.000,00		0,00
			85	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT E AD ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI IN VIA MONTE KOSICA, 90	E	4680/0	500.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 120

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			157	VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA E ARREDI	E	4680/0	600.000,00	0,00	0,00
			180	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA TEATRO SCUOLA CARDUCCI	E	4680/0	400.000,00	0,00	0,00
			NP Somma				4.760.000,00	1.400.000,00	500.000,00
	P	2016	39	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO DI GIOCO E MANUTENZIONE ALLO STADIO BRAGLIA	E	4665/0	150.000,00		0,00
			56	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ARTIGIANO	E	4761/0	50.000,00		0,00
			69	RIPRISTINO AMBIENTALE DANNI ALTA VELOCITA PER CANALI CITTANOVA E SANTA LUCIA	E	4665/0	100.000,00		0,00
			70	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DI RIFORESTAZIONE AREE	E	4665/0	48.000,00		0,00
			77	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE VIA SANT'ANNA/STRADA CAPITANI (RFI)	E	4665/0	500.000,00		0,00
			78	RIMBORSO A CEPV PER STRADA AREA PORTA APERTA/MADONNA DEL MURAZZO/CIMITERO (RFI)	E	4665/0	200.000,00		0,00
			95	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	E	4665/0	138.600,00		0,00
			P Somma				1.186.600,00		0,00
contributi pubblici	NP	2016	2	RISTRUTTURAZIONE TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL	E	4690/0	2.500.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 121

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			97	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI ESEGUITI DA ACER IN VIA NAZIONALE PER CARPI 20/1-20/2-20/3- 20/4 FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE D.R. 501/2003 E SUCCESSIVA DGR 630/2004	E	4595/0	1.486.000,00		0,00
			117	ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SANT'AGOSTINO	E	4600/0	727.137,50		0,00
			119	ORD. 3133 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO - INTERVENTO CONVENTO/MONASTERO	E	4600/0	1.367.727,98		0,00
			172	ORD. 3036 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL VOTO	E	4600/0	1.187.500,00	0,00	0,00
			173	ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA (+ CRONO 2015/327)	E	4600/0	781.987,68	0,00	0,00
NP Somma							8.050.353,16	0,00	0,00
	P	2016	5	LABS POR FESR - ASSE 6 COMPARTO EX AMCM - OPERE E LAVORI PROGETTO EUROPEO	E	4690/0	75.000,00		0,00
						4691/0	52.500,00		0,00
						4692/0	22.500,00		0,00
			6	PROGETTO SMART CITY - ESTENSIONE MAN ALLE SCUOLE PRIMARIE CON CONTRIBUTO RER SCHOOLNET	E	4600/0	200.000,00		0,00
			51	CONTRIBUTO A CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ATTIVITA' SU AREE PIP	E	4600/0	11.000,00		0,00
			63	RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE DEGRADATE	E	4575/0	200.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 122

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			74	SICUREZZA STRADALE - PARTECIPAZIONE A BANDO MINISTERIALE PER COFINANZIAMENTO - INTERVENTI PER ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI NON VEDENTI	E	4575/0	32.200,00		0,00
			110	FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORN	E	4591/0	87.218,94		0,00
			118	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA NECROPOLI PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	E	4600/0	250.000,00		0,00
			120	ORD. 3134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO - INTERVENTO CHIESA CON CAMPANILE	E	4600/0	297.318,04		0,00
			121	ORD. 92 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CASA PROTETTA RAMAZZINI	E	4600/0	15.729,23		0,00
			122	ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE	E	4600/0	76.000,00		0,00
			123	ORD. 73 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PORTALE DI VIA ALBARETO	E	4600/0	15.000,00		0,00
			124	ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA	E	4600/0	332.500,00		0,00
			125	ORD. 3051 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI	E	4600/0	437.000,00		0,00
			131	ORD.3035 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MOI (MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	E	4600/0	23.788,66		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 123

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018	
			174	ORD. 3047 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SAN BARNABA + INCARICO ANGELO DI TOMMASO, UNIVERSITA' DI FERRARA	E	4600/0	433.500,00	0,00	0,00	
			178	EDILIZIA SCOLASTICA CON MUTUI BEI: anno 2016: scuola primaria Saliceto Panaro €360.500; primaria Graziosi e infanzia Carbonieri €91.000,00; primaria e infanzia Collodi €66.500,00 anno 2017: primaria Menotti €287.000,00; primaria Bersani €154.000,00;	E	4600/0	518.000,00	487.200,00	0,00	
			184	RIQUALIFICAZIONE VIA GELMINI	E	4646/0	75.000,00	0,00	0,00	
			210	ORD. 70 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PENSILINA AUTOSTAZIONE DELLE CORRIERE VIA BACCHINI, 27	E	4600/0	35.000,00	0,00	0,00	
			211	ORD. 134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - SEDE AVPA CROCE BLU	E	4600/0	10.000,00	0,00	0,00	
			214	ORD. 116 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - BIGLIETTERIA CAMPO DA CALCIO DUGONI	E	4600/0	30.000,00	0,00	0,00	
			215	ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALESTRA CIRCOLO XXII APRILE	E	4600/0	25.000,00	0,00	0,00	
			P Somma					3.254.254,87	487.200,00	0,00
Totale complessivo							17.806.208,03	2.187.200,00	800.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 124

Nuovi investimenti per autofinanziamento:

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
autofinanziamento	NP	2016	2	RISTRUTTURAZIONE TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL	E	0/0	1.500.000,00		0,00
			3	PALESTRA LICEO PSICOPEDAGOGICO SIGONIO	E	0/0	0,00	1.000.000,00	0,00
			18	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI ANNO 2016-2017-2018	E	0/0	320.000,00	400.000,00	400.000,00
			46	PALANDERLINI - AMPLIAMENTO IN PROJECT CON GESTORE	E	0/0	0,00		700.000,00
			49	REALIZZAZIONE NUOVA CASA RESIDENZIALE ANZIANI	E	0/0	0,00		1.000.000,00
			50	REALIZZAZIONE 8-10 APPARTAMENTI IN COHOUSING PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' PRESSO VIA FINZI / EX MERCATO BESTIAME	E	0/0		300.000,00	0,00
			60	ACQUISIZIONE AREE PEEP N. 11 - VIA DELLA PIETRA E SPESE PER PUBBLICAZIONI	E	0/0	0,00	2.550.000,00	0,00
			61	ACQUISIZIONE AREE PEEP N. 35 - VIA NEGRELLI 1 E SPESE PER PUBBLICAZIONI	E	0/0	580.000,00		195.000,00
			76	INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA LINEA STORICA MODENA-MILANO - DIAGONALE (RFI)	E	0/0	0,00	800.000,00	0,00
			85	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT E AD ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI IN VIA MONTE KOSICA, 90	E	0/0	300.000,00		0,00
			112	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA CADUTI SUL LAVORO	E	0/0		350.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 125

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			117	ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SANT'AGOSTINO	E	0/0	478.811,70		0,00
			153	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI	E	0/0		1.000.000,00	0,00
			157	VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA E ARREDI	E	0/0	600.000,00	0,00	0,00
			160	RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	E	0/0	0,00	0,00	1.180.000,00
			162	MANUTENZIONE STADIO BRAGLIA - COPERTURA CURVA OSPITI	E	0/0	0,00	0,00	600.000,00
			172	ORD. 3036 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL VOTO	E	0/0	6.946,08	0,00	0,00
			180	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA TEATRO SCUOLA CARDUCCI	E	0/0	350.000,00	0,00	0,00
			202	COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO COGNENTO	E	0/0	0,00	0,00	750.000,00
			226	RIQUALIFICAZIONE EX FONDERIE	E	0/0	0,00	0,00	1.000.000,00
NP Somma							4.135.757,78	6.400.000,00	5.825.000,00
	P	2016	1	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO, INCASSI ANNI 2010-2011 E 2012-2013	E	0/0	480.000,00		0,00
			4	FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	E	0/0	70.000,00		0,00
			5	LABS POR FESR - ASSE 6 COMPARTO EX AMCM - OPERE E LAVORI PROGETTO EUROPEO	E	0/0	37.500,00		0,00
			6	PROGETTO SMART CITY - ESTENSIONE MAN ALLE SCUOLE PRIMARIE CON CONTRIBUTO RER SCHOOLNET	E	0/0	200.000,00		0,00
			7	PROGETTO SMART CITY: REALIZZAZIONE DATA CENTER TERRITORIALE	E	0/0	330.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 126

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			8	PROGETTO SMART CITY: REALIZZAZIONE COMPONENTI WEB PE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	E	0/0	24.400,00		0,00
			9	PROGETTO SMART CITY: REALIZZAZIONE SISTEMA DI ETICHETTE DIGITALI E SITI MONITOR E PROGETTAZIONE SISTEMA NAVIGAZIONE RETE	E	0/0	40.000,00		0,00
			10	PROGETTO SMART CITY; SVILUPPO COMPONENTI SW PER STRUMENTI DI BACK-OFFICE E FRONT-OFFICE	E	0/0	34.000,00		0,00
			11	ESTENSIONE SISTEMA NAVIGAZIONE LIBERA E GRATUITA WI-FI - MODENA WI-FI (30 PUNTI)	E	0/0	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			12	ESTENSIONE TRAMITE PONTI RADIO WIRELESS DELLA RETE MAN PER CONNESSIONI A FRAZIONI DIVERSE	E	0/0	350.000,00	350.000,00	300.000,00
			13	CED INTERVENTI ADEGUAMENTO HARDWARE SALA SERVER	E	0/0	175.000,00		0,00
			14	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE	E	0/0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			15	ACQUISTI, INTERVENTI, ADEGUAMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER SETTORI TECNICI	E	0/0	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			16	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI - ANNO 2016- 2017-2018	E	0/0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			17	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	E	0/0	75.000,00	60.000,00	60.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 127

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			19	OBBLIGO - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SAN PAOLO - ANNI 2016-2033	E	0/0	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			20	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SCUOLE ED ASILI NIDO 2016-2017-2018	E	0/0	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROIETTORE PLANETARIO COMUNALE	E	0/0	0,00		30.000,00
			22	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA SAN PAOLO	E	0/0	100.000,00		0,00
			23	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E STATALI	E	0/0	250.000,00	175.000,00	175.000,00
			24	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			25	ACQUISTO BOX RESTITUZIONE LIBRI E PORTA DVD	E	0/0	10.000,00		0,00
			26	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE	E	0/0	350.000,00	400.000,00	400.000,00
			30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	E	0/0	30.000,00	25.000,00	25.000,00
			31	CONTRIBUTO AL GESTORE CAMPO SCUOLA / PALESTRA INDOOR PER RIMBORSO SPESE DI MIGLIORIE SULL'IMPIANTO - ANNO 2016-2017-2018	E	0/0	30.000,00	30.000,00	30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 128

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			32	PALAZZO DEI MUSEI - RIQUALIFICAZIONE AREA BOOKSHOP E SERVIZI COMUNI	E	0/0	12.000,00	0,00	0,00
			33	GALLERIA CIVICA - ACQUISTO CASSETTIERA PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE OPERE SU CARTA A 10 CASSETTI	E	0/0	2.500,00		0,00
			34	MUSEO DELLA FIGURINA - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE POTENZIATO	E	0/0	1.500,00		0,00
			35	MUSEO DELLA FIGURINA - ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI	E	0/0	3.000,00		0,00
			36	CONTRIBUTO PER DIGITALIZZAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE DI PROPRIETA' COMUNALE	E	0/0	15.000,00		0,00
			37	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	E	0/0	20.000,00		0,00
			38	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA BIBLIOTECA DELFINI E ACQUISTO ARREDO, IN PARTICOLARE DI UNA POLTRONA, A SEGUITO DELLA DONAZIONE DI MARGHERITA MORONE	E	0/0	7.855,00		0,00
			39	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO DI GIOCO E MANUTENZIONE ALLO STADIO BRAGLIA	E	0/0	350.000,00		0,00
			40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAPANINI (PANNELLATURE FONOASSORBENTI, SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, TABELLONI)	E	0/0	250.000,00		0,00
			41	ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI COMUNALI (TABELLONI SEGNAPUNTI, CANESTRI PER FERRARIS)	E	0/0	50.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 129

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			42	STADIO BRAGLIA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI COMUNI, BAGNI ECC...)	E	0/0	0,00	180.000,00	0,00
			43	RICONVERSIONE CAMPO DA CALCIO CESANA A CAMPO A 7 PIÙ SPAZIO VERDE	E	0/0	0,00	200.000,00	0,00
			44	CENTRO MUSICA C/O OFF VIA MORANDI 71 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CORTILIVA	E	0/0	60.000,00		0,00
			47	CAMPO SCUOLA PALESTRA INDOOR - COMPLETAMENTO SOTTOTRIBUNA E AMPLIAMENTO PALESTRA	E	0/0	0,00	400.000,00	300.000,00
			48	ACQUISTO ARREDI PER CASA PROTETTA VIGNOLESE	E	0/0	24.956,93		0,00
			50	REALIZZAZIONE 8-10 APPARTAMENTI IN COHOUSING PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' PRESSO VIA FINZI / EX MERCATO BESTIAME	E	0/0	100.000,00		0,00
			53	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI COMPARTO (CONTRIBUTO DEL 50% DEL VALORE DEI LAVORI	E	0/0	500.000,00		0,00
			54	OPERE RELATIVE AD ACCORDI DI PIANIFICAZIONE "ZONA F" - PIANI PARTICOLAREGGIATI PER ONERI IVA	E	0/0	1.740.000,00	300.000,00	100.000,00
			55	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	E	0/0	350.000,00		0,00
			57	CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER URBANIZZAZIONE LOTTO 5A COMPARTO EX-MERCATO BESTIAME LAVORI DI COMPLETAMENTO	E	0/0	330.000,00		0,00
			58	CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER URBANIZZAZIONE LOTTO 5B COMPARTO EX-MERCATO BESTIAME NUOVO STRALCIO ATTUATIVO	E	0/0	0,00	180.000,00	240.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 130

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			59	REALIZZAZIONE INTERVENTO RESIDENZIALE IN VIA MARCO POLO IN PROJECT FINANCING	E	0/0	14.000,00		0,00
			62	RIQUALIFICAZIONE WINDSOR PARK - INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZA PUBBLICA	E	0/0	150.000,00	60.000,00	60.000,00
			66	ACQUISIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SOLE PER TUTTI)	E	0/0	250.000,00		0,00
			68	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2016-2017-2018	E	0/0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			70	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DI RIFORESTAZIONE AREE	E	0/0	32.000,00		0,00
			72	INTERVENTI E ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	E	0/0	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			73	ADEGUAMENTO SEGNALETICA NUOVO ASSETTO CENTRO STORICO - AMPLIAMENTO ZTL PIAZZA ROMA	E	0/0	10.000,00		0,00
			74	SICUREZZA STRADALE - PARTECIPAZIONE A BANDO MINISTERIALE PER COFINANZIAMENTO - INTERVENTI PER ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI NON VEDENTI	E	0/0	13.800,00		0,00
			79	NUOVO COLLETTORE DI LEVANTE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E VERDE URBANO NELLA VIA DON MINZONI DA VIA RIVA DEL GARDA A VIA BUON PASTORE - RINNOVO DELLE RETI TECNOLOGICHE - IV STRALCIO	E	0/0	0,00		167.175,00
			80	RIEQUILIBRIO IDRAULICO ZONA URBANA - COSTRUZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELLE AREE: VIA SASSI VIA WILIGELMO VIA GUICCIARDINI VIA RIVA DEL GARDA	E	0/0	0,00		125.381,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 131

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			81	SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			82	PISTA CICLABILE ASSE EX FERROVIA - DIAGONALE	E	0/0	0,00	500.000,00	500.000,00
			83	INVESTIMENTI SU EDIFICI COMUNALI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI	E	0/0	0,00		300.000,00
			86	INSTALLAZIONE TELECAMERE E CONDIZIONAMENTO MUSEI CIVICI E CHIESE	E	0/0	0,00	100.000,00	0,00
			87	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	E	0/0	50.000,00		0,00
			89	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA	E	0/0	375.000,00		0,00
			91	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNI 2017-2018	E	0/0	0,00	200.000,00	200.000,00
			95	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	E	0/0	92.400,00		0,00
			98	AUTORIMESSA VIALE STORCHI 49A - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA LIGNEA	E	0/0	35.000,00		0,00
			99	FATTORIA CENTOFIORI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA	E	0/0	20.000,00		0,00
			100	CIMITERO S. MARIA DI MUGNANO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA DELLE CELLETTE SEZIONE "O"	E	0/0	18.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 132

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			101	INTERVENTI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	E	0/0	10.000,00		0,00
			102	PALAZZO COMUNALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	E	0/0	245.000,00		0,00
			103	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI	E	0/0	0,00	50.000,00	50.000,00
			104	INSTALLAZIONE DI BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE DEI CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E CIALDINI NEI TRATTI SOPRA AI BINARI FERROVIARI E MANUTENZIONE TRATTI STRADALI	E	0/0	0,00	50.000,00	50.000,00
			105	REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO RUGBY	E	0/0	100.000,00		0,00
			107	LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE GHIRLANDINA	E	0/0	26.000,00	0,00	0,00
			108	INTERVENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CAVAZZA	E	0/0	6.000,00		0,00
			111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ALBINELLI ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			112	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA CADUTI SUL LAVORO	E	0/0	50.000,00		0,00
			113	COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO	E	0/0	70.000,00		0,00
			114	SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLA D'INFANZIA SAN PAOLO	E	0/0	0,00	50.000,00	0,00
			116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "IL GLICINE" AD USO ALLOGGI PER ANZIANI A CANONE AGEVOLATO	E	0/0	141.500,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 133

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			122	ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE	E	0/0	3,28		0,00
			124	ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA	E	0/0	54,00		0,00
			125	ORD. 3051 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI	E	0/0	161,60		0,00
			129	RIPRISTINO RETI ANTICIPAZIONE DAL PALAZZO DEI MUSEI AL PALAZZO SANTA MARGHERITA	E	0/0	85.000,00		0,00
			130	FORNITURA MATERIALE CUBETTI DI PORFIDO PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENOVA	E	0/0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			131	ORD.3035 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MOI (MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	E	0/0	62,48		0,00
			132	ATTUAZIONE SECONDA ZONA "30"	E	0/0	100.000,00	100.000,00	0,00
			133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE CIALDINI E RAMAZZINI	E	0/0	78.500,00		0,00
			134	RESTAURO SALA BIFORE E INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA STESSA	E	0/0	80.000,00		0,00
			135	ACQUISIZIONE DIRITTI DI SUPERFICI SU AREA FERROVIA DISMESSA (ACCORDO CON RFI - DURATA 20 ANNI PER €200.000 DA VERSARE IN RATE ANNUALI DA 10.000,00 CAD.)	E	0/0	200.000,00		0,00
			136	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.)	E	0/0	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			137	TORRE GHIRLANDINA - INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO	E	0/0	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 134

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			138	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI - ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	228.000,00	228.000,00	228.000,00
			141	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO) - ANNO 2017-2018	E	0/0	0,00	400.000,00	400.000,00
			142	NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: VERIFICA E CENSIMENTO DI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, CAVALCATANGENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	E	0/0	0,00	280.000,00	0,00
			143	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI - ANNI 2017-2018	E	0/0	0,00	100.000,00	200.000,00
			145	INTERVENTI PER SVILUPPO HUB AREA NORD - R-NORD E RECUPERO EX-MOI	E	0/0	0,00	300.000,00	500.000,00
			146	RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016-2017-2018	E	0/0	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			147	BARRIERE ANTIRUMORE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO VIA EMILIA EST TANGENZIALE	E	0/0	0,00	300.000,00	0,00
			148	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO - ANNI 2016_2017_2018	E	0/0	100.000,00	100.000,00	300.000,00
			149	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	300.000,00	100.000,00	300.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 135

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			150	RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - ANNI 2017-2018	E	0/0	0,00	100.000,00	200.000,00
			151	AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO SUL PONTE DEL TORRENTE TIEPIDO - VIA GHERBELLA	E	0/0	0,00	450.000,00	0,00
			152	PEEP N. 60 SALVO D'ACQUISTO - URBANIZZAZIONI SECONDARIE	E	0/0	0,00		360.000,00
			153	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI	E	0/0	300.000,00		0,00
			154	PALAZZO DEI MUSEI - RESTAURO FINESTRONI E COMPLETAMENTO CPI	E	0/0	190.000,00		0,00
			155	CONSOLIDAMENTO SAN CARLO PASCOLI	E	0/0	0,00	300.000,00	250.000,00
			156	PISTA CICLO PEDONALE VIA DELLE SUORE TRATTO DA VIA CIALDINI A VIA FANTI	E	0/0	0,00	270.000,00	0,00
			158	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	E	0/0	0,00	150.000,00	0,00
			159	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - ANNI 2016/2017/2018	E	0/0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			161	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI)	E	0/0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMOLZA	E	0/0	0,00	250.000,00	250.000,00
			164	MANUTENZIONE PALESTRE VARIE ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			165	MANUTENZIONI CAMPI DA CALCIO	E	0/0	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			166	CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA	E	0/0	80.000,00	0,00	0,00
			167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			168	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA FUSCO	E	0/0	225.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 136

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			169	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI - ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			170	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4 ANNI 2016-2017-2018	E	0/0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			171	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI	E	0/0	0,00	250.000,00	250.000,00
			174	ORD. 3047 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SAN BARNABA + INCARICO ANGELO DI TOMMASO, UNIVERSITA' DI FERRARA	E	0/0	2.470,00	0,00	0,00
			175	MUSEI CIVICI - RAFFRESCAMENTO E VIDEOSORVEGLIANZA SALE SPOSITIVE	E	0/0	0,00	150.000,00	0,00
			176	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE PER SCOLO ACQUE METEORICHE	E	0/0	0,00	250.000,00	250.000,00
			177	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CHIESA SAN NICOLA FORTE DI SESTOLA	E	0/0	0,00	0,00	120.000,00
			179	TEATRO SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO - CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI	E	0/0	100.000,00	0,00	0,00
			181	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO MARZAGLIA VECCHIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI E OPERE EDILI	E	0/0	75.000,00	0,00	0,00
			182	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN VIA PADRE CANDIDO PER ASSOCIAZIONI	E	0/0	50.000,00	0,00	0,00
			183	BAGNI PUBBLICI, DEMOLIZIONE ESISTENTI PREFABBRICATI E COSTRUZIONE NUOVI BAGNI PREFABBRICATI	E	0/0	0,00	110.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 137

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			184	RIQUALIFICAZIONE VIA GELMINI	E	0/0	75.000,00	0,00	0,00
			185	STRADELLO SALICETO PANARO - MODIFICA ASSETTO STRADALE PER SICUREZZA CURVA	E	0/0	75.000,00	0,00	0,00
			186	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	E	0/0	200.000,00	0,00	0,00
			187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SPECIALE CENTRO STORICO	E	0/0	300.000,00	0,00	0,00
			188	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI STORICI	E	0/0	100.000,00	250.000,00	0,00
			189	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO	E	0/0	250.000,00	0,00	0,00
			190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PORTICI DEL CENTRO	E	0/0	400.000,00	0,00	0,00
			191	COMPLETAMENTO GATTILE	E	0/0	150.000,00	0,00	0,00
			192	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA RAMAZZINI - IMPIANTI E STRUTTURA PORTANTE	E	0/0	300.000,00	0,00	0,00
			193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA VIGNOLESE	E	0/0	150.000,00	0,00	0,00
			194	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA DEL MONTE	E	0/0	120.000,00	0,00	0,00
			195	MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PISTE CICLABILI E INTERSEZIONI STRADALI , COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	E	0/0	250.000,00	0,00	0,00
			196	PISTA CICLABILE VIA J. BAROZZI	E	0/0	100.000,00	0,00	0,00
			197	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E USCITE DI SICUREZZA SALA GRADONI	E	0/0	120.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 138

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018
			198	RISTRUTTURAZIONE TORRE VECCHIO AEROPORTO DEL PARCO FERRARI	E	0/0	50.000,00	0,00	0,00
			199	MANUTENZIONE EX IMMOBILE CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) IN VIA MONTE KOSICA	E	0/0	150.000,00	0,00	0,00
			200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA EX MOI VIALE CIRO MENOTTI	E	0/0	55.000,00	0,00	0,00
			201	PALAZZINA PARCO RESISTENZA CIRCOLO	E	0/0	300.000,00	0,00	0,00
			203	COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA MARZAGLIA NUOVA E MARZAGLIA VECCHIA	E	0/0	150.000,00	0,00	0,00
			204	NUOVA PISTA CICLABILE GANACETO TRA VIA LENZINI E PISTA ESISTENTE	E	0/0	150.000,00	0,00	0,00
			205	NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA	E	0/0	250.000,00	0,00	0,00
			206	PISTA CICLABILE VIA SCARTAZZA	E	0/0	0,00	0,00	300.000,00
			207	RIQUALIFICAZIONE VIA ALBARETO - TRATTO FINALE DA VIA FRANCIA A VIA NONANTOLANA	E	0/0	0,00	0,00	250.000,00
			208	ARCHIVIO DI DEPOSITO	E	0/0	500.000,00	0,00	0,00
			212	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA	E	0/0	50.000,00	0,00	0,00
			213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE SITO A MODENA IN VIA NONANTOLANA 1219	E	0/0	1.300,00	0,00	0,00
			218	MANUTENZIONE STRAORDINARI RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE- SOSTITUZIONE PLAFONIERE PALESTRE	E	0/0	40.000,00	0,00	0,00
			219	PARCO DELLE MURA	E	0/0	50.000,00	50.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 139

Fonte finanz.	P = Program. (< 500.000) NP = Non Program.	ANNO PROGR.	N° PROGR.	DESCRIZIONE	E/U	CAP/ART	2016	2017	2018	
			220	MANUTENZIONE TEATRO STORCHI	E	0/0	10.000,00	10.000,00	0,00	
			221	RIQUALIFICAZIONE INTERRATI PARTI COMUNI R-NORD	E	0/0	100.000,00	200.000,00	0,00	
			222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PLANETARIO COMUNALE	E	0/0	300.000,00	0,00	0,00	
			224	ADEGUAMENTO TRIBUNA PARCO NOVI SAD	E	0/0	61.000,00	0,00	0,00	
			225	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	E	0/0	65.000,00	15.000,00	15.000,00	
			227	NUOVA SCUOLA INNOVATIVA	E	0/0	0,00	50.000,00	0,00	
			228	INSTALLAZIONE / SPOSTAMENTO TELECAMERE	E	0/0	95.000,00	0,00	0,00	
			230	INSTALLAZIONE RASTRELLIERE PORTABICICLETTE	E	0/0	30.000,00	0,00	0,00	
			231	NUOVO COLLEGAMENTO F.LLI ROSSELLI COMPLANARE - PROGETTAZIONE	E	0/0	150.000,00	0,00	0,00	
			P Somma					21.132.963,29	13.863.000,00	13.075.556,00
Totale complessivo							25.268.721,07	20.263.000,00	18.900.556,00	

ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE

Si riporta inoltre l'elenco delle garanzie prestate dall'ente a favore di istituti di credito fideiussori di società sportive o di enti partecipati dal Comune e direttamente a società sportive.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 140

ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE A ISTITUTI DI CREDITO FIDEIUSSORI DI SOCIETA' SPORTIVE E DIRETTAMENTE A SOCIETA' SPORTIVE 2016

Società sportiva (Polisportiva)	Importo mutuo	Importo mutuo rinegoziato	Delibera	Soggetto fidejubente	Istituto mutuante	Debito residuo all' 1.1.2015	Debito residuo all'1.1.2015 dopo rinegoziazione mutui Modena Football club sospensione quota capitale 2 mutui Coop spazio	Variazioni 2015		Rata Annuale Netta	Interessi netti 2015
								in +	in -		
Spazio Coop Immobiliare ex Bocciofila Modenese	185.000,00	185.000,00	C.C. 55 del 24.6.2002	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	61.224,89	61.224,89		14.354,63	15.483,84	1.129,21
Casa Natale Ferrari	4.000.000,00	4.000.000,00	C.C. 50 del 07/07/2008	Comune di Modena	Unicredit	3.612.301,46	3.612.301,46		133.063,82	219.935,17	86.871,35
Società Dogali	650.000,00		C.C. 71 del 25/09/2014	Comune di Modena	BPER			100.000,00			4.100,04
Modena Est	1.100.000,00	1.100.000,00	C.C. 81 del 30/11/2009	Comune di Modena	BPER	914.288,23	914.288,23		48.321,08	77.524,63	29.203,55
Modena Football Club	870.250,00	414.826,99	C.C. 21 del 14.04.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	392.669,76	400.915,21		3.240,20	23.321,72	20.081,52
Modena Football Club	1.004.008,00	613.097,55	C.C 17 del 21/03/2005	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	580.350,06	592.536,51		4.788,89	35.453,00	30.664,11
Modena Football Club	290.580,00	177.442,66	C.C 17 del 21/03/2005	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	167.964,87	171.491,87		1.385,99	10.260,80	8.874,81
Modena Football Club	4.623.800,00	2.823.523,62	C.C. 64 del 22.09.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	2.672.710,28	2.728.833,05		22.054,41	163.274,41	141.220,00
Soc. Modenese Equit.	521.228,96	521.228,96	C.C. 42 del 20.4.2000	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	47.998,10	47.998,10		47.998,10	44.224,22	- 3.773,88
Società Equipenta	350.000,00	350.000,00	C.C. 24 del 30/05/2011	Comune di Modena	BPER	85.615,52	85.615,52		5.680,22	9.396,20	3.715,98
CentroSport.Madonnina	568.100,00	568.100,00	C.C. 14 del 17.03.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	188.010,17	188.010,17		44.080,33	47.547,92	3.467,59
Il Torrazzo	140.000,00	140.000,00	CC 52 del 09/07/2007	Comune di Modena	Credem	44.527,53	37.901,92		37.901,92		-
Spazio Coop Unimmobiliare ex Polivalente Cometa	351.130,00	267.920,46	C.C 1 del 16/01/2006	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	248.063,57	248.063,57		-	10.867,68	10.867,68
Spazio Coop Unimmobiliare Ex Polivalente Cometa	432.274,42	131.134,30	C.C. 117 del 24.9.2001	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	112.536,44	112.536,44		13.353,50	18.045,30	4.691,80
Spazio Coop Unimmobiliare ex Polisportiva Gino Nasi	979.390,00	659.646,68	C.C. 101 del 02/12/2002	Comune di Modena	Ist. Credito Sportivo	609.026,76	609.026,76		-	26.439,66	26.439,66
Spazio Coop Unimmobiliare Ex Madonnina	1.190.433,15	313.280,63	C.C. 140 del 16.9.99	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	265.423,52	265.423,52		34.391,10	45.310,54	10.919,44
Spazio Coop Unimmobiliare ex Saliceta San Giuliano	1.549.370,70	1.549.370,70	C.C. 98 del 20.7.2000	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	87.351,09	87.351,09		87.351,09	83.464,20	- 3.886,89
TOTALE	18.805.565,23	13.814.572,55				10.090.062,25	10.163.518,31	100.000,00	497.965,28	830.549,29	374.585,97

Sono considerate solo quelle garanzie fideiussorie per mutui entrati in ammortamento a tutto il 2015
aggiornati con nuovi piani ammortamento Modena Football Club rinegoziati marzo 2015, nuova scadenza al 2034
aggiornato con estinzione in febbraio 2015 del mutuo Il Torrazzo

Per due Mutui Spazio Coop Unimmobiliare, ex Polivalente Cometa di € 351.130 e Gino Nasi di € 979.390, lcs ha concesso nel 2015 una sospensione del pagamento della quota capitale.

CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

In ottobre 2010, a seguito di un costante monitoraggio, il Comune di Modena ha deciso di estinguere anticipatamente 3 dei 5 contratti di interest rate swap sottoscritti nel 2002 con il Gruppo Unicredit. Di conseguenza, attualmente il Comune di Modena ha in essere 2 operazioni del tipo “Interest Rate Swap” di scambio di flussi interessi al verificarsi di determinate condizioni collegate ai principali parametri di mercato finanziario; scambio di interessi annuali calcolati su un capitale nozionale sottostante di importo pari a 2.728 mln di euro al 1 gennaio 2016. In ciascuna di queste operazioni è fissata una soglia di tasso di interesse oltre la quale ogni costo aggiuntivo derivante dall’aumento dei tassi è a carico della banca; tali operazioni sono state fatte in un periodo di tassi continuamente calanti e con un’aspettativa di sensibile rialzo, tra il + 4% e il + 6%, per il decennio entrante e, pertanto, si poneva l’esigenza di prevenire costi indesiderati, posto che oltre 2/3 del debito di allora era a tasso variabile (i mercati finanziari andarono però diversamente a seguito degli effetti negativi sull’economia degli attentati dell’11 settembre).

Se i tassi si manterranno al di sotto di una certa soglia il Comune, per quel periodo, sarà penalizzato e si avvarrà dell’apposito Fondo oscillazione tassi pari a 150.000 euro annui, previsto nel bilancio 2016-2018 appositamente costituito e rinnovato ogni anno.

Il Comune nei prossimi 3 anni, fino al 2018, proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle due operazioni in derivati assunte (cosiddetto mark to market).

L’attività di monitoraggio avviene dal 2002, anno di sottoscrizione dei contratti, mediante report periodici infrannuali a cura dell’Istituto di credito che ha attivato le operazioni e, valutazioni operate da parte di un apposito ufficio specializzato in finanza degli Enti Locali costituito dai Comuni della Regione Emilia-Romagna, CESFEL Centro Servizi Finanza Enti Locali.

Di seguito si forniscono le previsioni dell’ammontare dei differenziali di interessi attesi 2016-2018 relative ai due contratti ancora in essere.

Tabella – Contratti di finanza derivata su parte del debito del Comune di Modena valore nazionale e flussi di interessi attesi

Descrizione Sintetica Operazione Swap	Nozionale			Scadenza	Up front	Dati 2015 flussi interessi	Previsioni 2016* flussi interessi	Previsioni 2017* flussi interessi	Previsioni 2018* flussi interessi	Valore di mercato (MTM) al 18.1.2016
	Luglio 2002	Rimodulato Luglio 2003	01 gennaio 2016							
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.	5.655	5.655	754	2017	NO	-60.868	-41.939	-21.339		-63.420
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	1.974	2018	NO	-128.335	-100.535	-67.264	-28.721	-197.049
Totale	13.483	13.154	2.728			-189.203	-142.473	-88.603	-28.721	

* Aggiornate al 18/1/2016 da UBM.

I differenziali negativi nei flussi dei tassi di interesse sono quelli risultanti dalla curva dei tassi forward attuale il cui andamento sarà da verificare nel corso dell'anno.

Le operazioni in strumenti derivati richiamate sono tra quelle consentite dalla normativa a suo tempo vigente (art. 3, comma 2, lettera a) del D.M. 1/12/2003 "Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province e dei Comuni") e non soggette a valutazioni preventive da parte del Ministero; nessuno dei contratti sottoscritti dal Comune di Modena ha le caratteristiche di rischiosità proprie di operazioni di incasso anticipato di somme a titolo di attualizzazione di flussi positivi di interessi per alcuni anni in cambio di esborsi anche rilevanti e variabili per periodi successivi.

Le operazioni sono state concluse con la Società UBM facente parte del Gruppo Unicredit. Le ipotesi di operazioni, unitamente alla funzione di advising, sono state scelte valutando le proposte dei cinque preminenti istituti in questo campo (MPS, UBM-UNICREDIT, BNL, PARIBAS, CREDIOP) appositamente invitati sulla base degli indirizzi adottati con Delibera di G.C. 933/2001 "Indirizzi per l'individuazione di un advisor per la definizione di possibili strategie di ristrutturazione dell'indebitamento in essere attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati".

I criteri di selezione dell'operatore finanziario sono contenuti nella citata deliberazione di Giunta sulla base di tali criteri e fattori è stato adottato uno schema di valutazione delle proposte dei diversi istituti articolato su 9 fattori (6 sulle proposte di ristrutturazione del debito e 3 su esperienza e consistenza) aventi pesi diversificati: analisi del debito e strategie; proposte sul debito a tasso fisso; proposte sul debito a tasso variabile; analisi di sensitività sui prodotti derivati prospettati; valutazione qualitativa, modalità di svolgimento di eventuali contratti; esperienze generali in strumenti derivati; esperienze in strumenti derivati con enti locali; reddito operativo ultimi tre anni.

Successivamente alle risultanze della selezione competitiva e sulla base delle indicazioni per la ristrutturazione del debito contenute nella delibera di GC 80/2002 - contenere il rischio derivante dalla volatilità dei tassi di interesse sulla quota di indebitamento a tasso variabile; tendere a ridurre il costo del debito rispetto alla situazione del periodo; perseguire una struttura equilibrata del portafoglio debito; assicurare flessibilità e dinamicità alla gestione del debito anche mediante possibilità di adeguare le operazioni finanziarie all'andamento del mercato; prevedere un Fondo oscillazione tassi da alimentare con i flussi attivi generati dalle operazioni di swap a copertura di eventuali saldi sfavorevoli; prevedere il monitoraggio delle operazioni effettuate e, nel caso di rilevanti cambiamenti del mercato procedere con operazioni di rimodulazione – si è proceduto alla definizione e all'avvio delle operazioni del tipo "Interest rate Swap".

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA / QUALIFICA DELL'ENTE
Enti pubblici vigilati	ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE S.PAOLO E S.GEMINIANO	85,00%
Enti pubblici vigilati	ASP CHARITAS: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	42,86%
Enti pubblici vigilati	IPAB OPERA PIA STORCHI	0,00%

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 143

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA / QUALIFICA DELL'ENTE
Società partecipate	CAMBIAMO S.p.A.	63,22%
Società partecipate	FORMODENA Soc.cons.a r.l.	57,00%
Società partecipate	FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.	33,40%
Società partecipate	AMO S.p.A.	45,00%
Società partecipate	MODENAFIERE S.r.l.	14,61%
Società partecipate	SETA S.p.A.	11,05%
Società partecipate	PROMO Soc. cons. a r.l.	9,50%
Società partecipate	Hera S.p.A	6,52
Società partecipate	ERVET S.p.A.	0,12%
Società partecipate	BANCA ETICA Soc. coop. per azioni a r.l.	0,08%
Società partecipate	LEPIDA S.p.A.	0,002%
Enti di diritto privato controllati	FONDAZIONE CRESCI@MO	Fondatore
Enti di diritto privato controllati	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA	Fondatore
Altri organismi partecipati	CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI	43,35%
Altri organismi partecipati	CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA	14,29%
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE MARIO DEL MONTE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE CASA DI ENZO FERRARI MUSEO	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE	Fondatore
Altri organismi partecipati	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE ITS Maker	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE FOTOGRAFIA	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	Fondatore Aderente
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE MARCO BIAGI	Partecipante istituzionale
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE ERMANNO GORRIERI PER GLI STUDI SOCIALI	Patrocinante
Altri organismi partecipati	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "O. VECCHI - A. TONELLI"	70,22%

I dati economico-finanziari-patrimoniali e i bilanci di esercizio delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo:
<http://www.comune.modena.it/partecipazioni>

ALLEGATO:

PROSPETTO 3: ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015 ⁽²⁾	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2015	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2015
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)	(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>										
	Accantonamento salario accessorio da economia 2015 1/5				5.051.263,00				5.051.263,00	
	Accantonamento indennita' sindaco				9.242,18				9.242,18	
	Totale vincoli derivanti dalla legge (1)			0	5.060.505,180	0	0		5.060.505,180	0
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>										
1428	labs por festr-asse 7 (fin ue 50%) - contributo dalla regione ER per acquisti di beni e servizi - rif				10.000,00				10.000,00	
1703	contributi da soggetti diversi per minori (stato) ripartizione risorse integrative fondo msna 2014				381.215,00				381.215,00	
1703	contributi da soggetti diversi per minori (stato) minori stranieri non accompagnati				319.307,19				319307,19	
3614	progetto "bando vulnerabilita' 2015-accreditamento servizi socio-sanitari nelle case residenza per anziani non autosufficienti-consolidamento qualita' erogata" al cap. 3614 contributi e donazioni da diversi per opere assistenziali				600.000,00				600.000,00	
3614	progetto "bando vulnerabilita' 2015-una comunita' che sa accogliere" al cap. 3614 contributi e donazioni da diversi per opere assistenziali contributi fermo - dg prot. 171018				420.000,00				420.000,00	
1582	al cap. 1582 contributo della regione per finanziamento progetti speciali di intervento assistenziale a favore di adulti e anziani (poverta' disagio devianza) (parte del cap. u.14522)				556.404,14				556.404,14	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Comune di Modena

Pag. 145

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015 ⁽²⁾	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2015	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2015
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)	(g)
4665	contributi da altri soggetti per investimenti costruzione ciclopedonale san donnino prog 2016				92.400,00				92.400,00	
4559	Donazioni da lasciti testamentari canile comunale				1.300,00				1.300,00	
4663	lasciti testamentari e donazioni da privati a fa vore di acquisto arredi casa protetta				24.956,93				24.956,93	
4600	acconti su ordinanze diverse per progettazione interventi post sisma da rinviare in avanzo vincolato a finanziare i medesimi progetti proposti sul 2016 in attesa del visto di congruita della regione inv n 117,122,124,125,131,172,174 presenti in questa nota "spese per nuovi investimenti per tipo di finanziamento: contributi"				9.697,44				9.697,44	
4664	contributi da soggetti per acquisti per le biblioteche comunali				7.855				7.855	
1/54	applicazione avanzo vincolato ord 3038 programma regionale ricostruzione post sisma parte anticipata nel 2014 per progettazione posticipato progetto in attesa di benessere della rer				20.011,70				20.011,70	
4680	2016contributi dalla fondazione cassa di risparmio per investimenti diversi ord reg 3038 ricostuzione post sisma parte autofinanziamento				458.800,00				458.800,00	
4665	contributi da altri soggetti per investimenti mitigazione ambientale prog 2016				32.000				32.000	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)				0	2.933.947,40	0	0		2.933.947,40	0
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>										
3	Fondo Pluriennale Vincolato Titolo II (parte Entrata) (Mutui)			0					0	
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)				0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>										
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)										
<u>Altri vincoli</u>					246.000,00				246.000,00	
Totale altri vincoli (v)					246.000,00				246.000,00	
Totale risorse vincolate ⁽¹⁾ (l) +(t)+(f)+(e)+(v)				0	8.240.452,58	-	-	-	8.240.452,58	0
Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le regioni)									0	
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate (3)										
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate										
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto									0	

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
All g) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
Pag. 146

Comune di Modena

<i>(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al rendiconto.</i>				
<i>(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.</i>				
<i>(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono che i vincoli sono determinati facendo riferimento all'accertamento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità o al netto di altri fondi, indicare l'accertamento netto vincolato. In tutti gli altri casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate.</i>				
<i>3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti di cui alla nota 2)</i>				

ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO

Altri allegati al Bilancio di Previsione ai sensi dell'art 172 del D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

- Rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014), consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.modena.it/il-comune/bilancio>, nella sezione dedicata al consuntivo 2014
- Deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione: DC pg 4173/2016 con oggetto "Aree incluse nel P.E.E:P. e nel P.I.P. da cedere in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2016 – Adempimenti di cui all'art 172 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL", reperibile nella sezione dedicata alla consultazione degli atti del Comune di Modena all'indirizzo: <http://consultadelibere.comune.modena.it/pubblicazioneDelibere/ddd?cmd=internet>
- Deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione: DG pg 751/2015 con oggetto "Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per l'anno 2016" reperibile nella sezione dedicata alla consultazione degli atti del Comune di Modena all'indirizzo: <http://consultadelibere.comune.modena.it/pubblicazioneDelibere/ddd?cmd=internet>
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014, consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.modena.it/il-comune/bilancio>, nella sezione dedicata al consuntivo 2014, versione tradizionale conoscitiva, pg. 144-145
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità e del pareggio di bilancio: contenuto nel Documento Unico di Programmazione (Tab. 26) <http://www.comune.modena.it/il-comune/bilancio>, nella sezione dedicata al preventivo 2016