



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 25 GIUGNO 2018 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Vice Segretario Generale FABIO LEONELLI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
BENATTI ROBERTO	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Assente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 45

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE - SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO - INTEGRAZIONE DUP 2018-2020.

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE - SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO - INTEGRAZIONE DUP 2018-2020

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 con deliberazione n. 14 del 19 marzo 2018 e con successiva deliberazione n. 29 del 27 aprile 2018 è stato approvato un nuovo elenco annuale 2018 del programma delle OO.PP. "Allegato E".

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 con deliberazione n. 15 del 19 marzo 2018.

Con atto del Presidente n. 67 del 18 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano degli Obiettivi e delle Performance.

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 27 aprile 2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017 e relativi allegati.

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 27 aprile 2018 è stata approvata la 1^a variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati.

Gli artt. 175 e 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 ordinamento EE.LL avente per oggetto: rispettivamente "Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione" e "Salvaguardia degli equilibri di bilancio", prevedono che l'organo consiliare entro il 31 luglio provveda, con delibera, alla variazione di assestamento generale del bilancio, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

L'art. 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di consiglio n. 105 del 15 dicembre 2017, dispone che il consiglio provinciale effettui almeno una volta entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ciascun anno la verifica degli equilibri di bilancio.

In considerazione delle richieste avanzate dai dirigenti responsabili, di variare il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed in particolare:

- di adeguare lo stanziamento di Bilancio relativamente ai maggiori dividendi spettanti in seguito all'approvazione da parte di Autostrada del Brennero S.p.a. del bilancio 2017 per € 111.354,00, come da comunicazione della società stessa del 29 maggio 2018 prot. 14948 assunta agli atti con protocollo n. 20645 del 4 giugno 2018 cl.02.10 fasc.4;
- di adeguare lo stanziamento di Bilancio relativamente al Fondo sviluppo investimenti della rete viaria, sulla base dei criteri definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.1 comma 1076 della legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, di complessivi € 1.097.687,66 sia nel Bilancio 2019 che nel Bilancio 2020;
- di adeguare lo stanziamento di Bilancio relativamente alle convenzioni in corso con l'Unione del Sorbara e con il Comune di Fiorano Modenese relative alle modalità di impiego delle risorse provenienti da sanzioni amministrative, ex art. 142 bis del D. Lgs. n.285/1992;
- che, come risulta dai documenti allegati, si possono dettagliare come segue:

Anno 2018

Variazioni positive di entrata di parte corrente	€	306.636,77
Variazioni positive di entrata di parte capitale	€	117.258,51
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Variazioni negative di entrata di parte corrente	€	0,00

Variazioni negative di entrata di parte capitale	€	9.843,65
Variazioni positive di spesa di parte corrente	€	42.185,33
Variazioni positive di spesa di parte capitale	€	386.571,95
Variazioni negative di spesa di parte corrente	€	4.862,00
Variazioni negative di spesa di parte capitale	€	9.843,65

Anni 2019 e 2020

Variazioni positive di entrata di parte capitale	€	1.097.687,66
Variazioni positive di spesa di parte capitale	€	1.097.687,66

Ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 è stata condotta una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale, il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio e il Fondo di Riserva rimane entro i limiti fissati dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; inoltre, non si ritiene di procedere all'applicazione dei fondi previsti ai sensi dell'art.1, comma 838, della legge di bilancio 205/2017 visti i tempi tecnici dalla data di adozione del relativo decreto di riparto.

Il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari dirigenti, da iscriversi nel bilancio di previsione ai sensi dell'art 153, co. 4, del D. Lgs 267/2000;

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 18.6.2018;

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente concede la parola al Consigliere delegato, Maria Costi, che illustra il presente atto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, concede la parola al Consigliere Benatti che chiede informazioni sull'analisi del fabbisogno di dipendenti che la Provincia ritiene di avere.

Al quesito risponde il Direttore dell'Area Amministrativa, Raffaele Guizzardi.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	12
FAVOREVOLI	n.	9
ASTENUTI	n.	2 (Consiglieri Platis e Caiumi)
CONTRARI	n.	1 (Consigliere Benatti Roberto)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020 le variazioni di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, descritte nei successivi allegati: A)

anno 2018, sia in termini di competenza che in termini di cassa, B) anno 2019, C) anno 2020 "Elenco variazioni" che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto ed illustrate anche nel prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, "Variazione del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere" che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, Allegato D);

- 2) di approvare il "Quadro Generale Riassuntivo", Allegato E);
- 3) di approvare il prospetto relativo al permanere degli "Equilibri di Bilancio", Allegato F);
- 4) di approvare il prospetto relativo alla "Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica", Allegato G);
- 5) di approvare la "Relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'assestamento generale 2018", allegata alla presente deliberazione, riportante la verifica generale delle entrate, la verifica della gestione di cassa, la verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2018, Allegato H);
- 6) di dare atto, altresì, che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 18.6. 2018, come da verbale allegato , Allegato I);
- 7) di prendere atto della scheda di riepilogo dell'utilizzo complessivo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2017, che rimane invariata rispetto alla precedente variazione di bilancio approvata con Delibera Consiliare n. 29 del 27 aprile 2018, Allegato L);
- 8) di integrare e modificare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, come da Allegato M);
- 9) di approvare la modifica da apportare al prospetto relativo alla "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti" allegato al rendiconto 2017 dove, per errore materiale, è stato riportato nel totale l'importo minimo di € 149.573,30 e non l'importo previsto di € 394.625,80, Allegato N).

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	12
FAVOREVOLI	n.	9
ASTENUTI	n.	2 (Consiglieri Platis e Caiumi)
CONTRARI	n.	1 (Consigliere Benatti Roberto)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Vice Segretario Generale
FABIO LEONELLI

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
300 - 595 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.716.985,14		6.011,00	0,00	
				6.011,00	0,00	7.722.996,14
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.117.300,00		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	1.132.300,00
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	174.757,56		174.271,77	0,00	
				174.271,77	0,00	349.029,33
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	1.402.000,00		111.354,00	0,00	
				111.354,00	0,00	1.513.354,00
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	59.998.930,48		117.258,51	9.843,65	
				117.258,51	9.843,65	60.106.345,34

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.450.000,00	0,00	0,00	58.450.000,00
Titolo 2	7.723.985,14	6.011,00	0,00	7.729.996,14
Titolo 3	3.484.412,89	300.625,77	0,00	3.785.038,66
Titolo 4	63.895.486,03	117.258,51	9.843,65	64.002.900,89
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00
Totale Entrate	146.938.884,06	423.895,28	9.843,65	147.352.935,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.805.162,08	0,00	0,00	2.805.162,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.832.057,41	0,00	0,00	19.832.057,41
Avanzo di amministrazione	5.921.148,86	0,00	0,00	5.921.148,86
	175.497.252,41	423.895,28	9.843,65	175.911.304,04

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
300 - 595 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	653.237,88		0,00	700,00	
				0,00	700,00	652.537,88
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	31.916.040,90		2.000,00	3.362,00	
				2.000,00	3.362,00	31.914.678,90
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	110.000,00		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	125.000,00
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	181.824,65		200,00	800,00	
				200,00	800,00	181.224,65
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	1.028.755,00		400,00	0,00	
				400,00	0,00	1.029.155,00
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	9.184.009,07		6.011,00	0,00	
				6.011,00	0,00	9.190.020,07

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
300 - 595 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	26.060.529,93		88.931,76	0,00	
				88.931,76	0,00	26.149.461,69
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	7.922.787,56		15.274,33	0,00	
				15.274,33	0,00	7.938.061,89
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	60.597.669,34		280.213,01	9.843,65	
				280.213,01	9.843,65	60.868.038,70
15011	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro-Spese correnti	570.094,06		3.300,00	0,00	
				3.300,00	0,00	573.394,06
16022	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese in conto capitale	1.300,00		17.427,18	0,00	
				17.427,18	0,00	18.727,18

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	65.324.204,80	42.185,33	4.862,00	65.361.528,13
Titolo 2	88.889.447,61	386.571,95	9.843,65	89.266.175,91
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	7.898.600,00	0,00	0,00	7.898.600,00
Titolo 7	13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00
Totale Spese	175.497.252,41	428.757,28	14.705,65	175.911.304,04
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.497.252,41	428.757,28	14.705,65	175.911.304,04

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
300 - 595 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.160.328,42		6.011,00	0,00	
				6.011,00	0,00	15.166.339,42
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.587.699,29		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	1.602.699,29
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	188.545,45		174.271,77	0,00	
				174.271,77	0,00	362.817,22
304003	Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale	1.402.000,00		111.354,00	0,00	
				111.354,00	0,00	1.513.354,00
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	87.923.869,02		117.258,51	9.843,65	
				117.258,51	9.843,65	88.031.283,88

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	66.741.123,45	0,00	0,00	66.741.123,45
Titolo 2	15.518.119,41	6.011,00	0,00	15.524.130,41
Titolo 3	4.384.948,13	300.625,77	0,00	4.685.573,90
Titolo 4	91.834.217,32	117.258,51	9.843,65	91.941.632,18
Titolo 5	456.225,50	0,00	0,00	456.225,50
Titolo 6	371.433,05	0,00	0,00	371.433,05
Titolo 9	13.509.792,54	0,00	0,00	13.509.792,54
Totale Entrate	192.815.859,40	423.895,28	9.843,65	193.229.911,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
Avanzo di amministrazione	3.763.157,64	0,00	0,00	3.763.157,64
	233.267.075,81	423.895,28	9.843,65	233.681.127,44

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
300 - 595 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	866.897,42		0,00	700,00	
				0,00	700,00	866.197,42
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	64.469.373,70		2.000,00	3.362,00	
				2.000,00	3.362,00	64.468.011,70
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	143.541,61		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	158.541,61
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	275.906,63		200,00	800,00	
				200,00	800,00	275.306,63
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	1.055.870,72		400,00	0,00	
				400,00	0,00	1.056.270,72
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	12.568.349,87		6.011,00	0,00	
				6.011,00	0,00	12.574.360,87

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
300 - 595 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	33.963.894,54		88.931,76	0,00	
				88.931,76	0,00	34.052.826,30
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	9.020.577,86		15.274,33	0,00	
				15.274,33	0,00	9.035.852,19
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	62.388.710,22		280.213,01	9.843,65	
				280.213,01	9.843,65	62.659.079,58
15011	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro-Spese correnti	593.776,65		3.300,00	0,00	
				3.300,00	0,00	597.076,65
16022	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese in conto capitale	4.450,00		17.427,18	0,00	
				17.427,18	0,00	21.877,18

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	104.010.299,76	42.185,33	4.862,00	104.047.623,09
Titolo 2	99.268.449,46	386.571,95	9.843,65	99.645.177,76
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	7.898.600,80	0,00	0,00	7.898.600,80
Titolo 7	14.077.424,66	0,00	0,00	14.077.424,66
Totale Spese	225.254.774,68	428.757,28	14.705,65	225.668.826,31
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.254.774,68	428.757,28	14.705,65	225.668.826,31

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
300 - 595 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	8.315.000,00		1.097.687,66	0,00	
				1.097.687,66	0,00	9.412.687,66

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.450.000,00	0,00	0,00	58.450.000,00
Titolo 2	4.390.197,63	0,00	0,00	4.390.197,63
Titolo 3	3.194.800,00	0,00	0,00	3.194.800,00
Titolo 4	8.418.916,67	1.097.687,66	0,00	9.516.604,33
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
Totale Entrate	85.238.914,30	1.097.687,66	0,00	86.336.601,96
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.828.937,71	0,00	0,00	2.828.937,71
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.067.852,01	1.097.687,66	0,00	89.165.539,67

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 595 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	5.833.937,71		1.097.687,66	0,00	
				1.097.687,66	0,00	6.931.625,37

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	55.900.589,30	0,00	0,00	55.900.589,30
Titolo 2	11.276.662,71	1.097.687,66	0,00	12.374.350,37
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.105.600,00	0,00	0,00	10.105.600,00
Titolo 7	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
Totale Spese	88.067.852,01	1.097.687,66	0,00	89.165.539,67
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.067.852,01	1.097.687,66	0,00	89.165.539,67

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
300 - 595 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	7.015.000,00		1.097.687,66	0,00	
				1.097.687,66	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.450.000,00	0,00	0,00	58.450.000,00
Titolo 2	3.821.197,63	0,00	0,00	3.821.197,63
Titolo 3	3.194.800,00	0,00	0,00	3.194.800,00
Titolo 4	7.118.916,67	1.097.687,66	0,00	8.216.604,33
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
Totale Entrate	83.369.914,30	1.097.687,66	0,00	84.467.601,96
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.369.914,30	1.097.687,66	0,00	84.467.601,96

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
300 - 595 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	3.005.000,00		1.097.687,66	0,00	
				1.097.687,66	0,00	4.102.687,66

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	55.432.339,30	0,00	0,00	55.432.339,30
Titolo 2	7.147.725,00	1.097.687,66	0,00	8.245.412,66
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.004.850,00	0,00	0,00	10.004.850,00
Titolo 7	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
Totale Spese	83.369.914,30	1.097.687,66	0,00	84.467.601,96
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.369.914,30	1.097.687,66	0,00	84.467.601,96

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.805.162,08	0,00	0,00	2.805.162,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.832.057,41	0,00	0,00	19.832.057,41
	Utilizzo avanzo di amministrazione <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	5.921.148,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.921.148,86 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	residui presunti	8.347.305,19	0,00	0,00	8.347.305,19
	previsione di competenza	7.716.985,14	6.011,00	0,00	7.722.996,14
	previsione di cassa	15.160.328,42	6.011,00	0,00	15.166.339,42
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	8.698.096,18	0,00	0,00	8.698.096,18
	previsione di competenza	7.723.985,14	6.011,00	0,00	7.729.996,14
	previsione di cassa	15.518.119,41	6.011,00	0,00	15.524.130,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	residui presunti	470.399,29	0,00	0,00	470.399,29
	previsione di competenza	1.117.300,00	15.000,00	0,00	1.132.300,00
	previsione di cassa	1.587.699,29	15.000,00	0,00	1.602.699,29
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	residui presunti	13.787,89	0,00	0,00	13.787,89
	previsione di competenza	174.757,56	174.271,77	0,00	349.029,33
	previsione di cassa	188.545,45	174.271,77	0,00	362.817,22
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.402.000,00	111.354,00	0,00	1.513.354,00
	previsione di cassa	1.402.000,00	111.354,00	0,00	1.513.354,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	900.535,24	0,00	0,00	900.535,24
	previsione di competenza	3.484.412,89	300.625,77	0,00	3.785.038,66
	previsione di cassa	4.384.948,13	300.625,77	0,00	4.685.573,90
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	residui presunti	27.924.938,54	0,00	0,00	27.924.938,54
	previsione di competenza	59.998.930,48	107.414,86	0,00	60.106.345,34
	previsione di cassa	87.923.869,02	107.414,86	0,00	88.031.283,88

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40000	Totale TITOLO 4	27.938.731,29	0,00	0,00	27.938.731,29
	Entrate in conto capitale	63.895.486,03	107.414,86	0,00	64.002.900,89
		91.834.217,32	107.414,86	0,00	91.941.632,18
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
		146.938.884,06	414.051,63	0,00	147.352.935,69
		192.815.859,40	414.051,63	0,00	193.229.911,03
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
		175.497.252,41	414.051,63	0,00	175.911.304,04
		229.503.918,17	414.051,63	0,00	229.917.969,80

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE	01	01	0,00	0,00	0,00
		<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			
0102	Programma	02			
	Titolo 1	02			
		Segreteria generale			
		Spese correnti			
		residui presunti	235.714,55	0,00	235.714,55
		previsione di competenza	653.237,88	0,00	652.537,88
		previsione di cassa	866.897,42	0,00	866.197,42
	Totale Programma	02			
		Segreteria generale			
		residui presunti	235.714,55	0,00	235.714,55
		previsione di competenza	653.237,88	0,00	652.537,88
		previsione di cassa	866.897,42	0,00	866.197,42
0103	Programma	03			
	Titolo 1	03			
		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
		Spese correnti			
		residui presunti	32.642.975,30	0,00	32.642.975,30
		previsione di competenza	31.916.040,90	0,00	31.914.678,90
		previsione di cassa	64.469.373,70	0,00	64.468.011,70
	Totale Programma	03			
		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
		residui presunti	32.643.446,21	0,00	32.643.446,21
		previsione di competenza	31.917.040,90	0,00	31.915.678,90
		previsione di cassa	64.470.844,61	0,00	64.469.482,61
0104	Programma	04			
	Titolo 1	04			
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
		Spese correnti			
		residui presunti	33.541,61	0,00	33.541,61
		previsione di competenza	110.000,00	15.000,00	125.000,00
		previsione di cassa	143.541,61	15.000,00	158.541,61
	Totale Programma	04			
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
		residui presunti	33.541,61	0,00	33.541,61
		previsione di competenza	110.000,00	15.000,00	125.000,00
		previsione di cassa	143.541,61	15.000,00	158.541,61
0106	Programma	06			
	Titolo 1	06			
		Ufficio tecnico			
		Spese correnti			
		residui presunti	102.496,63	0,00	102.496,63
		previsione di competenza	181.824,65	0,00	181.224,65
		previsione di cassa	275.906,63	0,00	275.306,63
	Totale Programma	06			
		Ufficio tecnico			
		residui presunti	124.777,21	0,00	124.777,21
		previsione di competenza	591.764,67	0,00	591.164,67
		previsione di cassa	701.743,21	0,00	701.143,21
0110	Programma	10			
	Titolo 1	10			
		Risorse umane			
		Spese correnti			
		residui presunti	120.745,94	0,00	120.745,94
		previsione di competenza	1.028.755,00	400,00	1.029.155,00
		previsione di cassa	1.055.870,72	400,00	1.056.270,72

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0110	Programma 10 Risorse umane				
	Totale Programma 10 Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	120.745,94 1.029.155,00 1.056.270,72
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	33.637.822,61
		previsione di competenza	15.400,00	2.662,00	38.667.197,93
		previsione di cassa	15.400,00	2.662,00	71.765.804,08
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.011,00 6.011,00	0,00 0,00 0,00	3.693.381,66 9.190.020,07 12.574.360,87
	Titolo 2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 88.931,76 88.931,76	0,00 0,00 0,00	14.739.559,76 26.149.461,69 34.052.826,30
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	18.432.941,42
		previsione di competenza	94.942,76	0,00	35.339.481,76
		previsione di cassa	94.942,76	0,00	46.627.187,17
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	20.030.095,69
		previsione di competenza	94.942,76	0,00	39.383.195,21
		previsione di cassa	94.942,76	0,00	50.734.341,44
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.274,33 15.274,33	0,00 0,00 0,00	1.879.568,77 7.938.061,89 9.035.852,19
	Titolo 2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 270.369,36 270.369,36	0,00 0,00 0,00	13.211.789,50 60.868.038,70 62.659.079,58
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	15.091.358,27
		previsione di competenza	285.643,69	0,00	68.806.100,59
		previsione di cassa	285.643,69	0,00	71.694.931,77

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Totale MISSIONE 10		15.226.212,38	0,00	0,00	15.226.212,38
	residui presunti	69.943.690,65	285.643,69	0,00	70.229.334,34
	previsione di competenza	72.832.964,50	285.643,69	0,00	73.118.608,19
	previsione di cassa				
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	Titolo 1				
	Spese correnti	72.229,22	0,00	0,00	72.229,22
	previsione di competenza	570.094,06	3.300,00	0,00	573.394,06
	previsione di cassa	593.776,65	3.300,00	0,00	597.076,65
	Totale Programma 01	72.229,22	0,00	0,00	72.229,22
	previsione di competenza	570.094,06	3.300,00	0,00	573.394,06
	previsione di cassa	593.776,65	3.300,00	0,00	597.076,65
	Totale MISSIONE 15	399.265,92	0,00	0,00	399.265,92
	previsione di competenza	2.325.545,96	3.300,00	0,00	2.328.845,96
	previsione di cassa	2.532.527,17	3.300,00	0,00	2.535.827,17
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1602	Programma 02 Caccia e pesca				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
	previsione di competenza	1.300,00	17.427,18	0,00	18.727,18
	previsione di cassa	4.450,00	17.427,18	0,00	21.877,18
	Totale Programma 02	113.510,11	0,00	0,00	113.510,11
	previsione di competenza	143.109,20	17.427,18	0,00	160.536,38
	previsione di cassa	234.493,71	17.427,18	0,00	251.920,89
	Totale MISSIONE 16	181.998,16	0,00	0,00	181.998,16
	previsione di competenza	342.958,44	17.427,18	0,00	360.385,62
	previsione di cassa	434.831,00	17.427,18	0,00	452.258,18
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
	previsione di competenza	175.497.252,41	416.713,63	2.662,00	175.911.304,04
	previsione di cassa	225.254.774,68	416.713,63	2.662,00	225.668.826,31
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
	previsione di competenza	175.497.252,41	416.713,63	2.662,00	175.911.304,04
	previsione di cassa	225.254.774,68	416.713,63	2.662,00	225.668.826,31

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-595/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio esercizio			36.688.058,77		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.805.162,08	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		69.965.034,80 0,00	66.034.997,63 0,00	65.465.997,63 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)		65.361.528,13 0,00 45.225,75	55.900.589,30 0,00 51.255,85	55.432.339,30 0,00 57.285,95
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		7.898.600,00 0,00 0,00	10.105.600,00 0,00 0,00	10.004.850,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-489.931,25	28.808,33	28.808,33
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		485.421,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		389.655,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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			385.146,14	28.808,33	28.808,33

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-595/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.435.727,02	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	19.832.057,41	2.828.937,71	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	64.002.900,89	9.516.604,33	8.216.604,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	389.655,55	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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	89.266.175,91 2.828.937,71	12.374.350,37 0,00	8.245.412,66 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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		-385.146,14	-28.808,33	-28.808,33

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-595/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		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 attivita' 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 Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.805.162,08	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19.730.370,55	2.828.937,71	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	22.535.532,63	2.828.937,71	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	58.450.000,00	58.450.000,00	58.450.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	7.729.996,14	4.390.197,63	3.821.197,63
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.785.038,66	3.194.800,00	3.194.800,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	64.002.900,89	9.516.604,33	8.216.604,33
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	65.361.528,13	55.900.589,30	55.432.339,30
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita di parte corrente	(-)	45.225,75	51.255,85	57.285,95
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	12.789,30	12.789,30	12.789,30
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	2.960,76	2.960,76	2.960,76
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	65.300.552,32	55.833.583,39	55.359.303,29
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	86.437.238,20	12.374.350,37	8.245.412,66
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.828.937,71	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	89.266.175,91	12.374.350,37	8.245.412,66
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	559.000,00	259.000,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.377.740,09	9.913.605,91	10.077.886,01

ENTRATA

Entrate/Tipologia	Accertato 2017	Previsione 2018/2020	Accertato al 31/5/2018
Tipologia 101- Imposte, tasse e proventi assimilati:			
Imposta sulle assicurazioni RCAuto	27.645.252,48	27.650.000,00	12.162.159,24
IPT	25.656.680,84	25.650.000,00	11.722.310,19
Addizionale al consumo di energia elettrica	44.025,18	50.000,00	2.972,19
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale	5.109.556,17	5.100.000,00	568.392,84
TOTALE	58.455.514,67	58.450.000,00	24.455.834,46

Gli introiti delle entrate tributarie sono perfettamente in linea con le previsioni. In particolare si evidenzia come le due principali fonti di entrata registrano complessivamente introiti al 31/5/2018 superiori di euro 547.317,80 rispetto a quanto accertato e riscosso al 31/5/2017.

Complessivamente le entrate tributarie sono in linea con il calcolo dei 5/12 rispetto agli stanziamenti. Si evidenzia che comunque il trend degli incassi della TEFA si realizzano successivamente alla metà dell'anno. Tale elemento non è fonte di preoccupazione in relazione al fatto che i creditori sono i Comuni del territorio.

Entrate/Tipologia	Accertamento 2017	Previsione 2018	Previsione dopo riacc e variazione	Accertato 2018
Tipologia 101- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	17.997.232,64	6.713.223,23	7.716.985,14	2.464.871,55
Tipologia 102-103-104-105	30.336,56	7.000,00	7.000,00	2.300,00
TOTALE	18.027.569,20	6.720.223,23	7.723.985,14	2.467.171,55

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti riguardano prevalentemente entrate dallo Stato e dalla Regione e rappresentano la seconda fonte di finanziamento delle attività correnti dell'ente.

Il ridimensionamento della previsione dell'anno 2018 rispetto agli accertamenti degli anni precedenti era dovuto in primo luogo per l'effetto delle modalità con le quali vengono trasferite le assegnazioni dello Stato ad attenuazione dei contributi che per effetto del D.L.66/2014 e soprattutto dalla L.190/2014 le Province devono riversare allo Stato. Le entrate accertate sono in linea con le modalità di pagamento previste dalle convenzioni che le regolano con particolare riferimento ai trasferimenti regionali.

I trasferimenti dalla Regione infatti riguardano le materie che devono continuare ad essere svolte dalla Provincia dopo l'approvazione della Legge regionale 13/2015: mercato del lavoro, politiche scolastiche, diritto allo studio, anche attraverso le Convenzioni definite con gli enti interessati.

Entrate/Tipologia	Accertato 2017	Previsione 2018	Previsione dopo riacc e variazioni	Accertato 2018
Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.369.439,57	1.117.300,00	1.117.300,00	772.970,79
Tipologia 200- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	579.404,57	174.757,56	37.500,00	173.427,70
Tipologia 300- Interessi attivi	466,41	3.400,00	3.400,00	3.171,99
Tipologia 400- Altre entrate da redditi da capitale	1.402.190,26	1.402.000,00	1.402.000,00	1.513.354,00
Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti	870.233,12	636.955,33	786.955,33	416.854,11
TOTALE	4.221.734,33	3.334.412,89	3.194.800,00	2.879.778,59

Con riferimento alle entrate extratributarie si era prevista una riduzione rispetto a quanto accertato nel 2017. Si evidenzia in particolare l'introito dei dividendi di Autobrennero s.p.a. che ammontano ad euro 1.513.354,00 che sono oggetto di variazione di bilancio. Le restanti entrate sono in linea con quanto previsto.

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Con riferimento alle entrate in c/capitale nei termini della salvaguardia si evidenzia che si potrà procedere alle gare solo una volta accertate le somme.

TITOLO 6 - Accensione prestiti

L'amministrazione non prevede il ricorso a nessuna forma di indebitamento.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel bilancio 2018 è stata iscritta una posta per la copertura del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" per un importo di euro 45.225,75 derivanti dall'applicazione dei calcoli connessi alla svalutazione dei crediti previsti dal principio della contabilità finanziaria.

Tale fondo va riferito esclusivamente al capitolo di entrata 660 "affitti di terreni e fabbricati" e 2524 del Titolo 3 dell'entrata.

Il calcolo è avvenuto secondo le indicazioni del paragrafo 3.3. dell'allegato 4/2 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

FCDDE nel Bilancio di Previsione 2018

Capitolo	Descrizione
660	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
2524	Affitti attivi di terreni e fabbricati

Accertato 2013	Incassato 2013	%
426.635,40	622.644,13	100
0,00	0,00	100

Accertato 2014	Incassato 2014	%
583.284,97	552.221,84	94,67
0,00	0,00	100

Accertato 2015	Incassato 2015	%
491.925,27	452.221,74	91,93
0,00	0,00	100

Accertato 2016	Incassato 2016	%
610.536,78	483.806,18	79,24
0,00	0,00	100

Accertato 2017	Incassato 2017	%
472.907,05	268.357,23	56,75
111.961,48	10.253,88	9,16

Tipo Calcolo	% Media semplice	87,49
Reciproco	%	<u>15,48</u>
Reciproco	%	<u>18,17</u>

Previsione 2018:

Cap. 660	190.000,00
Cap.2524	170.000,00

Fondo Atteso Media Semplice:

Cap. 660	29.412,00
Cap.2524	30.889,00

% Applicata: 75

Fondo Calcolato Media Semplice:

Cap. 660	22.059,00
Cap.2524	23.166,75

Totale **45.225,75**

Verifica stanziamento FCDE nel Bilancio 2018 al 12/06/2018

Cap.	Perc.	Stanziamen- to FCDE	Stanz.definitivo Capitolo	Accertato	Incassato	Perc.	Perc. Reciproca	Perc. da appl.
660	15,48	22.059,00	245.000,00	236.307,00	82.729,71	35,01	64,99	15,48
2524	18,17	23.166,75	115.000,00	97.720,40	315,02	0,19	99,81	18,17
		45.225,75	360.000,00					
		Nuovo FCDE calcolato	Percentuale da applicare	Nuovo FCDE	Variazione da applicare			
		37.926,00	75	28.444,50	6.385,50			
		20.895,50	75	15.671,63	-7.495,12			
		TOTALE		44.116,13				

Come si evince dalla tabella sopra descritta la verifica dello stanziamento è in linea con le previsioni.

L'importo iscritto al bilancio si ritiene congruo.

LIQUIDITA' DI CASSA AL 12/06/2018

ESERCIZIO 2018

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2018	36.688.058,77		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	11.159.680,80	IN CONTO RESIDUI	27.085.490,90
IN CONTO COMPETENZA	32.754.643,86	IN CONTO COMPETENZA	16.062.482,08
TOTALE:	80.602.383,43	TOTALE:	43.147.972,98
LIQUIDITA' DI CASSA	37.454.410,45		

Si evidenzia che l'ente non ha problemi di liquidità e che la spesa è in linea anche in termini di cassa con le previsioni in quanto non si registra uno scostamento rispetto al saldo di cassa al 1/1/2018.

COLLEGIO DEI REVISORI

PROVINCIA di MODENA

Verbale n. 9 del 18 giugno 2018

Il 18 giugno 2018 i sottoscritti revisori procedono all'emissione del parere a norma dell'art. 239 in relazione all'art. 193 comma 2 e dell'art. 175 comma 8 del T.U.E.L. in merito alla proposta di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020.

Il collegio, secondo quanto previsto dal T.U.E.L. analizza le variazioni proposte per il permanere degli equilibri e del pareggio finanziario e redige il presente verbale, preso atto del contenuto dell'art. 2 del D.Lgs 118/2011,

DICHIARA

- di aver ricevuto in data 12 giugno 2018 a mezzo mail la documentazione necessaria per rilasciare il presente parere nei tempi di cui al regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 15 dicembre 2017 ed in particolare l'articolo 19 e gli artt. dal 51 al 53;
- tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 53 e delle richieste dell'Ente;
- di seguito vengono in breve riportate le variazioni proposte:

a) annualità 2018

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 423.895,28	€ 9.843,65
Applicazione avanzo	€ 0,00	
TOTALE maggiori ENTRATE	€ 414.051,63	€ -
SPESE	€ 428.757,28	€ 14.705,65
TOTALE maggiori SPESE	€ 414.051,63	€ -
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

b) annualità 2019

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 1.097.687,66	€ -
Applicazione avanzo	€ -	€ -
TOTALE maggiori ENTRATE	€ 1.097.687,66	€ -
SPESE	€ 1.097.687,66	€ -

TOTALE maggiori SPESE	€ 1.097.687,66	€ -
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

c) annualità 2020

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 1.097.687,66	€ -
Applicazione avanzo	€ -	€ -
TOTALE maggiori ENTRATE	€ 1.097.687,66	€ -
SPESE	€ 1.097.687,66	€ -
TOTALE maggiori SPESE	€ 1.097.687,66	€ -
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

Dopo attenta valutazione,

VISTO

- il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 15 dicembre 2017 ed in particolare l'articolo 36 comma 4;
- l'art. 239 punto 1 lettera b del TUEL;
- l'art. 175 comma 8 e 193 comma 2 del TUEL;
- in seguito alle possibilità dettate dall'art. 18 della DL 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria) con il quale è stata data la possibilità alle Province di non predisporre il bilancio pluriennale, per il secondo anno consecutivo, la Provincia ha approvato un nuovo bilancio annuale composto da tre annualità 2018-2020 con delibera di Consiglio n. 15 del 19 marzo 2018;
- la variazione intervenuta dalla data di approvazione di bilancio di previsione 2018/2020 fino ad oggi di cui a parere del collegio n. 7 del 24 aprile 2018;
- l'approvazione del rendiconto 2017 con delibera di Consiglio n. 28 del 27 aprile 2018 rispetto al quale il Collegio ha espresso parere con verbale n. 5 del 3 aprile 2018;
- tenuto conto del prospetto dell'utilizzo dell'avanzo relativo al consuntivo 2017 a disposizione del Collegio;
- la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario inerente gli andamenti degli incassi alla data del 31 maggio 2018;
- l'attestazione dei responsabili in merito all'inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL richieste all'ente dal Collegio;
- la verifica effettuata dall'Ente sul fondo crediti di dubbia esigibilità che ne conferma la capienza;
- la delibera e successivo incasso di maggiori dividendi relativo alla società partecipata Autobrennero S.p.a. per un maggior importo di euro 111.354,00 rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di previsione di euro 1.402.000,00; rispetto a tale somma il collegio aveva evidenziato in bilancio di previsione 2018-2020

“Sono inoltre previsti euro 1.402.000,00 per prelievo utili e dividendi. Tale somma risulta in linea con le previsioni anni precedenti, riconfermando sostanzialmente la previsione assestata anno 2017. Tale dividendo atteso è relativo esclusivamente a Autobrennero s.p.a.”. Tale somma è stata stimata sulla base della storicità dei dividendi introitati negli esercizi precedenti ma trattandosi di posta straordinaria il collegio rileva la necessità di una attenta analisi degli andamenti gestionali della società ed in particolare delle approvazioni definitive dei bilanci del prossimo mese di aprile addivenendo immediatamente a variazione di bilancio nel caso in cui l'assemblea dei soci effettui delibere differenti”;

- il DM del 16 febbraio 2018 pubblicato in GU del 2 maggio 2018;
- la bozza di convenzione relativa alle sanzioni codice strada ex art. 142 bis del D.Lgs 285/92 e la conseguente maggiore entrata prevista, rispetto alla quale il collegio prende atto dell'accoglimento delle proprie osservazioni ed in particolare la raccomandazione di seguito riportata: *“il Collegio prende atto del rispetto sostanziale della destinazione dei proventi alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010 ma richiama l'ente alla predisposizione di un atto complessivo di destinazione di entrambi i proventi (art. 208 e art. 142)”;*
- la verifica effettuata dall'Ente sul fondo di riserva e la decisione di non addivenire al suo incremento;
- non viene variato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma e l'individuazione dei limiti massimi di spesa;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato all'atto di variazione;
- le modifiche e le integrazioni al DUP come da allegato alla delibera e tra queste tenuto conto della integrazione del Piano Triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007) e della programmazione del fabbisogno del personale rispetto al quale il collegio ha accertato che lo stesso è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa come richiesto dall'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 ed in particolare la necessità che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa quale obiettivo di finanza pubblica finalizzando la riduzione programmata della spesa di personale;

RICHIAMATE

le conclusioni e osservazioni al bilancio 2018-2020 e precisamente *“monitorare con particolare attenzione tutte le azioni da porre in atto entro il prossimo 30 settembre 2018 in relazione al piano straordinario ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.”;*

DELIBERA

di esprimere parere **FAVOREVOLE** alla variazione proposta, prendendo atto del permanere degli equilibri e delle operazioni di assestamento generale.

Il Collegio raccomanda inoltre, come evidenziato anche nella relazione al bilancio 2018-2020, di rispettare, seppur vi siano ancora enormi difficoltà di programmazione, i tempi previsti dal TUEL per i vari passaggi del DUP anche al fine di un approfondimento e coinvolgimento di tutte le parti interessate, richiamando i tempi previsti dall'art. 170 comma 1 del TUEL.

Espletate le formalità, la seduta è tolta.

Il Collegio dei revisori

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the text 'Il Collegio dei revisori'.

PROVINCIA di MODENA

Riepilogo utilizzo avanzo di amministrazione al Bilancio di Previsione 2018

Risultato di Amministrazione	Da rendiconto 2017	Applicato al bilancio preventivo	Applicato con la 1^ variazione	Applicato con la 2^ variazione Assestamento	Totale applicato	Avanzo ancora da applicare
vincolato corrente	1.038.552,15	226.083,63	2.100,00	0,00	228.183,63	810.368,52
vincolato capitale	3.806.615,52	1.931.907,59	0,00	0,00	1.931.907,59	1.874.707,93
accantonato	851.628,64	0,00	257.238,21	0,00	257.238,21	594.390,43
destinato	417.786,19	0,00	417.786,19	0,00	417.786,19	0,00
disponibile	4.415.445,64	0,00	3.086.033,24	0,00	3.086.033,24	1.329.412,40
Totale	10.530.028,14	2.157.991,22	3.763.157,64	0,00	5.921.148,86	4.608.879,28

Note: L'avanzo disponibile e destinato è stato applicato completamente alle spese in conto capitale.

8 - Programma fabbisogno del personale. Integrazione al DUP approvato il 19 marzo 2018.

Premessa

In data 19/3/2018 con atto del Consiglio n. 14 è stato approvato il programma del fabbisogno di personale all'interno del DUP 2018/2020 nel quale era contenuta tra l'altro anche la previsione dell'assunzione di n. 1 Funzionario tecnico attività estrattive cat. D3 presso il servizio pianificazione urbanistica, cartografica e sistemi informativi territoriali.

A seguito della previsione contenuta nell'art. 12 del CCNL del Comparto Funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, che disapplica il comma 2 nell'ambito dell'Allegato al CCNL del 31.3.99, Declaratorie, con riferimento alla categoria D la sezione recante : “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.” si intende procedere all'assunzione di **n. 1 unità di “Istruttore direttivo tecnico attività estrattive” cat. D**, con le medesime modalità indicate nell'atto di Consiglio sopra citato.

Si intende altresì procedere all'assunzione di **n. 2 unità di “Assistenti tecnici viabilità” cat. C** mediante procedura esterna di cui all'art. 52 c.1-bis e cioè con riserva del 50% al personale interno.

Le procedure di assunzione in parola saranno precedute dalle procedure previste dall'art. 34Bis e 30 del decreto legislativo 165/2001.

A seguito della richiesta della Regione Emilia Romagna di mobilità di un dipendente di cat. D3 si procede all'assunzione di **n. 1 unità di “Istruttore direttivo ingegnere” cat. D**.

Rispetto delle condizioni previste per poter accedere ad assunzioni

Alla luce dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017 si conferma il rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti che di seguito si riepilogano:

La relazione allegata al rendiconto di gestione per l'anno 2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato:

- il conseguimento del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017;
- la riduzione della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, c. 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni con riferimento alla media del triennio 2011-2013 ;
- il rispetto del parametro contenuto nell’art. 9, c. 28 del D.L. 30 maggio 2010, n. 78 (100% della spesa del 2009 per i rapporti di lavoro flessibile).

Si dà inoltre atto:

- del rispetto dei limiti costituiti dal rapporto medio dipendenti/popolazione previsto dal D.M. 10 aprile 2017;
- che con atto del Presidente n. 281 del 29/12/2015 la Provincia di Modena ha approvato il Piano triennale delle azioni positive 2016-2018, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27/4/2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017 ed è stato attestato l’obiettivo di Pareggio di Bilancio 2017;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 19/03/2018 è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018-2020;
- che con atto del Presidente n.67 del 18/05/2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 comprensivo del Piano della Performance per l’anno 2018;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 29/09/2017 è stato approvato il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016.

Il bilancio di previsione dell'anno 2018, il rendiconto della gestione dell'anno 2017 e il bilancio consolidato dell'anno 2016 sono stati trasmessi entro il termine di 30 giorni alla BDAP.

In relazione al fatto che:

- l'art. 39, al comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99 e al che il comma 19 prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone, che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3 comma 10bis del D.L. 24/06/2014 n. 90 prevede la competenza del Collegio dei revisori sulla verifica del rispetto delle prescrizioni sopra riportate con particolare riferimento alla riduzione della spesa di personale prevista dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito nel D. Lgs. 165/2001 in particolare dall'art. 6 commi 2 del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, fermo restando che per effetto del Decreto legislativo 75/2017 tale previsione necessita di essere affinata per effetto dell'emanazione di apposite linee di indirizzo che l'art. 6 ter subordina per gli enti locali al raggiungimento di un'intesa da raggiungere in sede di conferenza unificata;
- l'art. 91 del D. Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Capacità assunzionali

Si conferma quanto indicato nel DUP approvato il 19/3/2018.

L'art. 1 comma 845 della legge 205/2017 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La previsione di bilancio 2018/2020 prevede una percentuale intorno al 18% comprensive delle proposte di assunzione e pertanto la Provincia di Modena può avvalersi del 100% della spesa dei cessati dell'anno 2017 per poter procedere alla programmazione triennale del personale. Inoltre la Provincia di Modena può avvalersi dei resti dei precedenti anni con l'eccezione delle

cessazioni dell'anno 2015 e cioè del piano occupazionale 2016 in quanto l'ente non ha rispettato il patto nell'anno 2015. Anche dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2017 si evince che il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è ben al di sotto del 20% in quanto la percentuale è pari al 12,8%.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Corte dei Conti sezione di controllo per il Veneto n. 12/2017 viene determinato un budget per le assunzioni dei dipendenti del Comparto separato da quello della Dirigenza.

Le capacità assunzionali per il personale del Comparto sono state determinate nel Documento Unico di Programmazione in euro 342.577,94, a fronte di una programmazione contenuta sempre nel DUP pari ad euro 255.645,30.

Si riportano i costi per categoria da prendere in considerazione ai fini dell'integrazione della programmazione del personale del comparto:

Cat. B1 25.557,17

Cat. B3 26.921,58

Cat. C 28.735,43

Cat. D1 31.268,65

Cat. D3 35.941,68

Con riferimento alla modifica della programmazione delle assunzioni si prevede l'assunzione come sopra indicato di:

n. 2 Assistenti tecnici viabilità cat. C che incidono sulle capacità assunzionali per euro 57.470,86, n. 1 Istruttore direttivo ingegnere cat. D per euro 31.268,65.

Si prevede inoltre la trasformazione nella programmazione delle assunzioni del profilo da cat. D3 a cat. D1 porta un risparmio di capacità assunzionali di euro 4.673,03.

La programmazione complessivamente erode in relazione anche alla presente integrazione della programmazione del fabbisogno capacità assunzionali pari ad euro 339.711,78, ancora al di sotto delle capacità assunzionali previste che sono pari ad euro 342.577,94.

Tali assunzioni in relazione alle procedure propedeutiche previste dalle disposizioni normative avranno decorrenza indicativamente il 1/12/2018.

La copertura finanziaria è garantita dalle cessazioni che si sono verificate successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione e più precisamente relative ad unità di personale di categoria B3 avuta luogo in data 1/3/2018 e di un'unità di personale di categoria B1 avuta luogo in data 2/4/2018, nonché del dipendente di cat. D3 che transiterà ad altro ente.

13 - Piano Triennale 2018 - 2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili ai sensi dell'ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007. - Integrazione del DUP approvato il 19 marzo 2018.

Premessa

La legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. 165 del 2001 – al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture – adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di (art. 2, comma 594):

- a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Detti piani, ai sensi del successivo comma 595, devono indicare, inoltre, “le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.”

I suddetti piani triennali sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2011 (ovvero attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico) e dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82 del 2005 (art. 2, comma 598).

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente (art. 2, comma 597).

Di seguito quindi vengono descritte le misure che l'Amministrazione intende adottare nel triennio 2018-2020 al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa e dell'ottimizzazione della gestione delle dotazioni sopra indicate.

Il piano tiene conto dei successivi e numerosi interventi del legislatore che hanno introdotto limiti e obiettivi per tipologie di spesa parzialmente sovrapponibili a quelle previste dalla norma della finanziaria 2008.

Inoltre, si dà conto delle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese sviluppate negli ultimi anni, nel quadro del processo di riordino istituzionale delle province previsto dalla cd legge “Delrio” (L.56/2014) e dalla legge regionale 13/2015, con relativo ritrasferimento di funzioni dalle province alla Regione.

1. Dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

1. PC con relativo sistema operativo, applicativi per produttività individuale, browser per accesso ad internet, posta elettronica;
2. Collegamento con stampante di rete a servizio di più postazioni di lavoro. Alcuni rari casi di stampante individuale in presenza di contatti col pubblico.
3. Telefono fisso connesso alla centrale telefonica
4. Fotocopiatrice multifunzione (stampante e scanner) collegata a più postazioni di lavoro
5. Fax comune per Area.

Si espongono di seguito, quindi, le misure in relazione agli elementi sopra individuati.

1.1 Principi ed azioni di razionalizzazione con riferimento all'uso delle dotazioni informatiche:

Ad ogni dipendente, collaboratore, amministratore della Provincia di Modena è assegnato un personal computer, fisso o portatile, collegato alle reti locali (LAN) e geografiche (WAN) dell'Ente e, tramite queste, ai diversi servizi di tipo applicativo e/o di rete che il Sistema Informatico e Telematico dell'Ente mette a loro disposizione.

Ogni personal computer è collegato ad una stampante di rete e solo in casi particolari ad una singola stampante.

Per il triennio 2018-2020 si prevede di operare nel modo seguente:

1. interventi per aumentare ed ottimizzare il tempo di vita medio delle componenti informatiche di una stazione di lavoro standard. Visto l'aggravarsi della congiuntura economica negativa che da anni interessa la Provincia di Modena a cui si aggiunge l'incertezza sul futuro assetto istituzionale dell'Ente, si conferma l'intenzione di condizionare la programmazione degli acquisti in campo informatico al minimo indispensabile; in particolare, indipendentemente da considerazioni fattibili riguardo la possibilità di programmare gli acquisti in riferimento al parametro "tempo di vita medio di un personal computer o di una periferica (stampante, scanner, ecc)" (un valore ragionevole di questo parametro potrebbe essere pari a circa 5-6 anni), l'acuirsi delle difficoltà finanziarie dell'Ente porta necessariamente a condizionare la programmazione degli acquisti limitando l'acquisto di nuovi personal computer o periferiche o in corrispondenza a progetti speciali con finanziamenti specifici o in corrispondenza alla necessità di sostituire apparati non più riparabili garantendo preferibilmente nel contempo il mantenimento in funzione dei personal computer e delle periferiche installatesi tramite interventi di assistenza tecnica e manutenzione sia tramite il potenziamento di alcune componenti (ad esempio la memoria RAM) sia tramite la sostituzione con altri apparati equivalenti resisi disponibili a magazzino a seguito di dimissioni del personale. L'acquisto di apparati informatici viene effettuato quando possibile tramite le centrali di acquisto CONSIP o INTERCENT-ER. Attualmente l'Ente ha in dotazione 205 pc, 20 portatili, 5 plotter.
2. le operazioni di backup dei dati gestiti dai personal computer verranno effettuate esclusivamente su dischi di apparati di storage del Data Center regionale con conseguente aumento della sicurezza e riduzione dei costi.
3. eventuale ulteriore riduzione della quantità di stampanti da acquistare e distribuire negli uffici dell'Ente con particolare riferimento a quelle a colori ed ulteriore razionalizzazione della distribuzione delle stampanti laser o fotocopiatrici multi-funzione di rete conseguente ad accorpamento di uffici. Per incidere maggiormente sulla riduzione dei costi di mantenimento in funzione delle stampanti, con particolare riferimento a quelle laser, si valuterà la possibilità di procedere ad una loro ulteriore riduzione sia tramite la loro sostituzione con fotocopiatrici multifunzione di rete sia con lo spegnimento di alcune di esse conseguente al possibile accorpamento di uffici. La riduzione delle stampanti ed il generale orientamento alla sostituzione dei documenti cartacei con quelli digitali dovrebbe indurre un'ulteriore riduzione dei volumi di stampa e dei costi di gestione delle stampanti. Attualmente l'Ente ha in dotazione 31 stampanti.
4. adozione di disposizioni interne tese a normare il corretto utilizzo delle dotazioni strumentali in uso anche in termini di sicurezza in relazione all'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, e relativa formazione in merito.
5. graduale processo di esternalizzazione, in Data Center, dei server e dei servizi applicativi e di rete e virtualizzazione di server. Nel triennio si consoliderà lo spostamento nel Data Center regionale dei servizi WEB, di Posta Elettronica, quello di file server, quello per il servizio di backup su disco (affiancato a quello già attivo su nastro) di tutti i data base

dell'Ente. Al fine di ridurre la quantità di server installati (con conseguente riduzione delle spese di investimento, di quelle per l'energia elettrica, per il condizionamento e per l'assistenza tecnica ai server) si darà continuità all'attuazione del processo di graduale virtualizzazione di più server logici in singoli server fisici. Attualmente l'Ente ha in dotazione 30 server di tipo rack, 39 server virtualizzati (linux e windows), 5 apparati di storage tipo Nas, 30 apparati attivi di rete (router e switch)

6. razionalizzazione dei punti di collegamento alla rete MAN in relazione al trasferimento delle funzioni agli enti regionali.

1.2 Principi ed azioni di razionalizzazione con riferimento al telefono fisso:

Ogni postazione di lavoro è dotata di un apparecchio che viene sostituito solo in caso di guasto.

Gli apparecchi, eccezion fatta per quelli assegnati ai Dirigenti e ai funzionari dell'Ente, non sono abilitati a chiamate extraurbane o a chiamate nei confronti dei cellulari. Per meglio monitorare il traffico, queste chiamate possono essere effettuate solamente tramite centralino.

La struttura della rete di utenze della Provincia sta attraversando una fase di profondo ridimensionamento per effetto del trasferimento di funzioni dalla Provincia alla Regione (L.R. 13 del 30/07/2015). Questo ha comportato lo spostamento di uffici e del personale connesso; solo nei prossimi anni le trasformazioni e le contrazioni delle utenze saranno tangibili in quanto anche se la maggior parte delle funzioni sono state avocate dalla Regione fin dal 1° gennaio 2016 la rete che supporta le utenze regionali è ancora fornita dalla Provincia.

Senza dubbio la riduzione della rete comporterà nel prossimo triennio e, comunque, quando il passaggio sarà "reale", rilevanti economie.

La spesa riferita alla telefonia fissa viene sottoposta a monitoraggio bimestrale dal punto di vista di:

- andamento della spesa nel suo complesso ed analisi degli scostamenti;
- individuazione e valutazione – attraverso il sistema di documentazione addebiti - di andamenti anomali ovvero significativi scostamenti rispetto alla media del traffico normalmente registrata con riferimento al centro di costo o Servizio della spesa riferita alle singole postazioni.

1.3 Principi ed azioni di razionalizzazione con riferimento alle fotocopiatrici e ai fax

Le fotocopiatrici meglio identificabili come multifunzioni, in quanto vengono prevalentemente utilizzate come stampanti e scanner mentre la funzione "copia" svolge spesso una funzione residuale, sono apparecchiature a noleggio sulla base di contratti stipulati mediante adesione alle convenzioni Consip e Intercenter. In linea di principio viene assegnata una fotocopiatrice per Servizio; rappresentano eccezioni, le dotazioni riferite ai centri per l'impiego e comunque agli uffici che gestendo rapporti con il pubblico hanno necessità di produrre duplicati.

I contratti di noleggio comprendono anche la manutenzione delle apparecchiature, gli interventi di riparazione e di sostituzione dei toner.

Attualmente l'Ente ha in dotazione 21 fotocopiatrici.

Per quanto riguarda i fax, attualmente sono 40 in dotazione e di proprietà dell'Ente: 28 sono adibiti a funzioni istituzionali e 12 sono ubicati presso uffici le cui funzioni sono in parte su delega regionale e in parte oggetto di trasferimento all'Agenzia Regionale per il Lavoro.

I fax vengono sostituiti solamente quando non sono più utilizzabili. La vita utile dei fax si è tra l'altro allungata a causa del sempre minore utilizzo dovuto a strumenti più efficaci ed immediati di trasmissione di documenti (e-mail e pec). Si manterranno quindi – per quanto riguarda la manutenzione – contratti che non prevedano un canone fisso annuale bensì solo un costo a chiamata.

E' comunque prevista la naturale contrazione di questo strumento

2. Misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile.

L'uso di apparecchi cellulari viene concesso quanto la natura delle prestazioni o dell'incarico richiedano pronta e costante reperibilità e quando sussistano particolari e indifferibili esigenze di comunicazione che non possano essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia fissa.

Gli apparecchi devono essere quindi utilizzati solamente per ragioni di servizio ed in caso di effettiva necessità.

Vengono assegnati i cellulari ai seguenti soggetti:

- Direttori d'Area;
- Assistenti di zona;
- Vigili Provinciali.

Ai dirigenti di Servizio, così come ai funzionari, può essere assegnato un apparecchio cellulare in considerazione delle mansioni svolte al di fuori della sede e del normale orario di ufficio.

Le valutazioni in merito all'assegnazione dei cellulari devono tenere in considerazione i principi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

E' prevista inoltre l'assegnazione di cellulari ad uso collettivo da assegnare a favore dei dipendenti responsabili della manutenzione o che svolgano mansioni in orari particolari soggetti a reperibilità.

L'utilizzo del telefono cellulare di servizio assegnato ad personam per telefonate e sms personali è consentito solo avvalendosi della fatturazione separata con contratto di tipo dual billing, anteponendo al numero da chiamare il codice che permette gli addebiti dei costi.

L'attività di razionalizzazione ha comportato la progressiva sostituzione delle utenze di servizio con utenze ricaricabili e la cessazione di utenze dati non utilizzate.

Il traffico generato dall'uso dei cellulari e delle usb card viene sottoposto a monitoraggi bimestrali, attraverso il sistema di documentazione addebiti, per valutare eventuali andamenti anomali del traffico ovvero significativi scostamenti rispetto alla media del traffico normalmente registrata.

3. Misure finalizzate all'utilizzo delle autovetture di servizio

Le autovetture di servizio in dotazione ai diversi Servizi dell'Ente sono utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. In dotazione sono presenti 87 autoveicoli di cui 53 gestiti dall'economato e 34 gestiti dalla viabilità e 14 macchine operatrici.

Le misure di razionalizzazione degli automezzi riguardano:

- la redistribuzione degli automezzi tra i Servizi dell'Ente per rispondere in maniera ottimale alle esigenze di utilizzo,
- la progressiva sostituzione delle autovetture con veicoli ecologici.

A partire dal 2016 la reinternalizzazione di competenze da parte della Regione ha comportato la riduzione del parco autoveicoli dell'ente. Contemporaneamente si è cercato di razionalizzare ulteriormente il parco veicoli attraverso la rottamazione dei mezzi ormai obsoleti ed inquinanti. Infatti mentre gli automezzi di proprietà erano 93 al 31/12/2015, all'inizio del corrente anno si sono ridotti a 53. Con la costituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro si prevede che alcuni mezzi in dotazione ai diversi Centri diventino di proprietà di tale Ente, con un'ulteriore riduzione del parco mezzi provinciali.

A seguito della legge 56/2014 e della Legge Regionale n.13 del 30/7/2015 il numero di automezzi è il minimo indispensabile per consentire le funzioni istituzionali. Non si è proceduto a nuovi acquisti se non per la Polizia Provinciale.

Alla base delle misure da adottare vi è il puntuale monitoraggio del costo riferito a ciascuna autovettura di servizio. Tale costo è dato dalla somma delle seguenti voci:

- spese per carburante;
- assicurazione e bollo;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

Il costo annuale dell'auto congiuntamente al chilometraggio complessivo dell'auto e all'anno di immatricolazione, sono gli elementi che vengono presi in considerazione per procedere alla sostituzione o redistribuzione degli automezzi.

Proseguirà l'analisi puntuale del chilometraggio del parco auto assegnato a ciascun Servizio dell'Ente al fine di individuare, con la maggiore precisione possibile, le situazioni di maggiore fabbisogno in termini di dotazioni e – viceversa – i casi in cui le automobili possono essere spostate verso un altro servizio.

Si auspicano quindi interventi mirati di sostituzione delle auto più costose in termini di manutenzione e vetuste (sulla base degli elementi sopra indicati) con automezzi ecologici, se le disponibilità finanziarie lo permetteranno, e una redistribuzione delle autovetture verso quei servizi il cui fabbisogno di mobilità risulti significativo.

4. Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Gli immobili ad uso abitativo di proprietà rientrano nella loro totalità nella sfera ERP (edilizia residenziale popolare), e la loro gestione è affidata ad ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) della Provincia di Modena in forza di un contratto di concessione di servizio, siglato anche da numerosi altri enti locali della Provincia, tra i quali il Comune di Modena. ACER cura l'assegnazione degli alloggi, la riscossione dei canoni di affitto e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli appartamenti, ai sensi della LR 24 del 2001. I proventi da canoni di affitto che residuano, al netto dei costi di gestione, sono destinati ai sensi dell'art. 36 della LR n. 24/2001.

La lista degli appartamenti ad uso abitativo è la seguente, per un valore contabile netto iscritto nel conto del patrimonio al 31.12.2017 pari a euro 3.491.973,38.

Ubicazione	Destinazione
Castelfranco Emilia (Mo), via Crespellani 12	4 alloggi
Modena, via Bellinzona 17	6 alloggi + 4 autorimesse
Modena, via Margherita Huck 30	19 alloggi + 19 posti auto coperti + 19 cantine
Savignano S/P (Mo), via Cassino 60	1 alloggio
Sestola (Mo), Corso Umberto I, 150	8 alloggi e 1 autorimessa

Non esistono altri immobili ad uso abitativo in proprietà, tranne due appartamenti posseduti per la quota di un terzo e locati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Comune di Campogalliano e una nuova palazzina ERP costruita in comune di Savignano S/P in corso di accatastamento e per la quale si è in attesa di formalizzare con il Comune di Savignano S/P gli atti di trasferimento della proprietà degli alloggi spettanti alla Provincia di Modena (n. 7 alloggi) in proporzione all'importo del finanziamento erogato dall'ente provinciale.

La situazione degli immobili ad uso servizio, di proprietà dell'ente è invece la seguente:

Ubicazione	Destinazione
Fanano (Mo), via Cella di Sotto 204	Centro Operativo Viabilità
Frassinoro (Mo), via Pietravolta 68	Centro Operativo Viabilità
Modena, viale Martiri della Libertà 34	Palazzo Provinciale
Modena, viale J. Barozzi 340	Uffici provinciali
Modena, via G. Dalton nn 1-9	magazzini provinciali (LLPP, Archivio, Economato)
Pavullo N/F (Mo), via G. di Vittorio 1/A	magazzino provinciale ad uso dell'Area Lavori Pubblici
Pievepelago (Mo), Loc. Casa Ghinozzo	magazzino ex ANAS in uso alla Viabilità

Nell'ambito del processo di riordino delle province, negli immobili ad uso uffici di proprietà dell'Ente sono stati raggruppati tutti i dipendenti rimasti in capo alla Provincia per l'esercizio delle funzioni proprie, mentre i dipendenti e le funzioni passate nella competenza regionale sono stati prioritariamente concentrati in immobili in affitto, per le quali la Regione stessa rimborsa alla Provincia la spesa sostenuta (ove la titolarità di tali contratti non sia già passata in capo alla Regione).

La Provincia ha in essere contratti di affitto passivo per altri immobili destinati ad esempio a centri operativi viabilità e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena (ex CSA), ove non si sia potuto far fronte utilizzando immobili in proprietà o in uso gratuito da altri enti.

Il dettaglio del totale della spesa sostenuta per affitti passivi nel 2017 (già pubblicata sul sito istituzionale della Provincia – sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 97bis del DL n. 1/2012, convertito in Legge 24.03.2012 n. 27) viene riportato nella tabella di seguito.

FINALITA' DI UTILIZZO	Superficie in mq	UBICAZIONE	Tipo contratto	CANONE ANNUO*	NOTE
Uffici ex Protezione Civile Provinciale	670	Modena - via Giardini n. 474/c - piano 2	locazione	€ 38.808,01	locali restituiti in data 03/08/2017
Uffici Politiche del Lavoro e Formazione Professionale e Centro per l'Impiego di Modena	3.200	Modena - via delle Costellazioni n. 180	locazione	€ 304.243,31	di cui € 115.433,63 pagati con contributo Comune Modena
Noleggio pareti mobili divisorie		Modena - via delle Costellazioni n. 180	locazione	€ 16.066,98	
Uffici Area Agricoltura	1470 + 20 posti auto + deposito 92 mq	Modena, via Scaglia Est nn. 15-17 piani 3-4-5	locazione	€ 156.097,54	
Ufficio Agricolo di Zona di Pavullo N/F	89	Pavullo N/F (Mo) - via Giardini n. 9	locazione	€ 1.805,66	locali restituiti in data 03/07/2017
Locali ad uso scolastico per Ist. "Morante" di Sassuolo (Mo)	988	Sassuolo (Mo) - via S. Francesco n. 9	locazione	€ 76.500,00	
Locali ad uso scolastico per Ist. "Venturi" di Modena	2.345	Modena, via Rainusso 66	locazione	€ 192.723,88	
Locali ad uso scolastico per Ist. "Venturi" di Modena	3.200	Modena, via Sgarzeria 1	comodato	€ 220.000,00	
Locali ad uso scolastico per Liceo "Formiggini" di Sassuolo	600	Sassuolo (Mo), via Padova ang via Venezia	locazione	€ 33.000,00	
Locali ad uso scolastico per Ist. "Levi" di Vignola	1.098	Vignola (Mo), Piazza Soli	concessione	€ 42.000,00	
Terreno per uso scolastico dell'Ist. "Spallanzani" di Montombraro di Zocca (Mo)	56.757	Montombraro di Zocca (Mo)	locazione	€ 7.735,00	
Magazzino per Servizio Manutenzione OO.PP	253,13 e area 740,08	Carpi (Mo) - via 4 Pilastrini	locazione	€ 17.675,67	
Magazzino per Servizio Manutenzione OO.PP	300	Lama Mocogno (Mo) - via Indipendenza n. 4	locazione	€ 8.620,57	
Magazzino per Servizio Manutenzione OO.PP	355	Mirandola (Mo) - via 8 Settembre	locazione	€ 12.499,67	
Magazzino per Servizio Manutenzione OO.PP	300 e area 500	Serramazzoni (Mo) - via Industria n. 231	locazione	€ 11.818,86	

Magazzino per Servizio Manutenzione OO.PP	296	Marano S/P (Mo) - via delle Cince n. 85	locazione	€ 27.570,73	
Terreno a servizio Magazzino del Servizio Manutenzione OO.PP.	600	Frassinoro (Mo) - Loc. Piandelagotti (SP 486)	locazione	€ 1.232,32	
Uffici dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex CSA)	1.784	Modena - via Rainusso nn. 70-100	locazione	€ 111.970,98	
Archivio a servizio dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex CSA)	240	Modena - via Rainusso nn. 70-100	locazione	€ 15.085,49	
Archivio a servizio dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex CSA)	100	Modena - via Rainusso nn. 70-100	locazione	€ 3.794,49	
				€ 1.299.249,16	

(*) E' stato utilizzato il principio di cassa nell'indicazione dei canoni annuali di locazione versati dall'Ente

Per il triennio 2018-2020 si continuerà a perseguire una politica di contenimento, ove possibile, degli spazi locati e/o dei canoni pagati, anche a completamento della riorganizzazione scaturita dal processo di riordino delle province (L.56/2014 e LR 3/2015).

Per quanto concerne gli immobili suscettibili di valorizzazione e razionalizzazione in quanto non più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, si rinvia a quanto previsto nel **Piano 2018-2020 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari della Provincia di Modena ai sensi dell'art. 58, comma 1, della Legge n. 133/2008** inserito nel DUP 2018-2020 approvato il 19/3/2018.

Il resto del patrimonio immobiliare (escluse le infrastrutture) è costituito in larga parte da immobili destinati a edifici scolastici di istruzione secondaria superiore, di proprietà della Provincia o dati in uso a titolo gratuito alla Provincia in forza della legge 23 del 2006.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020. 2a VARIAZIONE DI DUP SULLE ANNUALITA' 2019-2020

La presente variazione comporta la modifica della quota Stato nell'intervento "Tappeti e risagome" evidenziato in grassetto

Codice Istat Regione	Codice Istat Provincia	Codice Istat Comune	Tipologia (3) tab.1	Categoria (3) Tab. 2	Descrizione dell'intervento	Comune	2019							2020											
							Alienaz. Immobili + Indeb.	entrate proprie	RER	Stato	Comuni	A22	altro	Stima dei costi del Programma 2019	Alienaz. Immobili + Indeb.	entrate proprie	RER	Stato	Comuni	A22	altro	Stima dei costi del Programma 2020			
008	036	023	04	A01 01	SP623 - messa in sicurezza collegamenti con casello Mo Sud	Modena										-									-
008	036	008	01	A01 01	Pedemontana - Lotto SP17 - via Montanara	Castelvetro										-									-
008	036	008	01	A01 01	Pedemontana - Lotto S.Eusebio - SP17	Castelvetro										-									-
008	036	027	01	A01 01	SP255 - variante di Nonantola 2° lotto - lavori complementari	Nonantola										-									-
008	036	023	01	A01 01	Collegamento SS12 - SP413: raddoppio ponte bailey in loc. Passo dell'uccellino	Modena										-									-
008	036	032	03	A01 01	SP23 - Ricostruzione muro di sostegno in loc. Gombola	Polinago										-									-
008	036	023	06	A01 01	Tappeti e risagome	vari				2.617						2.617				2.537					2.537
008	036	036	01	A01 01	SP14 - Variante di S.Cesario	S.Cesario										-									-
008	036	003	04	A01 01	SP13 dir x Reggio Emilia - 1+750 - realizzazione rotatoria	Campogalliano										-									-
008	036	023	01	A01 01	Pista ciclabile Modena - Vignola - Rifacimento ponte ciclopedonale sul Grizzaga	Modena										-									-
008	036	030	06	A01 01	SP4 - Sottomurazione pila n° 6 ponte Scoltenna al km. 32+300	Pavullo										-									-
008	036	026	06	A01 01	SP34 - km 8+400 - sistemazione manufatto	Montese				150						150									-
008	036	016	06	A01 01	SP32 - km 17+200 - consolidamento gabbionata esistente	Frassinoro				150						150									-
008	036	043	06	A01 01	SP324 - km 42+700 - ricostruzione opera d'arte	Sestola				150						150									-
008	036	033	06	A01 01	SP19 - P. Km. 17+620 Ripristino muro di valle	Prignano				150						150									-
008	036	033	06	A01 01	SP19 - km 9+600 - opera di sostegno a valle	Prignano				120						120									-
008	036	040	06	A01 01	SP467- km 20+400 - manutenzione straordinaria giunti ponte	Sassuolo				120						120									-
008	036	033	06	A01 01	SP19 - P. Km. 10+900 Ripristino muro di valle	Prignano										-				200					200
008	036	033	06	A01 01	SP20 - km 9+150 - Montebaranzone - Cedimento gabbionata di valle e franamento corsia	Prignano										-				180					180
008	036	015	06	A01 01	SP467 - da Fiorano a Maranello - pavimentazione in slurry-seal	Formigine										-				200					200
008	036	031	06	A01 01	SP324 - km 72+300 - ricostruzione cordolo e posa barriera guard-rail	Pievepelago										-				100					100
008	036	016	06	A01 01	SP38 - km 5+550 e km 7+020 - opera di sostegno	Frassinoro										-				180					180
008	036	006	04	A05 08	Spallanzani di Castelfranco - Ristrutturazione palazzina C	Castelfranco E.										-									-
008	036	005	09	A05 08	Ampliamento polo scolastico Da Vinci e Fanti di Carpi	Carpi										-									-
008	036	023	04	A05 08	ITI IPSIA Corni di largo Moro - Ristrutturazione palazzina E	Modena										-									-
008	036	040	04	A05 08	Baggi di Sassuolo - Ristrutturazione e messa in sicurezza elementi non strutturali	Sassuolo										-									-
008	036	046	06	A05 08	IPI Levi - Messa in sicurezza elementi non strutturali	Vignola										-									-
008	036	046	09	A05 08	Polo scolastico Vignola - Ampliamento Levi e Paradisi	Vignola										-									-

Codice Istat Regione	Codice Istat Provincia	Codice Istat Comune	Tipologia (3) tab.1	Categoria (3) Tab. 2	Descrizione dell'intervento	Comune	2019								2020										
							Alienaz. Immobili + Indeb.	entrate proprie	RER	Stato	Comuni	A22	altro	Stima dei costi del Programma 2019	Alienaz. Immobili + Indeb.	entrate proprie	RER	Stato	Comuni	A22	altro	Stima dei costi del Programma 2020			
008	036	023	04	A05 08	Barozzi - Ristrutturazione e miglioramento sismico	Modena				2.500					2.500										-
008	036	023	06	A05 08	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne	Modena									-										-
008	036	023	09	A05 08	Polo Corni - Selmi via L. da Vinci ampliamento	Modena									-										-
008	036	023	06	A05 08	ITI IPSIA Corni di largo Moro - Manutenzione straordinaria	Modena									-										-
008	036	023	06	A05 08	Polo Corni - Selmi via L. da Vinci - Manutenzione straordinaria	Modena									-										-
008	036	023	06	A05 08	ISA Venturi - sede di via Belle Arti - Recupero conservativo e miglioramento sismico	Modena									-										-
008	036	030	03	A05 08	Polo Cavazzi - Sorbelli - Ampliamento palestra	Pavullo									-										-
008	036	023	09	A05 08	Polo Corni - Selmi - Adeguamento normativo e impianti antincendio palestra	Modena									-										-
008	036	023	06	A05 08	Interventi anti sfondellamento urgenti	vari									-										-
008	036	023	06	A05 08	Polo Gaurini - Wiligelmo - Impianto termico di distribuzione 1° stralcio urgente	Modena									-										-
008	036	023	06	A05 08	Sede di Viale Martiri - Rifacimento centrale termica	Modena									-										-
008	036	006	06	A05 08	Spallanzani - Manutenzione straordinaria sede ex Messieri	Castelfranco E.									-										-
008	036	023	04	A05 08	Cattaneo - Rifacimento servizi igienici. 1° stralcio	Modena									-										-
008	036	022	06	A05 08	Luosi - Pico - ristrutturazione EST ex Galilei	Mirandola									-										-
008	036	023	04	A05 08	Tassoni - miglioramento sismico	Modena				800					800										-
008	036	040	04	A05 08	Morante - Miglioramento sismico	Sassuolo				2.000					2.000										-
008	036	023	04	A05 08	Fermi - Ristrutturazione ex Ramazzini	Modena									-			4.000							4.000
Totale in programmazione							-	-	-	8.757	-	-	-	8.757	-	-	-	7.397	-	-	-	7.397			

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA** E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7.956.206,70	334.916,75	8.291.123,45	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	7.956.206,70	334.916,75	8.291.123,45	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	7.956.206,70	334.916,75	8.291.123,45	0,00	0,00	0,00
	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.517.770,27	2.717.923,39	7.235.693,66	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.517.770,27	2.717.923,39	7.235.693,66	0,00	0,00	0,00
	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	441.925,96	36.033,17	477.959,13	149.573,30	394.625,80	82,56
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	10.305,15	10.305,15	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	386.028,54	18.531,66	404.560,20	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	827.954,50	64.869,98	892.824,48	149.573,30	394.625,80	44,20

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14.801.796,55	6.531.392,05	21.333.188,60	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.301.967,38	2.468.187,72	9.770.155,10	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	7.499.829,17	4.063.204,33	11.563.033,50	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	11.483,73	11.483,73	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	14.801.796,55	6.542.875,78	21.344.672,33	0,00	0,00	0,00
	<i>ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	52.003,90	52.003,90	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	404.221,60	404.221,60	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	456.225,50	456.225,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	28.103.728,02	10.116.811,40	38.220.539,42	149.573,30	394.625,80	1,03
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	14.801.796,55	6.542.875,78	21.344.672,33	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	13.301.931,47	3.573.935,62	16.875.867,09	149.573,30	394.625,80	2,34

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
<i>RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO</i>	38.220.539,42	394.625,80
<i>CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO</i>	0,00	0,00
<i>ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE</i>	0,00	0,00
TOTALE	38.220.539,42	394.625,80



Provincia
di Modena

Verbale n. 45 del 25/06/2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE - SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO - INTEGRAZIONE DUP 2018-2020.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 45 del 25/06/2018 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 27/06/2018

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente