



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 35 del 15/05/2019

OGGETTO :

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. 1^ VARIAZIONE PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ART.175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 con deliberazione n. 10 del 28 febbraio 2019.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con deliberazione n. 11 del 28 febbraio 2019.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della gestione 2018 e relativi allegati con deliberazione n. 25 del 29.4.2019.

Con il medesimo atto è stato determinato l'avanzo di amministrazione complessivo di euro 10.443.075,18 composto come risulta dall'allegato E.

Il Presidente ha approvato con proprio atto n. 64 dell'8.5.2019 il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021.

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato in conformità a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

L'art. 175 comma 5-quater lett. c) del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D. Lgs.118/2011 - coordinato con il D. Lgs.126/2014, TUEL avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", prevede le variazioni che il dirigente responsabile della spesa può effettuare fra le quali è prevista l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione.

L'art. 19 del Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera del Consiglio n. 105 del 15.12.2017, attribuisce tale competenza esclusivamente al Responsabile Finanziario.

In considerazione delle richieste avanzate dai Dirigenti responsabili, acquisite agli atti, si ritiene di procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione per complessivi € 405.578,03 di cui € 259.227,56 vincolato per parte corrente, ed in particolare:

- Contributi sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili L.68/99 art. 13 per restituzione alla Regione Emilia Romagna € 235.979,59;
- Contributi per accrescere la qualità dell'offerta educativa dei servizi 0-6 - L.R.26/2001 € 20.422,92;
- Convenzione nutrie - Comune di Spilamberto - Quota 2019 versata nel 2018 € 1.950,00;
- Assegnazione Consigliere pari Opportunità € 875,05;

e di cui € 146.350,47 vincolato per parte capitale, ed in particolare:

- Mutuo Cassa DD.PP. n. 611 - Posizione 4502692 - Acquisto software (somma non impegnata entro il 31.12.2018) € 2.582,8;
- Acquisto n.2 Fiat panda e n.2 autocarri (mancata consegna entro il 31.12.2018) € 73.849,73;

- Progettazione comparto pedemontano € 69.917,89;

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 ed in attuazione del regolamento UE n.679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE determina

- 1) di dichiarare quanto in premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021 le variazioni, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. c) del D.Lgs.267/2000 TUEL dettagliate nei successivi allegati che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare:
 - allegato A, Elenco Variazioni Anno 2019, sia in termini di competenza che di cassa
 - allegato B, allegato 8.1 riportante i dati di interesse del tesoriere
 - allegato C, Quadro Generale Riassuntivo
 - allegato D, Equilibri di Bilancio;
- 3) di prendere atto della scheda di riepilogo dell'utilizzo complessivo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2018, allegato E;
- 4) che copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Organo di Revisione per gli adempimenti previsti dall'art. 239 del TUEL.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE



Provincia di Modena

Determinazione n° 35 del 15/05/2019

U.O. proponente: Bilancio, deleghe, tributi, entrate

Proposta n° : 445 del 12/04/2019

OGGETTO :

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. 1^ VARIAZIONE PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ART.175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267-2000._

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 35 del 15/05/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



Provincia
di Modena

del 15/05/2019

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
300 - 445 / 2019

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
	0	9999999999999999 / 2	Avanzo di amministrazione vincolato per parte corrente	0,00		259.227,56	0,00	
						259.227,56	0,00	259.227,56
	0	9999999999999999 / 3	Avanzo di amministrazione vincolato per parte capitale	0,00		146.350,47	0,00	
						146.350,47	0,00	146.350,47

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.853.000,00	0,00	0,00	58.853.000,00
Titolo 2	8.343.943,28	0,00	0,00	8.343.943,28
Titolo 3	3.563.149,18	0,00	0,00	3.563.149,18
Titolo 4	61.858.023,19	0,00	0,00	61.858.023,19
Titolo 5	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Entrate	143.338.415,65	0,00	0,00	143.338.415,65
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.071.449,41	0,00	0,00	2.071.449,41
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.058.060,15	0,00	0,00	18.058.060,15
Avanzo di amministrazione	3.585.481,32	405.578,03	0,00	3.991.059,35
	167.053.406,53	405.578,03	0,00	167.458.984,56

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 445 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01032	2020101001	132 / 0	Rinnovo parco automezzi	80.000,00		32.012,42	0,00	
						32.012,42	0,00	112.012,42
10052	2020101	278 / 0	Acquisto mezzi di trasporto	278.000,00		41.837,31	0,00	
						41.837,31	0,00	319.837,31
01082	2020302001	746 / 0	Acquisto software	20.300,00		2.582,85	0,00	
						2.582,85	0,00	22.882,85
10052	2020109012	2612 / 3	Progettazione viabilit� generale comparto pedemontano - Quota a carico Regione	0,00		69.917,89	0,00	
						69.917,89	0,00	69.917,89
15031	1030299	3272 / 0	Spese relative all'attivit� del Consigliere di Parita' D.Lvo 196/2000	0,00		875,05	0,00	
						875,05	0,00	875,05
04011	1040102	3302 / 0	Contributi per accrescere la qualita' dell'offerta educativa dei servizi 0-6 L.R. 26/2001	311.227,63		20.422,92	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 445 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04011	1040102	3302 / 0	Contributi per accrescere la qualita' dell'offerta educativa dei servizi 0-6 L.R. 26/2001	311.227,63				
16021	1040401001	4188 / 0	Contributi per interventi attuazione politiche faunistiche(fondi altri Enti)	79.800,00		1.950,00	0,00	
12021	1040399999	4262 / 0	Contributi sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 art. 13	0,00		235.979,59	0,00	
						235.979,59	0,00	235.979,59

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	60.290.071,11	259.227,56	0,00	60.549.298,67
Titolo 2	85.151.300,00	146.350,47	0,00	85.297.650,47
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.927.035,42	0,00	0,00	10.927.035,42
Titolo 7	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Spese	167.053.406,53	405.578,03	0,00	167.458.984,56
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.053.406,53	405.578,03	0,00	167.458.984,56

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	59.252.327,29	0,00	0,00	59.252.327,29
Titolo 2	10.084.237,86	0,00	0,00	10.084.237,86
Titolo 3	4.481.446,23	0,00	0,00	4.481.446,23
Titolo 4	62.049.873,49	0,00	0,00	62.049.873,49
Titolo 5	447.265,16	0,00	0,00	447.265,16
Titolo 6	143.815,65	0,00	0,00	143.815,65
Titolo 9	11.438.218,89	0,00	0,00	11.438.218,89
Totale Entrate	147.897.184,57	0,00	0,00	147.897.184,57
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	34.976.432,22	0,00	0,00	34.976.432,22
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	182.873.616,79	0,00	0,00	182.873.616,79



Provincia
di Modena

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 445 / 2019

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01032	2020101001	132 / 0	Rinnovo parco automezzi	97.598,78		14.413,64	0,00	
						14.413,64	0,00	112.012,42
10052	2020101	278 / 0	Acquisto mezzi di trasporto	320.237,31		8.686,56	0,00	
						8.686,56	0,00	328.923,87
01082	2020302001	746 / 0	Acquisto software	112.415,65		2.582,85	0,00	
						2.582,85	0,00	114.998,50
04011	1040102	3302 / 0	Contributi per accrescere la qualita' dell'offerta educativa dei servizi 0-6 L.R. 26/2001	501.816,55		20.422,92	0,00	
						20.422,92	0,00	522.239,47
12021	1040399999	4262 / 0	Contributi sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 art. 13	259.650,29		235.979,59	0,00	
						235.979,59	0,00	495.629,88



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	88.609.363,33	256.402,51	0,00	88.865.765,84
Titolo 2	70.558.087,75	25.683,05	0,00	70.583.770,80
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.927.035,42	0,00	0,00	10.927.035,42
Titolo 7	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
Totale Spese	182.502.564,31	282.085,56	0,00	182.784.649,87
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	182.502.564,31	282.085,56	0,00	182.784.649,87

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.071.449,41	0,00	0,00	2.071.449,41
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.058.060,15	0,00	0,00	18.058.060,15
	Utilizzo avanzo di amministrazione	3.585.481,32	405.578,03	0,00	3.991.059,35
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	34.976.432,22	0,00	0,00	34.976.432,22
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	319.408,09	14.951,35	0,00	334.359,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.098.400,00	0,00	0,00	1.098.400,00
	previsione di cassa	1.459.560,24	0,00	0,00	1.459.560,24
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	497.291,58	0,00	47,80	497.243,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
	previsione di cassa	1.074.334,60	0,00	0,00	1.074.334,60
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	900.593,54	14.951,35	47,80	915.497,09
	previsione di competenza	3.563.149,18	0,00	0,00	3.563.149,18
	previsione di cassa	4.481.446,23	0,00	0,00	4.481.446,23
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16.843.140,42	0,00	540,36	16.842.600,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	59.873.669,01	0,00	0,00	59.873.669,01
	previsione di cassa	60.054.905,58	0,00	0,00	60.054.905,58
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	16.852.824,15	0,00	540,36	16.852.283,79
	previsione di competenza	61.858.023,19	0,00	0,00	61.858.023,19
	previsione di cassa	62.049.873,49	0,00	0,00	62.049.873,49
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	28.815.436,56	14.951,35	588,16	28.829.799,75
	residui presunti				
	previsione di competenza	143.338.415,65	0,00	0,00	143.338.415,65
	previsione di cassa	147.897.184,57	0,00	0,00	147.897.184,57
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	28.815.436,56	14.951,35	588,16	28.829.799,75
	residui presunti				
	previsione di competenza	167.053.406,53	405.578,03	0,00	167.458.984,56
	previsione di cassa	182.873.616,79	0,00	0,00	182.873.616,79

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

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

Data 15/05/2019
Proposta 300 - 445 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0103	Programma Titolo 2	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
		Spese in conto capitale					
		residui presunti	1.047,55	0,00	0,00	1.047,55	
			previsione di competenza	81.000,00	32.012,42	0,00	113.012,42
			previsione di cassa	99.646,38	14.413,64	0,00	114.060,02
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
			residui presunti	22.975.247,43	0,00	0,00	22.975.247,43
			previsione di competenza	29.707.613,67	32.012,42	0,00	29.739.626,09
			previsione di cassa	52.735.095,81	14.413,64	0,00	52.749.509,45
0106	Programma Titolo 2	Ufficio tecnico					
		Spese in conto capitale					
		residui presunti	92.887,69	0,00	0,01	92.887,68	
			previsione di competenza	254.195,00	0,00	0,00	254.195,00
			previsione di cassa	276.217,62	0,00	0,00	276.217,62
Totale Programma		06	Ufficio tecnico				
			residui presunti	171.041,35	0,00	0,01	171.041,34
			previsione di competenza	484.805,00	0,00	0,00	484.805,00
			previsione di cassa	596.599,19	0,00	0,00	596.599,19
0108	Programma Titolo 2	Statistica e sistemi informativi					
		Spese in conto capitale					
		residui presunti	131.688,65	0,00	0,00	131.688,65	
			previsione di competenza	35.300,00	2.582,85	0,00	37.882,85
			previsione di cassa	165.993,85	2.582,85	0,00	168.576,70
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi				
			residui presunti	155.692,06	0,00	0,00	155.692,06
			previsione di competenza	1.033.742,15	2.582,85	0,00	1.036.325,00
			previsione di cassa	1.156.010,99	2.582,85	0,00	1.158.593,84
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
			residui presunti	23.567.313,28	0,00	0,01	23.567.313,27
			previsione di competenza	36.136.515,11	34.595,27	0,00	36.171.110,38
			previsione di cassa	59.738.716,24	16.996,49	0,00	59.755.712,73
MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma Titolo 1	Istruzione prescolastica					
		Spese correnti					
		residui presunti	751.998,50	0,00	0,00	751.998,50	
			previsione di competenza	1.134.928,72	20.422,92	0,00	1.155.351,64
			previsione di cassa	1.907.350,14	20.422,92	0,00	1.927.773,06
Totale Programma		01	Istruzione prescolastica				
			residui presunti	751.998,50	0,00	0,00	751.998,50
			previsione di competenza	1.134.928,72	20.422,92	0,00	1.155.351,64
			previsione di cassa	1.907.350,14	20.422,92	0,00	1.927.773,06

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

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

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma Titolo 1	02 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	residui presunti	2.451.215,79	0,00	2.446.909,03
			previsione di competenza	9.462.143,14	0,00	9.462.143,14
			previsione di cassa	11.955.843,95	0,00	11.955.843,95
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.834.236,39	0,00	1.834.236,38
			previsione di competenza	22.738.104,29	0,00	22.738.104,29
			previsione di cassa	26.003.197,06	0,00	26.003.197,06
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	4.285.452,18	0,00	4.281.145,41
			previsione di competenza	32.200.247,43	0,00	32.200.247,43
			previsione di cassa	37.959.041,01	0,00	37.959.041,01
	Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.089.976,38	0,00
			previsione di competenza	35.215.388,15	20.422,92	35.235.811,07
			previsione di cassa	41.798.422,15	20.422,92	41.818.845,07
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma Titolo 1	05 Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	1.257.709,22	0,00	1.257.670,00
			previsione di competenza	8.752.720,09	0,00	8.752.720,09
			previsione di cassa	9.521.708,58	0,00	9.521.708,58
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	761.221,22	0,00	714.599,93
			previsione di competenza	57.104.594,39	111.755,20	57.216.349,59
			previsione di cassa	41.729.139,90	8.686,56	41.737.826,46
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.018.930,44	0,00	1.972.269,93
			previsione di competenza	65.857.314,48	111.755,20	65.969.069,68
			previsione di cassa	51.250.848,48	8.686,56	51.259.535,04
	Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.018.996,71	0,00
			previsione di competenza	67.156.461,18	111.755,20	67.268.216,38
			previsione di cassa	52.619.070,37	8.686,56	52.627.756,93
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	Programma Titolo 1	02 Interventi per la disabilità Spese correnti	residui presunti	259.650,29	0,00	259.650,29
			previsione di competenza	0,00	235.979,59	235.979,59
			previsione di cassa	259.650,29	235.979,59	495.629,88

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

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

Data 15/05/2019
Proposta 300 - 445 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità			
	Totale Programma 02	Interventi per la disabilità			
		residui presunti	259.650,29	0,00	259.650,29
		previsione di competenza	0,00	0,00	235.979,59
		previsione di cassa	259.650,29	0,00	495.629,88
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		residui presunti	537.891,51	0,00	537.891,51
		previsione di competenza	465.000,00	0,00	700.979,59
		previsione di cassa	1.004.891,51	0,00	1.240.871,10
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	1.078,00	0,00	1.078,00
		previsione di competenza	60.958,65	0,00	61.833,70
		previsione di cassa	27.684,14	0,00	27.684,14
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione					
		residui presunti	1.078,00	0,00	1.078,00
		previsione di competenza	60.958,65	0,00	61.833,70
		previsione di cassa	27.684,14	0,00	27.684,14
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	179.756,25	0,00	179.756,25
		previsione di competenza	69.376,10	0,00	70.251,15
		previsione di cassa	213.175,56	0,00	213.175,56
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1602	Programma 02	Caccia e pesca			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	80.759,40	0,00	80.759,40
		previsione di competenza	90.208,00	0,00	92.158,00
		previsione di cassa	191.178,92	0,00	191.178,92
Totale Programma 02 Caccia e pesca					
		residui presunti	81.259,40	0,00	81.259,40
		previsione di competenza	132.392,92	0,00	134.342,92
		previsione di cassa	247.877,48	0,00	247.877,48
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
		residui presunti	81.259,40	0,00	81.259,40
		previsione di competenza	132.392,92	0,00	134.342,92
		previsione di cassa	247.877,48	0,00	247.877,48
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro			
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
		residui presunti	621.729,92	0,00	618.114,72
		previsione di competenza	10.685.000,00	0,00	10.685.000,00
		previsione di cassa	12.408.077,81	0,00	12.408.077,81

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

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

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
	Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.615,20 0,00 0,00	618.114,72 10.685.000,00 12.408.077,81	
	Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	621.729,92 10.685.000,00 12.408.077,81	0,00 0,00 0,00	3.615,20 0,00 0,00	618.114,72 10.685.000,00 12.408.077,81
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		33.218.621,70 162.832.305,44 182.502.564,31	0,00 405.578,03 282.085,56	54.582,49 0,00 0,00	33.164.039,21 163.237.883,47 182.784.649,87
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		33.218.621,70 162.832.305,44 182.502.564,31	0,00 405.578,03 282.085,56	54.582,49 0,00 0,00	33.164.039,21 163.237.883,47 182.784.649,87

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-445/2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	2020	2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	34.976.432,22								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.991.059,35	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		20.129.509,56	4.221.101,09	859.288,67					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	59.252.327,29	58.853.000,00	58.852.000,00	58.851.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	88.865.765,84	60.549.298,67 0,00	56.457.747,64 0,00	56.621.497,64 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.084.237,86	8.343.943,28	4.812.447,64	4.778.447,64					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.481.446,23	3.563.149,18	3.136.300,00	3.136.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.049.873,49	61.858.023,19	25.567.276,10	19.796.665,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	70.583.770,80	85.297.650,47 4.221.101,09	29.666.216,63 859.288,67	20.646.016,19 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	447.265,16	35.300,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	136.315.150,03	132.653.415,65	92.368.023,74	86.562.413,49	Totale spese finali.....	159.449.536,64	145.846.949,14	86.123.964,27	77.267.513,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.815,65	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	10.927.035,42	10.927.035,42 0,00	10.465.160,56 0,00	10.154.188,33 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.438.218,89	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.408.077,81	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	147.897.184,57	143.338.415,65	103.053.023,74	97.247.413,49	Totale Titoli.....	182.784.649,87	167.458.984,56	107.274.124,83	98.106.702,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	182.873.616,79	167.458.984,56	107.274.124,83	98.106.702,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	182.784.649,87	167.458.984,56	107.274.124,83	98.106.702,16
Fondo di cassa finale presunto	88.966,92								

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-445/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio esercizio		34.976.432,22			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.071.449,41	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>	(+)		70.760.092,46 0,00	66.800.747,64 0,00	66.765.747,64 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'	(-)		60.549.298,67 0,00 42.483,90	56.457.747,64 0,00 47.482,00	56.621.497,64 0,00 49.981,05
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>	(-)		10.927.035,42 0,00 0,00	10.465.160,56 0,00 0,00	10.154.188,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.355.207,78	-122.160,56	-9.938,33
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>	(+)		259.227,56 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>	(+)		198.435,42 198.435,42	122.160,56 122.160,56	9.938,33 9.938,33
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		421.849,18	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			1.391.021,58	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-445/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		3.731.831,79	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		18.058.060,15	4.221.101,09	859.288,67
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		61.893.323,19	25.567.276,10	19.796.665,85
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	(-)		198.435,42	122.160,56	9.938,33
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	(+)		421.849,18	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>	(-)		85.297.650,47 4.221.101,09	29.666.216,63 859.288,67	20.646.016,19 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			-1.391.021,58	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-445/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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

PROVINCIA di MODENA

Riepilogo utilizzo avanzo di amministrazione al Bilancio di Previsione 2019

Risultato di Amministrazione	Da rendiconto 2018	Applicato al bilancio preventivo	Applicato con la 2^ variazione DECO 29 del 13.5.19	Applicato con la 1^ variazione DEAF proposta 445	Totale applicato	Avanzo ancora da applicare
vincolato corrente	573.790,35	0,00	0,00	259.227,56	259.227,56	314.562,79
vincolato capitale	2.850.055,79	0,00	0,00	146.350,47	146.350,47	2.703.705,32
accantonato	539.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	539.554,62
destinato	39.411,20	0,00	39.411,20	0,00	39.411,20	0,00
disponibile	6.440.263,22	0,00	3.546.070,12	0,00	3.546.070,12	2.894.193,10
Totale	10.443.075,18	0,00	3.585.481,32	405.578,03	3.991.059,35	6.452.015,83

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