



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Determinazione numero 1831 del 30/11/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 5^ VARIAZIONE PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ART.175 COMMA 5 QUATER D.LGS.267/2000..

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 con deliberazione n. 85 del 14 dicembre 2020.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 con deliberazione n. 86 del 14 dicembre 2020.

Il Presidente ha approvato con proprio atto n. 14 del 22 1 2021 il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2020 e relativi allegati con deliberazione n. 47 del 30.4.2021 e con successiva deliberazione n. 71 del 23.7.2021.

Con gli atti sopracitati è stato determinato l'avanzo di amministrazione complessivo di euro 27.604.544,06 composto come risulta dall'allegato C.

Il Bilancio di Previsione 2021/2023 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 euro 14.768,71 di cui euro 6.100,00 per l'acquisto di terminali con lettore Green Pass ed euro 8.668,71 per la definizione della procedura espropriativa inerente alla variante sulla SP.255 in comune di Nonantola.

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

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di dichiarare quanto in premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Bilancio di Previsione 2021/2023 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", sia in termini di competenza che di cassa
 - allegato B "Quadro Generale Riassuntivo";
- 3) di prendere atto della scheda di "Riepilogo dell'utilizzo complessivo dell'avanzo di amministrazione" risultante dal Rendiconto 2020, allegato C;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 5) che copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Organo di Revisione per gli adempimenti previsti dall'art. 239 del TUEL.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 3444 / 2021

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
	0	9999999999999999 / 3	Avanzo di amministrazione vincolato per parte capitale	3.211.652,93		14.768,71	0,00	
						14.768,71	0,00	3.226.421,64

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	54.778.492,03	0,00	0,00	54.778.492,03
Titolo 2	11.609.167,04	0,00	0,00	11.609.167,04
Titolo 3	2.514.476,85	0,00	0,00	2.514.476,85
Titolo 4	74.719.696,02	0,00	0,00	74.719.696,02
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	11.485.000,00	0,00	0,00	11.485.000,00
Totale Entrate	155.106.831,94	0,00	0,00	155.106.831,94
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.871.595,42	0,00	0,00	1.871.595,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	16.838.314,84	0,00	0,00	16.838.314,84
Avanzo di amministrazione	17.265.244,11	14.768,71	0,00	17.280.012,82
	√ 191.081.986,31	√ 14.768,71	0,00	191.096.755,02

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 3444 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01082	2020107	745 / 0	Acquisto componenti hardware	188.700,00		6.100,00	0,00	
						6.100,00	0,00	194.800,00
10052	2020109012	3630 / 0	Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P 255,569 e 467	906.968,61		8.668,71	0,00	
						8.668,71	0,00	915.637,32

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	62.490.689,50	0,00	0,00	62.490.689,50
Titolo 2	107.016.629,81	14.768,71	0,00	107.031.398,52
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.089.667,00	0,00	0,00	10.089.667,00
Titolo 7	11.485.000,00	0,00	0,00	11.485.000,00
Totale Spese	191.081.986,31	14.768,71	0,00	191.096.755,02
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	√ 191.081.986,31	√ 14.768,71	0,00	191.096.755,02

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	56.504.286,74	0,00	0,00	56.504.286,74
Titolo 2	15.490.603,27	0,00	0,00	15.490.603,27
Titolo 3	3.232.229,16	0,00	0,00	3.232.229,16
Titolo 4	93.616.673,92	0,00	0,00	93.616.673,92
Titolo 5	91.719,21	0,00	0,00	91.719,21
Titolo 6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 9	11.511.881,30	0,00	0,00	11.511.881,30
Totale Entrate	∫ 180.497.393,60	0,00	0,00	∫ 180.497.393,60
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	67.886.800,73	0,00	0,00	67.886.800,73
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	248.384.194,33	0,00	0,00	248.384.194,33

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 3444 / 2021

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01082	2020107	745 / 0	Acquisto componenti hardware	286.638,43		6.100,00	0,00	
						6.100,00	0,00	292.738,43
10052	2020109012	3630 / 0	Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P 255,569 e 467	928.413,26		8.668,71	0,00	
						8.668,71	0,00	937.081,97

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	103.500.482,16	0,00	0,00	103.500.482,16
Titolo 2	100.672.113,77	14.768,71	0,00	100.686.882,48
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.089.667,08	0,00	0,00	10.089.667,08
Titolo 7	12.320.901,65	0,00	0,00	12.320.901,65
Totale Spese	226.583.164,66	14.768,71	0,00	226.597.933,37
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	√ 226.583.164,66	√ 14.768,71	0,00	226.597.933,37

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3444/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	67.886.800,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		17.280.012,82	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		18.709.910,26	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	56.504.286,74	54.778.492,03	56.801.000,00	56.801.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	103.500.482,16	62.490.689,50 0,00	59.085.943,65 0,00	58.545.529,65 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.490.603,27	11.609.167,04	9.303.327,65	9.293.327,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.232.229,16	2.514.476,85	2.873.400,00	1.573.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.616.673,92	74.719.696,02	52.655.562,00	46.146.415,20	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	100.686.882,48	107.031.398,52 0,00	52.585.562,00 0,00	48.493.815,20 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	91.719,21	0,00	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.....	168.935.512,30	143.621.831,94	121.633.289,65	113.814.142,85	Totale spese finali.....	204.187.364,64	169.522.088,02	111.671.505,65	107.039.344,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	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)	10.089.667,08	10.089.667,00 0,00	9.961.784,00 0,00	6.774.798,00 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	11.511.881,30	11.485.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.320.901,65	11.485.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	180.497.393,60	155.106.831,94	132.318.289,65	124.499.142,85	Totale Titoli.....	226.597.933,37	191.096.755,02	132.318.289,65	124.499.142,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	248.384.194,33	191.096.755,02	132.318.289,65	124.499.142,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	226.597.933,37	191.096.755,02	132.318.289,65	124.499.142,85
Fondo di cassa finale presunto	21.786.260,96								

PROVINCIA di MODENA

Riepilogo utilizzo avanzo di amministrazione al Bilancio di Previsione 2021

Risultato di Amministrazione	Da rendiconto 2020	Applicato al bilancio preventivo	Applicato con DETE 584	Applicato con DECO 48 del 30.4.2021	Applicato con DETE 656	Applicato con DECO 72 del 23.7.2021	Applicato con DETE 1260	Applicato con DECO 80 del 13.9.2021	Applicato con DETE 1486	Applicato con DECO 98 del	Applicato con Prop. 3444	Totale applicato	Avanzo ancora da applicare
vincolato corrente	5.944.793,29	0,00	175.000,00	0,00	50.300,00	0,00	283.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	508.343,10	5.436.450,19
vincolato capitale	4.164.335,66	0,00	0,00	0,00	2.406.670,77	0,00	784.188,29	0,00	3.000,00	0,00	14.768,71	3.208.627,77	955.707,89
accantonato	822.932,14	0,00	0,00	89.723,35	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	159.723,35	663.208,79
destinato	1.147.923,18	0,00	0,00	1.147.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.923,18	0,00
disponibile	15.524.559,79	0,00	0,00	5.032.375,42	0,00	2.529.020,00	0,00	630.000,00	0,00	4.064.000,00	0,00	12.255.395,42	3.269.164,37
Totale	27.604.544,06	0,00	175.000,00	6.270.021,95	2.456.970,77	2.529.020,00	1.067.231,39	700.000,00	3.000,00	4.064.000,00	14.768,71	17.280.012,82	10.324.531,24

Note: Rideterminata quota Avanzo Vincolato corrente e quota Avanzo Disponibile con DECO 71 del 23.7.2021



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Bilancio e Contabilità finanziaria

Determinazione n. 1831 del 30/11/2021

Proposta n. 3444/2021 - Area Amministrativa - Bilancio e Contabilità finanziaria

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 5^ VARIAZIONE PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ART.175 COMMA 5 QUATER D.LGS.267/2000.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 30/11/2021

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)