



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 32 del 14/05/2019

OGGETTO :

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 1^ VARIAZIONE TRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - 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 Presidente ha approvato con proprio atto n. 39 del 19.3.2019 il Riaccertamento Ordinario 2018.

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;

Secondo i principi contabili di competenza finanziaria, gli impegni devono essere correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili, in base al relativo cronoprogramma di spesa e le reimputazioni generano variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati.

L'art. 175 comma 5-quater del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs.118/2011 - coordinato con il D. Lgs.126/2014 ordinamento EE.LL. avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", prevede le variazioni che il dirigente responsabile della spesa, con provvedimento amministrativo, può effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio.

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.

Richiamata la richiesta del Dirigente Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche Dott. Rossi Luca, prot. n. 15171 del 10 maggio 2019, allegato E, con la quale a seguito di esperimento di procedura aperta i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un tratto della SP.623 del Passo Brasa previsti nel progetto esecutivo, approvato con propria determinazione n. 304 del 29.11.2018, vengono affidati alla RTI Frantoio Fondovalle Srl - SIAS Spa che ha offerto una riduzione del tempo contrattuale del 50%.

Di conseguenza il Dirigente medesimo deve procedere alla modifica del cronoprogramma, approvato con la determinazione n. 52 del 18.3.2019, come precisato nell'allegata comunicazione di cui sopra, e chiede di anticipare l'esecutività della spesa prevista al Titolo 2 - Spesa in conto capitale - dal 2020 al 2019 non solo dell'importo che sarà oggetto dell'affidamento dei lavori sopra citati ma della somma complessiva del progetto esigibile nel 2020 di complessivi euro 902.176,85 ed in particolare:

- € 253.176,85 al cap. 3386/2 "S.P.623 messa in sicurezza collegamenti con casello Modena Sud - Quota Regione" - prenotazione 33/2020;
- € 649.000,00 al cap. 3386/3 "S.P.623 messa in sicurezza collegamenti con casello Modena Sud - Quota Comune" - prenotazione 34/2020.

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, Annualità 2019 e 2020, le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati della spesa secondo gli allegati alla presente determinazione, quale parte integrante:
 - allegato A Elenco variazioni di competenza anni 2019 e 2020;
 - allegato B, allegato 8.1 riportante i dati di interesse del tesoriere;
 - allegato C, Quadro Generale Riassuntivo;
- 3) di dare atto che, alla luce delle variazioni apportate con il presente provvedimento, permane una situazione di equilibrio dell'esercizio in corso, allegato D;
- 4) di precisare che il Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata 2020, risulta pertanto così composto:
 - FPV per spese correnti euro 0,00;
 - FPV per spese in conto capitale euro 4.221.101,09 (5.123.277,94 - 902.176,85);
- 5) di comunicare trimestralmente al Presidente la presente variazione di esigibilità, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 19, comma 8, del vigente Regolamento di Contabilità;
- 6) che sarà trasmesso copia del presente provvedimento all'Organo di Revisione per gli adempimenti previsti dall'art. 239 del TUEL.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 32 del 14/05/2019

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

Proposta n° : 554 del 10/05/2019

OGGETTO :

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 1^ VARIAZIONE TRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - 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. 32 del 14/05/2019.

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 _____

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	8.313.731,28	0,00	0,00	8.313.731,28
Titolo 3	3.563.149,18	0,00	0,00	3.563.149,18
Titolo 4	60.204.814,93	0,00	0,00	60.204.814,93
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	141.654.995,39	0,00	0,00	141.654.995,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	161.784.504,95	0,00	0,00	161.784.504,95

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 554 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052 capitale	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto	59.035.410,01		902.176,85	902.176,85	
				902.176,85	902.176,85	
				902.176,85	902.176,85	59.035.410,01

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	60.259.859,11	0,00	0,00	60.259.859,11
Titolo 2	79.836.111,77	902.176,85	902.176,85	79.836.111,77
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	11.003.534,07	0,00	0,00	11.003.534,07
Titolo 7	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Spese	161.784.504,95	902.176,85	902.176,85	161.784.504,95
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	161.784.504,95	902.176,85	902.176,85	161.784.504,95



Provincia
di Modena

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
300 - 554 / 2019

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
		5.123.277,94		0,00	902.176,85	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	902.176,85	4.221.101,09

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.852.000,00	0,00	0,00	58.852.000,00
Titolo 2	4.812.447,64	0,00	0,00	4.812.447,64
Titolo 3	3.136.300,00	0,00	0,00	3.136.300,00
Titolo 4	24.511.276,10	0,00	0,00	24.511.276,10
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.997.023,74	0,00	0,00	101.997.023,74
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.123.277,94	0,00	902.176,85	4.221.101,09
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.120.301,68	0,00	902.176,85	106.218.124,83



Provincia
di Modena

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
300 - 554 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni		Stanziamiento Definitivo
				Positive	Negative	
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	12.246.873,18		0,00	902.176,85	
				0,00	902.176,85	
						11.344.696,33

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	56.457.747,64	0,00	0,00	56.457.747,64
Titolo 2	29.512.393,48	0,00	902.176,85	28.610.216,63
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.465.160,56	0,00	0,00	10.465.160,56
Titolo 7	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Spese	107.120.301,68	0,00	902.176,85	106.218.124,83
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.120.301,68	0,00	902.176,85	106.218.124,83

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

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

Data 13/05/2019

Proposta 300 - 554 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	-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
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
	previdone di competenza	1.098.400,00	0,00	0,00	1.098.400,00
	previdone 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
	previdone di competenza	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
	previdone di cassa	1.074.334,60	0,00	0,00	1.074.334,60
Entrate extratributarie					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	900.593,54	14.951,35	47,80	915.497,09
	previdone di competenza	3.563.149,18	0,00	0,00	3.563.149,18
	previdone di cassa	4.481.446,23	0,00	0,00	4.481.446,23
Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16.843.140,42	0,00	540,36	16.842.600,06
	previdone di competenza	57.455.474,21	0,00	0,00	57.455.474,21
	previdone di cassa	57.636.710,78	0,00	0,00	57.636.710,78
Entrate in conto capitale					
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	16.852.824,15	0,00	540,36	16.852.283,79
	previdone di competenza	60.204.814,93	0,00	0,00	60.204.814,93
	previdone di cassa	60.396.665,23	0,00	0,00	60.396.665,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		28.815.436,56	14.951,35	588,16	28.829.799,75
	residui presunti		0,00	0,00	
	previdone di competenza	141.654.995,39	0,00	0,00	141.654.995,39
	previdone di cassa	146.213.764,31	0,00	0,00	146.213.764,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		28.815.436,56	14.951,35	588,16	28.829.799,75
	residui presunti		0,00	0,00	
	previdone di competenza	161.784.504,95	0,00	0,00	161.784.504,95
	previdone di cassa	181.190.196,53	0,00	0,00	181.190.196,53

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

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

Data 13/05/2019
Proposta 300 - 554 / 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				
0106	Programma Titolo 2	06	Ufficio tecnico Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	92.887,68 252.195,00 274.217,62
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	171.041,34 472.805,00 584.599,19
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	23.567.313,27 36.150.315,11 59.752.516,24
MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma Titolo 1	02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	4.306,76 0,00 0,00	2.446.909,03 9.447.343,14 11.941.043,95
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	1.834.236,38 19.089.169,75 24.748.700,96
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	4.306,77 0,00 0,00	4.281.145,41 28.536.512,89 36.689.744,91
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio			0,00 0,00 0,00	4.306,77 0,00 0,00	5.085.669,61 31.521.441,61 40.498.914,05
MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma Titolo 1	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	39,22 0,00 0,00	1.257.670,00 8.752.720,09 9.521.708,58
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 902.176,85 0,00	46.621,29 0,00 0,00	714.599,93 55.440.340,70 40.342.960,30

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

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

Data 13/05/2019
Proposta 300 - 554 / 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Totale Programma 05			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.018.930,44 63.290.883,94 49.864.668,88	0,00 902.176,85 0,00	1.972.269,93 64.193.060,79 49.864.668,88	
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.018.996,71 64.590.030,64 51.232.890,77	0,00 902.176,85 0,00	1.972.336,20 65.492.207,49 51.232.890,77
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 previsione di competenza previsione di cassa	621.729,92 10.685.000,00 12.408.077,81	0,00 0,00 0,00	618.114,72 10.685.000,00 12.408.077,81
Totale Programma 01			Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	621.729,92 10.685.000,00 12.408.077,81	0,00 0,00 0,00	618.114,72 10.685.000,00 12.408.077,81
Totale MISSIONE 99			Servizi per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	621.729,92 10.685.000,00 12.408.077,81	0,00 0,00 0,00	618.114,72 10.685.000,00 12.408.077,81
Totale MISSIONE 99			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.218.621,70 156.661.227,01 179.907.175,26	0,00 902.176,85 0,00	33.164.039,21 157.563.403,86 179.907.175,26
Totale MISSIONE 99			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.218.621,70 156.661.227,01 179.907.175,26	0,00 902.176,85 0,00	33.164.039,21 157.563.403,86 179.907.175,26

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-554/2019

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		0,00	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	88.580.151,33	60.259.859,11 0,00	56.457.747,64 0,00	56.621.497,64 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.054.025,86	8.313.731,28	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	60.396.665,23	60.204.814,93	24.511.276,10	17.840.665,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	67.915.412,05	79.836.111,77 4.221.101,09	28.610.216,63 859.288,67	18.690.016,19 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.....	134.631.729,77	130.969.995,39	91.312.023,74	84.606.413,49	Totale spese finali.....	156.495.563,38	140.095.970,88	85.067.964,27	75.311.513,83
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)	11.003.534,07	11.003.534,07 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.....	146.213.764,31	141.654.995,39	101.997.023,74	95.291.413,49	Totale Titoli.....	179.907.175,26	161.784.504,95	106.218.124,83	96.150.702,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	181.190.196,53	161.784.504,95	106.218.124,83	96.150.702,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	179.907.175,26	161.784.504,95	106.218.124,83	96.150.702,16
Fondo di cassa finale presunto	1.283.021,27								

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-554/2019

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>	(+)		70.729.880,46 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'	(-)		60.259.859,11 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>	(-)		11.003.534,07 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)			1.537.936,69	-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>	(+)		0,00 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>	(+)		274.934,07 274.934,07	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 300-554/2019

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	(+)		0,00	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	(+)		60.240.114,93	24.511.276,10	17.840.665,85
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	(-)		274.934,07	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>	(-)		79.836.111,77 4.221.101,09	28.610.216,63 859.288,67	18.690.016,19 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 300-554/2019

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

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

DEC prot. 15171 del 10.5.19

Ufficio Segreteria

tel. 059 000 000 fax 059 000 000

Classifica 11-15-02 fasc. 25.1/2010

Modena, 10/05/2019

Alla cortese attenzione del
dott. Raffaele Guizzardi
Dirigente Area Amministrativa
Sede

Oggetto: SP. 623 DEL PASSO BRASA – PROGETTO PILOTA PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO PROVINCIALE MODENESE. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO SPILAMBERTO MODENA SUD. (CUP G49J03000050005). MODIFICA CRONOPROGRAMMA .

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 29.11.2018 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.352.176,85 , il cui cronoprogramma viene di seguito riportato:

ANNO CRONO	IMPORTO CRONO
ANNI PRECEDENTE AL 2018	€ 90.000,00
2018	€ 0,00
2019	€ 1.360.000,00
2020	€ 902.176,85
TOTALE GENERALE	€ 2.352.176,85

Con successiva determinazione n. 52 del 18/03/2019 si provvedeva ad integrare e modificare il cronoprogramma succitato, nel seguente modo:

ANNO CRONO	CRONO TOTALE	QUOTA PROVINCIA	QUOTA REGIONE sul totale progetto € 2.262.176,75
ANNI PRECEDENTI AL 2018	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	€ 1.360.000,00	€ 885.029,10	€ 474.970,90
2020	€ 902.176,85	€ 587.097,63	€ 315.079,22
TOTALI GENERALI	€ 2.352.176,85	€ 1.562.126,73	€ 790.050,12

A seguito di esperimento di procedura aperta i lavori sono stati affidati alla ditta: RTI Frantoio Fondovalle srl - SIAS spa la quale ha offerto una riduzione del tempo contrattuale del 50%,

che significa da 300 a 150 gg..

I lavori verranno consegnati in data 10.06 2019 quindi la fine presunta e' prevista per il giorno 10 novembre 2019.

Occorre pertanto modificare il cronoprogramma dell'opera approvato con determinazione 52/2019, in modo da poter disporre dell'intera somma che finanzia il progetto nell'annualita' 2019.

Il nuovo cronoprogramma viene riformulato nel seguente modo:

ANNO CRONO	CRONO TOTALE	QUOTA PROVINCIA	QUOTA REGIONE sul totale progetto € 2.262.176,75
ANNI PRECEDENTI AL 2018	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	€ 2.262.176,85	€ 1.472.126,73	€ 790.050,12
2020	/	/	/
TOTALI GENERALI	€ 2.352.176,85	€ 1.562.126,73	€ 790.050,12

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Il Dirigente ROSSI LUCA