

CONSIGLIO PROVINCIALE

PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE e
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 -2021

MANTOVA 20 NOVEMBRE 2018

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E DUP 2019/2021

- ✓ **LUGLIO 2018:** il CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL DUP 2019/2021 CONTENENTE I SEGUENTI DOCUMENTI PROGRAMMATICI:
 - ❑ PIANO DELLE **ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI**,
 - ❑ PROGRAMMA TRIENNALE DEI **LAVORI PUBBLICI 2019/2021**,
 - ❑ TRIENNALE **FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021**,
 - ❑ PIANO BIENNALE ACQUISTI **SERVIZI E FORNITURE 2019/2021**;
- ✓ **9 NOVEMBRE 2018:** CON DECRETO PRESIDENZIALE E' STATA APPROVATA LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 E LO SCHEMA DI BILANCIO 2019/2021;
- ✓ **15 NOVEMBRE 2018:** PRESENTAZIONE DI SCHEMA DI BILANCIO 2019-2021, NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP E DOCUMENTI PROGRAMMATICI IN CONFERENZA CAPOGRUPPO - CONTESTUALE DEPOSITO ATTO (AVVIO TERMINE EMENDAMENTI);
- ✓ **20 NOVEMBRE 2018:** PRESENTAZIONE DI SCHEMA DI BILANCIO 2019-2021, NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP E DOCUMENTI PROGRAMMATICI IN CONSIGLIO PROVINCIALE;
- ✓ **26 NOVEMBRE 2018:** TERMINE PRESENTAZIONE EMENDAMENTI;
- ✓ **28 NOVEMBRE 2018 :** IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 - ❑ ADOTTERA' LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021;
 - ❑ ADOTTERA' LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021;
- ✓ **.....:** L'ASSEMBLEA DEI SINDACI ESPRIMERÀ PARERE IN MERITO A SCHEMA DI BILANCIO;
- ✓ **.....:** IL CONSIGLIO PROVINCIALE, IN VIA DEFINITIVA:
 - ❑ APPROVERA' IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021;

CONTESTO NORMATIVO PRESO A RIFERIMENTO PER DEFINIZIONE STRUMENTI PROGRAMMATICI

La Legge n. 205/2017, Legge di bilancio 2018, per la prima volta dall'approvazione della cd. Legge Delrio, prevede una funzione autorizzatoria del bilancio provinciale anche per le annualità 2019 e 2020.

La stessa, inoltre, ha consentito la riattivazione della leva assunzionale per gli enti provincia previa approvazione di un piano di riassetto volto alla riorganizzazione dell'ente in base alle funzioni fondamentali assegnategli dalla Legge n. 56/2014.

POSSIBILE IMPATTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019

- ✓ **Superamento «doppio binario» dei vincoli di finanza pubblica che prevedeva:**
 - a) Pareggio di bilancio con risultato di competenza non negativo - rimane nel 2019/2021 con le previsioni del D.Lgs. 118/2011,
 - b) Risultato non negativo tra entrate finali (da cui erano esclusi avanzo applicato e fpv dal 2020) e spese finali - abolito dal 2019.
- ✓ **Fondo di 250 milioni per le Province per il finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole per gli anni dal 2019 al 2033. Stima riparto in corso da parte di Upi:**
 - a) 50% in base alla diminuzione spesa 2017 per strade e scuole rispetto alla media degli anni 2010/2012,
 - b) 50% in base all'incidenza delle manovre di finanza pubblica (ex art. 1 comma 418 della Legge 190/2014 e Legge 89/2014 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 838 e 839, della Legge 205/2017, rispetto al gettito 2017 di Rca, Ipt e Fondo sperimentale di riequilibrio)

ANALISI DELL'ENTRATA DELL'ENTE

L'AUTONOMIA TRIBUTARIA

La Provincia di Mantova ha un'autonomia tributaria, dovuta ai tributi di seguito rappresentati, che gli consentirebbe di far fronte alla maggior parte dei costi necessari a garantire il mantenimento delle proprie funzioni fondamentali:

- IPT (imposta provinciale di trascrizione) - aliquota 30% - gettito € 13.820.000,00,
- RC AUTO (imposta sulle assicurazioni) - aliquota 16% - gettito 14.200.000,00 ,
- Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente- aliquota 5% - gettito 2.350.000,00.

E' VERA AUTONOMIA TRIBUTARIA ?

L'articolo 1, comma 419 della Legge n. 190/2014 prevede il recupero forzoso del contributo alla finanza pubblica a favore dello Stato attraverso la compensazione delle entrate tributarie della Provincia di Mantova, in particolare l'imposta R.C. Auto e Imposta Provinciale di trascrizione fino ad esaurimento.

A decorrere dal 2016 la provincia di Mantova non beneficia, in termini di bilancio di cassa, delle relative entrate tributarie autonome.

PRELIEVO DALLO STATO - SISTEMA DI REGOLAZIONE

la Legge di bilancio 2018 ha confermato l'importante contributo alle spese di finanza pubblica che grava sulle province e, altresì, il meccanismo di prelievo forzoso, posto a loro carico, sulle entrate tributarie - come già previsto dal comma 419 della legge 190/2014 - che, di fatto, non consente la copertura integrale dei costi necessari a garantire il normale funzionamento dei servizi.

Il DDL di Bilancio 2019 non dovrebbe prevedere novità in merito confermando di fatto la seguente situazione per il triennio 2019/2021.

PRELIEVO DELLO STATO 2017/2021

TAGLI E CONTRIBUTI	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Concorso finanza pubblica Art.47, DL. 66/2014	-4.062.495,12	-4.062.495,12			0,00
Concorso finanza pubblica Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-19.611.097,39	-19.611.097,39	-19.611.097,39	-19.611.097,39	-19.611.097,39
Contributo Legge di bilancio 2018 n. 205/2017 - comma 838		<u>+5.652.008,89</u>	<u>+2.382.552,24</u>	<u>+2.382.552,24</u>	<u>+3.898.721,84</u>
Concorso alla finanza pubblica 2016 per 69 mln Art. 19, c. 1, DL. 66/2014	-483.900,12	-483.900,12	-483.900,12	-483.900,12	-483.900,12
Contributo alle Province funzioni viabilità ed edilizia scolastica - ex Legge di Stabilità 2016, art. 1 comma 754	+2.827.890,18	+2.827.890,18	+2.827.890,18	+2.827.890,18	+2.827.890,18
Contributo alle Province funzioni fondamentali - ex DL 50/2017 art. 20 comma 1	+2.313.728,33	+2.313.728,33	+2.313.728,33	+2.313.728,33	+2.313.728,33
TOTALE DEL CONTRIBUTO AI COSTI DI FINANZA PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	-19.015.874	-13.363.865,1	-12.570.826,76	-12.570.826,76	-11.054.657,16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE PER TITOLI					
DENOMINAZIONE	RENDICONTO 2017	ASSESTATO 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
FPV per spese correnti	3.167.749,17	2.754.108,09			
FPV per spese in conto capitale	17.737.725,28	14.684.025,17			
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	10.561.603,75				
<i>ENTRATE TRIBUTARIE</i>	31.877.791,31	31.932.965,88	30.555.933,88	30.715.933,88	30.715.933,88
<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	11.186.371,83	9.168.771,77	8.307.921,26	8.002.952,80	8.002.952,80
<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	5.753.643,57	10.438.150,04	5.850.982,56	5.531.940,56	5.521.940,56
<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	10.097.827,75	103.387.027,62	29.202.919,26	14.521.317,27	20.428.181,34
<i>ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	2.049.249,20	9.506.780,00		-	-
<i>ACCENSIONE PRESTITI</i>			-	-	-
<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO</i>		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	7.078.255,33	18.747.000,00	18.847.000,00	18.847.000,00	18.847.000,00
TOTALE	68.043.138,99	193.180.695,31	102.764.756,96	87.619.144,51	93.516.008,58
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	99.510.217,19	216.046.085,53	102.764.756,96	87.619.144,51	93.516.008,58

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

SPESE PER TITOLI					
DENOMINAZIONE	RENDICONTO 2017	ASSESTATO 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
SPESE CORRENTI	46.400.792,96	48.042.788,66	40.099.157,70	38.839.617,24	39.883.727,24
di cui FPV	2.754.108,09				
SPESE IN CONTO CAPITALE	19.172.484,62	133.812.608,79	29.473.801,56	14.674.539,49	20.750.959,12
di cui FPV	14.684.025,17				
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI PRESTITI CHIUSURA	2.882.606,29	5.443.688,08	4.344.797,70	5.257.987,78	4.034.322,22
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TESORIERE/CASIER SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.078.255,33	18.747.000,00	18.847.000,00	18.847.000,00	18.847.000,00
TOTALE DELLE SPESE	75.534.139,20	216.046.085,53	102.764.756,96	87.619.144,51	93.516.008,58

ANALISI DEL DEBITO DELL'ENTE

Al 31.12.2018 lo stock del debito post rata risulterà pari ad euro 43.356.660,77, con una riduzione di circa 5 milioni (circa il 10%) rispetto all'01/01/2018 così composto:

- Mutui a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti euro 10.052.985,76
- Finanziamenti a tasso zero con Finlombarda e Regione Lombardia euro 3.336.991,61
- Bop a tasso variabile con Istituti bancari euro 29.966.685,00.

SEGUE ANALISI DEL DEBITO CRITICITA' 2019

La Provincia di Mantova dal 2012 e sino al 2018 ha beneficiato della c.d. «**MORATORIA SISMA**», ovvero la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di CDP. Questa situazione di favore, non è attualmente prorogata dalla Legge di Bilancio 2019 e genera un effetto negativo sull'equilibrio di bilancio. Sarà necessario adottare una politica di contenimento e razionalizzazione dei costi di gestione e monitorare l'andamento della quota di debito a tasso variabile (Bop) della Provincia a livello pluriennale.

SEGUE ANALISI DEL DEBITO CRITICITA' 2019 - ANDAMENTO DEI TASSI DI MERCATO

In relazione all'andamento dell'Euribor 6M si è ipotizzato un potenziale aumento dell'Euribor di 0,25% ogni semestre; con questo trend si è ipotizzato un fixing pari all'1,25% a giugno 2021. Nel 2018 l'Euribor 6m è pari a -0,27 e la Provincia ha pagato ZERO interessi sui Bop.

LA SPESA CORRENTE

La spesa corrente del bilancio provinciale nel 2019 si attesta a 40 milioni di euro, comprensivi di circa 12,5 milioni di contributo alla finanza pubblica.

Il Bilancio Provinciale 2019/2021 risente negativamente:

- a) della attuale mancata sospensione del pagamento delle rate dei mutui CDP,
- b) del parziale rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti dalla Provincia per le funzioni delegate,

La spesa per la manutenzione della viabilità è stimata in significativa riduzione - rispetto ad esercizio precedente - da 5 milioni a 2,7 milioni (la manutenzione straordinaria si attesta in euro 4 milioni nel 2019) rispetto all'esercizio precedente.

La spesa per i servizi di istruzione si è assestata sui 4 milioni, in linea con l'esercizio precedente.



Nota d'aggiornamento al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

Estratto dal PIANO DELLE ALIENAZIONI

DESCRIZIONE	COMUNE	STIMA DEFINITIVA, VALORE €	NOTE
EX CASERMA DEI CARABINIERI	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	400.000,00	Vendita a mezzo asta pubblica - (a seguito 2 aste deserte) Stima Aprile 2012
CASERMA CARABINIERI	REVERE	2.300.000,00	Vendita a mezzo asta pubblica (Attualmente occupato dalla Stazione C.C.) Stima Aprile 2012
CASERMA CARABINIERI	SERMIDE	1.000.000,00	Vendita a mezzo asta pubblica (Attualmente occupato dalla Stazione C.C.) Stima Aprile 2012
CASERMA CARABINIERI	MANTOVA		Cessione ai sensi art. 53, commi 6 e 7 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Attualmente occupato dalla Stazione C.C.) prezzo di cessione € 3.801.900
PALAZZO DEL PLENIPOTENZIARIO	MANTOVA	1.200.000,00	Vendita a mezzo asta pubblica (porzione immobile attualmente occupato da progetto SPRAR - ATO - AGIRE)
EX CASA CANTONIERA	Sailletto - SUZZARA	250.000,00	Vendita a mezzo asta pubblica (Attualmente in uso parziale a manutenzione stradale) Stima Novembre 2009
TERRENI, RELIQUATI, ALTRO		319.397,00	
TOTALE COMPLESSI IMMOBILIARI		5.469.397,00	

LA SPESA DI INVESTIMENTO 2013/2021



*** impegnato anni 2013 - 2017 e stanziato anni 2018 - 2021**

**OPERE PUBBLICHE IN
PROGETTAZIONE***

EURO 62.772.484,61

OPERE PUBBLICHE IN CORSO**

EURO 91.043.864,82

* lavori per cui è in corso la progettazione

** appalti aggiudicati e/o cantierati

OPERE IN PROGETTAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021 Annualità 2019 - STRADE

• Totale complessivo **30.112.315,56**

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
"Realizzazione di una intersezione a rotatoria al Km 5+000 della ex S.S. 482 "Alto Polesana" in località Formigosa	1.450.000,00	€ 350.000,00 Comune di Mantova, € 400.000,00 Provincia di Mantova, € 700.000,00 Fondo "Patto per la Lombardia" della Regione Lombardia	Approvazione Progetto Definitivo in linea tecnica	24/8/2018	progetto esecutivo 31/10/2018	Mantova
S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa" ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di Motteggiana	294.504,07	€ 294.504,07 Fondi Patto per la Lombardia	approvazione progetto preliminare	16/6/2017	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Motteggiana

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENTO	COMUNI COINVOLTI
S.P. ex S.S. n.413 "Romana" - Interventi di risanamento conservativo del tratto di Ponte sul Po in area golenale nel Comune di San Benedetto Po	1.375.000,00	€ 900.000,00 Regione Lombardia € 475.000,00 Provincia di Mantova	progetto preliminare	31/3/2017	Progetto esecutivo entro dicembre 2018	San Benedetto
9° LOTTO - 2018 Interventi di manutenzione straordinaria sulla SP ex SS 413 "Romana"	1.600.000,00	Provincia di Mantova	affidamento progettazione esterna	31/8/2018	Progetto esecutivo entro dicembre 2018	San Benedetto Po e Moglia
"EX SS 10 "Padana Inferiore" - S.P. 1 "Asolana" . Costruzione rotatoria in località Grazie nel Comune di Curtatone	1.000.000,00	€ 750.000,00 Fondi Patto per la Lombardia, € 250.000,00 Comuni di Curtatone	progetto preliminare		Progetto esecutivo entro dicembre 2018	Curtatone
Restauro conservativo ponte Torre Oglio	700.000,00	€ 576'000,00 Fondi Patto per la Lombardia, € 124.000,00 Provincia di Mantova	approvazione progetto preliminare	21/3/2018	Progetto esecutivo entro dicembre 2018	Viadana e Marcaria

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
"Realizzazione della Rotatoria all'intersezione tra la S.P. ex S.S. 249 e la S.P. 25 "Castelbelforte - Mantova"	580.000,00	Provincia di Mantova € 30.000,00; Comune di Castelbelforte € 550.000,00	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	17/5/2018	progetto esecutivo entro novembre 2018	Castelbelforte
Riqualificazione intersezione tra la S.P.n°16 e la S.C: per Castelfoffredo in Comune di Ceresara	135.000,00	Comune di Ceresara Euro 10'000,00; Az. Bompieri Euro 95'000,00 e Provincia di Mantova Euro 30'000	approvato progetto FTE	richiesta pareri Enti (Soprintendenza, Consorzio di Bonifica)	progetto esecutivo entro aprile 2019	Ceresara
Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 1^ lotto	2.531.759,12	€ 2.531.759,12 Fondi L. 205/17 Art. 1 c. 1076 (finanziaria 2018)			Studio di fattibilità entro dicembre 2018	Comuni vari
Manutenzione ordinaria sulle strade provinciali 2^ lotto	500.000,00	€ 500.000,00 Proventi da Sanzioni Autovelox			Studio di fattibilità entro dicembre 2018	Comuni vari

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 3^ lotto	1.446.780,37	€ 1.446.780,37 Risorse da Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria			Studio di fattibilità entro dicembre 2018	Comuni vari
Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale	1.000.000,00	Provincia di Mantova	Manutenzioni appaltate		Proroga contratto entro dicembre 2018	Comuni vari
Porto di Mantova - Valdaro - Opere di completamento relative a binari, piazzali e banchine verticali	2.599.272,00	Regione	Progetto preliminare	31/12/2017	progetto esecutivo entro gennaio 2019	Mantova
"PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 . 3° stralcio"	7.500.000,00	Regione e alienazioni patrimonio provinciale	Studio di fattibilità			

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di Castelnuovo". 2° Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese"	7.400.000,00	Regione e alienazioni patrimonio provinciale	Studio di fattibilità			

OPERE IN PROGETTAZIONE PROGRAMMI TRIENNALI PRECEDENTI - STRADE

• Totale complessivo

7.797.929,05

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
7° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione sulle strade di competenza provinciale	614.929,05	Proventi sanzioni autovelox	approvato progetto FTE	11/9/2018	Progetto esecutivo entro novembre 2018	BorgoVirgilio, Medole, Ponti sul Mincio
Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali	7.183.000,00	Provincia di Mantova	progetto FTE/ esecutivo	fine 2017 - 2018	conclusione lavori entro metà 2019	Comuni vari

OPERE IN CORSO - STRADE

Totale complessivo **86.829.909,04**

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
6° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale	235.194,83	Proventi sanzioni autovelox	approvazione progetto esecutivo	19/7/2018	In fase di aggiudicazione	Pegognaga
8° LOTTO - 2018 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di interesse regionale (Ex SS n. 236 "Goitese")	2.746.000,00	Fondi Regione Lombardia	consegna lavori			Marmirolo, Goito, Cavriana, Volta Mantovana, Guidizzolo, Medole e Castiglione Stiviere
Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese. Costruzione Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole	45.338.000,00	€ 38.734.000,00 Regione Lombardia € 2.500.000,00 Provincia di MN € 4.104.000 Ghiaia scavi in permuta lavori	consegna lavori	2/2/2017	fine 2020	Guidizzolo, Cavriana, Medole

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del ponte sul fiume Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po	33.800.000,	€ 30.000.000,00 Regione Lombardia € 3.800.000,00 Provincia di Mantova	consegna lavori	28/4/2017	21/7/2019	Bagnolo San Vito, San Benedetto Po
Lavori di completamento del 1° lotto dell'infrastruttura denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e la viabilità provinciale con il 1° Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello	150.000,00	Provincia di Mantova	Gara appalto	22/8/2018	ultimazione marzo 2019	Quistello

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
"Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° stralcio 3° lotto Chiavica Travata-Governolo	700.000,00	€ 290.000,00 Aipo, € 404.019,67 Regione Lombardia, € 2.000,00 Comune Bagnolo San Vito, € 3.980,33 Provincia di Mantova	consegna lavori	31/8/2018	30/11/2018	Bagnolo San Vito
Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali	3.860.714,21	€ 2.848.010,56 Provincia di Mantova € 1.012.703,65 fondi MIT	consegna lavori	Varie 2018	Entro marzo 2019	Comuni vari

OPERE IN PROGETTAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021 Annualità 2019 - SCUOLE

Totale complessivo

22.994.550,00

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro della Villa "Strozzi" danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012	13.200.000	Commissario emergenza sisma (Stato) € 9.000.000, Provincia € 4.200.000	progetto preliminare		progetto definitivo entro gennaio 2019	Gonzaga
Sede della sezione staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dell'istituto superiore G. Romano: opere di messa in sicurezza della facciata, delle coperture e miglioramento sismico	300.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	7/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Guidizzolo

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
Sede dell'istituto superiore E. Sanfelice di Viadana (MN): opere di miglioramento sismico della palestra e messa in sicurezza con ripristino dei servizi igienici e dei serramenti	300.000,0	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	31/5/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Viadana
Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra.	150.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	31/5/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Castiglione d.S.
Succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni a Viadana (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra.	150.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	31/5/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Viadana

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI COINVOLTI
Sede dell'istituto superiore A. Manzoni di Suzzara (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra	100.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	24/5/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Suzzara
Sede dell'istituto superiore Arco-Este di Mantova (sezione C. d'Arco): messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi igienici ed impianto antintrusione	100.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	21/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
Succursale dell'istituto superiore S. G. Bosco di strada Spolverina a Mantova: messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi igienici	100.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	21/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
I.T.I.S. "Fermi" - triennio: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali	530.490,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	14/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
Istituto magistrale "Isabella d'Este": completamento messa in sicurezza soffitti	404.070,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	14/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
Liceo scientifico Belfiore: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali	288.730,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	6/7/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
Istituto tecnico per geometri Carlo d'Arco: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali	241.140,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	21/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
I.T.C. Pitentino: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali	236.790,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	21/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
I.T.F. Mantegna: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali	203.200,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	14/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
Istituto d'arte G. Romano: completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e strutturali	197.910,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	7/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Guidizzolo
I.T.C. MANZONI: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali	151.220,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	24/5/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Suzzara

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
IST. "I. D'ESTE" MN. Realizzazione scala di sicurezza	141.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	20/03/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova
Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico. Lotto "b"	5.000.000,0	Stato - Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2018-2020	progettazione fattibilità tecnica ed economica	02/07/2018		Castiglione delle Stiviere
Adeguamento sismico della sede del Liceo Artistico "A. Dal Prato" di via Roma n. 2 a Guidizzolo (MN). Lotto 2	1.200.000,0	Stato - Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2018-2020	progettazione fattibilità tecnica ed economica	02/07/2018		Guidizzolo

OPERE IN PROGETTAZIONE PROGRAMMI TRIENNALI PRECEDENTI - SCUOLE

Totale complessivo: **1.867.690,00**

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
Edifici scolastici provinciali: IPA Don Bosco di Viadana. Realizzazione nuova palestra.	1.600.000,0	Provincia di Mantova	progettazione fattibilità tecnica ed economica	20/3/2018	31/10/2020	Viadana
Istituto tecnico commerciale Sanfelice: completamento messa in sicurezza soffitti.	86.200,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	7/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Viadana
I.T.F. "MANTEGNA" - Succursale: completamento messa in sicurezza soffitti.	40.490,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	21/6/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018 previa parere soprintendenza	Mantova

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
Istituto I. d'Este, Mantova: realizzazione scala di sicurezza	141.000,00	Stato	progettazione fattibilità tecnica ed economica	20/03/2018	progetto esecutivo entro dicembre 2018	Mantova

OPERE IN CORSO - SCUOLE

Totale complessivo: **4.213.955,78**

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
Recupero e messa in sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale insonorizzate per lo studio singolo o in gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a Mantova.	400.000,00	Stato	consegna lavori	12/6/2018	28/02/2019	Mantova
Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili.	294.722,88	Provincia di Mantova	aggiudicazione	8/8/2018	31/05/2019	Mantova

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
Istituto Superiore "F. Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico.	550.000,00	Stato	consegna lavori	02/08/2018	31/12/2018	Castiglione delle Stiviere
Riqualificazione delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione	500.000,00	Provincia di Mantova	aggiudicazione	08/08/2018	31/08/2019	Asola, Guidizzolo, Mantova
I.I.S. Greggiati: completamento messa in sicurezza soffitti	174.510,00	Stato	aggiudicazione	03/08/2018	31/12/2018	Ostiglia

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO OPERA	FONTE DI FINANZIAMENT O	ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA ULTIMO STATO AVANZAMENTO	DATA PREVISTA AVANZAMENT O	COMUNI COINVOLTI
Lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili e le scuole in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova	1.500.000,00	Provincia di Mantova	consegna lavori	diverse 2017 - 2018	31/12/2018	Asola, Castiglione d.S., Gazoldo d.I., Gonzaga, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, Poggio R., Revere, S. Benedetto Po, Sermide, Suzzara, Viadana
Edifici scolastici di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti	794.722,9	Provincia di Mantova	aggiudicazione	17/08/2018	31/08/2019	Asola, Castiglione d.S., Gonzaga, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, S. Benedetto Po, Suzzara, Viadana

PERSONALE DIPENDENTE DOTAZIONE ORGANICA DINAMICA 2019/2021

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DOTAZIONE RIDETERMINATA DGP 19/2016	DOTAZIONE AL 01/01/2018*	IPOTESI CESSAZIONI 2018 COMPRESSE MOBILITA'	IPOTESI ASSUNZIONI 2018	TOTALE DOTAZIONE AL 01/01/2019	IPOTESI CESSAZIONI 2019	IPOTESI ASSUNZIONI 2019	TOTALE DOTAZIONE AL 01/01/2020	IPOTESI CESSAZIONI 2020	IPOTESI ASSUNZIONI 2020	TOTALE DOTAZIONE AL 01/01/2021	IPOTESI CESSAZIONI 2021	IPOTESI ASSUNZIONI 2021
DIRIGENTE	DIR	5	5			5			5			5		
TOT. DIRIGENTI	DIR	5	5			5			5			5		
AVVOCATO	D3	2	2			2			2			2		
FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA	D3	1	1			1			1			1		
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D3	9	9			9			9			9		
FUNZIONARIO TECNICO	D3	22	22	1		21	1		20	1		19	1	
TOT. FUNZIONARI D3	D3	34	34	1		33	1		32	1		31	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D1	18	17		1	18		5	23	1	1	22		
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	32	33	3	8	38		7	45	1	3	48	1	1
SEGRETARIO ECONOMO SCUOLE	D1	1	1			1			1			1		
TOT. ISTRUTTORI DIRETTIVI D1	D1	51	51	3	9	57		12	69	2	4	71	1	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	25	24	2	1	23	1	0	22	1		22		
ISTRUTTORE TECNICO	C	21	21	3	4	22		3	25		4	28	1	2
TOT. ISTRUTTORI	C	46	45	5	5	45	1	3	47	1	4	50	1	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	7	6			6			6			6	1	
COLLABORATORE TECNICO	B3	5	5			5			5			5		
TOT. COLLABORATORI B3	B3	12	11			11			11			11	1	
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	8	8	1		7			7	2		5		
ESECUTORE TECNICO	B1	14	14	4		10			10			10		
TOT. ESECUTORI B1	B1	22	22	5		17			17	2		15	0	
OPERATORE	A	7	7	2		5	1		4			4		
TOT. OPERATORE	A	7	7	2		5	1		4			4		
TOTALE		177	175	16	14	173	3	15	185	6	8	187	4	3



**Presentazione a cura del Segretario generale
Dr. Maurizio Sacchi**

Riferimenti:

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO ENTRATE E FINANZA