

III VARIAZIONE

AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

MANTOVA 13 GIUGNO 2019

**PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE
PERIODO 2019 - 2021**

Annualità 2019

STRADE

NUOVO INTERVENTO

euro 800.000,00

*Manutenzione ordinaria potatura e
abbattimento alberature sulle strade provinciali e
loro pertinenze*

VARIATO IMPORTO

finanziamento sanzioni autovelox
da 500.000 a 384,507,10

*Interventi di manutenzione straordinaria sulle
strade di competenza provinciale*

SCUOLE

suddiviso in due stralci l'intervento

Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico. Lotto "b"

1^ stralcio euro 1.609.117,74

2^ stralcio euro 3.390.882,26

A large, stylized green leaf graphic is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom. It has a thick, curved shape with several smaller, rounded leaf-like shapes branching off from it. The background is white, and the text is centered in a bold, black, sans-serif font. The title is split into three lines: 'PROGRAMMA BIENNALE', 'SERVIZI E FORNITURE', and '2019 - 2020'.

PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2019 - 2020

NUOVO ACQUISTO

**Servizio di ritiro e smaltimento delle
carcasse delle nutrie**

euro 70.454,00

finanziamento regionale



PROGRAMMA INCARICHI PROFESSIONALI 2019

AGGIUNTI INCARICHI PER PROGETTO EUROPEO LTO diffuso

- Direttore del progetto
- Studio di fattibilità per il governo del sistema dei laboratori in rete
- due supporti tecnici (promoter l.68/99)

**euro 103.600,00
finanziati con fondi regionali**



**Piano triennale 2019 - 2021 di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e
di funzionamento**

già approvato con decreto del Presidente

INSERITO NEL DUP

Provincia di Mantova



III VARIAZIONE

**AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021**

La III variazione al bilancio risulta necessaria per garantire lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'Ente.

PRINCIPALI VARIAZIONI - entrate PARTE CORRENTE:

1. ENTRATE TRIBUTARIE

- ✓ Maggiori entrate per euro 500,00 da addizionale sui consumi Enel,

3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- ✓ Maggiori entrate per euro 1.522.114,62, le principali delle quali sono di seguito rappresentate:
 - ✓ euro 1.000.000 da contributo Fondazione Cariplo per progetto emblematico LTO diffuso,
 - ✓ euro 27.600 da contributo Regione Lombardia per implementazione attività collegate alla Protezione civile,

CONCORSO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA AI COSTI DI FINANZA PUBBLICA

**VARIAZIONI POSITIVA - MINOR CONTRIBUTO AI
COSTI DI FP - SULL'ANNUALITA' 2021
DI EURO 610.942,50**

In particolare:

- ✓ decremento di euro 891.836,43 - Art.1 comma 754 Legge 208/2015 - Contributo Viabilità ed edilizia scolastica - Riduzione fondo dal 2021 da 220 a 150 milioni,
- ✓ aumento di euro 1.502.778,93 - Art.1 comma 838 Legge 205/2017 - Contributo funzioni fondamentali - Incremento fondo dal 2021 da 110 a 180 milioni,

PRELIEVO DELLO STATO 2019

TAGLI E CONTRIBUTI	Bilancio di previsione Anno 2019	Bilancio di previsione Anno 2020	Bilancio di previsione Anno 2021
Concorso finanza pubblica Art.47, DL. 66/2014 (azzerato dal 2019)	0,00		0.00
Concorso alla finanza pubblica 2016 per 69 mln Art. 19, c. 1, DL. 66/2014	483.900,12	483.900,12	483.900,12
Concorso finanza pubblica Art. 1, c. 418, l. 190/2014 (1mld, 2 mld, 3 mld)	29.447.622,68	29.447.622,68	29.447.622,68
Contributo Legge n. 232/2016 art 1 comma 439 (650 mln)	-9.749.649,98	-9.749.649,98	-9.749.649,98
Contributo alle Province funzioni viabilità ed edilizia scolastica - ex Legge di Stabilità 2016, art. 1 comma 754 Legge 208/2015 (manovra dal 2019 220 mln)	-2.802.914,51	-2.802.914,51	-1.911.078,08
Contributo alle Province funzioni fondamentali - ex DL 50/2017 art. 20 comma 1 (manovra dal 2019 80 mln)	-1.019.241,64	-1.019.241,64	-1.019.241,64
Contributo Legge di bilancio 2018 n. 205/2017, art. 1 comma 838 (manovra dal 2019 110 mln)	-2.361.509,75	-2.361.509,75	-3.864.288,68
TOTALE DEL CONTRIBUTO AI COSTI DI FINANZA PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	<u>+ 13.998.206,92</u>	<u>+ 13.998.206,92</u>	<u>+ 13.387.264,42</u>

PRINCIPALI VARIAZIONI - spese PARTE CORRENTE:

Maggiori spese per euro 1.799.372,65:

si tratta di numerose variazioni, le principali delle quali sono:

- ✓ euro 1.000.000,00 per realizzazione progetto emblematico LTO diffuso,
- ✓ euro 725.217,92 per realizzazione progetti collegati alla Dote Impresa finanziato da Regione Lombardia.

APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
PER EURO 248.180,39

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA-

✓ SPESA DI INVESTIMENTO

- euro 130.902,28 per spese di manutenzione ordinaria strade vincolate da proventi codice della strada.

✓ SPESA CORRENTE

- euro 10.000,00, incremento dotazione per servizi rivolti ai Comuni con proventi derivanti da diritti di escavazione per acquisto di attrezzature informatiche finanziati con il fondo innovazione.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE ACCANTONATA-

✓ SPESA CORRENTE

- euro 30,000,00 per spese legali per Sentenza in corso di definizione

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE LIBERA-

✓ SPESA D'INVESTIMENTO

- EURO 43.829,11 per spese di manutenzione ordinaria strade

✓ SPESA CORRENTE

- EURO 33.449,00 attività di formazione reimputate nel bilancio 2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - POST VARIAZIONE

VARIAZIONE DEL 13 GIUGNO 2019		AVANZO COMPLESSIVO APPLICATO AD OGGI			
Avanzo applicato per tipologia		Avanzo complessivo applicato per tipologia		AVANZO DISPONIBILE	
<i>Avanzo parte accantonata</i>	30.000,00	<i>Avanzo parte accantonata</i>	35.843,89	PARTE ACCANTONATA	€ 2.227.183,79
<i>Avanzo parte libera destinata alle spese correnti *</i>	33.449,00	<i>Avanzo parte libera destinata alle spese correnti</i>	33.449,00	PARTE VINCOLATA	€ 1.589.666,82
<i>Avanzo parte libera destianta alle spese capitale %</i>	43.829,11	<i>Avanzo parte libera destinata alle spese capitale</i>	1.449.474,98	PARTE DESTINATA	€ 413.087,99
<i>Avanzo parte vincolata alle spese capitale</i>	130.902,28	<i>Avanzo parte vincolata alle spese capitale</i>	576.158,54	PARTE LIBERA	€ 3.526.886,18
<i>Avanzo parte vincolata alle spese correnti</i>	10.000,00	<i>Avanzo parte vincolata alle spese correnti</i>	674.566,15		
<i>Avanzo destinato investimenti</i>	0,00	<i>Avanzo destinato investimenti</i>	80.000,00		
TOTALE	248.180,39	TOTALE	2.849.492,56	TOTALE	€ 7.756.824,78

ALTRE VARIAZIONI PER INVESTIMENTI

- ✓ INCREMENTO FONDI PARCO AUTO DI **EURO 25.000,00** PER ACQUISTO DI N. 1 AUTOMEZZO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIGILANZA ITTICO VENATORIA, FINANZIATO CON I PROVENTI DI ESCAVAZIONE
- ✓ PIANO TRIENNALE 2019-2021 DI ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'IMPLEMENTAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE PER **EURO 27.600** ANNUALE – (dds 28.05.2019 n. 7499)



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

Riferimenti:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - ANALISI E

GESTIONE DEL DEBITO

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE