

Provincia di Mantova



VI VARIAZIONE

**AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021**

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

PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020

entrate PARTE CORRENTE:

- ✓ Contributo regionale finalizzato al potenziamento delle attività del Centro per l'impiego € 949.199,38 per la gestione corrente (ed € 2.214.798,56 per investimenti)
- ✓ Contributo regionale per attività di vigilanza ittico venatoria a supporto della funzione delegata euro 1.592,43 per la gestione corrente (€ 135.255,85 per investimenti)
- ✓ Contributo regionale per la candidatura del progetto «Viaggio #inLombardia» per € 42.000,00 (destination marketing - con CCIAA e Consorzio OltrePo')
- ✓ Incremento diritti da istruttorie su trasporti eccezionali € 120.000,00

PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020 entrate PARTE CAPITALE (TRASFERIMENTI REGIONALI):

- ✓ Realizzazione Ciclovia del Sole - Garda Mincio Po **euro 253.775,20** (domanda contributo presentata)
- ✓ Interventi sulla sicurezza stradale **euro 300.000,00** (guard rail)
- ✓ Contributo regionale per attività di vigilanza ittico venatoria a supporto della funzione delegata **€ 135.255,85** per investimenti (autovetture e strumentazioni)
- ✓ Contributo regionale finalizzato ad investimenti su immobili dei Centri per l'impiego **€ 2.214.798,56** (ed € 949.199,38 per la gestione corrente)

PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020

spese PARTE CORRENTE:

si tratta di numerose variazioni e storni tra le diverse poste della gestione corrente

Minori Spese di euro 2.027.233,74
Maggiori spese di euro 3.044.167,69

Le più rilevanti:

- ✓ **Spese di personale:** riduzione di euro 254.031,92 come differenza tra minori entrate e minori spese

PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020 spese PARTE CAPITALE:

- ✓ Potenziamento Centri per l'Impiego euro 2.214.798,56 (immobili);
- ✓ Aggiornamento rete informatica del turismo euro 40.000,00 - finanziato da contributo regionale;
- ✓ Acquisto attrezzature ed automezzi per la vigilanza ittico venatoria euro 135.255,85 - finanziato da contributo regionale
- ✓ Acquisto attrezzature per la vigilanza sulle attività di cave euro 15.000,00 - finanziato con i proventi dalle attività estrattive

SPEA - PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020

APPLICAZIONE AVANZO (parte corrente):

Spesa non ricorrente finanziata da Avanzo di amministrazione 2018 per euro 411.633,91 per:

- ✓ Incarichi di progettazione per verifiche sismiche edifici scolastici euro 71.500,01 - modifica finanziamento (Fermi - ex Vinci - D'Arco - Pitentino a Mantova, Galilei ad Ostiglia, ex Maggi a Viadana)
- ✓ Incarichi di progettazione per viabilità - 3^ stralcio POPE euro 140.000,00
- ✓ Incarichi di progettazione per viabilità - stralcio Gronda nord euro 140.000,00

Segue - PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020

APPLICAZIONE AVANZO:

- ✓ Spese legali per avvocatura euro **2.500,00**
- ✓ Incarichi professionali per bando «scuola innovativa»
euro 40.000,00 (Castiglione delle Stiviere)
- ✓ Cofinanziamento progetto «Viaggio #inLombardia»
euro 18.000,00 (destination marketing - con CCIAA e Consorzio OltrePo')
- ✓ Riduzione applicazione precedente avanzo parte
accantonata per spese legali **euro -366,10**

PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2019-2020 APPLICAZIONE AVANZO (parte capitale):

Spesa investimento finanziata da Avanzo di amministrazione 2018
per **euro 697.970,31** per:

- ✓ Modifica finanziamento intervento sulla sicurezza stradale **euro -300.000,00** - minor applicazione avanzo derivante dall'accettazione del contributo regionale
- ✓ Cofinanziamento Ciclovía Sole Garda Mincio Po **euro 71.518,80**
- ✓ Interventi di riqualificazione illuminazione negli istituti scolastici **euro 1.000.000,00**
- ✓ Applicazione avanzo sugli interventi portuali derivante da contributo regionale già incassato **euro 68.000,00**
- ✓ Riduzione applicazione avanzo vincolato su interventi già conclusi di Ca' Piccard (Volta Mantovana) **euro -141.548,49**

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER EURO 1.109.604,22

Parte corrente euro 411.633,91

Parte investimento euro 697.970,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - POST VARIAZIONE

VARIAZIONE IN DATA ODIERNA 2019		AVANZO COMPLESSIVO APPLICATO AD OGGI			
Avanzo applicato per tipologia		Avanzo complessivo applicato per tipologia		AVANZO DISPONIBILE	
<i>Avanzo parte accantonata</i>	-366,10	<i>Avanzo parte accantonata</i>	235.843,89	PARTE ACCANTONATA	€ 2.027.549,89
<i>Avanzo parte libera destinata alle spese correnti</i>	412.000,01	<i>Avanzo parte libera destinata alle spese correnti</i>	445.449,01	PARTE VINCOLATA	€ 1.121.215,31
<i>Avanzo parte libera destinata alle spese capitale</i>	839.518,80	<i>Avanzo parte libera destinata alle spese capitale</i>	2.375.762,44	PARTE DESTINATA	€ 413.087,99
<i>Avanzo parte vincolata alle spese capitale</i>		<i>Avanzo parte vincolata alle spese capitale</i>	1.044.610,05	PARTE LIBERA	€ 2.188.598,71
<i>Avanzo parte vincolata alle spese correnti</i>		<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	1.109.604,22	TOTALE	4.855.865,44	TOTALE	€ 5.750.451,90

APPOSIZIONE FORMALE VINCOLO DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 APPLICATO E PROVENTI ALIENAZIONI - EX ART. 187 COMMA 3-TER DEL TUEL - CON DCP 28.11.19

DESCRIZIONE	IMPORTO OPERA	IMPORTO DA VINCOLARE
SPESE TECNICHE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE 3° STRALCIO PO.PE.	140.000,00	140.000,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE NUOVO STRALCIO GRONDA NORD	140.000,00	140.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO VIAGGIO IN LOMBARDIA	18.000,00	18.000,00
SPESE PER STUDIO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO GONZAGA DI CASTIGLIONE	40.000,00	40.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	71.500,01	71.500,01
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DIVERSE NEL PORTO BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO	68.000,00	68.000,00
RIQUALIFICAZIONE CICLOVIA SOLE GARDA MINCIO PO	71.518,80	71.518,80
ACQUISTO AUTOMEZZI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE	33.710,00	33.710,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CASTIGLIONE	50.000,00	50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITC / LICEO SCIENTIFICO FALCONE DI ASOLA	485.512,86	485.512,86
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EMBLEMATICO LTO DIFFUSO	30.000,00	30.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI FIN PROVENTI CDS	43.829,11	43.829,11
SERVIZI DI SUPPORTO PER RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'ENTE	3.449,00	3.449,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.T.C. MANZONI PALESTRA SUZZARA	25.382,49	25.382,49
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO SCIENTIFICO BELFIORE DI MANTOVA	61.386,17	61.386,17
TOTALE		€ 2.282.288,44



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

Riferimenti:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - ANALISI E
GESTIONE DEL DEBITO**