



Provincia di Modena

*Provincia di Modena*  
*Area Finanziaria*

**ASPETTI DI SINTESI  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009  
E DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2009-2011**

*Presentazione dell'Assessore al Bilancio*  
*Stefano Vaccari*

Modena, 26 novembre 2008

## *Il percorso 2008 sul DOPE 2009*

- 6 incontri pubblici con Distretti:  
Enti locali, Unioni, associazioni economiche, sindacati
- CESP (associazioni economiche, Sindacati, Volontariato e Terzo settore), Commissione Pari Opportunità
- Valutazioni positive su metodo e dati fine mandato.  
Condivisione scelte su riorganizzazione ente, investimenti e innovazione come priorità
- Preoccupazioni espresse su:
  - crisi economica e azioni per contrastarla
  - sostenibilità della PA nel 2009
  - risorse su trasporto pubblico e ferroviario

## Quadro di riferimento

- Congiuntura economica recessiva (-1% del PIL) innescata dall'acuirsi della crisi finanziaria internazionale che coinvolge quasi tutti i settori di attività economica compreso quello dell'auto.
- Crescenti tensioni nell'evoluzione della finanza pubblica italiana, per le difficoltà crescenti a reperire risorse e con nuovi consistenti riduzioni delle risorse destinate agli enti locali.
  - Ridisegno assetto istituzionale prospettato dal Governo (carta delle autonomie e federalismo fiscale) ancora incerto
  - In atto un percorso di riordino territoriale della Regione ER che prevede dopo la LR 10/'08 anche una rivisitazione delle funzioni "proprie" delle Province.
    - Percorso già in atto, di ridefinizione della 'mission' e riorganizzativo interno all'ente.

## *Principali elementi di criticità*

- Riduzione delle entrate proprie, soprattutto collegate al mercato dell'auto, parzialmente compensata dall'aumento dei trasferimenti regionali correnti (con risorse vincolate).
- Diminuzione delle entrate dalla Regione per la gestione delle funzioni trasferite in un contesto di semplificazione e riorganizzazione delle funzioni.
- Trasferimenti crescenti a favore dello Stato in una sorta di federalismo fiscale a rovescio.
  - Aumento dei costi relativi alle spese di gestione (dell'ente e degli istituti scolastici superiori), per effetto dell'inflazione e della crescita della popolazione scolastica delle scuole superiori.
- Novità in materia di Patto di stabilità con vincoli particolarmente rigidi e con possibili conseguenze dal lato dei pagamenti in conto capitale
  - Maggiori esigenze poste nei campi del trasporto pubblico locale, l'edilizia scolastica e la tutela dell'ambiente.

## *Obiettivi del bilancio*

- Qualificare la spesa:  
per mantenere un elevato livello di spesa per investimenti,  
con ristrutturazione e riduzione significativa della spesa  
corrente
- Rispettare il piano quinquennale di riduzione del debito del  
10% rispetto al PIL nazionale conseguente alla restituzione  
anticipata del debito con la Cassa Depositi e Prestiti
- Prevedere i presupposti per il rispetto del patto di stabilità  
2009-2011
- Implementare la rendicontazione sociale e il Bilancio di  
genere

## *Le politiche delle entrate*

- Non ci sono margini di manovra sulle aliquote tributarie (nel 2008 è stata aumentata l'addizionale sull'IPT dal 20% al 30%, ma nonostante ciò le entrate da IPT sono risultate inferiori rispetto a quelle registrate nel 2007)
- Per effetto della crisi in atto, il gettito delle entrate tributarie è segnato in calo (- 3,5%) rispetto alla previsione iniziale 2008 pari complessivamente a quasi 2,250 milioni di euro
- Dopo il significativo calo delle risorse provenienti dalla Regione ER nel corso del 2007-2008, connesso al nuovo settennio dei finanziamenti europei, nel 2009 si registra una ripresa per funzioni delegate (+ 5,4%) soprattutto FP
- Aumentano le entrate extratributarie, in conseguenza della politica di gestione della liquidità che produce maggiori interessi attivi (+20%).

## *Le politiche della spesa*

- La spesa corrente aumenta (+1,4%) per effetto principale dell'aumento delle spese a destinazione vincolata da trasferimenti regionali (+10%).
- Si contiene la spesa del personale (+1,3%) per la quale l'incremento è collegato ai soli oneri contrattuali e alla prevista stabilizzazione del personale.
- Si riducono le spese generali di gestione (-4,3%) collegate ad azioni di revisione sui consumi energetici e alle altre spese di funzionamento oltre che alle razionalizzazioni degli spazi per uffici.
- Si riduce drasticamente la spesa di sviluppo di parte corrente (-26,3%) collegata a scelte di priorità sulle azioni e i progetti dell'ente
- Le spese d'investimento si mantengono elevate nel triennio 2009-2011 (complessivamente 245 milioni di euro) e in linea con gli anni passati.

**La razionalizzazione della spesa ha indotto politiche di salvaguardia e di specificazione delle funzioni prioritarie e strategiche della Provincia:**

- Interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle aree territoriali
- Politiche per l'istruzione e la formazione professionale
- Politiche per la gestione del mercato del lavoro
- Politiche a sostegno delle imprese economiche, turistiche e agricole
- Pianificazione sostenibile del territorio e dell'ambiente
- Investimenti tesi a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale provinciale
- Politiche per la mobilità pubblica
- Incremento di spazi e sicurezza per l'edilizia scolastica superiore
- Politiche di valorizzazione del territorio e delle eccellenze



## **Interventi a sostegno di Economia, Lavoro e Formazione**

- Interventi in cooperazione con enti locali e soggetti economici e sociali per lo sviluppo dei distretti: ceramico, moda, scale e meccano plastico, montagna
  - Istruzione e formazione: il Programma Provinciale 2007-2009
    - Qualificazione dei servizi alle persone e all'impresa e interventi sulla sicurezza sul lavoro
- Interventi per il rilancio della competitività e la diffusione dell'innovazione: realizzazione dei tecnopoli, Fondo per l'innovazione (III° bando), sostegno alla nuova imprenditorialità e al settore commercio; semplificazione amministrativa
  - Attuazione del Programma rurale integrato della Provincia di Modena finanziato con fondi UE (78 milioni di euro complessivi dal 2007-2013)

## **Ruolo strategico della pianificazione e della programmazione del territorio e dell'ambiente**

- Nel 2009 è prevista l'approvazione definitiva del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
  - E' prevista l'approvazione del Piano energetico provinciale

## **Interventi per Viabilità, sicurezza e mobilità pubblica**

- Infrastrutture viarie e interventi per la sicurezza stradale
- Fondo provinciale per il rilancio del trasporto pubblico locale:  
1 milione di euro all'anno per 3 anni  
(nell'ambito di un piano d'investimenti cofinanziato da Provincia, Comuni e Regione)
  - Maggiore contributo all'Agenzia per la Mobilità  
da 0,10 a 0,20 centesimi a km, in tre anni (2008-2010)
    - Ricerca del partner industriale per ATCM  
con cessione del 49% del patrimonio
  - Politiche per la mobilità alternativa (piste ciclabili)

## **Strutture scolastiche**

- Attuazione Piano triennale dell'edilizia scolastica

## **Promozione del territorio**

- Piano di marketing territoriale;  
evento centrale Gusto balsamico

## *La manovra di bilancio*

La manovra complessiva del bilancio  
per il solo 2009  
è pari a **176 milioni** di euro

Il bilancio si articola in:

99 milioni di parte corrente  
69 milioni in conto capitale  
8 milioni per conto di terzi

## *Bilancio corrente in equilibrio*

La manovra di riduzione delle spese di gestione e di sviluppo di parte corrente, ha consentito di garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Entrate correnti	99.097.000	-
Spese correnti	86.605.000	-
Restituzione capitale	<u>12.492.000</u>	=
Saldo parte corrente		0

## *Autofinanziamento*

Pur in una situazione di difficoltà  
economica e finanziaria  
si prevede di mantenere un fondo ammortamento  
con un importo pari ad oltre 1 milione di euro

Questo aspetto indica risparmi di parte corrente  
finalizzato alle future spese d'investimento  
finanziate con autofinanziamento.

## *Bilancio in conto capitale*

Piano triennale degli investimenti 2009-2011  
prevede la seguente articolazione:

2009	68.674.000 euro
2010	93.029.000 euro
2011	83.529.000 euro
	<hr/>
Totale	245.232.000 euro



## *Indebitamento*

Finanziamento con indebitamento  
del Piano triennale degli investimenti:

2009	16.449.000 euro
2010	18.571.000 euro
2011	15.968.000 euro

Tali maggiori oneri saranno finanziati anche  
con parziali modifiche della struttura del debito attuale  
tese a migliorare i valori finanziari.

**Principali interventi del 2009 nel settore della viabilità:**

- Autostrada regionale Cispadana (non su bilancio Provincia)
- SP 255 Tangenziale Nonantola (17.300.000 oltre a 24.500.000 a residuo ex Anas)
  - Manutenzione straordinaria viabilità ( 3.500.000 euro)
  - Tappeti stradali e risagomature (2.700.000 euro)
    - SP 623 variante Spilamberto (3.000.000 euro)
  - Pista ciclabile Modena- Castelfranco (2.000.000 euro)
  - SP 4 variante di Marano - 2° stralcio (1.600.000 euro)
    - SP 33 Malandrone-Pratolino (1.350.000 euro)
  - SP 16 per rifacimento ponte su Tiepido (880.000 euro)
    - Progetto sicurezza stradale (700.000 euro)
    - Finanziamenti a TPL (950.000 euro)

**Principali interventi del 2009  
nel settore dell'edilizia scolastica superiore:**

- ITC Baggi di Sassuolo, adeguamenti (600.000 euro)
- II° stralcio Liceo Formiggini di Sassuolo (2.100.000 euro)
- Manutenzione straordinaria edifici scolastici (1.500.000 euro)
  - Ampliamento Istituto Cattaneo (1.200.000 euro)
- Adeguamenti normativi per impianti nelle scuole (775.000 euro)
  - Ristrutturazione edificio per Istituto Fermi (600.000 euro)

**Principali interventi nell'area economica:**

- Contributi per la riqualificazione aree commerciali (900.000 euro)
- Contributi agli agricoltori per danni da eccezionali avversità atmosferiche (3.500.000 euro)
- Contributo alle imprese per Fondo sicurezza (50.000 euro)

**Principali interventi  
nell'area ambiente e sviluppo sostenibile:**

- Interventi ambientali da Piano regionale (2.000.000 euro)
  - Realizzazione percorsi natura (550.000 euro)
  - Qualificazione aree protette (265.000 euro)

**Principali interventi  
nell'area istruzione e cultura:**

- Estensione offerta educativa (1.600.000 euro)
- Contributo realizzazione Casa natale Ferrari (500.000 euro)
- Sostegno alla cooperazione internazionale (150.000 euro)
  - Qualificazione musei (130.000 euro)

## *Gestione della liquidità*

Sono previste operazioni finanziarie  
a breve e medio termine  
della gestione della liquidità extra tesoreria unica  
per 20 milioni di euro

## *Rispetto del patto di stabilità*

L'impostazione del bilancio di previsione  
pone le basi per garantire la congruità  
al rispetto degli obiettivi posti  
dal patto di stabilità interno  
per il triennio 2009-2011



## *Conclusioni*

- Bilancio fortemente condizionato dall'andamento decrescente delle entrate tributarie
- Riduzione delle spese correnti di gestione e di sviluppo al fine di consentire la conferma dell'impegno sulla spesa in conto capitale
- Adozione di politiche selettive tese a salvaguardare e implementare le funzioni istituzionali della Provincia:
  - Formazione professionale e mercato del lavoro
  - Promozione economica per imprese produttive, turistiche ed agricole
    - Pianificazione del territorio e dell'ambiente
    - Edilizia scolastica (istituti superiori)
      - Viabilità provinciale
      - Trasporto pubblico locale