



## Provincia di Modena

*IL PRESIDENTE*

Atto n° 96 del 11/07/2018

**OGGETTO :**  
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. PRIMO PROVVEDIMENTO.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 con deliberazione n. 15 del 19.3.2018.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando, tra l'altro, la Giunta Provinciale.

In ottemperanza della legge sopra citata e delle disposizioni di natura statutaria approvate dall'Assemblea dei Sindaci con delibera n. 1 del 20 ottobre 2014 Il Presidente, delle competenze che furono della Giunta, assume la competenza generale residuale.

L'art. 176 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs. 118/2011 - coordinato con D.Lgs. n.126/2014, prevede che i prelievi dal fondo di riserva sono di competenza del Presidente.

Viste le richieste avanzate dai Dirigenti responsabili.

Il Direttore Area Amministrativa ha espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE APPROVA**

- 1) i prelievi dal fondo di riserva risultanti dall'"Allegato A - Elenco variazioni" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto dell'Allegato 8/1 del D.Lgs. n.118/2011, riportante i dati da trasmettere al Tesoriere, "Allegato B";
- 3) di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originalmente Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018**  
**PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.450.000,00	0,00	0,00	58.450.000,00
Titolo 2	7.729.996,14	0,00	0,00	7.729.996,14
Titolo 3	3.785.038,66	0,00	0,00	3.785.038,66
Titolo 4	64.002.900,89	0,00	0,00	64.002.900,89
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>147.352.935,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.352.935,69</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.805.162,08	0,00	0,00	2.805.162,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.832.057,41	0,00	0,00	19.832.057,41
Avanzo di amministrazione	5.921.148,86	0,00	0,00	5.921.148,86
	<b>175.911.304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.911.304,04</b>



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018**  
**PARTE II SPESA**  
**300 - 849 / 2018**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
20011	1100101001	137 / 0	Fondo riserva di parte corrente	457.024,66		0,00	52.000,00	
						0,00	52.000,00	405.024,66
10051	1030209008	261 / 0	Servizio sgombero neve	1.045.274,33		52.000,00	0,00	
						52.000,00	0,00	1.097.274,33

## ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

### PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	65.361.528,13	52.000,00	52.000,00	65.361.528,13
Titolo 2	89.266.175,91	0,00	0,00	89.266.175,91
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	7.898.600,00	0,00	0,00	7.898.600,00
Titolo 7	13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00
<b>Totale Spese</b>	<b>175.911.304,04</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>175.911.304,04</b>
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>175.911.304,04</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>175.911.304,04</b>

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018**  
**PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	66.741.123,45	0,00	0,00	66.741.123,45
Titolo 2	15.524.130,41	0,00	0,00	15.524.130,41
Titolo 3	4.685.573,90	0,00	0,00	4.685.573,90
Titolo 4	91.941.632,18	0,00	0,00	91.941.632,18
Titolo 5	456.225,50	0,00	0,00	456.225,50
Titolo 6	371.433,05	0,00	0,00	371.433,05
Titolo 9	13.509.792,54	0,00	0,00	13.509.792,54
Totale Entrate	193.229.911,03	0,00	0,00	193.229.911,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
Avanzo di amministrazione	3.763.157,64	0,00	0,00	3.763.157,64
	233.681.127,44	0,00	0,00	233.681.127,44

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018**  
**PARTE II SPESA**  
**300 - 849 / 2018**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
20011	1100101001	137 / 0	Fondo riserva di parte corrente	457.024,66		0,00	52.000,00	
						0,00	52.000,00	405.024,66
10051	1030209008	261 / 0	Servizio sgombero neve	1.424.328,03		52.000,00	0,00	
						52.000,00	0,00	1.476.328,03

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

### PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	104.047.623,09	52.000,00	52.000,00	104.047.623,09
Titolo 2	99.645.177,76	0,00	0,00	99.645.177,76
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	7.898.600,80	0,00	0,00	7.898.600,80
Titolo 7	14.077.424,66	0,00	0,00	14.077.424,66
<b>Totale Spese</b>	<b>225.668.826,31</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>225.668.826,31</b>
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>225.668.826,31</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>225.668.826,31</b>

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

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

Data 06/07/2018

Proposta 300 - 849 / 2018

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.805.162,08	0,00	0,00	2.805.162,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.832.057,41	0,00	0,00	19.832.057,41
	Utilizzo avanzo di amministrazione	5.921.148,86	0,00	0,00	5.921.148,86
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>46.780.937,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.780.937,25</b>
	residui presunti	147.352.935,69	0,00	0,00	147.352.935,69
	previsione di competenza	193.229.911,03	0,00	0,00	193.229.911,03
	previsione di cassa	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	residui presunti	175.911.304,04	0,00	0,00	175.911.304,04
	previsione di competenza	229.917.969,80	0,00	0,00	229.917.969,80
	previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				



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

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

Data 06/07/2018

Proposta 300 - 849 / 2018

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1005</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Programma Titolo 1	Spese correnti	1.879.568,77	0,00	0,00	1.879.568,77
	residui presunti	7.938.061,89	52.000,00	0,00	7.990.061,89
	previsione di competenza	9.035.852,19	52.000,00	0,00	9.087.852,19
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	15.091.358,27	0,00	0,00	15.091.358,27
	residui presunti	65.977.162,88	52.000,00	0,00	66.029.162,88
	previsione di competenza	71.694.931,77	52.000,00	0,00	71.746.931,77
	previsione di cassa				
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>15.226.212,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.226.212,38</b>
	previsione di competenza	<b>67.400.396,63</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.452.396,63</b>
	previsione di cassa	<b>73.118.608,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.170.608,19</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>2001</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Programma Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	457.024,66	0,00	52.000,00	405.024,66
	previsione di competenza	457.024,66	0,00	52.000,00	405.024,66
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	457.024,66	0,00	52.000,00	405.024,66
	previsione di competenza	457.024,66	0,00	52.000,00	405.024,66
	previsione di cassa				
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di competenza	<b>518.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>466.000,47</b>
	previsione di cassa	<b>472.774,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>420.774,72</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti	<b>72.695.820,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695.820,74</b>
	previsione di competenza	<b>173.082.366,33</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>173.082.366,33</b>
	previsione di cassa	<b>225.668.826,31</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>225.668.826,31</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
	residui presunti	<b>72.695.820,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695.820,74</b>
	previsione di competenza	<b>173.082.366,33</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>173.082.366,33</b>
	previsione di cassa	<b>225.668.826,31</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>225.668.826,31</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE



Provincia  
di Modena

**Atto n. 96 del 11/07/2018**

*Oggetto:* PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. PRIMO PROVVEDIMENTO.

Pagina 1 di 1

## **ATTO DEL PRESIDENTE**

L'Atto del Presidente n. 96 del 11/07/2018 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/07/2018

L'incaricato alla pubblicazione  
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente