



Provincia di Modena
Area Finanziaria

**ASPETTI DI SINTESI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
E DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2008-2010**

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

Modena, 27 novembre 2007

il DOPE 'partecipato'

- Incontri con :
Sindaci, Assessori, Presidenti di Comunità montane e Presidenti di unioni di comuni
- CESP (associazioni economiche, Sindacati, Volontariato e Terzo settore), Consulte Immigrazione/Emigrazione, Commissione Pari Op., Consulta Elette, Consigliere di parità.
- Valutazioni positive su metodo e contenuti: scelta su trasporto pubblico, riorganizzazione/razionalizzazione, pressione tributaria, bilancio di genere.
- Preoccupazioni espresse su:
 - coerenza su contenuti PTCP
 - risorse su viabilità/mobilità/trasporto pubblico
 - sicurezze: sociale, ambientale, stradale

Quadro di riferimento

- In ripresa l'attività economica anche nei settori strategici della Provincia di Modena
- Permangono debolezze in alcuni comparti (es. agricolo) e problemi di tenuta del tessuto sociale
- Minori tensioni sull'evoluzione della finanza pubblica italiana
- Ridisegno assetto istituzionale prospettato dal Governo (carta delle autonomie e federalismo fiscale)
- Iniziato un percorso di revisione con la Regione E.R. per la definizione delle funzioni "proprie" delle Province
- Conseguente percorso di ridefinizione della '*mission*' e riorganizzativo interno all'ente

Principali elementi di criticità

- Stabilità con tendenza alla riduzione delle entrate proprie
 - Riduzione dei Fondi europei dal 2007
in particolare FSE
- 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
 - Aumento dei costi relativi alle spese di gestione
(dell'ente e degli istituti scolastici superiori)
 - Maggiori esigenze poste per il trasporto pubblico locale,
l'edilizia scolastica, e la tutela dell'ambiente

Entrate

- Proposta di aumentare l'addizionale sull'IPT dal 20% al 30% da destinare al rilancio del trasporto pubblico locale
(con un effetto di circa + € 15 per nuove immatricolazioni,
e + € 15/35 per i passaggi di proprietà)
- Il gettito delle entrate proprie (al netto dell'IPT) rimane sostanzialmente invariato (+0,7%) rispetto alla previsione iniziale 2007
- Andamenti differenziati delle singole imposte:
 1. addizionale sul consumo di energia elettrica (+1.085 mila euro)
 2. imposta ambientale (+245 mila euro);
IPT (-158 mila euro)
Imposta RC Auto (-724 mila euro)

Obiettivi

- Qualificare la spesa:
ulteriore incentivazione della spesa per investimenti
con ristrutturazione e riduzione 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
2008-2010
- Implementare la rendicontazione sociale e il Bilancio di
genere

Linee di indirizzo per la spesa

- La spesa corrente si riduce (-3.6%) connessa prevalentemente alla diminuzione di trasferimenti di risorse vincolate.
- Si contiene la spesa del personale (+2.0%) per la quale 'incremento è collegato ai soli oneri contrattuali alla prevista stabilizzazione del personale.
- Proposte di riduzioni delle spese di gestione (-1,1%) collegate ad azioni di revisione sui consumi energetici/costi assicurativi e a razionalizzazioni degli spazi per uffici
- Si riduce la spesa di sviluppo di parte corrente (-5,5%) collegate a scelte di priorità sulle azioni e i progetti
- Le spese d'investimento si mantengono elevate nel triennio 2008-2010 (complessivamente 230 milioni di euro).

Azioni prioritarie

- Fondo provinciale per il rilancio del trasporto pubblico locale (1 milione di euro all'anno per 3 anni)
 - Maggiore contributo all'Agenzia per la Mobilità da 0,10 a 0,20 centesimi a km, in tre anni (2008-2010)
 - Promozione del territorio:
Congresso mondiale dell'agricoltura biologica IFOAM 2008
 - Attuazione del Programma rurale integrato della Provincia di Modena finanziato con fondi UE (78 milioni di euro complessivi)
- Attuazione Piano triennale dell'edilizia scolastica

Ruolo strategico della programmazione

- Nel 2008 è prevista l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
- E' prevista l'approvazione del Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria
- Adozione del documento di programmazione e pianificazione faunistica

Bilancio solido

Le entrate correnti più che compensano
le spese correnti e la restituzione del capitale.

Questo significa che
il saldo di parte corrente è positivo

Entrate correnti	98.281	-
Spese correnti	85.405	-
Restituzione capitale	<u>11.865</u>	=
Saldo parte corrente	1.011	

(dati in migliaia di euro)

Bilancio in conto capitale

Piano triennale
degli investimenti 2008-2010
prevede la seguente articolazione:

2007	69.815 mila euro
2008	86.880 mila euro
2009	73.243 mila euro
Totale	229.939 mila euro

Indebitamento

Finanziamento con indebitamento
del Piano triennale:

2008	14.847 mila
2009	16.914 mila
2010	17.666 mila

Principali interventi del 2008 nel settore della viabilità:

- Autostrada regionale Cispadana
[pur non transitando (come contabilità) nel bilancio della Provincia]
- SP 569 “Pedemontana” (11.500 mila euro)
- SP 255 I° stralcio tangenziale di Nonantola (23.000 euro)
- Viabilità di accesso all’Autobrennero (10.330 mila euro)
 - SP 623 variante Spilamberto (2.000 mila euro)
 - SP 413 Romana (2.500 mila euro)
- SP 4 variante di Marano (2° stralcio 1.600 mila euro)
- Pista ciclabile Modena- Castelfranco (2.000 mila euro)
 - Progetto sicurezza stradale (1.625 mila euro)
 - Cappelletta del Duca (320 mila euro)

**Principali interventi del 2008
nel settore dell'edilizia scolastica superiore:**

- Nuova sede Liceo Formiggini di Sassuolo (2.000 mila euro)
 - Ampliamento edificio adiacente all'Istituto Cattaneo (1.410 mila euro)
 - ITC Baggi di Sassuolo (1.800 mila euro)
- Adeguamenti normativi per impianti (730 mila euro)
- Manutenzione straordinaria edifici (3.140 mila euro)
- Manutenzione straordinaria viabilità (5.780 mila euro)

Principali interventi nell'area economica:

- Contributi per la riqualificazione aree commerciali
- Contributi per la riqualificazione delle aree produttive
 - Riqualificazione del sistema turistico
- Istituzione di un fondo di rotazione per l'accesso al credito da parte delle imprese nei vari settori economici con modifica degli strumenti (500 mila euro all'anno per tre anni)

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

- Interventi ambientali da Piano regionale (2.000 mila euro)
 - Realizzazione percorsi natura (908 mila euro)
- Contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento RSU e potenziamento raccolta differenziata (390 mila euro)
- Concorso alla realizzazione di opere idroigieniche (270 mila euro)
 - Qualificazione aree protette (175 mila euro)
 - Contributi alle Comunità Montane (100 mila euro)

Gestione della liquidità

Sono previste operazioni finanziarie
a breve e medio termine
della gestione della liquidità extra tesoreria unica
per ulteriori 10 milioni di euro

L'impostazione del bilancio di previsione 2008

pone le basi per garantire il rispetto

del patto di stabilità interno

per il triennio 2008-2010

Conclusioni

- Bilancio fortemente influenzato dall'andamento stazionario delle entrate con:
- riduzione delle spese correnti di gestione e di sviluppo per consentire la conferma dell'impegno sulla spesa in conto capitale
 - salvaguardia e specificazione delle funzioni prioritarie e strategiche della Provincia:
 - Edilizia scolastica (istituti superiori)
 - Trasporto pubblico locale
 - Territorio e ambiente
 - Promozione economica
 - Welfare (in particolare istruzione e formazione)