



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 28 DEL 25/09/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:05 nella sede provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente ACHILLE VARIATI il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

VARIATI ACHILLE	Presente	MARANGON RENZO	Presente
BENVENUTI MARIO	Assente/G	MONTAGNA SANTO	Presente
CATTANEO ROBERTO	Presente	ORSI VALTER	Presente
FERAZZOLI LUCA	Presente	RETELLO LUCA	Assente/G
FERRETTO ERNESTO	Presente	SAVONA ALESSIO	Presente
FRANCO MARIA CRISTINA	Presente	SCUCCATO GIADA	Assente
GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente	SEGATO RENZO	Presente
GONZO FRANCESCO ENRICO	Presente	TOSETTO ENNIO	Presente
MACIOTTI MATTEO	Assente/G		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 13 - ASSENTI n. 4

Sono presenti i gli **Scrutatori** nei Sigg.: /

Sono presenti i **Revisori**: ERRICO - BALDISSEROTTO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP.

OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP.

Il Consigliere Ernesto Ferretto relaziona:

premesso che con deliberazione n. 25 del 17/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2017-2019 ed allegati e che con Decreto del Presidente n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il PEG dell'anno 2017 per la sola parte contabile.

Risulta ora necessario prevedere le seguenti variazioni:

1. Con la deliberazione di Giunta Regionale del 29/08/2017 è stato disposto che le Province garantiscano il servizio di assistenza scolastica integrativa ed il trasporto degli alunni disabili per tutto l'anno scolastico 2017/2018. In sede di redazione di bilancio la copertura finanziaria per tali servizi è stata prevista, come da precedenti comunicazioni regionali, per il solo anno 2017. E' necessario pertanto prevedere nell'annualità 2018 le somme per la seconda parte dell'anno scolastico 2017/18. Si incrementano di euro 600.000,00 lo stanziamento previsto alla *missione 12 – programma 2* e di euro 90.000,00 quello previsto alla *missione 10 – programma 2, trasporto disabili*. Tali maggiori somme sono finanziate da un incremento dei trasferimenti al *titolo 2 tipologia 101*. Quanto sopra esposto aggiorna altresì il contenuto del DUP.

2. Sulla base del numero delle gare attivate dalla Stazione unica appaltante è necessario incrementare la quota prevista per spese di pubblicazione dei bandi di euro 90.000,00, tale somma viene prevista anche tra le entrate essendo la stessa a carico dei Comuni che hanno aderito alla convenzione relativa all'istituzione della Stazione unica appaltante. Vengono incrementati gli stanziamenti della *missione 01, programma 03* in parte spesa ed il *titolo 3 tipologia 500* in parte entrata.

3. In data 21/06/2017 la Provincia di Vicenza ha presentato formalmente alla Fondazione Cariverona la proposta progettuale denominata "Progetto d'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione". La fondazione Cariverona ha comunicato formalmente, ns. Prot. 61354 del 05/09/2017, l'assegnazione di un contributo di euro 800.000,00 su un totale progetto di euro 1.210.000,00; Il progetto:

- avrà una durata complessiva di 18 mesi a partire dalla data di accettazione del finanziamento;
- prevede l'azione di inserimento lavorativo e la copertura dei costi delle borse stage, dei costi per le attività di supporto e accompagnamento personalizzato, formazione interna assistita, formazione trasversale, e attestazione del tirocinio;
- intende sviluppare circa 342 percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro tramite lo strumento del tirocinio della durata di 5 mesi con l'erogazione della relativa borsa stage;
- avrà come destinatari persone disoccupate in situazione di svantaggio lavorativo e sociale residenti e domiciliate in provincia di Vicenza e persone disabili.

La funzione di capofila per la gestione dei rapporti con la Fondazione Cariverona, il coordinamento dell'attività, il controllo di gestione e rendicontazione rimane in carico all'ente Provincia, mentre sarà indispensabile un coinvolgimento attivo delle Amministrazioni locali e delle parti sociali (associazioni di categoria e organizzazioni sindacali), al fine di garantire il buon raggiungimento degli obiettivi prefissati, le quali dovranno collaborare nel tentativo di attivare percorsi di ricollocazione.

Il budget del Progetto per Euro 1.210.000,00 risulta a carico della Fondazione Cariverona per euro 800.000,00, per euro 201.000,00 dai Comuni aderenti, per euro 173.000,00 dal

fondo regionale disabili e co-finanziato dalla Provincia (come spesa del personale) per euro 36.000,00. Tenuto conto che la quota finanziata dal fondo regionale disabili e il co-finanziamento delle Provincia (essendo spesa del personale) sono già previsti a bilancio è necessario integrare il bilancio con la seguente variazione:

Entrata	2017	2018
Da Fondazione Cassa di Risparmio		800.000,00
Dai Comuni	77.250,00	123.750,00
Spesa Missione 15 – programmi 01 e 03 sostegno all'occupazione		
Titolo 1 – Macroagg. 03	23.000,00	118.290,00
Titolo 1 – Macroagg. 05	50.000,00	742.360,00
Titolo 1 – Macroagg. 02	4.250,00	63.100,00
Totale	77.250,00	923.750,00

4. Recentemente è stato approvato il D.L. 50/2017 con il quale, all'art. 27 comma 2 lett. d) si stabilisce una penalizzazione, in termini di riduzione delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, nel caso in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di tpl non siano affidati con procedure ad evidenza pubblica ovvero non risulti pubblicato alla stessa data il bando di gara. Lo stesso articolo stabilisce che la penalizzazione non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017 a condizione che siano affidati in conformità alle disposizioni di cui al Reg. CE 1370/2007 e cioè con gara o "in house". L'Assemblea dell'Ente di Governo del bacino della provincia di Vicenza, alla luce delle suesposte motivazioni, ha dato mandato ai propri uffici di verificare la fattibilità di un affidamento diretto o "in house", così come previsto e disciplinato dall'art. 5 comma 2 del Reg. CE 1370/2007 e dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016, nel frattempo deliberando il prolungamento dei contratti di servizio al 31/12/2017. L'attività propedeutica, necessaria alla verifica dell'affidamento in house, e la successiva predisposizione della documentazione preordinata a detto affidamento, ha richiesto l'azione combinata e coordinata con gli uffici comunali, dove è presente un servizio di tpl, e con la Società affidataria S.V.T. S.p.A. Nel DUP e nel bilancio recentemente approvati sono previsti circa 70.000 € per l'attività di predisposizione della documentazione necessaria per l'affidamento in house dei servizi di tpl, attività già affidata con determina dirigenziale nel mese di agosto. E' ora necessario affidare all'esterno anche l'attività propedeutica all'affidamento con gara del 10% della rete di tpl provinciale, infatti, come previsto dalla normativa in vigore (art. 4 bis della L. 102/2009), nel caso di aggiudicazione "in house" nel settore del trasporto pubblico locale da parte dell'Ente di Governo, quest'ultimo deve aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo analogo. A tal fine risulta necessario prevedere ulteriori 50.000,00 alla missione 01 – programma 03, acquisti di beni e servizi rispetto a quanto inizialmente previsto a bilancio e nel DUP al fine di affidare all'esterno le attività propedeutiche di supporto al RUP che saranno a carico del Comune di Vicenza per una quota del 50% che viene prevista al titolo 2 tipologia 101.

5. Sulla base dell'andamento dei lavori e delle progettazioni in corso l'ufficio tecnico ha comunicato la necessità di anticipare al 2017 l'indizione delle gara lavori e di incrementare, di euro 100.000,00, l'importo di progetto relativo all'intervento "Messa in sicurezza parti strutturali edifici vari", previsto nel DUP per euro 300.000,00. Tali maggiori somme sono recuperate dalla riduzione dell'importo di progetto dell'intervento "certificati di prevenzione incendi edifici vari" che passa da 3,7 milioni a 3,6 milioni. Tale variazione determina anche un aumento delle somme previste a fondo pluriennale vincolato nell'anno 2017 di euro 372.000,00 come evidenziato nell'allegato 2).

6. A seguito della definizione di alcuni cronoprogrammi da parte dei Comuni risulta necessario prevedere nel 2017 i seguenti contributi:

Beneficiario	Intervento straordinario	Importo totale	Contributo concesso
Comune di Foza	Impianto semaforico uscita da via Labental su SP 76 Foza-Gallio	18.300,00	15.000,00
Comune di Quinto	Miglioramento sicurezza stradale lungo SP 30 di Lanzè	98.000,00	49.000,00
Comune di Roana	Sistemazione centro abitato in località Mezzaselva lungo la SP 78	70.000,00	30.000,00
			94.000,00

Tenuto conto che l'intervento di messa in sicurezza lungo la SP del Costo autovelox con tutor viene posticipato al 2018, tali richieste vengono finanziate con uno spostamento tra macroaggregati del *titolo 2, missione 10 – programma 05, viabilità*.

7. Visto l'andamento delle riscossioni dell'imposta provinciale di trascrizione si incrementa tale risorsa, prevista al *titolo 1 tipologia 101*, di 2,8 milioni di euro e, al fine di mantenere il rispetto del pareggio di bilancio, si aumenta di pari importo la voce *fondi ed accantonamenti* della spesa corrente dell'annualità 2017.

8. Sulla base di quanto richiesto dai Servizi e confermato dalla Direzione Generale si provvede ad integrare al titolo 1 della spesa:

- (a) la missione 09 – programma 1, per euro 25.000,00, ripartiti nelle annualità 2017 e 2018, al fine di procedere al rinnovo della convenzione con il Comune di Arcugnano per la manutenzione del lago di Fimon;
- (b) la missione 01 – programma 8, per euro 45.000,00 al titolo 1 e per euro 30.000,00 al titolo 2 al fine di adeguare software ed hardware dell'Ente anche al fine di rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- (c) la missione 01 – programma 3, per euro 30.000,00 al titolo 1 per adeguare lo stanziamento relativo agli acquisti e alle imposte a seguito dell'incremento dei canoni sul demanio idrico richiesti dai consorzi di bonifica.

Tali somme sono finanziate, da maggiori entrate derivanti dall'andamento degli incassi dell'imposta provinciale di trascrizione prevista al *titolo 1 tipologia 101* e per euro 30.000,00, spesa in conto capitale, con un aumento dell'entrata del *titolo 5 tipologia 100*.

Visti gli allegati nn. 1 e 2, Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;

Evidenziato che:

1. il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo: in euro 168.164.128,97 nel 2017, in euro 138.105.693,48 nel 2018 (l'annualità 2019 resta invariata);
2. non viene alterato l'equilibrio previsto in sede di approvazione del bilancio come risulta dall'allegato n. 3 relativo agli equilibri di bilancio;
3. il bilancio risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 469 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), allegato n. 4;
4. sulla base degli accertamenti ed incassi effettivi alla data del 10/09/2017 delle risorse relative alle sanzioni amministrative non risulta necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'annualità in corso che rimane previsto in euro 90.640,00.

Preso atto che l'organo di revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con Verbale del 19.09.2017, agli atti del settore bilancio.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

il D.P.R. del 31 maggio 2012;

il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 23 comma 20 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011;
l'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

il decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 in materia di contenimento di alcune voci di spesa;

le leggi di stabilità n. 183 del 12/11/2011, n. 228/2012, n. 190/2014 e n. 208/2015 e quanto previsto dal D.L. enti locali 113/2016 e la legge 232/2016 (legge di bilancio 2017);

la deliberazione n. 14 del 05/05/2017 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il conto consuntivo esercizio 2016;

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, così come riportata negli allegato nn. 1 e 2;
2. di dare atto che:
 - o il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo: in euro 168.164.128,97 nel 2017, in euro 138.105.693,48 nel 2018 (l'annualità 2019 resta invariata);
 - o la variazione di cui alla presente deliberazione non altera gli equilibri del bilancio di previsione, come emerge dall'allegato n.3;
 - o la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo

tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 469 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), allegato n. 4;

- o sulla base degli accertamenti ed incassi effettivi alla data del 10/09/2017 delle risorse relative alle sanzioni amministrative non risulta necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'annualità in corso che rimane previsto in euro 90.640,00;
- o l'Organo di Revisione ha espresso giudizio favorevole di congruità, di coerenza ed attendibilità contabile alla variazione di Bilancio oggetto della presente deliberazione (Verbale del 19/09/2017 - conservato agli atti del settore bilancio).

- 3) di approvare il piano delle alienazioni, così come aggiornato dall'U.C. Patrimonio, (allegato n. 5);
- 4) di approvare le variazioni/integrazioni al DUP e al programma triennale dei lavori pubblici nelle parti interessate dalle variazioni stesse e con le motivazioni in premessa esposte in particolare ai punti 4, 5 e 6;
- 5) di dare atto che l'Ente non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione per esigenze ordinarie di cassa) e 222 (anticipazioni di tesoreria);
- 6) di dare atto che non sono stati utilizzati finanziamenti straordinari per aumentare interventi concernenti spese correnti di carattere ordinario;
- 7) di autorizzare, in relazione al piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari, il dirigente dell'UC Patrimonio e Demanio alla sottoscrizione di ogni atto, provvedimento e contratto al medesimo inerente e/o conseguente;
- 8) di dare atto infine che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento rispetta i termini previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (delibera di Consiglio provinciale n.37/2013) (ID PROC 471).
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000 al fine di attivare con sollecitudine quanto previsto nella delibera

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Bazzan

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Achille Variati passa la parola al Consigliere Delegato Ernesto Ferretto per l'illustrazione del provvedimento.

Il Consigliere Delegato FERRETTO illustra il provvedimento "omissis"

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Variati mette in votazione il provvedimento proposto che viene approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli.

Il Presidente mette ai voti l'**immediata eseguibilità** del provvedimento, che viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli

Esaurito l'argomento, il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ACHILLE VARIATI
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 992/2017

OGGETTO: OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP.

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Impegno:

Accertamento:

Si da' atto che allo stato attuale, tenuto conto del contributo alla finanza pubblica richiesto alla Provincia di Vicenza, non risulta possibile rispettare il pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 710 e 711, della legge 208/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 992/2017

OGGETTO: OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

Favorevole Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 992/2017

OGGETTO: OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.342.376,65	0,00	0,00	5.342.376,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	15.455.435,80	0,00	0,00	15.455.435,80
Utilizzo avanzo	1.205.859,10	0,00	0,00	1.205.859,10
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati				
	<i>residui presunti</i>	2.500,04	0,00	2.500,04
	<i>previsione di competenza</i>	59.910.000,00	2.915.000,00	62.825.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	59.912.500,04	2.915.000,00	62.827.500,04
TOTALE TITOLO 1		2.500,04	0,00	2.500,04
	<i>residui presunti</i>	59.910.000,00	2.915.000,00	62.825.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	59.912.500,04	2.915.000,00	62.827.500,04
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	<i>residui presunti</i>	9.012.344,14	0,00	9.012.344,14
	<i>previsione di competenza</i>	35.912.613,00	102.250,00	36.014.863,00
	<i>previsione di cassa</i>	44.924.957,14	102.250,00	45.027.207,14
TOTALE TITOLO 2		10.962.344,14	0,00	10.962.344,14
	<i>residui presunti</i>	36.813.833,00	102.250,00	36.916.083,00
	<i>previsione di cassa</i>	47.776.177,14	102.250,00	47.878.427,14
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
	<i>residui presunti</i>	143.647,86	0,00	143.647,86
	<i>previsione di competenza</i>	1.578.405,00	90.000,00	1.668.405,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.722.052,86	90.000,00	1.812.052,86
TOTALE TITOLO 3		1.314.651,16	0,00	1.314.651,16
	<i>residui presunti</i>	4.091.905,00	90.000,00	4.181.905,00
	<i>previsione di cassa</i>	5.406.556,16	90.000,00	5.496.556,16

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	15.409.000,00	30.000,00	0,00	15.439.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	15.409.000,00	30.000,00	0,00	15.439.000,00
TOTALE TITOLO 5	<i>residui presunti</i>	938.308,72	0,00	0,00	938.308,72
	<i>previsione di competenza</i>	16.009.000,00	30.000,00	0,00	16.039.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	16.947.308,72	30.000,00	0,00	16.977.308,72
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	13.217.804,06	0,00	0,00	13.217.804,06
	<i>previsione di competenza</i>	116.824.738,00	3.137.250,00	0,00	119.961.988,00
	<i>previsione di cassa</i>	130.042.542,06	3.137.250,00	0,00	133.179.792,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	32.427.828,12	0,00	0,00	32.427.828,12
	<i>previsione di competenza</i>	165.026.878,97	3.137.250,00	0,00	168.164.128,97
	<i>previsione di cassa</i>	175.451.035,54	3.137.250,00	0,00	178.588.285,54



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	34.357.308,38	0,00	0,00	34.357.308,38
	<i>previsione di competenza</i>	39.210.200,58	170.000,00	0,00	39.380.200,58
	<i>previsione di cassa</i>	73.502.508,96	170.000,00	0,00	73.672.508,96
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	34.357.308,38	0,00	0,00	34.357.308,38
	<i>previsione di competenza</i>	39.575.200,58	170.000,00	0,00	39.745.200,58
	<i>previsione di cassa</i>	73.867.508,96	170.000,00	0,00	74.037.508,96
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	81.703,86	0,00	0,00	81.703,86
	<i>previsione di competenza</i>	479.400,00	45.000,00	0,00	524.400,00
	<i>previsione di cassa</i>	546.103,86	45.000,00	0,00	591.103,86
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	5.167,92	0,00	0,00	5.167,92
	<i>previsione di competenza</i>	44.214,64	30.000,00	0,00	74.214,64
	<i>previsione di cassa</i>	49.382,56	30.000,00	0,00	79.382,56
TOTALE PROGRAMMA 08					
	<i>residui presunti</i>	86.871,78	0,00	0,00	86.871,78
	<i>previsione di competenza</i>	523.614,64	75.000,00	0,00	598.614,64
	<i>previsione di cassa</i>	595.486,42	75.000,00	0,00	670.486,42
TOTALE MISSIONE 01					
	<i>residui presunti</i>	35.411.173,22	0,00	0,00	35.411.173,22
	<i>previsione di competenza</i>	43.494.138,17	245.000,00	0,00	43.739.138,17
	<i>previsione di cassa</i>	78.675.311,39	245.000,00	0,00	78.920.311,39

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	472.135,42	0,00	0,00	472.135,42
<i>previsione di competenza</i>	19.756.137,41	372.000,00	0,00	20.128.137,41
<i>previsione di cassa</i>	18.156.632,27	0,00	0,00	18.156.632,27
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	3.867.257,19	0,00	0,00	3.867.257,19
<i>previsione di competenza</i>	29.333.937,41	372.000,00	0,00	29.705.937,41
<i>previsione di cassa</i>	31.099.554,04	0,00	0,00	31.099.554,04
TOTALE MISSIONE 04				
<i>residui presunti</i>	3.867.257,19	0,00	0,00	3.867.257,19
<i>previsione di competenza</i>	29.333.937,41	372.000,00	0,00	29.705.937,41
<i>previsione di cassa</i>	31.099.554,04	0,00	0,00	31.099.554,04

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	174.662,00	15.000,00	0,00	189.662,00
<i>previsione di cassa</i>	174.662,00	15.000,00	0,00	189.662,00
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	380.627,85	0,00	0,00	380.627,85
<i>previsione di competenza</i>	2.550.799,24	15.000,00	0,00	2.565.799,24
<i>previsione di cassa</i>	2.931.427,09	15.000,00	0,00	2.946.427,09
TOTALE MISSIONE 09				
<i>residui presunti</i>	1.553.770,71	0,00	0,00	1.553.770,71
<i>previsione di competenza</i>	6.693.827,56	15.000,00	0,00	6.708.827,56
<i>previsione di cassa</i>	8.087.598,27	15.000,00	0,00	8.102.598,27

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	3.261.407,34	0,00	0,00	3.261.407,34
<i>previsione di competenza</i>	16.410.827,52	130.000,00	-130.000,00	16.410.827,52
<i>previsione di cassa</i>	10.342.234,86	130.000,00	-130.000,00	10.342.234,86
TOTALE PROGRAMMA 05				
<i>residui presunti</i>	3.314.171,21	0,00	0,00	3.314.171,21
<i>previsione di competenza</i>	29.458.198,52	130.000,00	-130.000,00	29.458.198,52
<i>previsione di cassa</i>	23.414.369,73	130.000,00	-130.000,00	23.414.369,73
TOTALE MISSIONE 10				
<i>residui presunti</i>	11.925.515,69	0,00	0,00	11.925.515,69
<i>previsione di competenza</i>	50.736.631,64	130.000,00	-130.000,00	50.736.631,64
<i>previsione di cassa</i>	53.274.147,33	130.000,00	-130.000,00	53.274.147,33

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	118.152,53	0,00	0,00	118.152,53
<i>previsione di competenza</i>	2.635.533,80	4.250,00	0,00	2.639.783,80
<i>previsione di cassa</i>	2.563.686,33	4.250,00	0,00	2.567.936,33
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	118.152,53	0,00	0,00	118.152,53
<i>previsione di competenza</i>	2.635.533,80	4.250,00	0,00	2.639.783,80
<i>previsione di cassa</i>	2.563.686,33	4.250,00	0,00	2.567.936,33

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	21.613,14	0,00	0,00	21.613,14
	<i>previsione di competenza</i>	944.102,52	73.000,00	0,00	1.017.102,52
	<i>previsione di cassa</i>	965.715,66	73.000,00	0,00	1.038.715,66
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	21.613,14	0,00	0,00	21.613,14
	<i>previsione di competenza</i>	944.102,52	73.000,00	0,00	1.017.102,52
	<i>previsione di cassa</i>	965.715,66	73.000,00	0,00	1.038.715,66
TOTALE MISSIONE 15					
	<i>residui presunti</i>	371.106,13	0,00	0,00	371.106,13
	<i>previsione di competenza</i>	3.579.636,32	77.250,00	0,00	3.656.886,32
	<i>previsione di cassa</i>	3.760.742,45	77.250,00	0,00	3.837.992,45

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 03 - Altri fondi

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	2.962.733,00	2.800.000,00	0,00	5.762.733,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 03 - Altri fondi

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	4.860.000,00	0,00	-372.000,00	4.488.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	7.822.733,00	2.800.000,00	-372.000,00	10.250.733,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
TOTALE MISSIONE 20					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	9.513.373,00	2.800.000,00	-372.000,00	11.941.373,00
	<i>previsione di cassa</i>	500.000,00	2.800.000,00	0,00	3.300.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	53.128.822,94	0,00	0,00	53.128.822,94
	<i>previsione di competenza</i>	143.351.544,10	3.639.250,00	-502.000,00	146.488.794,10
	<i>previsione di cassa</i>	175.397.353,48	3.267.250,00	-130.000,00	178.534.603,48
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	56.277.803,31	0,00	0,00	56.277.803,31
	<i>previsione di competenza</i>	165.026.878,97	3.639.250,00	-502.000,00	168.164.128,97
	<i>previsione di cassa</i>	200.189.668,72	3.267.250,00	-130.000,00	203.326.918,72



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	11.401.640,56	0,00	0,00	11.401.640,56	
Utilizzo avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	<i>residui presunti</i>	2.500,04	0,00	0,00	2.500,04
	<i>previsione di competenza</i>	59.910.000,00	10.000,00	0,00	59.920.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		2.500,04	0,00	0,00	2.500,04
	<i>residui presunti</i>	59.910.000,00	10.000,00	0,00	59.920.000,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	<i>residui presunti</i>	9.012.344,14	0,00	0,00	9.012.344,14
	<i>previsione di competenza</i>	25.049.778,00	813.750,00	0,00	25.863.528,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	<i>residui presunti</i>	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
	<i>previsione di competenza</i>	30.000,00	800.000,00	0,00	830.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		10.962.344,14	0,00	0,00	10.962.344,14
	<i>residui presunti</i>	25.079.778,00	1.613.750,00	0,00	26.693.528,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

	<i>residui presunti</i>	376.532,01	0,00	0,00	376.532,01
	<i>previsione di competenza</i>	4.988.458,07	0,00	-372.000,00	4.616.458,07
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4					
	<i>residui presunti</i>	18.736.598,98	0,00	0,00	18.736.598,98
	<i>previsione di competenza</i>	12.523.294,92	0,00	-372.000,00	12.151.294,92
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	<i>residui presunti</i>	29.701.443,16		0,00	29.701.443,16
	<i>previsione di competenza</i>	97.513.072,92	1.623.750,00	-372.000,00	98.764.822,92
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	<i>residui presunti</i>	32.427.828,12	0,00	0,00	32.427.828,12
	<i>previsione di competenza</i>	136.853.943,48	1.623.750,00	-372.000,00	138.105.693,48
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02 - Altri ordini di istruzione					
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	472.135,42	0,00	0,00	472.135,42
	<i>previsione di competenza</i>	16.593.098,63	0,00	-372.000,00	16.221.098,63
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>residui presunti</i>	3.867.257,19	0,00	0,00	3.867.257,19
	<i>previsione di competenza</i>	25.422.855,97	0,00	-372.000,00	25.050.855,97
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	<i>residui presunti</i>	3.867.257,19	0,00	0,00	3.867.257,19
	<i>previsione di competenza</i>	25.422.855,97	0,00	-372.000,00	25.050.855,97
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01 - Difesa del suolo					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>residui presunti</i>	380.627,85	0,00	0,00	380.627,85
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	<i>residui presunti</i>	1.553.770,71	0,00	0,00	1.553.770,71
	<i>previsione di competenza</i>	1.635.400,00	10.000,00	0,00	1.645.400,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	8.591.344,48	0,00	0,00	8.591.344,48
<i>previsione di competenza</i>	18.687.700,00	90.000,00	0,00	18.777.700,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	8.611.344,48	0,00	0,00	8.611.344,48
<i>previsione di competenza</i>	21.838.536,85	90.000,00	0,00	21.928.536,85
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	3.261.407,34	0,00	0,00	3.261.407,34
<i>previsione di competenza</i>	19.181.000,00	130.000,00	-130.000,00	19.181.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	3.314.171,21	0,00	0,00	3.314.171,21
<i>previsione di competenza</i>	27.801.700,00	130.000,00	-130.000,00	27.801.700,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 10

<i>residui presunti</i>	11.925.515,69	0,00	0,00	11.925.515,69
<i>previsione di competenza</i>	49.640.236,85	220.000,00	-130.000,00	49.730.236,85
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 02 - Interventi per la disabilità

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	600.731,32	0,00	0,00	600.731,32
<i>previsione di competenza</i>	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	600.731,32	0,00	0,00	600.731,32
<i>previsione di competenza</i>	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12				
<i>residui presunti</i>	625.991,14	0,00	0,00	625.991,14
<i>previsione di competenza</i>	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	118.152,53	0,00	0,00	118.152,53
<i>previsione di competenza</i>	219.852,80	63.100,00	0,00	282.952,80
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	118.152,53	0,00	0,00	118.152,53
<i>previsione di competenza</i>	219.852,80	63.100,00	0,00	282.952,80
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	21.613,14	0,00	0,00	21.613,14
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	860.650,00	0,00	860.650,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	21.613,14	0,00	0,00	21.613,14
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	860.650,00	0,00	860.650,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15					
	<i>residui presunti</i>	371.106,13	0,00	0,00	371.106,13
	<i>previsione di competenza</i>	219.852,80	923.750,00	0,00	1.143.602,80
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	18.343.640,86	0,00	0,00	18.343.640,86
	<i>previsione di competenza</i>	76.918.345,62	1.753.750,00	-502.000,00	78.170.095,62
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	56.277.803,31	0,00	0,00	56.277.803,31
	<i>previsione di competenza</i>	136.853.943,48	1.753.750,00	-502.000,00	138.105.693,48
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 18/09/2017 nr. 7
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente Comunicazione nr.6 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 2

	<i>fondo pluriennale vincolato</i>	2.071.640,56	372.000,00	0,00	2.443.640,56
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>fondo pluriennale vincolato</i>	2.101.640,56	372.000,00	0,00	2.473.640,56
TOTALE MISSIONE 04	<i>fondo pluriennale vincolato</i>	2.101.640,56	372.000,00	0,00	2.473.640,56



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		107.979.093,96		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	5.342.376,65	700.000,00	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	103.922.988,00 -	89.272.758,00 -	85.128.972,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	105.286.079,04 700.000,00 90.640,00	85.387.758,00 - 76.440,00	77.137.972,00 - 76.440,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	5.000.000,00 -	4.585.000,00 -	4.091.000,00 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 1.020.714,39	-	3.900.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.020.714,39 -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	3.900.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	185.144,71	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	15.455.435,80	11.401.640,56	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	32.657.469,42	27.151.294,92	13.620.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	600.000,00	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	3.900.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	47.938.049,93 11.773.640,56	38.552.935,48 -	17.520.000,00 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 240.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	600.000,00	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	360.000,00	-	-
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾ :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.020.714,39		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		- 1.020.714,39	0,00	0,00

Allegato n. 4 - Variazione di Bilancio

PAREGGIO DI BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.342.376,65	700.000,00	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	15.359.694,96	11.401.640,56	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	20.702.071,61	12.101.640,56	-
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	62.825.000,00	59.920.000,00	59.910.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	36.916.083,00	26.693.528,00	22.729.742,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	4.181.905,00	2.659.230,00	2.489.230,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	16.618.469,42	12.151.294,92	2.020.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	16.039.000,00	15.000.000,00	11.730.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	6.970.000,00	6.971.000,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	104.586.079,04	85.387.758,00	77.137.972,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	700.000,00	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	90.640,00	76.440,00	76.440,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	5.762.733,00	685.449,00	680.625,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	99.432.706,04	84.625.869,00	76.380.907,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	36.164.409,37	38.552.935,48	17.520.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	11.773.640,56	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	4.488.000,00	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	43.450.049,93	38.552.935,48	17.520.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	360.000,00	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	360.000,00	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ^{(1)(*)}	(-)	14.022.000,00	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		17.773,06	12.316.889,00	11.949.065,00

(*)DGR 721 DEL 29/05/2017

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI TRIENNIO 2017-2019

COMUNE	DESCRIZIONE	importo
ALONTE	fog. 9 mapp. 181, 3, 4, 183, 169	€ 300.000,00
ALTAVILLA	fog. 3 mapp. 209 (parte) e 1458 (parte) per un totale di circa 2.200 mq.	€ 30.000,00
ARCUGNANO	relitto stradale lungo la SP 19 Dorsale dei Berici di circa mq. 16	€ 160,00
ARSIERO	relitto stradale lungo la SP Valposina mq. 23	€ 300,00
BRENDOLA	relitto stradale lungo la SP Bocca d'Ascesa di 59 mq. fog. 14 mapp. 580	€ 590,00
BROGLIANO	fog. 8 mappale 1043 di circa 65 mq.	€ 1.300,00
CONCO	relitto lungo la SP Fratellanza	€ 200,00
CONCO	superficie stradale lungo la SP Fratellanza di circa 750 mq. Fog. 7	€ 0,00
CORNEDO	fog. 25 mapp. 151 e 770 ex stazione FTV	€ 44.000,00
CORNEDO	relitto stradale fog. 15 mapp. 1618, 1622, 1624, 1625, 1619, 1626	€ 3.410,00
CRESPADORO	fog. 7 mappale 1322	€ 3.020,00
GALLIO	relitto stradale lungo la SP Valgadana fog. 34 di circa 150 mq.	€ 300,00
GALLIO	relitto stradale lungo la SP Valgadana fog. 35 di circa 100 mq.	€ 200,00
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	relitto stradale fog. 5 mapp. 291 e 292	€ 0,00
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	fog. 8 mapp. 303 e 304 di circa 2.488 mq.	€ 20.000,00
LONIGO	fog. 3 mapp 352 parte - casa ex custode vicina all'ex officina mq. 179,49	€ 27.000,00
LONIGO	fog. 3 mapp 352 parte - casa lungo via Bonioli mq. 696,60 €/mq. 150,00	€ 105.000,00
LONIGO	fog. 3 mapp 352 parte - ex officina mq. 403,20 €/mq. 250,00	€ 102.000,00
LONIGO	fog. 54 mappali 361 per un totale di 18.974 mq STRAMPELLI	€ 132.800,00
MAROSTICA	fraz. Crosara relitto lungo la SP Rameston mq. 450 circa	€ 4.500,00
MONTECCHIO PRECALCINO	relitto stradale lungo la SP Preara di circa 120 mq	€ 1.200,00
MONTECCHIO PRECALCINO	mapp. 941, 944 e 943 del fog. 13 di mq. 4957 permuta con ulss vedi acq.	€ 48.876,00
MONTEVIALE	relitto SP Gambugliano foglio 6 mapp. 228 di circa 500 mq.	€ 3.500,00
MONTEVIALE	relitto SP Gambugliano di circa 440 mq.	€ 4.400,00
MOSSANO	ex area demaniale fog. 5 mapp. 1193	€ 2.370,00
PIOVENE ROCCHETTE	relitto lungo la SP Valdastico di circa 80 mq.	€ 2.400,00
QUINTO VICENTINO	loc. Valproto fog. 8 mapp. 41, 67, 89, 416, 418	€ 200.000,00
ROSA'	mappale 547 fog. 18 di circa mq. 98	€ 950,00
THIENE	relitto SP Fara censito al fog. 21 mappale 376 di 212 mq.	€ 1.696,00
THIENE	Scuola media Ferrarin	€ 2.020.000,00
THIENE	fog. 5 mapp. 1041 e 1253 parte porzione circa mq. 80	€ 0,00
TONEZZA DEL CIMONE	Ex magazzino provinciale	€ 44.000,00
VALLI DEL PASUBIO	ex casa cantoniera fog. 28 mapp. 41	€ 25.000,00
VALLI DEL PASUBIO	ex casa cantoniera villetta fog. 1 mapp. 877 e 878	€ 30.000,00
VICENZA	fog. 46 mapp. 1471 permuta con il Comune vedi acquisizione	€ 0,00
SS. PP. VARIE	Relitti diversi	€ 2.117,00
VICENZA	Area ex APA in comproprietà per la quota del 30,34% del valore complessivo da determinarsi come da perizia datata 31/12/2013 fog. 17 mapp. 409	€ 1.283.400,00
VICENZA	Ex SIAMIC via Battaglione Monte Berico/Viale Verdi	€ 1.760.000,00
VICENZA	Terreni Villa Melloni fog. 84 mapp. 34, 35, 263 di mq. 16.536	€ 82.680,00
VICENZA	Immobile ex officina FTV in via Napoli fog. 46 mapp. 574	€ 150.000,00
VICENZA	ex magazzino polizia provinciale via D'Annunzio	€ 620.000,00
VICENZA	terreno Via Peschiera mq. 870 fog. 73 mapp. 1651	€ 455.000,00
VICENZA	Terreni Villa Melloni	€ 100.000,00
VICENZA	fog. 84 mapp. 262 porzione mq. 250 circa	€ 1.631,00
VICENZA	fog. 77 mapp. 884 da cedere previo frazionamento al comune di Vicenza	€ 0,00
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIARI	Somme derivanti da riaccertamento residui (quote immobiliari Viale Margherita)	€ 3.105.000,00
		€ 10.719.000,00

COMUNE	ANNO 2017 PIANO ACQUISIZIONI	
	DENOMINAZIONE	PREZZO € circa
ARZIGNANO	SP Altura in corso di frazionamento rotatoria in Comune di Arzignano	€ 0,00
ALTAVILLA VICENTINA	fog. 5 mappali 916, 912, 914, 922, 918, 920 totale di 945 mq corsie di accelerazione/decelerazione lungo SP Altavilla	€ 0,00
CONCO	fog. 6 mapp. 198 (parte), mapp. 26 (parte), mapp. 203 (parte), mapp. 202 (parte), mapp. 176 (parte), mapp. 197 e mapp. 201 per un totale di circa 950 mq per rettifica stradale	€ 0,00
CORNEDO VICENTINO	fog. 6 mapp. 93 e 94	€ 0,00
MONTECCHIO PRECALCINO	mapp. 499 fog. 7 di mq. 4957 permuta con ulss vedi alienazioni	€ 48.876,00
THIENE	fog. 5 mapp. 1002 sup. catastale mq. 5732 area per palestra	€ 0,00
VICENZA	fog. 46 mapp. 1472 permuta con il Comune vedi alienazioni	€ 0,00
VICENZA	Terreni Villa Melloni fog. 84 mapp. 40 di mq. 63 circa	€ 500,00
TOTALE ACQUISIZIONI		€ 48.876,00

Alla luce delle modifiche legislative succedutesi in ordine alla semplificazione amministrativa e secondo quanto previsto dalla legge n. 2 del 2009 si ritiene superato il limite imposto dalla delibera 390 del 03/11/2009 in materia di emissione di decreti di esproprio. L'ufficio espropri provvederà autonomamente alla stipula degli atti e alla loro registrazione e trascrizione con modalità informatizzate.