



Allegato d)

Provincia di Mantova

# **Bilancio pluriennale 2014 - 2016**

## **Patto di Stabilità 2014 - 2016**

PATTO DI STABILITA' 2014 - 2016 e prospetto dei saldi utili ai fini del perseguimento del Patto di Stabilità Interno ex Legge n. 183/2011 e Legge n. 228/2012, Decreto Legge n. 98/2011 e n. 78/2010 - Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 - 2017**

**DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO**

**tab. 1 - spesa corrente: media 2009/2011**

anno	importo	media del triennio
2009	59.289.897,15	
2010	56.892.280,75	
2011	59.083.120,86	
		<b>58.421.766,25</b>

**tab. 2 - saldo obiettivo**

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo competenza mista
2014	58.421.766	20,25%	11.830.408
2015	58.421.766	20,25%	11.830.408
2016	58.421.766	21,05%	12.297.782
2017	58.421.766	21,05%	12.297.782

**tab. 3 - saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti erariali**

anno	saldo obiettivo	riduzione trasferimenti	obiettivo da conseguire
2014	11.830.407,67	3.224.158,00	<b>8.606.249,67</b>
2015	11.830.407,67	3.224.158,00	<b>8.606.249,67</b>
2016	12.297.781,80	3.224.158,00	<b>9.073.623,80</b>
2017	12.297.781,80	3.224.158,00	<b>9.073.623,80</b>

**Saldi Obiettivi anni 2014 - 2017 (in migliaia di euro)**

	SALDO PATTO		PATTO ORIZZONTALE	SALDO PATTO RIDETERMINANTO
<b>ANNO 2014</b> SALDO	<b>8.606</b>	saldo positivo	<b>683</b>	<b>7.923</b>
<b>ANNO 2015</b> SALDO	<b>8.606</b>	saldo positivo	<b>682</b>	<b>7.924</b>
<b>ANNO 2016</b> SALDO	<b>9.074</b>	saldo positivo	<b>0</b>	<b>9.074</b>
<b>ANNO 2017</b> SALDO	<b>9.074</b>	saldo positivo	<b>0</b>	<b>9.074</b>

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 - 2016**  
**Verifica coerenza del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016**

		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
<b>ENTRATE FINALI</b>				
TIT I - Entrate Tributarie	previsione di competenza	40.649.286,00	40.847.669,42	40.957.669,42
TIT II - Trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti	previsione di competenza	7.015.531,24	3.965.911,24	3.917.911,24
- somme provenienti dalla UE	previsione di competenza	346.000,00	0,00	0,00
TIT II - Trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti (al netto delle risorse provenienti direttamente dall'Unione Europea)	previsione di competenza	6.669.531,24	3.965.911,24	3.917.911,24
TIT III - Entrate extratributarie	previsione di competenza	5.751.351,95	5.478.352,34	5.508.352,34
<b>totale entrate correnti</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>53.070.169,19</b>	<b>50.291.933,00</b>	<b>50.383.933,00</b>
TIT IV - Entrate per contributi in conto capitale (al netto della riscossione di crediti)	previsioni di cassa	1.636.000,00	642.000,00	469.000,00
* ITF MANTEGNA PIAZZA POLVERIERA MESSA SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI - FONDI CIPE	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
* ITAS PALIDANO GONZAGA MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI FONDI CIPE	previsioni di cassa	165.000,00	0,00	0,00
* CONSERVATORIO DI VIA CONCILIAZIONE	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
* SEDE DI VIA DON MARAGLIO - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - REGIONE LOMBARDIA	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
* TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI STRADALI	previsioni di cassa	469.000,00	0,00	0,00
* Riscossioni relative all'opera di realizzazione del II lotto della Po.Pe ( in corso di esercizio verranno definite le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea)	previsioni di cassa	1.554.000,00	0,00	0,00
* Riscossioni relative alla realizzazione dell'opera di realizzazione della bretella di collegamento del casello autostradale Mantova Nord della A22 con il comparto produttivo di Valdarò	previsioni di cassa	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
* 2^ lotto della circonvallazione di Roverbella	previsioni di cassa	1.500.000,00	1.950.000,00	950.000,00
* Potenziamento sistema ciclopedonale prov.le tratto Mantova - Grazie	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

*	CONTRIBUTO C/CAPITALE AD APAM PER RINNOVO PARCO VEICOLARE	previsioni di cassa	598.835,81	0,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL TERZO LOTTO DEL PORTO DI MANTOVA PRIMO STRALCIO	previsioni di cassa	2.080.000,00	1.360.000,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN FERRO PER LA LOGISTICA NEL PORTO DI MN - VALDARO	previsioni di cassa	1.182.000,00	0,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE IN CLS PER LA LOGISTICA	previsioni di cassa	1.169.500,00	0,00	0,00
*	OPERA DI REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO PRESSO IL PORTO - I E II LOTTO	previsioni di cassa	9.821.000,00	0,00	0,00
*	realizzazione della Gronda Nord	previsioni di cassa	1.900.000,00	2.303.165,00	1.416.106,00
*	realizzazione della pesa al porto	previsioni di cassa	348.500,00	0,00	0,00
*	realizzazione della ristrutturazione del ponte sul Po a Viadana	previsioni di cassa	500.000,00	0,00	0,00
*	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER OPERE NEUTRE</b>	<b>previsioni di cassa</b>	<b>22.287.835,81</b>	<b>8.113.165,00</b>	<b>3.366.106,00</b>
	<b>Totale Entrate per contributi in conto capitale (al netto della riscossione di crediti)</b>	<b>previsioni di cassa (competenza + residui)</b>	<b>23.923.835,81</b>	<b>8.755.165,00</b>	<b>3.835.106,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>76.994.005,00</b>	<b>59.047.098,00</b>	<b>54.219.039,00</b>
	<b>SPESE FINALI</b>		<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>
	TIT I - Spese correnti (al netto delle spese finanziate con risorse provenienti direttamente dall'Unione Europea) - (dati 2015 e 2016 arrotondati all'euro)	previsione di competenza	45.090.321,12	42.037.798,00	42.558.391,00
	- spese finanziate con risorse provenienti direttamente dall'Unione Europea	previsione di competenza	346.000,00	0,00	0,00
	- fondo ammortamento - tit 1 Int. 9	previsione di competenza	2.000.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00
	<b>SPESE CORRENTI NETTE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>42.744.321,12</b>	<b>40.237.798,00</b>	<b>40.738.391,00</b>
**	TIT II - Spese d'investimento (al netto delle spese derivanti da concessione di crediti)	previsioni di cassa	2.910.000,00	2.472.135,00	740.542,00
*	ITF MANTEGNA PIAZZA POLVERIERA MESSA SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI - FONDI CIPE	previsioni di cassa	3.600,00	0,00	0,00
*	ITAS PALIDANO GONZAGA MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI FONDI CIPE	previsioni di cassa	195.048,07	0,00	0,00
*	CONSERVATORIO DI VIA CONCILIAZIONE	previsioni di cassa	11.000,00	0,00	0,00

<b>SPESE FINALI</b>			<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>
*	SEDE DI VIA DON MARAGLIO - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - REGIONE LOMBARDIA	previsioni di cassa	26.200,00	0,00	0,00
*	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI REPARTI STRADALI	previsioni di cassa	469.000,00	0,00	0,00
*	Opera di realizzazione del II lotto della Po.Pe ( in corso di esercizio verranno definite le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea)	previsioni di cassa	2.209.000,00	0,00	0,00
*	Opera di realizzazione della bretella di collegamento del casello autostradale Mantova Nord della A22 con il comparto produttivo di Valdaro	previsioni di cassa	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
*	2^ lotto della circonvallazione di Roverbella	previsioni di cassa	1.500.000,00	1.950.000,00	950.000,00
*	Potenziamento sistema ciclopedonale prov.le tratto Mantova - Grazie	previsioni di cassa	53.000,00	0,00	0,00
*	CONTRIBUTO C/CAPITALE AD APAM PER RINNOVO PARCO VEICOLARE	previsioni di cassa	598.835,81	0,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL TERZO LOTTO DEL PORTO DI MANTOVA PRIMO STRALCIO	previsioni di cassa	2.080.000,00	1.360.000,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN FERRO PER LA LOGISTICA NEL PORTO DI MN - VALDARO	previsioni di cassa	1.182.000,00	0,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE IN CLS PER LA LOGISTICA	previsioni di cassa	1.169.500,00	0,00	0,00
*	OPERA DI REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO PRESSO IL PORTO - I E II LOTTO	previsioni di cassa	9.821.000,00	0,00	0,00
*	Contributo ad AIPO per interventi di manutenzione straordinaria argine sulla SP 57 a Cizzolo	previsioni di cassa	0,00	100.000,00	100.000,00
*	realizzazione della Gronda Nord	previsioni di cassa	2.250.000,00	2.503.165,00	1.616.106,00
*	realizzazione della pesa al porto	previsioni di cassa	348.500,00	0,00	0,00
*	realizzazione della ristrutturazione del ponte sul Po a Viadana	previsioni di cassa	500.000,00	0,00	0,00
*	<b>TOTALE SPESE OPERE NEUTRE</b>	<b>previsioni di cassa</b>	<b>23.416.683,88</b>	<b>8.413.165,00</b>	<b>3.666.106,00</b>
	<b>Totale Spese d'investimento (al netto delle spese derivanti da concessione di crediti)</b>	<b>previsioni di cassa (competenza + residui)</b>	<b>26.326.683,88</b>	<b>10.885.300,00</b>	<b>4.406.648,00</b>
	<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		<b>69.071.005,00</b>	<b>51.123.098,00</b>	<b>45.145.039,00</b>

<b>SPESE FINALI</b>		<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>
	<b>Saldo di bilancio</b>	<b>7.923.000,00</b>	<b>7.924.000,00</b>	<b>9.074.000,00</b>
	<b>Saldo Obiettivo</b>	<b>8.606.000,00</b>	<b>8.606.000,00</b>	<b>9.074.000,00</b>
	<b>PATTO REGIONALE ORIZZONTALE - VARIAZIONE OBIEETTIVO AI SENSI DEL COMMA 141, AT. 1, LEGGE N. 220/2010 (ART. 17, ART. 32, LEGGE N. 183/2011)</b>	<b>683.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>saldo obiettivo rideterminato</b>	<b>7.923.000,00</b>	<b>7.924.000,00</b>	<b>9.074.000,00</b>
	<b>differenza tra saldo obiettivo e saldo di bilancio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*</b>	i pagamenti sono strettamente correlati alle effettive riscossioni al fine di garantire la neutralità dei flussi di cassa rispetto ai vincoli / saldi obiettivo del patto di stabilità. Eventuali sbilanci accumulati nel corso degli esercizi vanno riassorbiti con gli equilibri di bilancio			
<b>**</b>	limite all'autorizzazione ai pagamenti delle liquidazioni pervenute; il servizio contabilità è autorizzato a bloccare i pagamenti delle liquidazioni pervenute eccedenti detto limite per rispettare il patto di stabilità o ad ampliare il margine fissato nella misura in cui la dinamica delle altre variabili rendesse possibile un miglioramento della situazione.			