

provincia di mantova

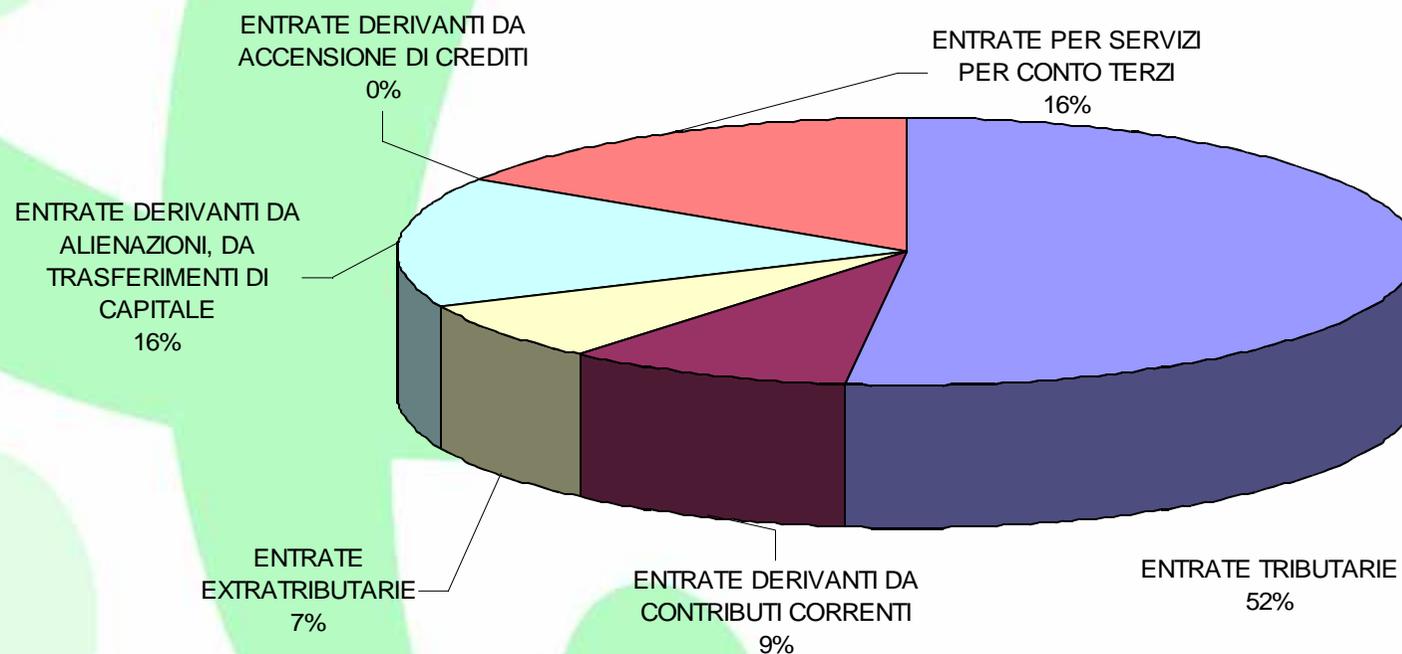


IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

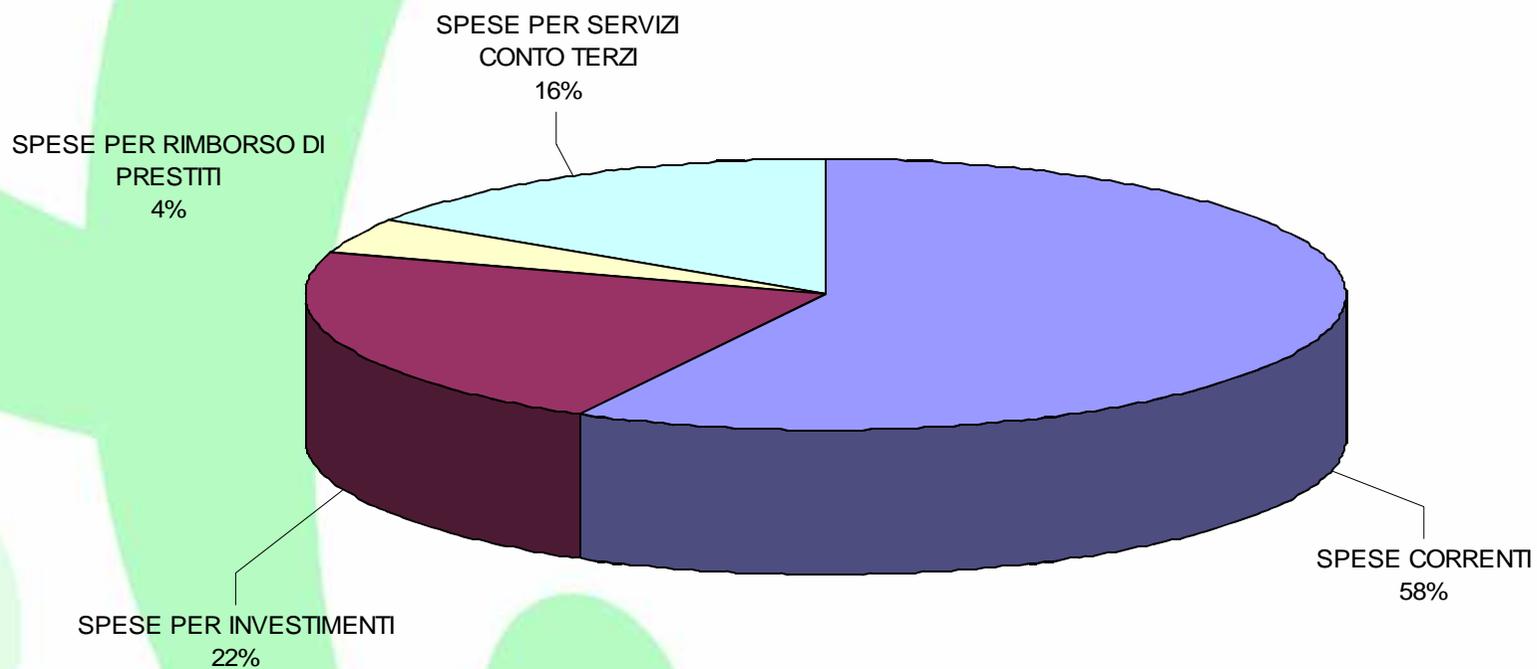
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

TITOLO	ENTRATE	CONSUNTIVO 2012	INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	PREVISIONI 2014
I	ENTRATE TRIBUTARIE	46.007.613,60	41.930.191,00	42.752.620,96	40.649.286,00
II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	8.564.958,37	6.732.610,00	13.040.947,83	7.015.531,24
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.176.048,38	7.140.511,00	8.312.282,56	5.751.351,95
IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	8.666.079,87	9.512.147,00	11.268.556,60	12.295.007,81
V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	5.730.510,39	12.451.250,00	12.451.250,00	12.451.250,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	78.145.210,61	77.766.709,00	87.825.657,95	78.162.427,00
	AVANZO APPLICATO	(4.592.005,23)		381.366,15	
	SPESE				
I	SPESE CORRENTI	52.433.002,22	47.117.812,00	52.370.319,29	45.090.321,12
II	SPESE PER INVESTIMENTI	13.776.474,03	13.171.647,00	16.364.601,21	17.504.407,88
III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.743.572,28	5.026.000,00	7.020.853,60	3.116.448,00
IV	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	5.730.510,39	12.451.250,00	12.451.250,00	12.451.250,00
	TOTALE DELLE SPESE	79.683.558,92	77.766.709,00	88.207.024,10	78.162.427,00

LE ENTRATE 2014



LE SPESE 2014



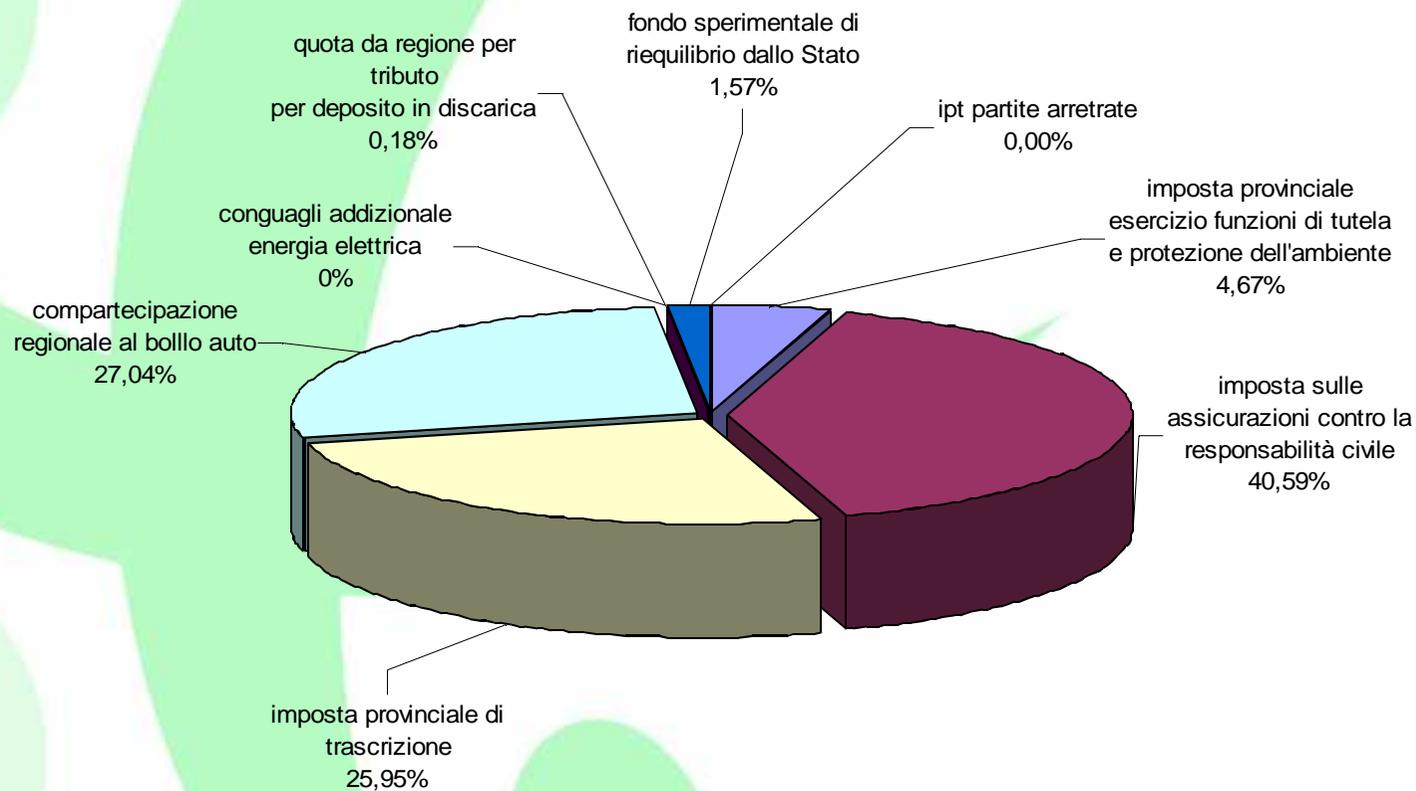
LE ENTRATE TRIBUTARIE 2014

ENTRATE	CONSUNTIVO 2012	INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	PREVISIONI 2014
imposta provinciale esercizio funzioni di tutela e protezione dell'ambiente	2.083.853,26	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile	15.200.860,56	17.400.000,00	17.600.000,00	16.500.000,00
imposta provinciale di trascrizione	10.052.606,65	10.200.000,00	11.050.000,00	10.550.000,00
* compartecipazione regionale al bollo auto	10.991.739,07	10.991.739,00	10.991.739,00	10.991.739,00
conguagli addizionale energia elettrica	753.820,76	418.000,00	438.834,96	-
quota da regione per tributo per deposito in discarica	62.300,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00
fondo sperimentale di riequilibrio dallo Stato	6.126.426,15	685.952,00	637.547,00	637.547,00
** <i>ipt partite arretrate</i>		64.500,00	64.500,00	-
** <i>fondo sperimentale di riequilibrio dallo Stato da destinare a riduzione del debito</i>	736.007,05			
TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	46.007.613,60	41.930.191,00	42.752.620,96	40.649.286,00

* IN SOSTITUZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI "FISCALIZZATI" - NEL 2011 ERANO AL TIT. II DELL'ENTRATA

** ENTRATE CONFLUITE NEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DELLO STATO

LE ENTRATE TRIBUTARIE 2014



LE ENTRATE TRIBUTARIE PER IL 2014

ENTRATA	MARGINE DI MANOVRA	ALIQUTA APPLICATA	STANZIAMENTO A BILANCIO 2014
Imposta sulle assicurazioni - RCA Auto	dal 12,50% al 16%	16 % dal 2012	16.500.000,00
Imposta provinciale di trascrizione	da 0 a 30%	30% dal 2012	10.550.000,00
Imposta tutela ambientale	da 1% a 5%	Tre fasce (comuni al 3,5% - comuni al 4,5% comuni al 5%)	1.900.000,00
quota tributo speciale per deposito in discarica	---	versato dalla Regione Lombardia	70.000,00
compartecipazione regionale al bollo auto	---	definito con accordo con la Regione Lombardia a seguito della fiscalizzazione trasferimenti regionali	10.991.739,00
fondo sperimentale di riequilibrio	---	definito da manovre del Governo centrale	637.547,00
TOTALE			40.649.286,00

ANNO 2014

FISCALIZZAZIONE TRASFERIMENTI STATALI

		IMPORTO
	RISORSE FISCALIZZATE:	
	ADDIZIONALE PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA - fiscalizzata	8.620.000,00
	COMPARTICIPAZIONE IRPEF - diventa fondo sperimentale di riequilibrio	4.490.000,00
	IVA SU TRASPORTI	580.000,00
	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	116.000,00
A	TOTALE RIDUZIONE RISORSE FISCALIZZATE	13.806.000,00
B	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - sostitutivo dei trasferimenti statali e addizionale energia elettrica - INIZIALE 2012	9.806.461,00
C	TOTALE TAGLI PER EFFETTO DELLA SPENDING REVIEW - QUANTIFICATO CON IL D.L. 35/2013 e D.M. 126/2013	-9.168.914,00
D	STANZIAMENTO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2014 (B-C)	637.547,00

FISCALIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI

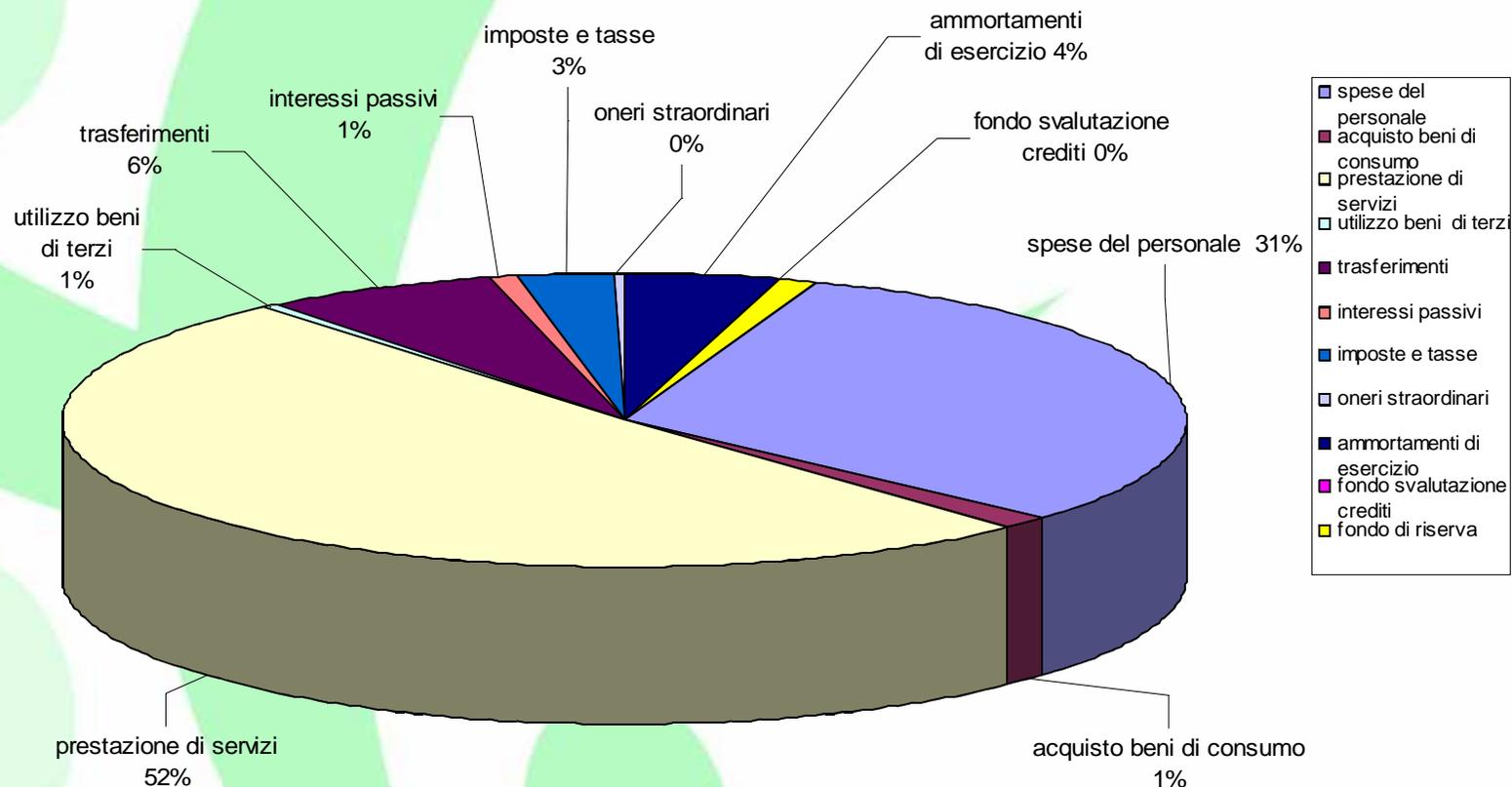
RISORSE REGIONALI FISCALIZZATE:	
TRASFERIMENTI PERSONALE AGRICOLTURA	1.319.908,00
TRASFERIMENTI PERSONALE EX C.F.P.	1.879.509,00
TRASFERIMENTI PER REGISTRI ASSOCIAZIONI NON A SCOPO LUCRO	41.288,00
TRASFERIMENTI GESTIONE CACCIA	257.583,00
TRASFERIMENTI GESTIONE PESCA	122.805,00
TRASFERIMENTI PER TPL (esclusa accise gasolio)	6.525.859,00
TRASFERIMENTO PER EX A.P.T.	255.555,00
TRASFERIMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	63.090,00
TRASFERIMENTO PER DELEGHE IN MATERIA DI CULTURA ED EDUCAZIONE	35.000,00
TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO	102.227,00
TRASFERIMENTO PER CONTROLLO SU PERSONE GIURIDICHE	4.471,00
DELEGA CAVE	65.000,00
TRASFERIMENTO PER FUNZIONI IN CAMPO AMBIENTALE	45.397,00
TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE	29.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI	245.047,00
<u>QUESTE ENTRATE SONO STATE SOSTITUITE DALLA:</u>	
COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA REGIONALE BOLLO AUTO	10.991.739,00

LE SPESE CORRENTI 2014 PER INTERVENTI

Le spese correnti per intervento

intervento	descrizione	consuntivo 2012	iniziale 2013	assestato 2013	previsioni 2014
1	spese del personale	14.797.590,45	14.531.710,12	14.421.977,15	14.050.747,58
2	acquisto beni di consumo	1.129.123,85	639.798,00	731.448,00	645.560,18
3	prestazione di servizi	23.301.928,05	21.350.743,88	23.860.673,35	22.829.298,70
4	utilizzo beni di terzi	401.785,54	366.128,24	347.278,24	336.369,29
5	trasferimenti	10.548.055,53	3.886.811,71	7.121.604,57	2.927.712,54
6	interessi passivi	889.923,34	1.016.310,00	836.569,28	375.885,00
7	imposte e tasse	1.290.248,50	1.523.510,05	1.427.968,70	1.327.947,83
8	oneri straordinari	74.346,96	75.000,00	325.000,00	75.000,00
9	ammortamenti di esercizio	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	2.000.000,00
10	fondo svalutazione crediti	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
11	fondo di riserva	0,00	430.000,00	0,00	504.000,00
	totale spese correnti	52.433.002,22	47.117.812,00	52.370.319,29	45.090.321,12

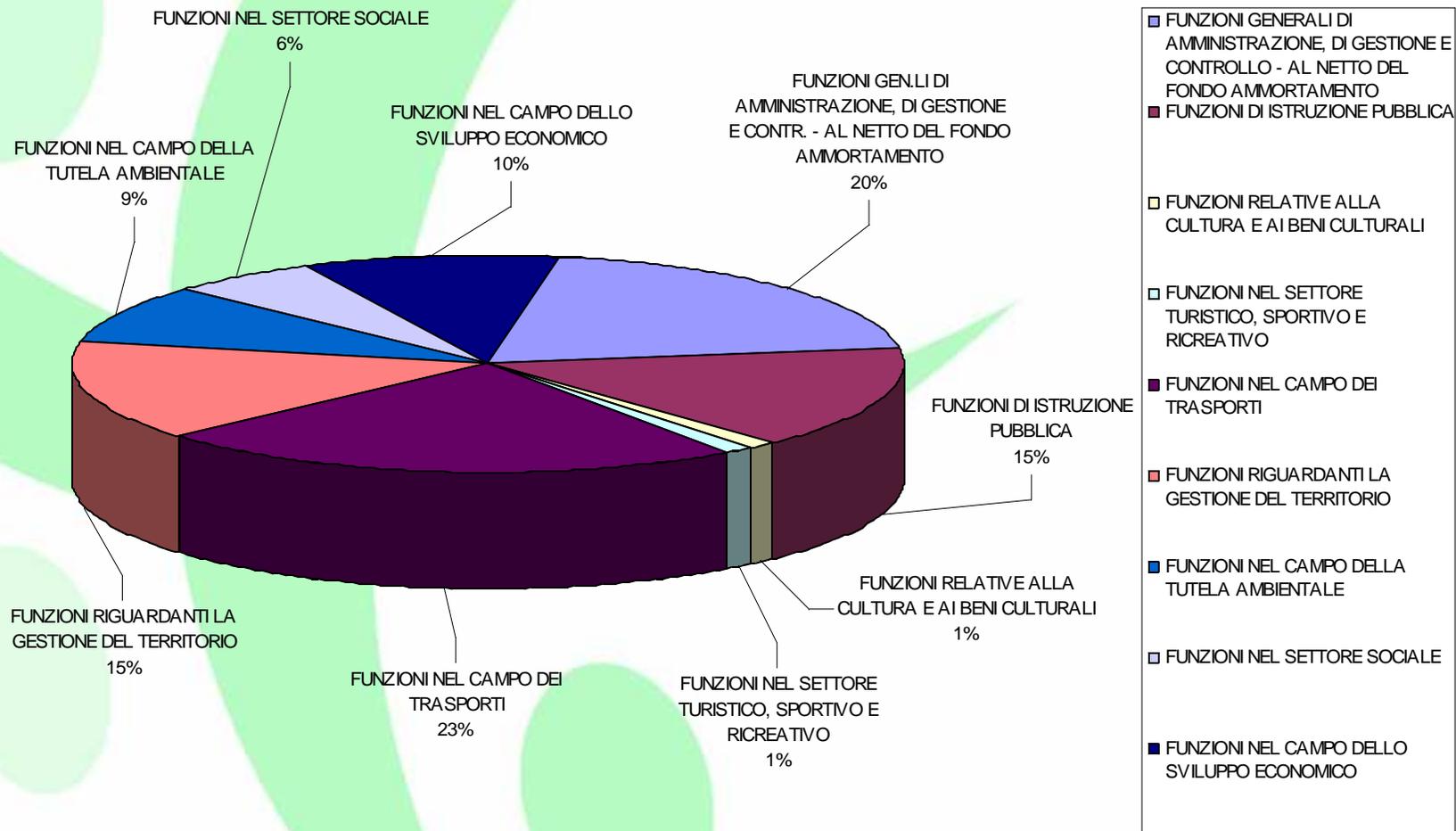
LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI 2014



LE SPESE CORRENTI 2014 PER FUNZIONI

funzioni	descrizione	consuntivo 2012	iniziale 2013	assestato 2013	previsioni 2014
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - AL NETTO DEL FONDO AMMORTAMENTO	9.358.145,21	9.082.252,38	9.022.466,93	8.581.924,14
2	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	7.447.810,06	6.721.679,37	7.309.813,31	6.577.564,42
3	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	3.494.551,50	742.882,54	732.689,14	478.626,76
4	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	832.187,52	536.378,79	614.279,34	516.504,95
5	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	9.800.865,03	9.658.769,17	10.021.618,68	9.968.455,41
6	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	8.355.082,31	6.875.759,13	8.107.531,19	6.396.404,60
7	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	5.009.678,70	4.003.013,06	4.508.124,92	3.797.594,91
8	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.270.815,93	771.548,90	1.450.682,88	2.428.022,88
9	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5.863.865,96	5.445.528,66	7.323.112,90	4.345.223,05
	totale spese correnti al netto del fondo ammortamento	52.433.002,22	43.837.812,00	49.090.319,29	43.090.321,12
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - INTERVENTO 9: FONDO	-	3.280.000,00	3.280.000,00	2.000.000,00
	totale spese correnti	52.433.002,22	47.117.812,00	52.370.319,29	45.090.321,12

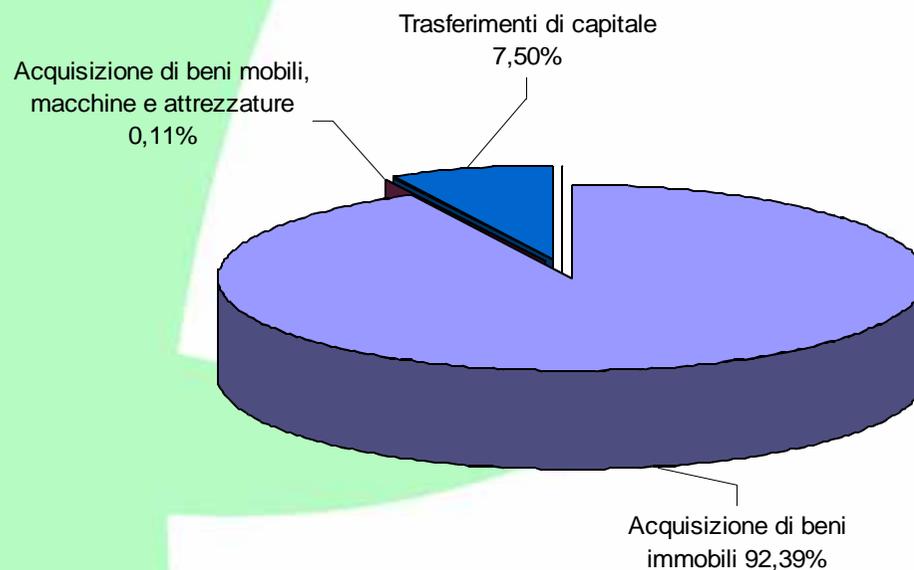
LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI anno 2014



LE SPESE IN CONTO CAPITALE 2014 PER INTERVENTI

intervento	descrizione	consuntivo 2012	iniziali 2013	assestato 2013	previsioni 2014
1	Acquisizione di beni immobili	13.598.818,40	10.941.890,40	12.814.611,82	16.172.291,07
2	Espropri e servitu' onerose	0,00	0,00	1.092,39	0,00
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
4	utilizzo beni di terzi per realizzazione in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	72.000,00	14.500,00	20.000,00
6	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Trasferimenti di capitale	177.655,63	2.157.756,60	2.309.719,00	1.312.116,81
8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00		
9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00		
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	1.224.678,00	
	totale spese correnti	13.776.474,03	13.171.647,00	16.364.601,21	17.504.407,88

LE SPESE D'INVESTIMENTO PER INTERVENTI 2014

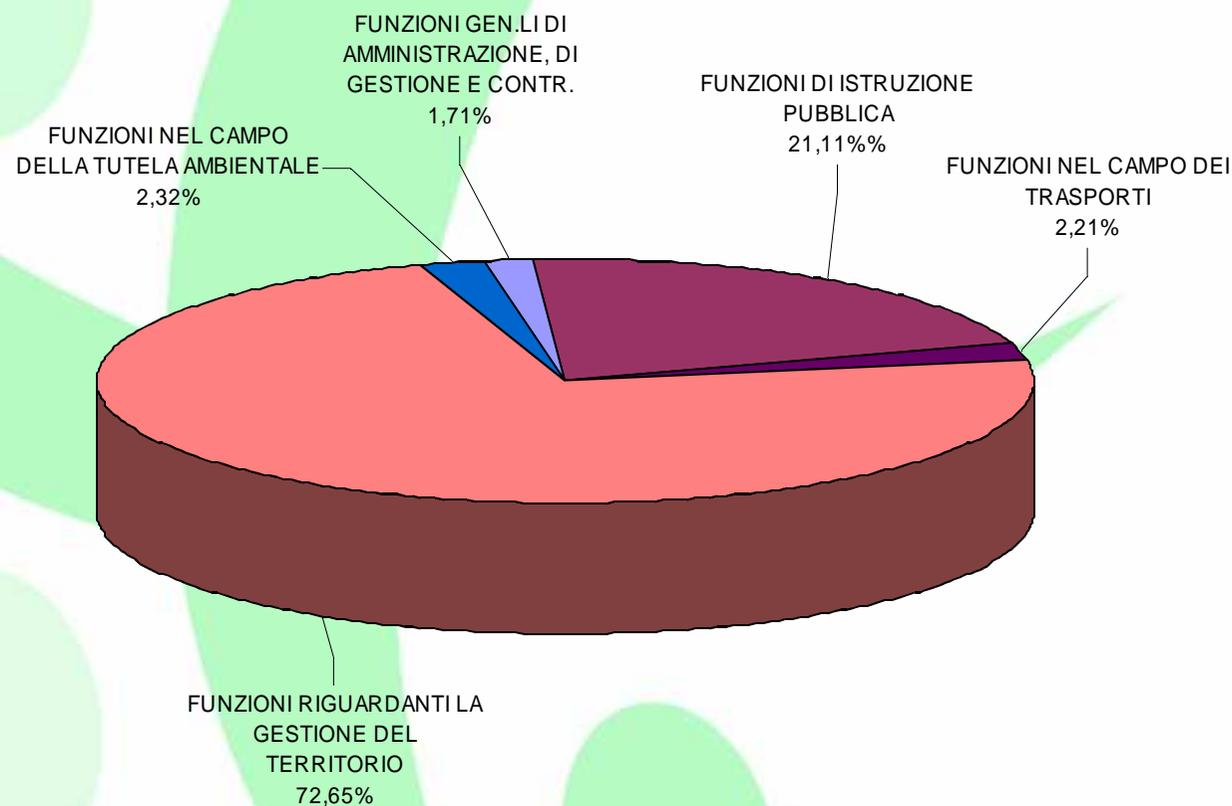


- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servitù onerose
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- utilizzo beni di terzi per realizzazione in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie

LE SPESE IN CONTO CAPITALE 2014 PER FUNZIONI

funzioni	descrizione	consuntivo 2012	iniziale 2013	asestato 2013	previsoni 2014
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	586.000,00	340.000,00	1.602.178,00	300.000,00
2	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.424.907,52	554.000,00	1.245.876,43	3.695.000,00
3	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	-	0,00	0,00	0,00
4	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	-	0,00	100.000,00	0,00
5	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	7.117.655,63	632.756,60	781.208,72	387.116,81
6	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	4.647.910,88	11.612.890,40	12.249.511,99	12.716.465,00
7	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	-	32.000,00	385.826,07	405.826,07
8	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	-	0,00	0,00	
9	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-	0,00	0,00	
	netto del fondo ammortamento	13.776.474,03	13.171.647,00	16.364.601,21	17.504.407,88

LE SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI anno 2014



- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
- FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
- FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL PATTO DI STABILITA'

Saldi Obiettivi anni 2014 - 2016 *(in migliaia di euro)*

	saldo obiettivo	correttivo patto orizzontale regionale	saldo patto rideterminato
ANNO 2014			
SALDO	8.606	-683	7.923,00
ANNO 2015			
SALDO	8.606	-682	7.924,00
ANNO 2016			
SALDO	9.074	---	9.074,00

IL PATTO DI STABILITA'

SALDI OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA PER IL TRIENNIO

	al 03/07/2011	PER IL 2012	saldo obiettivo 2014 - 2016 ai sensi leggi di oggi (senza patto orizzontale)	<i>variazione OBIETTIVO RISPETTO AL 2011</i>
2011	2.345.000 meno patto territoriale 2011 di 1.013.000			
2012	7.761.000 - PATTO TERRITORIALE	7.750.000 - PATTO TERRITORIALE		
2013	4.164.000,00	9.811.000 - PATTO TERRITORIALE		
2014	4.164.000,00	9.841.000,00	8.606.000,00	4.442.000,00
2015	4.164.000,00	9.841.000,00	8.606.000,00	4.442.000,00
2016	4.164.000,00	9.841.000,00	9.074.000,00	4.910.000,00