



Allegato d)

Provincia di Mantova

Bilancio pluriennale 2015 - 2017

Patto di Stabilità 2015 - 2017

PATTO DI STABILITA' 2015 - 2017 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 2015 - 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	
		58.421.766,25

tab. 2 - saldo obiettivo

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo competenza mista
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
2015	11.830.407,67	3.224.158,00	8.606.249,67
2016	12.297.781,80	3.224.158,00	9.073.623,80
2017	12.297.781,80	3.224.158,00	9.073.623,80

Saldi Obiettivi anni 2015 - 2017 (in migliaia di euro)

ANNO 2015 SALDO	8.606	saldo positivo	682	7.924
ANNO 2016 SALDO	9.074	saldo positivo	0	9.074
ANNO 2017 SALDO	9.074	saldo positivo	0	9.074

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 - 2017
Verifica coerenza del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017

		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
ENTRATE FINALI				
TIT I - Entrate Tributarie	previsione di competenza	39.955.669,42	40.065.669,42	40.065.669,42
TIT II - Trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti	previsione di competenza	3.907.940,01	3.859.940,01	3.859.940,01
- somme provenienti dalla UE	previsione di competenza	0,00	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	3.907.940,01	3.859.940,01	3.859.940,01
TIT III - Entrate extratributarie	previsione di competenza	5.287.408,40	4.258.508,40	4.258.508,40
totale entrate correnti	previsione di competenza	49.151.017,83	48.184.117,83	48.184.117,83
TIT IV - Entrate per contributi in conto capitale (al netto della riscossione di crediti)	previsioni di cassa	339.836,93	1.255.953,93	1.545.979,09
INTERVENTI DI RIAPRIAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURE ITIS FERMI DI MANTOVA	previsioni di cassa	580.000,00	0,00	0,00
RESTAURO E COMPLETAMENTO AMBIENTI CONSERVATORIO DI MUSICA CAMPANI	previsioni di cassa	215.000,00	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	55.000,00	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 Valdaro	previsioni di cassa	1.100.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00
* 2^ lotto della circonvallazione di Roverbella	previsioni di cassa	2.850.000,00	1.100.000,00	130.000,00
* 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	567.000,00	0,00	0,00
* LAVORI DI REALIZZAZIONE BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL TERZO LOTTO DEL PORTO DI MANTOVA PRIMO STRALCIO	previsioni di cassa	1.360.000,00	0,00	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	9.705.000,00	0,00	0,00
*	realizzazione della Gronda Nord	previsioni di cassa	2.867.772,40	2.342.477,34	160.615,81
*	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
*	contributo regionale per interventi di urbanizzazione al porto di Valdaro		1.118.000,00		
*	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER OPERE NEUTRE	previsioni di cassa	23.617.772,40	5.842.477,34	1.290.615,81
	Totale Entrate per contributi in conto capitale (al netto della riscossione di crediti)	previsioni di cassa (competenza + residui)	23.957.609,33	7.098.431,27	2.836.594,90
	<u>TOTALE ENTRATE FINALI</u>		<u>73.108.627,16</u>	<u>55.282.549,10</u>	<u>51.020.712,73</u>
	<u>SPESE FINALI</u>		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2016
	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	40.736.854,76	40.066.071,76	40.066.075,76
	- spese finanziate con risorse provenienti direttamente dall'Unione Europea	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI NETTE	previsione di competenza	40.736.854,76	40.066.071,76	40.066.075,76
**	TIT II - Spese d'investimento (al netto delle spese derivanti da concessione di crediti)	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI DI RIAPRIAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURE FERME DI MANTOVA	previsioni di cassa	580.000,00	0,00	0,00
	RESTAURO E COMPLETAMENTO AMBIENTI CONSERVATORIO DI MUSICA CAMPANI	previsioni di cassa	215.000,00	0,00	0,00
	ITAS PALIDANO - INTERVENTI CIPE - EVENTUALE RIMBORSO FONDI CIPE	previsioni di cassa	135.000,00		
*	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	450.000,00	0,00	0,00

SPESE FINALI			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2016
*	Opera di realizzazione della bretella di collegamento del casello autostradale Mantova Nord della A22 con il comparto produttivo di Valdaro	previsioni di cassa	1.100.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00
*	2^ lotto della circonvallazione di Roverbella	previsioni di cassa	2.850.000,00	1.100.000,00	130.000,00
*	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	567.000,00	0,00	0,00
*	LAVORI DI REALIZZAZIONE BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL TERZO LOTTO DEL PORTO DI MANTOVA PRIMO STRALCIO	previsioni di cassa	1.360.000,00	0,00	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	9.705.000,00	0,00	0,00
*	Contributo ad AIPO per interventi di manutenzione straordinaria argine sulla SP 57 a Cizzolo	previsioni di cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
*	realizzazione della Gronda Nord	previsioni di cassa	3.067.772,40	2.542.477,34	650.636,97
*	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
*	completamento interventi di urbanizzazione al porto di Valdaro		1.118.000,00		
*	TOTALE SPESE OPERE NEUTRE	previsioni di cassa	24.447.772,40	6.142.477,34	1.880.636,97
	Totale Spese d'investimento (al netto delle spese derivanti da concessione di crediti)	previsioni di cassa (competenza + residui)	24.447.772,40	6.142.477,34	1.880.636,97
	TOTALE SPESE FINALI		65.184.627,16	46.208.549,10	41.946.712,73
	Saldo di bilancio		7.924.000,00	9.074.000,00	9.074.000,00
	Saldo Obiettivo		8.606.000,00	9.074.000,00	9.074.000,00

SPESE FINALI		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2016
	PATTO REGIONALE ORIZZONTALE - VARIAZIONE OBIETTIVO AI SENSI DEL COMMA 141, AT. 1, LEGGE N. 220/2010 (ART. 17, ART. 32, LEGGE N. 183/2011)	682.000,00	0,00	0,00
	saldo obiettivo rideterminato	7.924.000,00	9.074.000,00	9.074.000,00
	differenza tra saldo obiettivo e saldo di bilancio	0,00	0,00	0,00

*	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
**	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.