

provincia di mantova

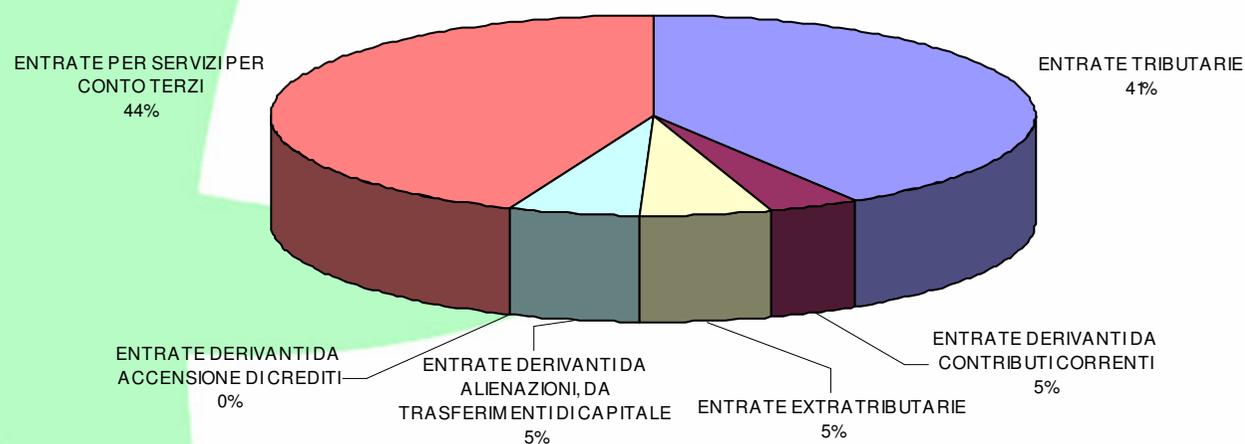


IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

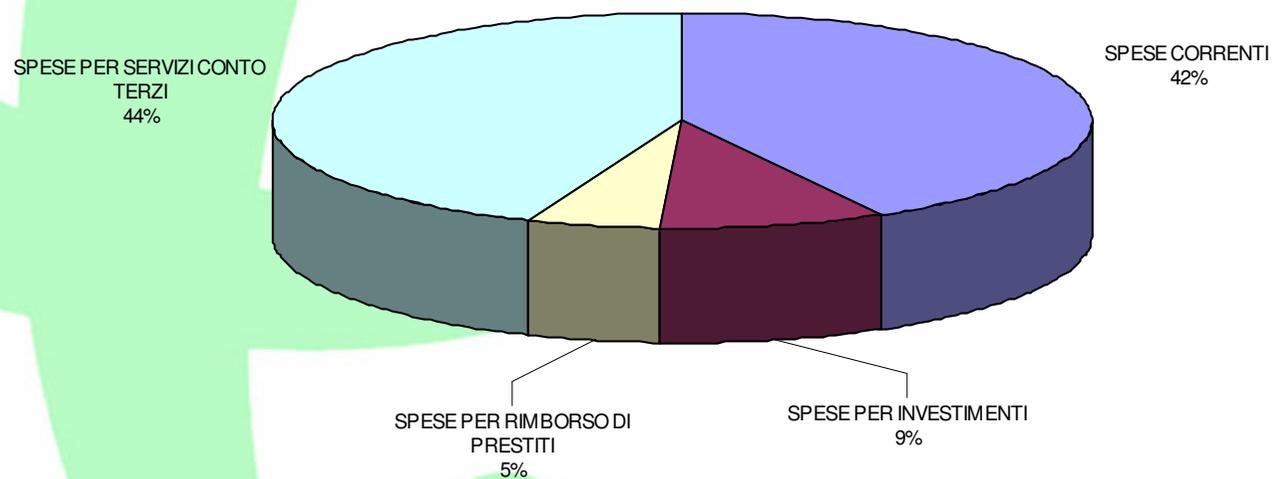
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

TITOLO	ENTRATE	CONSUNTIVO 2013	INZIALE 2014	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
I	ENTRATE TRIBUTARIE	42.553.589,67	40.649.286,00	40.394.962,43	39.955.669,42
II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	12.606.123,52	7.015.531,24	10.095.552,57	3.907.940,01
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.052.390,97	5.751.351,95	7.448.841,81	5.287.408,40
IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	8.508.466,20	12.295.007,81	13.727.777,01	5.287.891,00
V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4.714.831,91	12.451.250,00	12.751.250,00	42.751.250,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	75.435.402,27	78.162.427,00	84.418.383,82	97.190.158,83
	<i>AVANZO APPLICATO</i>			<i>0,00</i>	
	SPESE				
I	SPESE CORRENTI	47.836.102,88	45.090.321,12	48.433.065,36	40.736.854,76
II	SPESE PER INVESTIMENTI	13.586.746,86	17.504.407,88	20.117.611,75	8.673.717,07
III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.020.853,60	3.116.448,00	3.116.456,71	5.028.337,00
IV	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	4.714.831,91	12.451.250,00	12.751.250,00	42.751.250,00
	TOTALE DELLE SPESE	73.158.535,25	78.162.427,00	84.418.383,82	97.190.158,83

LE ENTRATE 2015



LE SPESE 2015

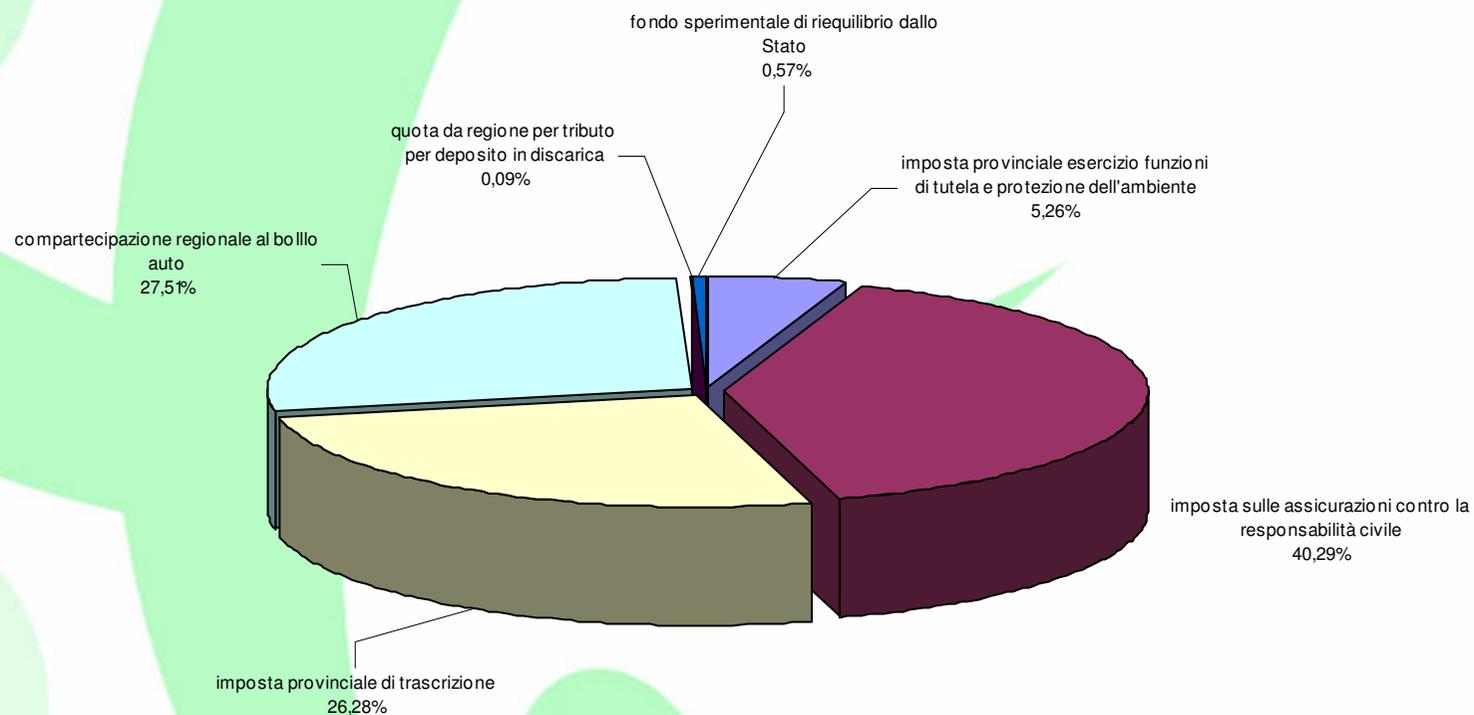


LE ENTRATE TRIBUTARIE 2015

	ENTRATE	CONSUNTIVO 2013	INIZIALE 2014	ASSESTATO 2014	PREVISIONI 2015
	imposta provinciale esercizio funzioni di tutela e protezione dell'ambiente	1.885.588,54	1.900.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00
	imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile	17.666.205,99	16.500.000,00	16.000.000,00	16.100.000,00
	imposta provinciale di trascrizione	10.905.705,50	10.550.000,00	10.290.500,00	10.500.000,00
*	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	446.022,27	-	21.176,43	-
	quota da regione per tributo per deposito in discarica	31.408,13	70.000,00	30.000,00	35.000,00
	fondo sperimentale di riequilibrio dallo Stato	562.547,00	637.547,00	560.547,00	228.930,42
	<i>ipt partite arretrate</i>	<i>64.373,17</i>	-	<i>1.000,00</i>	-
	TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	42.553.589,67	40.649.286,00	40.394.962,43	39.955.669,42

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

LE ENTRATE TRIBUTARIE 2015



LE ENTRATE TRIBUTARIE PER IL 2015

ENTRATA	MARGINE DI MANOVRA	ALIQUOTA APPLICATA	STANZIAMENTO A BILANCIO 2015
Imposta sulle assicurazioni - RCA Auto	dal 12,50% al 16%	16 % dal 2012	16.100.000,00
Imposta provinciale di trascrizione	da 0 a 30%	30% dal 2012	10.500.000,00
Imposta tutela ambientale	da 1% a 5%	5%	2.100.000,00
quota tributo speciale per deposito in discarica	---	versato dalla Regione Lombardia	35.000,00
compartecipazione regionale al bollo auto	---	definito con accordo con la Regione Lombardia a seguito della fiscalizzazione trasferimenti regionali in attesa nuova convenzione - stanziato lo stesso dato 2014	10.991.739,00
fondo sperimentale di riequilibrio	---	definito da manovre del Governo centrale	228.930,42
TOTALE			39.955.669,42

ANNO 2015

FISCALIZZAZIONE TRASFERIMENTI STATALI

		IMPORTO
	RISORSE FISCALIZZATE:	
	ADDIZIONALI PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA - fiscalizzata	8.620.000,00
	CONPARTECIPAZIONE 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 <i>SPENDING REVIEW</i> - QUANTIFICATO CON IL D.L. 35/2013 e D.M. 126/2013	-9.577.530,58
D	STANZIMENTO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2015 (B-C)	228.930,42

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. - turismo	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

TRIENNIO 2015 - 2017

LA MANOVRA DEL D.L. 66/2014 CONV. L. 89/2014

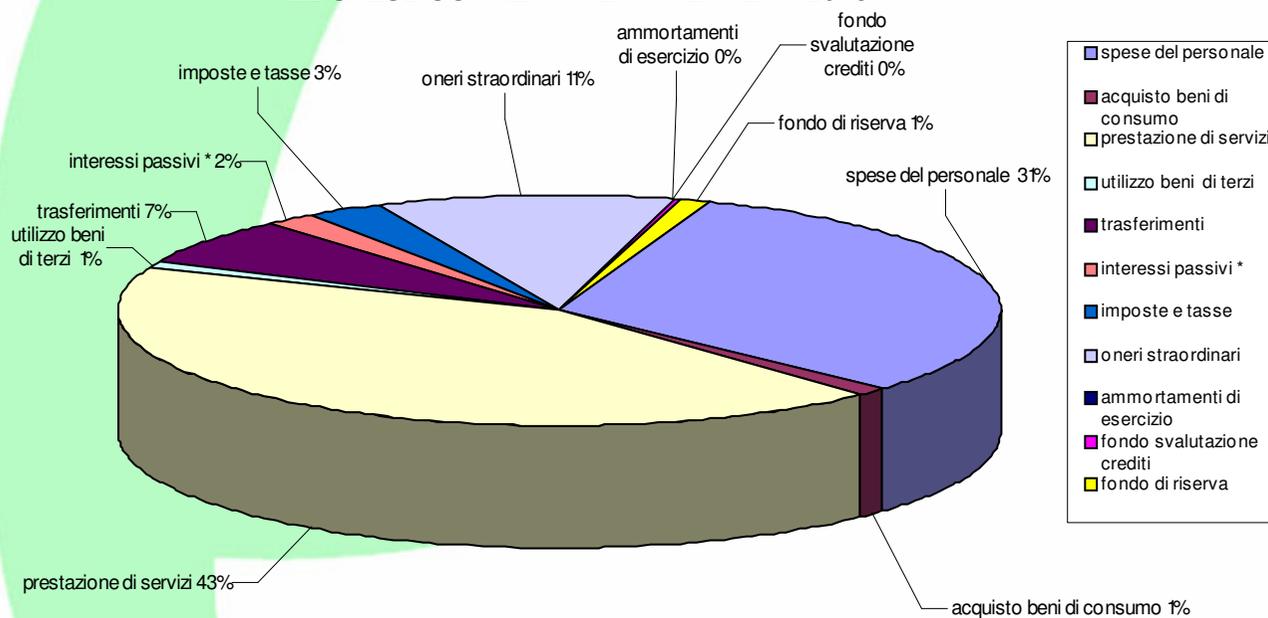
ANNO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	CONTRIBUTO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PREVISTO DALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 89/2014	2.887.700,00
DAL 2015	CONTRIBUTO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PREVISTO DALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 89/2014	4.331.000,00
	<i>INCREMENTO CONTRIBUTO DA VERSARE NEL 2015 RISPETTO AL 2014</i>	<i>1.443.300,00</i>

LE SPESE CORRENTI 2015 PER INTERVENTI

Le spese correnti per intervento

intervento	descrizione	consuntivo 2013	iniziale 2014	assestato 2014	previsioni 2015
1	spese del personale	14.223.642,32	14.050.747,58	14.396.240,85	12.741.932,62
2	acquisto beni di consumo	718.647,38	645.560,18	612.235,18	480.060,18
3	prestazione di servizi	22.898.635,02	22.829.298,70	21.972.399,35	17.604.516,30
4	utilizzo beni di terzi	303.095,11	336.369,29	309.774,01	326.669,29
5	trasferimenti	7.104.987,49	2.927.712,54	5.607.815,61	2.668.098,11
6	interessi passivi *	836.569,28	375.885,00	235.913,46	780.400,00
7	imposte e tasse	1.426.179,32	1.327.947,83	1.305.386,90	1.126.678,26
8	oneri straordinari	324.346,96	75.000,00	3.706.200,00	4.432.500,00
9	ammortamenti di esercizio	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10	fondo svalutazione crediti	0,00	17.800,00	17.800,00	163.000,00
11	fondo di riserva	0,00	504.000,00	269.300,00	413.000,00
	totale spese correnti	47.836.102,88	45.090.321,12	48.433.065,36	40.736.854,76

LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI 2015

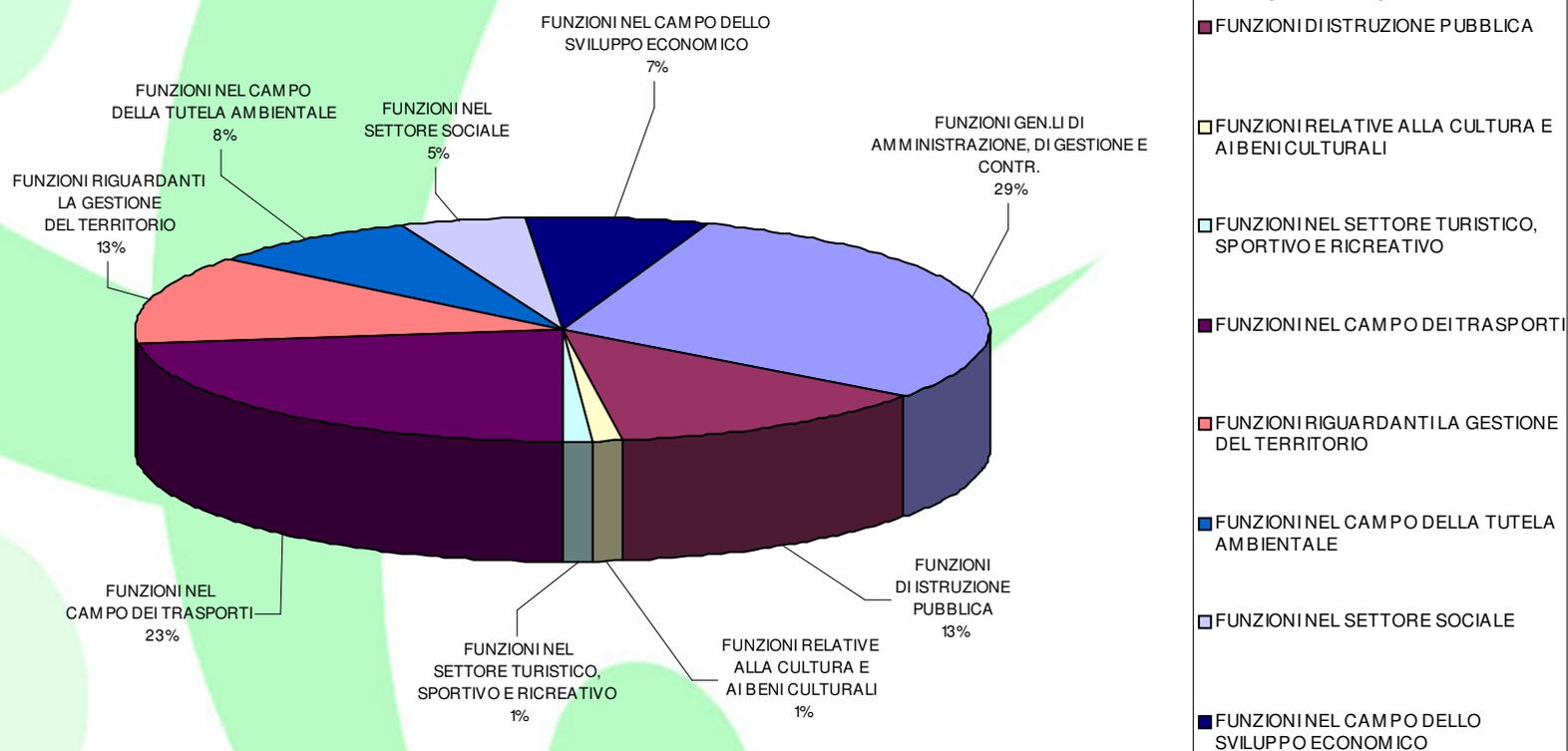


NEL 2014 L'ENTE HA BENEFICIATO DELLA MORATORIA RATA MUTUI DELLA CASSA DD.PP.PER GLI ENTI COLPITI DAL SISMA DEL 2012

LE SPESE CORRENTI 2015 PER FUNZIONI

funzioni	descrizione	consuntivo 2013	iniziale 2014	assestato 2014	previsioni 2015
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - AL NETTO DEL FONDO AMMORTAMENTO	8.832.778,81	8.581.924,14	12.214.666,10	12.126.266,88
2	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	7.288.330,38	6.577.564,42	6.266.563,51	5.111.160,51
3	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	719.941,22	478.626,76	557.377,76	376.369,38
4	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	606.792,63	516.504,95	940.086,77	462.106,17
5	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	9.464.387,98	9.968.455,41	10.231.811,86	9.401.093,33
6	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	7.737.523,38	6.396.404,60	6.942.740,93	5.173.835,76
7	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	4.466.644,05	3.797.594,91	4.159.052,29	3.338.696,39
8	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.444.961,94	2.428.022,88	2.270.592,30	1.956.685,88
9	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.274.742,49	4.345.223,05	4.850.173,84	2.790.640,46
	totale spese correnti al netto del fondo ammortamento	47.836.102,88	43.090.321,12	48.433.065,36	40.736.854,76
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - INTERVENTO 9: FONDO	-	2.000.000,00	-	-
	totale spese correnti	47.836.102,88	45.090.321,12	48.433.065,36	40.736.854,76

LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI anno 2015



LE SPESE IN CONTO CAPITALE 2015 PER INTERVENTI

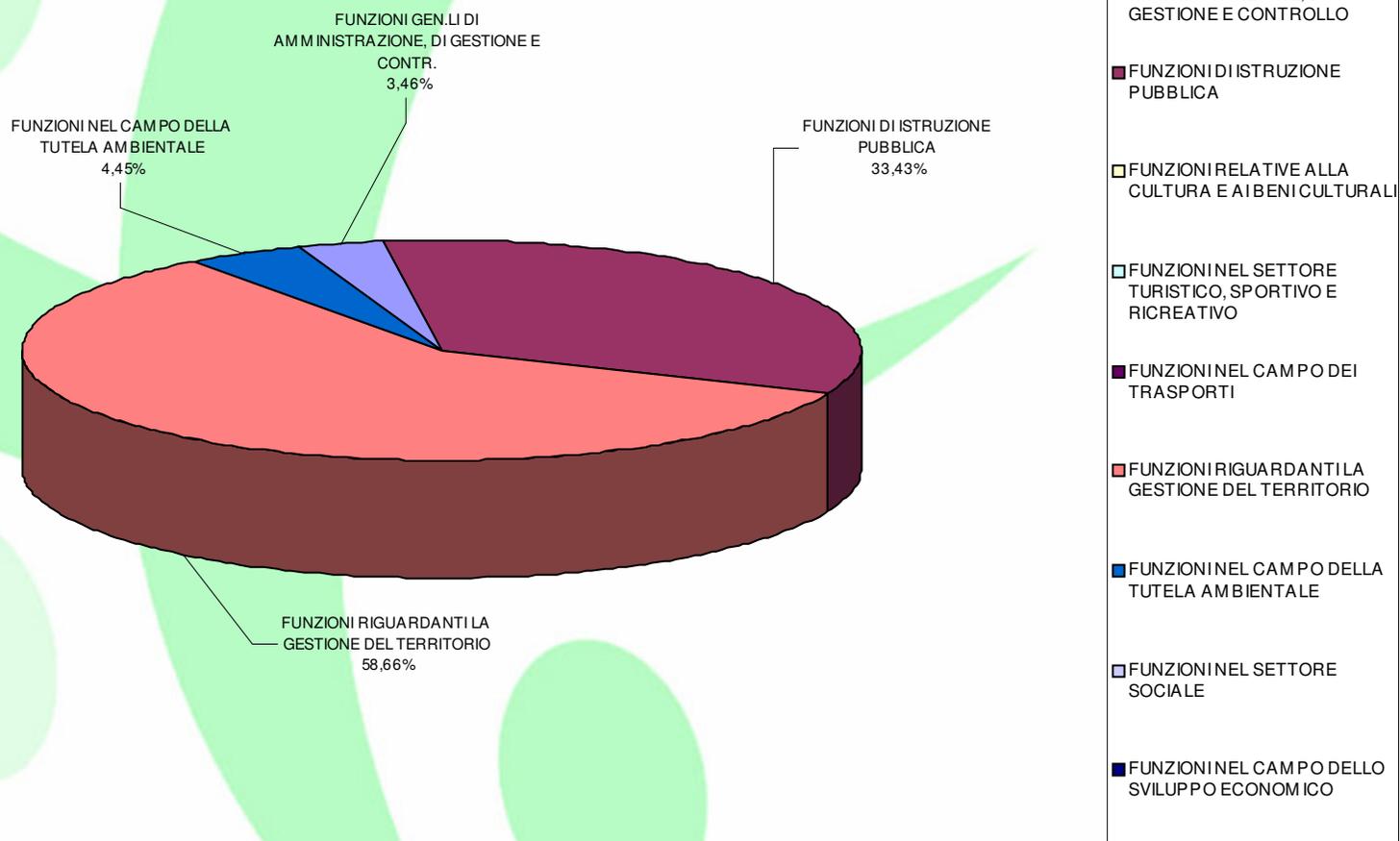
intervento	descrizione	consuntivo 2013	iniziali 2014	assestato 2014	previsioni 2015
1	Acquisizione di beni immobili	10.036.761,13	16.172.291,07	18.692.010,27	8.673.717,07
2	Espropri e servitu' onerose	1.092,39	0,00	1.084,67	0,00
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	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	14.496,34	20.000,00	110.000,00	0,00
6	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Trasferimenti di capitale	2.309.719,00	1.312.116,81	1.314.516,81	0,00
8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	1.224.678,00	0,00	0,00	0,00
	totale spese correnti	13.586.746,86	17.504.407,88	20.117.611,75	8.673.717,07

LA GIUNTA HA PROVVEDUTO ALLA MERA RIADOZIONE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2014- 2016 TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DEL 2014. NEL TRIENNIO SONO CONFERMATI PER CIASCUN ANNO IL FINANZIAMENTO DI 3MILIONI DI EURO DI MANUTENZIONI STRADALI FINANZIATE CON MEZZI PROPRI. NON SI PREVEDE NEL TRIENNIO IL RICORSO AL CREDITO, MA LE OPERE VERRANNO FINANZIATE PRINCIPALMENTE TRAMITE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DA ALIENAZIONI

LE SPESE IN CONTO CAPITALE 2015 PER FUNZIONI

funzioni	descrizione	consuntivo 2013	iniziale 2014	assestato 2014	previsioni 2015
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	1.302.174,34	300.000,00	382.400,00	300.000,00
2	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	691.876,43	3.695.000,00	4.464.800,00	2.900.000,00
3	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	781.208,72	387.116,81	1.419.116,81	0,00
6	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	10.325.661,30	12.716.465,00	13.445.468,87	5.087.891,00
7	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	385.826,07	405.826,07	405.826,07	385.826,07
8	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale spese correnti al netto del fondo ammortamento	13.586.746,86	17.504.407,88	20.117.611,75	8.673.717,07

LE SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI anno 2015



IL PATTO DI STABILITA'

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

	saldo obiettivo	correttivo patto orizzontale regionale	saldo patto rideterminato
ANNO 2015			
SALDO	8.606	-682	7924
ANNO 2016			
SALDO	9.074	---	9074
ANNO 2017			
SALDO	9.074	---	9074

IL PATTO DI STABILITA'

SALDI OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA PER IL TRIENNIO 2015-2017

	al 03/07/2011	OBIETTIVI DETERMINATI AI SENSI DELLA LEGGE PER IL 2012	saldo obiettivo INIZIALE PER IL 2014 - 2017 ai sensi leggi di oggi (senza patto orizzontale)	variazione OBIETTIVO RISPETTO AL 2011	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEL PATTO REGIONALE (VERTICALE E ORIZZONATALE)
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 - PATTO TERRITORIALE	8.606.000,00	4.442.000,00	1.435.000,00
2015	4.164.000,00	9.841.000,00	8.606.000,00	4.442.000,00	7.924.000,00
2016	4.164.000,00	9.841.000,00	9.074.000,00	4.910.000,00	9.074.000,00
2017	4.164.000,00	9.841.000,00	9.074.000,00	4.910.000,00	9.074.000,00