

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
COMUNI SOPRA 1.000 ABITANTI
 (art. 31, commi 1 e 18, legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. DEFINIZIONE DEL SALDO OBIETTIVO

Il saldo obiettivo per gli anni 2014-2016 è il seguente

PATTO DI STABILITA'	2014	2015	2016
Spesa	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94
<i>Anno di riferimento</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Spesa medio del triennio	6.161.043,85		
Aliquota obiettivo per la definizione dell'obiettivo	15,07%	15,07%	15,62%
Saldo obiettivo	928.469,31	928.469,31	962.355,05
Saldo rideterminato sulla base della clausola di salvaguardia	957.000,00	928.000,00	962.000,00
Recuperi per compensazioni di anni precedenti	194.000,00		
Compensazione per patto regionale verticale incentivato	(1.151.000,00)		
SALDO OBIETTIVO FINALE	-	928.000,00	962.000,00

All'allegato 1 è esposto il prospetto per la determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2013-2015 (legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228) per lo schema contenente le modalità di calcolo per l'obiettivo 2014-2016.

2. SALDO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)

Il saldo previsto di parte corrente è il seguente

	2014	2015	2016
ENTRATE TITOLO I, II E III PER COMPETENZA	7.501.901,26	7.461.749,00	7.513.826,00
SPESE TITOLO I PER COMPETENZA	7.143.396,44	7.054.824,50	7.049.808,70
SALDO DI PARTE CORRENTE PER COMPETENZA	358.504,82	406.924,50	464.017,30

3. SALDO IN CONTO CAPITALE (CASSA)

Il saldo previsto di parte capitale è il seguente

<i>ENTRATE TITOLO IV RESIDUO TOTALE DA ANNI PRECEDENTI</i>	<i>497.890,00</i>	<i>1.374.950,85</i>	<i>944.000,00</i>
<i>ENTRATE TITOLO IV RESIDUI DI CUI SI PREVEDE L'INCASSO NELL'ESERCIZIO</i>	<i>497.890,00</i>	<i>615.950,85</i>	<i>759.000,00</i>
<i>ENTRATE TITOLO IV RESIDUI DA INCASSARE IN ESERCIZIO SUCCESSIVI</i>	<i>-</i>	<i>759.000,00</i>	<i>185.000,00</i>
<i>ENTRATE TITOLO IV COMPETENZA</i>	<i>2.022.979,41</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>1.440.000,00</i>

ENTRATE TITOLO IV COMPETENZA DI CUI SI PREVEDE L'INCASSO NELL'ESERCIZIO	648.028,56	970.000,00	920.000,00
ENTRATE TITOLO IV COMPETENZA DA INCASSARE IN ESERCIZIO SUCCESSIVI	1.374.950,85	185.000,00	520.000,00
Entrate non comprese	40.000,00		
Titolo IV Entrate	1.105.918,56	1.585.950,85	1.679.000,00
SPESE TITOLO II RESIDUO TOTALE DA ANNI PRECEDENTI	330.328,89	1.214.603,41	844.603,41
SPESE TITOLO II RESIDUI DI CUI SI PREVEDE IL PAGAMENTO NELL'ESERCIZIO	272.328,89	585.000,00	761.603,41
SPESE TITOLO II RESIDUI DA PAGARE IN ESERCIZIO SUCCESSIVI	58.000,00	629.603,41	83.000,00
SPESE TITOLO II COMPETENZA	2.199.530,60	505.000,00	690.000,00
SPESE TITOLO IV COMPETENZA DI CUI SI PREVEDE IL PAGAMENTO NELL'ESERCIZIO	1.042.927,19	290.000,00	220.000,00
SPESE TITOLO II COMPETENZA DA PAGARE IN ESERCIZI SUCCESSIVI	1.156.603,41	215.000,00	470.000,00
Titolo II Spese	1.315.256,08	875.000,00	981.603,41
SALDO DI PARTE CAPITALE PER CASSA	€ (209.337,52)	€ 710.950,85	€ 697.396,59

DETTAGLIO DELLE RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE

PREVISIONE DEGLI INCASSI PER I RESIDUI DI PARTE CAPITALE

CAP	EPF	Oggetto_dell'accertamento	Somma di Importo_iniziale	Somma di Riscossione 2014
766	2013	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	3.746,16	3.746,16
		Assegnazione manufatto per tomba di famiglia cimitero del capoluogo	30.000,00	30.000,00
820	2012		120.000,00	120.000,00
	2013	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI MUSEI SENTIERI LINEA GOTICA 2o STRALCIO	60.000,00	60.000,00
		CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADA VIA DOCCIOLA	50.000,00	50.000,00
		CONTRIUUTO PER RIPRISTINO STRADA CASONCINO	40.000,00	40.000,00
		CONTRIBUTO PER INTERVENTO STRADALE DI RIPRISTINO LOCALITA' SAN ROCCO	50.000,00	50.000,00
855	2013	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA SAN ROCCO	30.000,00	30.000,00
884	2012		113.336,00	113.336,00
751	2013	Quota consortile da Valli del Cimone	258,00	258,00
		Accertamento per rimborso prestito soci relativo alla riduzione del capitale sociale	549,84	549,84
			497.890,00	497.890,00

PREVISIONE DEGLI INCASSI SULLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2014

Etichette di riga	Somma di Importo	Somma da incassare nel 2014	Somma da incassare nel 2015	Somma da incassare nel 2016	Somma da incassare nel 2017 e ss
2014	2.022.979,41	648.028,56	615.950,85	759.000,00	0,00
750 - BENI MOBILI E ATTREZZATURE - ALIENAZIONI	5.000,00	5.000,00			0,00
754 - FABBRICATI COMUNALI - ALIENAZIONI	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
758 - AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E DIVERSE - ALIENAZIONE	40.000,00			40.000,00	0,00
766 - CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE LOCULI) - PROVENTI	70.000,00	65.000,00	5.000,00		0,00
798 - Altri contributi dallo Stato	1.599.000,00	300.000,00	600.000,00	699.000,00	0,00
820 - COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (PER STRADE)	60.000,00	60.000,00			0,00
868 - Contributi da Comunità Montana per viabilità	28.028,56	28.028,56			0,00

877 - CONCESSIONI EDILIZIE PROVENTI ORDINARI	185.950,85	175.000,00	10.950,85	0,00
882 - CONCORSO DI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI	15.000,00	15.000,00		0,00

PREVISIONE DEGLI INCASSI SULLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2015

Etichette di riga	Somma di Importo	Somma da incassare nel 2014	Somma da incassare nel 2015	Somma da incassare nel 2016	Somma da incassare nel 2017 e ss
2015	1.005.000,00		970.000,00	35.000,00	0,00
751 - CESSIONI QUOTE CAPITALE SOCIALE SOC.PARTECIPATE	750.000,00		750.000,00		0,00
766 - CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE LOCULI) - PROVENTI	70.000,00		70.000,00		0,00
877 - CONCESSIONI EDILIZIE PROVENTI ORDINARI	185.000,00		150.000,00	35.000,00	0,00

PREVISIONE DEGLI INCASSI SULLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2016

Etichette di riga	Somma di Importo	Somma da incassare nel 2014	Somma da incassare nel 2015	Somma da incassare nel 2016	Somma da incassare nel 2017 e ss
2016	940.000,00			920.000,00	20.000,00
751 - CESSIONI QUOTE CAPITALE SOCIALE SOC.PARTECIPATE	750.000,00			750.000,00	0,00
766 - CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE LOCULI) - PROVENTI	70.000,00			70.000,00	0,00
820 - COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (PER STRADE)	50.000,00			50.000,00	0,00
877 - CONCESSIONI EDILIZIE PROVENTI ORDINARI	70.000,00			50.000,00	20.000,00

DETTAGLIO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

PREVISIONE DEGLI INCASSI PER I RESIDUI DI PARTE CAPITALE

CAP	EPF	Oggetto_dell'impegno	Somma di Importo_iniziale	Somma di Pagamenti 2014	Somma di Pagamenti 2015	Somma di Pagamenti 2016
2038	2009	Acquisto aree di pertinenza depositi comunali dell'acquedotto	15.000,00			15.000,00
2172	2010	Acquisto fax scuola materna	300,00	300,00		
	2011	Impegno per investimenti nel settore informatico	2.989,00	2.989,00		
	2012	Impegno per acquisto licenze software di automazione da ufficio	171,50	171,50		
		Acquisto ricambi batterie gruppi di continuità	406,30	406,30		
	2013	ACQUISTO STAMPANTE PER LA SEGRETERIA PREVENTIVO-OFFERTA AFFIDAMENTO IMPEGNO	276,94	276,94		
2328		FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE OFFERTA-AFFIDAMENTO-IMPEGNO	1.200,00	1.200,00		
		FORNITURA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA MATERNA OFFERTA-AFFIDAMENTO IMPEGNO	2.600,00	2.600,00		
2328	2013	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGHI IMPEGNO DI SPESA	6.250,00	6.250,00		
2636	2008	Impegno per acquisto scuolabus	20.500,00			20.500,00
	2011	Contributi per LR 26/2011 AS 2010/2011 - acquisto scuolabus accertamento 91/2011	22.500,00			22.500,00
2682	2013	INTERVENTI SUI MUSEI SENTIERI LINEA GOTICA AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO E ASSISTENZA 2o STRALCIO	19.590,92	19.590,92		
2880	2009	Lavori di ristrutturazione treppi della ruzzola	439,61	439,61		
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO PRINCIPALE E ALTRI IMPIANTI IMPEGNO DI SPESA	57,30	57,30		
	2013	LAVORI TREPPI DELLA RUZZOLA IMPEGNO DI SPESA	14,64	14,64		
3110	2010	Opere di sistemazione patrimonio e arredo urbano	901,66	901,66		
3112	2001	ARREDO URBANO CON RISCOSTR. PIAZZETTE	627,30	627,30		

(OMNITEL L. 50 MIL. RESTO ONERI)				
	2010	Lavori di manutenzione straordinaria	690,56	690,56
		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	800,00	800,00
	2011	Lavori di sistemazione strade centri abitati.		
	2012	Impegno di spesa e affidamento lavori.	600,69	600,69
		Lavori di 'Interventi urgenti sulla rete viaria comunale (tratti su strade: Via Monti - Via Villa - Via Castiglione - Via Riva - Via Chiozzo - Via Selva). Impegno di spesa ed affidamento lavori.	280,01	280,01
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI VIALE DELLO SPORT AFFIDAMENTO LAVORI	1.600,00	1.600,00
		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA SAN ROCCO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	0,20	0,20
	2013	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADA VIA POLI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	5.000,00
		Interventi urgenti di manutenzione stradale	50.000,00	50.000,00
		Lavori urgenti di manutenzione stradale - stralcio 1	25.000,00	25.000,00
		LAVORI urgenti di manutenzione stradale - stralcio 2	15.000,00	15.000,00
		Lavori urgenti di manutenzione stradale stralcio 3	20.000,00	20.000,00
3260	2009	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria presso comparto Quiolo	3.597,05	3.597,05
		ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2013 - DEVOLUZIONE QUOTA DESTINATA ALLA CHIESA	2.799,21	2.799,21
3396	2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA	18,61	18,61
3454	2006	Discarica anno 2006	12.116,46	12.116,46
3502	1996	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 5B C.M. (A.A.1995)	2.209,04	2.209,04
	2000	TUTELA ALBERI MONUMENTALI LOC. OSTELLO (C.R.)	2.151,04	2.151,04
3680	2010	Progetto informatizzazione cp per anziani - acc.145/2010	4.529,64	4.529,64
	2012	Impegno per acquisto carrello delle pulizie	413,15	413,15
3782	2013	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COM.LI IMPEGNO DI SPESA	6.050,00	6.050,00
		LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO COMUNE NEL CIMITERO DI MONTESE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	19.000,00	19.000,00
		LAVORI DI COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO DEI BERTOCCHI AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	10.692,00	10.692,00
		Lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero di Bertocchi	16.000,00	16.000,00
4076	2003	ACQUISTO TERRENI PER AREE PIIP	7.041,64	7.041,64
4078	1999	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.,I.P. S.GIACOMO (RESTO ALIEN.LOTTI)	8.028,43	8.028,43
2040	2013	MANUTENZIONE COPERTURA CONDOMINIO CASA POPOLARI MASERNO IMPEGNO DI SPESA	2.400,00	2.400,00
3130	2013	ACQUISTO COPERTURE PER TRATTORE IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	6.000,00
2730	2013	INTERVENTI SUI MUSEI SENTIERI LINEA GOTICA AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO E ASSISTENZA 2o STRALCIO	14.343,15	14.343,15
3468	2012	LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU IMPEGNO XD306A25B2	142,84	142,84
			330.328,89	272.328,89
				58.000,00

PREVISIONE DEI PAGAMENTI SULLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2014

Etichette di riga	Somma di Importo	Somma da pagare nel 2014	Somma da pagare nel 2015	Somma da pagare nel 2016	Somma da pagare nel 2017 e ss
2014	2.199.530,60	1.042.927,19	585.000,00	571.603,41	0,00
2172 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	10.000,00	10.000,00			0,00
2465 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA	50.000,00	50.000,00			0,00
2486 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	625.000,00	175.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2682 - COSTRUZIONE, AMPLIAM. E COMPLETAMENTO LOCALI DESTINATI A MUSEI	25.000,00	25.000,00			0,00
2730 - ACQUISTO RACCOLTE D'ARTE PER MUSEI	30.000,00	30.000,00			0,00
2880 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00			0,00
3110 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CENTRI ABITATI	454.000,00	150.000,00	150.000,00	154.000,00	0,00
3112 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	742.603,41	350.000,00	200.000,00	192.603,41	0,00
3140 - TRASFERIMENTI A FRONTISTI DI STRADE VICINALI	53.444,00	53.444,00			0,00
3260 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	40.000,00	40.000,00			0,00
3396 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI (SERVIZIO IN IVA)	15.000,00	15.000,00			0,00
3404 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA	10.000,00	10.000,00			0,00
3428 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO IN IVA)	30.000,00	30.000,00			0,00
3472 - ACQUISTO CONTENITORI MOBILI PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALT.RSU	10.000,00	10.000,00			0,00
3496 - COSTRUZIONE PARCHI E MANUTENZIONE STRAORD.VERDE PUBBLICO	14.483,19	14.483,19			0,00
3782 - COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI E SISTEMAZIONE STRAORD.CIMITERI	70.000,00	60.000,00	10.000,00		0,00

PREVISIONE DEI PAGAMENTI SULLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2015

Etichette di riga	Somma di Importo	Somma da pagare nel 2014	Somma da pagare nel 2015	Somma da pagare nel 2016	Somma da pagare nel 2017 e ss
2015	505.000,00		290.000,00	190.000,00	25.000,00
2172 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	20.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2880 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3110 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CENTRI ABITATI	50.000,00			50.000,00	0,00
3112 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	225.000,00		100.000,00	100.000,00	25.000,00
3396 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI (SERVIZIO IN IVA)	80.000,00		80.000,00		0,00
3404 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA	20.000,00		20.000,00		0,00
3496 - COSTRUZIONE PARCHI E MANUTENZIONE STRAORD.VERDE PUBBLICO	20.000,00		20.000,00		0,00
3782 - COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI E SISTEMAZIONE STRAORD.CIMITERI	70.000,00		50.000,00	20.000,00	0,00

PREVISIONE DEI PAGAMENTI SULLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2016

Etichette di riga	Somma di Importo	Somma da pagare nel 2014	Somma da pagare nel 2015	Somma da pagare nel 2016	Somma da pagare nel 2017 e ss
2016	340.000,00			220.000,00	120.000,00
2172 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	20.000,00			20.000,00	0,00
2880 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00			30.000,00	0,00
3110 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CENTRI ABITATI	50.000,00			50.000,00	0,00

3112 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	170.000,00	50.000,00	120.000,00
3782 - COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI E SISTEMAZIONE STRAORD.CIMITERI	70.000,00	70.000,00	0,00

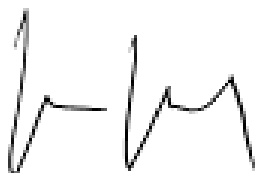
4. SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

PATTO DI STABILITA'	2014	2015	2016
SALDO OBIETTIVO FINALE	-	928.000,00	962.000,00
SALDO DI PARTE CORRENTE PER COMPETENZA	358.504,82	406.924,50	464.017,30
<i>Titolo IV Entrate incassate</i>	1.105.918,56	1.585.950,85	1.679.000,00
<i>Titolo II Spese pagate</i>	1.315.256,08	875.000,00	981.603,41
SALDO DI PARTE CAPITALE PER CASSA	€ (209.337,52)	€ 710.950,85	€ 697.396,59
OBIETTIVO RAGGIUNTO	€ 149.167,30	€ 1.117.875,35	€ 1.161.413,89

Montese 28/03/2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geometra Romolo Michelini



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dottor Giovanni Bernardoni

