



COMUNE DI CAVARZERE

FINANZIARIA ANNO 2013

- **PERMESSO DI COSTRUIRE DESTINAZIONI**
- **ANALISI AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013**
- **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI**
- **SPESE PERSONALE 2013: VINCOLI**
- **PATTO DI STABILITA' 2013**
- **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**
- **FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNO 2013**
- **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Finanziaria 2013

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI REGIONALI				2013
ENTRATA	USCITA			
5240	8711	Contributo Regionale lavori regimazione acque bianche bacino idraulico Sud-Ovest		361.920,00
		TOTALE		361.920,00

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI MINISTERO/REGIONE /PROVINCIA				2013	ACCERTATO	Impegnato
ENTRATA	USCITA					
5005	8122	Interventi urgenti sul patrimonio scolastico nelle frazioni: ex Scuola Elementare di San Pietro		40.500,00	Ministero CIPE	40500
5211	8361	Rifacimento Ponte sul Gorzone a Boscochiaro		48.700,00		
		TOTALE		89.200,00		

OPERE FINANZIATE CON ALIENAZIONE TERRENI				2013
ENTRATA	USCITA			
4356	8030	Acquisto macchine e attrezzature uffici		5.000,00
		TOTALE		5.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2013	Impegno
ENTRATA	USCITA				
	8323	Manutenzione strade		8.730,19	
	8307	Realizzazione deposito autocorriere- Esproprio		12.600,00	
	8055	Manutenzione straordinaria fabbricati diversi		8.669,81	30.419,81
	8711	Lavori regimazione acque bianche bacino idraulico Sud-Ovest		138.080,00	
		TOTALE		168.080,00	

OPERE FINANZIATE CON DEVOLUZIONE MUTUO			2013
INTRATA USCITA			
7087	8055	Manutenzione straordinaria fabbricati diversi- Cristoforetti	21.750,00
		TOTALE	21.750,00

ALIENAZIONI ABITAZIONI EX STATO			2013
4355	8484	Fondi vincolati case Stato	81.663,20
		TOTALE	81.663,20

ACCERTATO
81.663,20

TOTALE SPESE 727.613,20

SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE RISORSA 5510

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamanti PEG 2013	Impegnato 2013
500	acquisto beni per la manutenzione stabile comunale	2.500,00	2.385,25
3160	acquisto di beni per la manutenzione delle scuole materne	4.135,00	3.935,10
3361	acquisto di beni per la manutenzione delle scuole elementari	5.000,00	4.860,73
4870	acquisto beni per miglioramenti stradali	3.000,00	0,00
4900	acquisto di beni per manutenzione strade e parcheggi comunali	15.400,00	15.400,00
4980	prestazioni di servizi per la manutenzione di strade e parcheggi comunali	3.990,00	3.990,00
5720	acquisto di beni per la protezione civile pronto intervento	1.300,00	1.300,00
6282	potatura piante	3.000,00	1.694,00
6300	prestazione servizi manutenzione giardini pubblici	3.775,00	3.775,00
5880	prestazioni di servizi per la manutenzione della rete fognaria	2.900,00	2.900,00
TOTALE SPESE CORRENTI		45.000,00	40.240,08

tot. Accertamenti 2013 cap. 5510	42.483,80	2.243,72
---	------------------	-----------------

SPESE FINANZIATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE CAP. 5510

8045	prestazioni professionali per la progettazione di OO.PP.	1.999,53	1.999,53
8042	manutenzione straordinaria uffici comunali	2.420,00	2.420,00
TOTALE SPESE		4.419,53	4.419,53

SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE RISORSA 5500

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamanti PEG 2013	Impegnato 2013
8030	acquisto di macchine ed attrezzature per gli uffici	35.500,00	30.500,00
8045	prestazioni professionali per la progettazione di OO.PP.	5.000,00	5.000,00
8085	trasferimento quota oneri urbanizzazione secondaria alle confessioni religiose	10.000,00	10.000,00
8477	prestazioni professionali per la redazione di strumenti urbanistici	7.000,00	0,00
8478	restituzione proventi concessioni edilizie	17.500,00	0,00
8752	manutenzione straordinaria chiusini fognari	8.000,00	0,00
8468	canone di gestione illuminazione pubblica	12.000,00	11.813,67
8469	trasferimento di capitale ditta Elettrocostruzioni	10.000,00	9.340,32
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		105.000,00	66.653,99

tot. Accertamenti 2013 cap. 5500	68.022,57	1.368,58
---	------------------	-----------------

--	--	--

E 4356

acquisto di macchine ed attrezzature per gli uffici

5.000,00

ANNO 2013		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEI SINGOLI SETTORI DI BILANCIO		
A) parte residui		
saldo maggiori minori residui attivi	- 447.306,30	
economie residui passivi	465.111,98	
TOTALE GESTIONE RESIDUI	17.805,68	17.805,68
B) PARTE COMPETENZA ORDINARIA		
entrate correnti (tit 123)	10.338.667,02	
eccedenza entrate correnti impegnate in spese tit 2		
spese correnti (tit 1)	- 9.425.341,21	
rimborso prestiti (Tit 3)	- 813.505,84	
differenza	99.819,97	
quota proventi concessioni edilizie impegnati al tit 1	40.240,08	
	-	
avanzo amministrazione applicato a tit 1 spesa	200.000,00	
TOTALE GESTIONE ORDINARIA COMPETENZA	340.060,05	340.060,05
C) PARTE COMPETENZA STRAORDINARIA		
entrate tit 4 5	679.459,10	
avanzo applicato conto capitale	168.080,00	
spese tit 2	- 798.688,80	
quota proventi concessione edilizie al tit 1	- 40.240,08	
eccedenza entrate correnti impegnate al tit 2		
plusvalenza	-	
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA	8.610,22	8.610,22
AVANZO 2012 NON APPLICATO		421.827,32
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		788.303,27

SCOMPOSIZIONE AVANZO ANNO 2013

Parte corrente residui	17.805,68	
Parte corrente competenza	340.060,05	
avanzo corrente		357.865,73
Parte capitale residui	-	
Parte capitale competenza	8.610,22	
avanzo capitale		8.610,22
avanzo 2011 non applicato		421.827,32
Totale avanzo anno 2012		788.303,27

ANALISI AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013

<i>entrata</i>	<i>differenza su previsione</i>	<i>differenza su residui</i>
titolo I	-1.207.303,38	- 30.000,00
titolo II	32.065,21	- 32.700,17
titolo III	26.430,19	- 22.686,13

titolo IV	-5.597.300,90	- 361.920,00
titolo V	-648.250,00	0,00

titolo VI	-1.762.113,30	0,00
avanzo amministrazione		
totale	-9.156.472,18	-447.306,30

spesa

titolo I	-1.491.545,26	-85.404,05
titolo II	-5.651.400,73	-361.920,00
titolo III	-600.083,16	-800,46
titolo IV	-1.762.113,30	- 16.987,47
totale	-9.505.142,45	-465.111,98

	348.670,27	17.805,68
AVANZO	competenza	residui
	AVANZO NON APPLICATO	421.827,32
	avanzo 2013	788.303,27

Analisi avanzo da residui anno 2012

tit 1	- 30.000,00
tit 2	- 32.700,17
tit 3	- 22.686,13
Tit 6	-
tot	- 85.386,30
tit 1	- 85.404,05
tit 3	- 800,46
tit 4	- 16.987,47
tot	- 103.191,98
avanzo cor residui	17.805,68

tit 4	- 361.920,00
tit 5	0,00
totale spesa TIT II	361.920,00
avanzo res capitale	-

tot avanzo da residui	17.805,68
------------------------------	------------------



COMUNE DI CAVARZERE

Gestione Rifiuti Urbani Piano Economico Finanziario COPERTURA SERVIZI

anno 2013

		€/anno
	ENTRATE TARES	1.550.000,00
RACCOLTA RIFIUTI	1 - SERVIZIO RACCOLTA SECCO PORTA A PORTA	334.979,00
	2 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO PORTA A PORTA	154.017,00
	3 - RACCOLTA VERDE E RAMAGLIA	87.476,00
	4 - RACCOLTA INGOMBRANTI E OLIO VEGETALE	56.151,00
	5 - RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE SELEZIONATE	38.504,00
	6 - RACCOLTA INGOMBRANTI ABBANDONATI	10.000,00
	7 - RACCOLTA ABITI USATI	1.500,00
	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI	682.627,00
SPAZZAMENTO	8 - SPAZZAMENTO STRADALE E MANUALE	260.861,00
	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO	260.861,00
	TOTALE	943.488,00
SERVIZI COMPLEMENTARI	9 - GESTIONE CENTRO RACCOLTA	26.961,00
	10 - DERATTIZZAZIONE / DISINFESTAZIONE	9.350
	TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI	36.311,00
	TOTALE COSTI SERVIZI (comprensivi di spese generali e utile d'impresa)	979.799,00
	TOTALE SERVIZI	979.799,00
SMALTIMENTI 2013	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	467.893,00
	RICAVI DA VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI 2013 (salvo conguaglio su cessione materiali)	- 11.330,00
	CONGUAGLIO ANNO 2012	21.437,00
	TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	478.000,00
	TOTALE ANNO 2013 - con dati al 31/12/ 2013	1.457.799,00
	IVA 10%	145.779,90
	TOTALE	1.603.578,90
	SVALUTAZIONE CREDITI RESIDUI COMPETENZA	30.000,00
	SVALUTAZIONE CREDITI RESIDUI DA STABILIZZARE A CONSUNTIVO 2014	"(€ 41.000,00)"
	TOTALE COMPLESSIVO consuntivo ANNO 2013	1.633.578,90
	PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2013	% 94,88

Spese per il personale

Comuni soggetti al patto di stabilità

CONSUNTIVO 2013				Stanziamiento
1	Intervento I - Personale (compreso il Segretario comunale e compresi gli oneri per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo)	+		2.216.072,78
2	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-		9.774,89
3	Irap relativo alle spese di cui al punto 1	+		134.423,43
4	Irap relativo alle spese di cui al punto 2	-		830,85
5	Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (es. interinali), personale in convenzione, LSU, incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del TUEL, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003	+		
	N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi), in quanto se sono allocate nell'intervento Personale sono già comprese nel punto A			
6	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni	+		
	N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nei trasferimenti)			
7	Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici del Comune, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale dipendente	+		
8	Spese a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal servizio (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)	+		
9	Indennità per decesso del dipendente, di cui all'art. 12, comma 8, del CCNL del biennio 2004-2005	+		
10	Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	+		
11	Spese sostenute per il personale trasferito a società partecipate qualora sia previsto l'obbligo di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società	+		
12	Irap relativo alle spese di cui ai punti da 5 a 11	+		
13	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-		82.335,60
14	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	-		
15	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette	-		
16	Spese per formazione del personale	-		6.308,59
17	Rimborsi per missioni	-		460,50
18	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-		

19	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale	-	
20	Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate	-	
21	Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)	-	
22	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
23	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
24	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	
25	Dritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	3.000,00
26	Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune	-	
27	Irap relativo alle spese di cui ai punti da 14 a 26 (non 13 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato)	-	
28	Quota di competenza del costo del personale in Unione	+	
Totale spesa 2013			2.247.785,78
Totale spesa 2012			2.397.683,88
	L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?		SI
	Margine di spesa ancora sostenibile nel 2013		149898,1
	Totale spese correnti 2013		9.425.341,21
	Rapporto spesa del personale / spese correnti		23,85%

Spese per il personale

Comuni soggetti al patto di stabilità

CONSUNTIVO 2012				Stanziamiento
1	Intervento I - Personale (compreso il Segretariato comunale e compresi gli oneri per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo)	+		2.335.042,17
2	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-		10.370,00
3	Irap relativo alle spese di cui al punto 1	+		138.760,78
4	Irap relativo alle spese di cui al punto 2	-		881,00
5	Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (es. interinali), personale in convenzione, LSU, incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del TUEL, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003	+		
	N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi), in quanto se sono allocate nell'intervento Personale sono già comprese nel punto A			
6	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni	+		
	N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nei trasferimenti)			
7	Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici del Comune, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale dipendente	+		
8	Spese a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal servizio (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)	+		
9	Indennità per decesso del dipendente, di cui all'art. 12, comma 8, del CCNL del biennio 2004-2005	+		
10	Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	+		
11	Spese sostenute per il personale trasferito a società partecipate qualora sia previsto l'obbligo di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società	+		
12	Irap relativo alle spese di cui ai punti da 5 a 11	+		
13	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-		58.999,32
14	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	-		
15	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette	-		
16	Spese per formazione del personale	-		4.987,81
17	Rimborsi per missioni	-		880,94
18	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-		

19	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale	-	
20	Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate	-	
21	Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)	-	
22	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
23	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
24	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	
25	Diritto di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	0,00
26	Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune	-	
27	Irap relativo alle spese di cui ai punti da 14 a 26 (non 13 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato)	-	
28	Quota di competenza del costo del personale in Unione	+	
Totale spesa 2012			2.397.683,88
Totale spesa 2011			2.523.440,56
	L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?		SI
	Margine di spesa ancora sostenibile nel 2012		125756,68
	Totale spese correnti 2012		9.708.942,35
	Rapporto spesa del personale / spese correnti		24,70%

2012 CONSUNTIVO

Intervento I Personale

Costo del personale, comprensivo del costo del Seg.tot
e retribuzione di risultato
IVC

1.619.662,00
- 10.607,29

Oneri Riflessi
Stror/Fondo e varie
Fondi
Straord
Oneri su fondi

458.576,67
256.803,50
185.000,42
13.009,13
52.235,38

Progetto ICI

1.000,00

CAP 2340 ONERI PENSIONI

5.558,57

Ributuzione di risultao e rel oneri già calcolato sul costo totale

2.324.434,88

IRAP

stipendi
Fondo ecc
Altri costi

121.787,35
16.973,43
138.760,78

Personale Comandato Segretario 33%

Rimborsi Cona per Torre e Gibilato

36.399,44

2013 CONSUNTIVO

Intervento I Personale

Costo del personale, comprensivo del costo del Seg.tot
e retribuzione di risultato
IVC

1.541.219,20

Oneri Riflessi
Stror/Fondo e varie
Fondi

431.967,46
242.886,12

Straord

179.032,14

Oneri su fondi

13.871,86

Elezioni

45.995,15

Diritti di rogito

3.000,00

Perseo

-

CAP 2340 ONERI PENSIONI

986,97

Ributuzione di risultao e rel oneri già calcolato sul costo totale

2.216.072,78

IRAP

stipendi
Fondo ecc
Altri costi

118.975,28
17.160,00
136.135,28

Elezioni

Personale Comandato

Rimborsi Rosolina Gibilato
Rimborsi Vigodarzere Paparella

82.335,60

59.862,38
22.473,22

FORMAZIONE

RIMBORSI
DIRITTI

6.308,59
460,50
3.000,00

	2013, n. 151)		
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E19 bis)	Riscossioni (2)	258
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)		10.483
			MONIT/13
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	9.425
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Impegni	0
	S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni	0
	S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Impegni	0
	S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Impegni	0
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)	Impegni	9.425
S9	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	457
<i>a detrarre:</i>	S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S11 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S13 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
	S14 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	0
	S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	0
	S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)	0
	S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)	0
	S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	20
	S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013 prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	317
	S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
	S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre	Pagamenti (2)	0

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013) COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013 Comune di CAVARZERE (migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	6.639
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	2.071
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	1.627
a detrarre:	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	0
	E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	0
	E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	0
	E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14)	Accertamenti	94
	E9 bis Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)	Accertamenti	18
	E9 ter Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151)	Accertamenti	0
a sommare:	E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	0
a detrarre:	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	0
ECorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis-E9 ter+E10-S0)	Accertamenti	10.225
E11	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	258
a detrarre:	E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	0
	E13 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	0
	E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Riscossioni (2)	0
	E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Riscossioni (2)	0
	E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Riscossioni (2)	0
	E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	0
	E19 bis Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre	Riscossioni (2)	0

	2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)		
	S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23)	Pagamenti (2)	120
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		9.545
SFIN 13	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		938
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)		830
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 13-OB)		108

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

SERVIZIO:	ASILO NIDO
-----------	-------------------

Rilevazione dei dati dal Rendiconto del Bilancio Esercizio 2013

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	82.215,84
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
1300		Contributo regionale per funzionamento Asilo Nido	26.891,63
		TOTALE ENTRATE	109.107,47
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
6380		Retribuzioni al personale	97.291,00
6400		Oneri previdenziali	25.947,00
			123.238,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	22.820,55
6524		Funzionamento Asilo Nido	60.500,00
6525		Funzionamento Asilo Nido	68.000,00
6526		Funzionamento Asilo Nido	1.300,00
6540		Funzionamento Asilo Nido	3.014,00
			155.634,55
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
6460		Spese per il vestiario al personale	0,00
6480		Funzionamento Asilo Nido	9.904,30
6500		Funzionamento Asilo Nido	8.700,00
			18.604,30
		IMPOSTE E TASSE	
6630		IRAP su retribuzioni	0,00
6570		Utilizzo beni di terzi	0,00
			0,00
		TOTALE SPESE	148.738,43

SERVIZIO: **MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE**

Rilevazione dei Dati dal Rendiconto del Bilancio 2013

[illegible]

SERVIZIO:	IMPIANTI SPORTIVI
-----------	--------------------------

Rilevazione dei dati dal Rendiconto del Bilancio 2013

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2600		Parte Prima: ENTRATA	10.409,00
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
TOTALE ENTRATE			10.409,00
4620 4621 4000		Parte Seconda: SPESA	0,00
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4620 4621 4000		PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.610,18
		Spese di funzionamento impianti sportivi	
		Spese di manutenzione impianti sportivi	
		Quota 20% funzionamento palestre	
4600 4601 3860		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.938,65
		Funzionamento impianti sportivi	
		Manutenzione impianti sportivi	
		Quota 20% funzionamento palestre	
TOTALE SPESE			90.548,83

SERVIZIO: **PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Rilevazione dei dati dal rendiconto del Bilancio 2013

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.525,33
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	2.751,45
		TOTALE ENTRATE	6.276,78
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	62.905,72
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	17.288,98
4380		Indennità di missione	
			80.194,70
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	3.963,06
			3.963,06
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	244,00
			244,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Prestazioni di servizi per attività culturali	24.929,29
			24.929,29
		TOTALE SPESE	109.331,05

SERVIZIO: **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Rilevazione dei dati dal Rendiconto del Bilancio Esercizio 2013

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	55.532,56
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	55.532,56
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
		0,00	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		0,00	0,00
		SPESE DI MANUTENZIONE	
		0,00	0,00
		TOTALE SPESE	0,00

Conto del Bilancio
2013

Descrizione dei servizi	SPESE		ENTRATE		PERCENTUALI COPERTURA COSTO SERVIZI		
	Personale	Altre spese	TOTALE	da tariffe		da contributi finalizzati	TOTALE
Asilo Nido (spesa al 50%)	61.619,00	87.119,43	148.738,43	82.215,84	26.891,63	109.107,47	73,36
Mense scuole materne, elementari e medie	33.436,50	256.174,35	289.610,85	163.213,81	0,00	163.213,81	56,36
Impianti sportivi	0,00	90.548,83	90.548,83	10.409,00	0,00	10.409,00	11,50
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	84.157,76	25.173,29	109.331,05	3.525,33	2.751,45	6.276,78	5,74
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	55.532,56	0,00	55.532,56	
TOTALI	179.213,26	459.015,89	638.229,15	314.896,54	29.643,08	344.539,62	53,98
Percentuale di copertura costo servizi:							53,98

ANALISI " ANZIANITA' " DEI RESIDUI

RESIDUI	ESERCIZI PRECEDENTI	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Attivi Tit. I	25.288,70	7.987,96	87.162,22	111.571,40	106.970,33	1.205.550,31	1.544.530,92
di cui F.S.R. o F.S.							
Attivi Tit. II	11.000,00	5.136,83	16.869,13	51.166,17	68.850,00	397.902,00	550.924,13
Attivi Tit. III	3.211,62	6.536,74	289.463,02	293.410,00	218.321,10	500.427,24	1.311.369,72
Totale Residui attivi di parte corrente (calcolo automatico)	39.500,32	19.661,53	393.494,37	456.147,57	394.141,43	2.103.879,55	3.406.824,77
Attivi Tit. IV	63.395,86	11.003,04	47.494,80	231.620,00	409.712,58	418.580,44	1.181.806,72
Attivi Tit. V	50.169,76	1.886,13	-	-	-	21.750,00	73.805,89
Totale Residui attivi di parte capitale (calcolo automatico)	113.565,62	12.889,17	47.494,80	231.620,00	409.712,58	440.330,44	1.255.612,61
Attivi Tit. VI	-	-	4.000,00	9.630,29	35.401,12	48.333,09	97.364,50
TOTALE ATTIVI	153.065,94	32.550,70	444.989,17	697.397,86	839.255,13	2.592.543,08	4.759.801,88
Passivi Tit. I	132.354,14	31.910,54	47.237,18	42.559,71	149.376,60	2.278.379,26	2.681.817,43
Passivi Tit. II	248.832,01	58.485,19	807.700,61	672.216,01	706.808,38	774.854,24	3.268.896,44
Passivi Tit. III	-	-	-	-	-	-	-
Passivi Tit. IV	4.224,57	935,66	137,19	2.832,79	588,12	60.631,38	69.349,71
TOTALE PASSIVI	385.410,72	91.331,39	855.074,98	717.608,51	856.773,10	3.113.864,88	6.020.063,58

a)

SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSUNTIVO ANNO 2013
CULTURA/SPORT

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro) ANNO 2009	Importo della spesa (euro) Anno 2013
Cap. 580 Spese per festività nazionali e solennità civili	Cerimonia anniversari 25 aprile e 4 novembre	583,00	600,00 Le disposizioni del comma 8 del d.l. 31.5.2010 , convertito dalla l. 30.7.2010, n. 22 non si applicano alle feste nazionali
Cap.600 Acquisto di beni per congressi, convegni, celebrazioni, ecc...	Acquisto gagliardetti stemma Città di Cavarzere, Quadri raffiguranti Cavarzere nel 1402, oggetti di rappresentanza	1.350,00	497,00 Visita delegazione comunale Cugnaux
Cap. 900 Prestazioni di servizi per congressi, convegni, celebrazioni, ecc..	Visita delegazione francese di Cugnaux, città gemellata con la città di Cavarzere, ospitalità varie	654,50	345,00
Cap. 4390 Acquisto di beni per spettacoli, mostre, conferenze, attività culturali	Fornitura pergamene e cornici per soci dimissionari AVIS, varie	375,00	84,70 Fornitura pergamene
Cap. 4400 Prestazioni di servizi per spettacoli, mostre, attività culturali, ecc...	30° Anniversario Ricostituzione della Banda Cittadina 14° Torneo di Scacchi Città di Cavarzere, varie	265,00	51,86 Omaggi floreali
Cap. 4680 Acquisto di beni per giochi della gioventù	Fornitura quadri con stemma del Comune, coppe, gadget per premiazioni, manifestazioni sportive, ecc...	3.697,88	_____
Cap. 4025 Prestazioni di servizi per attività integrative nelle scuole	Fornitura targa ricordo per Città di Parenzo		65,10
	Totale delle spese	6.342,38	1.043,66