



ALL. SUB. B)

Nota di integrazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

Nota di Integrazione al Bilancio di previsione 2017-2018-2019

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Gli stanziamenti del bilancio

I valori complessivi del bilancio di previsione risultano dai due prospetti che seguono:

allegato "Bilancio di previsione – Riepilogo generale entrate per titoli"

allegato "Bilancio di previsione – Riepilogo generale delle spese per titoli"

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		33.839,28	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		97.400,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		264.908,42	638.356,60		
20000	Trasferimenti correnti	183.267,68	361.767,92 281.600,00	388.267,47 571.535,15	388.267,47	388.267,47
30000	Entrate extratributarie	395.892,62	5.188.866,31 5.537.724,82	5.304.624,31 5.700.516,93	5.314.485,52	5.319.715,53
40000	Entrate in conto capitale	62.806,75	336.910,60 364.545,60	65.000,00 127.806,75	65.000,00	65.000,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	600.000,00 100.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
90000	Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.803,39	1.369.000,00 1.526.261,51	1.449.000,00 1.458.803,39	1.449.000,00	1.449.000,00
TOTALE TITOLI		651.770,44	7.836.544,83 7.810.131,93	7.806.891,78 8.458.662,22	7.816.752,99	7.821.983,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		651.770,44	7.967.784,11 8.075.040,35	7.906.891,78 9.097.018,82	7.816.752,99	7.821.983,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	727.792,23	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	5.564.473,51	5.692.891,78	5.702.752,99	5.707.983,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	23.460,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	361.048,46	previsione di competenza	5.769.658,90	6.508.785,95	0,00	0,00
			di cui già impegnato	434.310,60	165.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	470.000,00	526.048,46	0,00	0,00
			di cui già impegnato	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.184,41	previsione di competenza	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	1.369.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI							
		1.102.025,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.967.784,11 0,00 7.847.999,35	7.906.891,78 23.460,00 9.097.018,82	7.816.752,99 0,00 0,00	7.821.983,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		1.102.025,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.967.784,11 0,00 7.847.999,35	7.906.891,78 23.460,00 9.097.018,82	7.816.752,99 0,00 0,00	7.821.983,00 0,00 0,00

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio

Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Il Titolo 2 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l'esercizio 2017 una previsione complessiva di € 388.267,47:

- non sono previsti trasferimenti da parte della Regione Veneto
- i trasferimenti da parte dei Comuni riguardano le sanzioni che finanziano la previdenza e l'assistenza integrativa art. 208 cds e il rimborso della spesa per il personale del Consorzio comandato presso le varie amministrazioni comunali;

Questo titolo è composto dalle seguenti categorie:

DESCRIZIONE	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019
TITOLO 2				
Contributi dalla Regione	0,00	0	0	0
Trasferimenti da Comuni	361.767,92	388.267,47	388.267,47	388.267,47
Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	361.767,92	388.267,47	388.267,47	388.267,47

Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

DESCRIZIONE	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019
TITOLO 3 entrate extratrib.	5.168.866,31	5.304.624,31	5.314.485,52	5.319.715,53

Il Titolo 3 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente e riporta per l'esercizio 2017 una previsione complessi di € 5.304.624,31 con un incremento rispetto ai valori dell'esercizio 2016 di € 135.758,00, derivanti principalmente dalle seguenti voci: entrate da sanzioni amministrative da Comuni Convenzionati e da altre voci compensative di spesa;

Previsione anno 2017	€ 5.304.624,31
Previsione anno 2018	€ 5.314.485,52
Previsione anno 2019	€ 5.319.715,53

Trasferimento da comuni consorziati – costo servizio

Previsione anno 2017	€ 2.765.150,00
Previsione anno 2018	€ 2.765.150,00
Previsione anno 2019	€ 2.765.150,00

Trasferimento da comuni convenzionati – costo servizio

Previsione anno 2017	€ 240.569,00
Previsione anno 2018	€ 248.335,52
Previsione anno 2019	€ 252.565,53

Detti stanziamenti sono stati calcolati moltiplicando le ore di servizio richieste dai singoli Comuni (distinte in feriali diurne e in serali notturne e festive) per i rispettivi costi orari (€ 37,00 costo orario diurno - € 53,00 costo orario serale, notturno e festivo). Alle somme risultanti sono state aggiunte le spese di gestione dei verbali suddivise per Comune sulla base di una stima basata sui dati consuntivi del corrente anno. Tali spese tengono conto, oltre che della spesa del personale, anche di tutti i costi generali

(dall'affitto dei locali alla formazione del personale, dalle spese informatiche a quelle di manutenzione delle attrezzature).

Entrate da sanzioni Comuni Consorziati

Previsione anno 2017	€ 1.200.000,00
Previsione anno 2018	€ 1.200.000,00
Previsione anno 2019	€ 1.200.000,00

Entrate da sanzioni Comuni Convenzionati

Previsione anno 2017	€ 700.000,00
Previsione anno 2018	€ 700.000,00
Previsione anno 2019	€ 700.000,00

Detti stanziamenti sono stati calcolati sulla base degli importi delle sanzioni incassate nel 2016

Trasferimento da Comuni (altri rimborsi per beni e servizi)

Previsione anno 2017	€ 199.900,00
Previsione anno 2018	€ 200.000,00
Previsione anno 2019	€ 200.000,00

Riguardano i rimborsi dei Comuni Convenzionati per l'acquisto di beni e servizi fatti in corso d'anno (vestiario, corsi di tiro, noleggio impianti semaforici ecc.)

Rimborso spese di notifica e altre entrate diverse

Previsione anno 2017	€ 124.005,31
Previsione anno 2018	€ 126.000,00
Previsione anno 2019	€ 127.000,00

Sono principalmente riferite al rimborso delle spese di notifica e del rilascio degli atti dei fascicoli per incidenti stradali;

entrate ai sensi art. 142 e art. 208 cds

Previsione anno 2017	€ 60.000,00
Previsione anno 2018	€ 60.000,00
Previsione anno 2019	€ 60.000,00

Sono somme relative al 50% delle sanzioni elevate su strade di proprietà di altri enti (Provincia)

entrate da rimborsi assicurazione

Previsione anno 2017	€ 15.000,00
Previsione anno 2018	€ 15.000,00
Previsione anno 2019	€ 15.000,00

Sono riferite agli eventuali rimborsi da parte delle assicurazioni in caso di incidenti dove sono coinvolti i mezzi del Consorzio

Titolo 1 Spesa corrente

Le spese correnti dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 classificate per titoli e macro aggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI **PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
101 102 103 104 107 109 110 100	SPESE CORRENTI						
	Redditi da lavoro dipendente	2.512.828,49	0,00	2.512.828,49	0,00	2.512.828,49	0,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	166.110,71	0,00	166.110,71	0,00	166.110,71	0,00
	Acquisto di beni e servizi	841.277,04	0,00	850.998,63	0,00	856.103,60	0,00
	Trasferimenti correnti	2.116.230,16	0,00	2.116.230,16	0,00	2.116.230,16	0,00
	Interessi passivi	500,00	0,00	505,00	0,00	510,04	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	Altre spese correnti	53.445,38	0,00	53.580,00	0,00	53.700,00	0,00
	Totale TITOLO 1	5.692.891,78	0,00	5.702.752,99	0,00	5.707.983,00	0,00
202 205 200	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Investimenti fissi lordi	165.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2	165.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
null 501 500	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Totale TITOLO 5	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
701 702 700	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	Uscite per partite di giro	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00
	Uscite per conto terzi	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00
	Totale TITOLO 7	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	0,00
TOTALE		7.906.891,78	0,00	7.816.752,99	0,00	7.821.983,00	0,00

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2017 in € 2.512.828,49 è riferita a n. 55 dipendenti oltre ad altro personale comandato e in comando è stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui:
 - all'art. 3 del D.L. 90/2014 e dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
 - all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato e al personale comandato (entrata - uscita).

Il fondo per il miglioramento della produttività ammonta a circa € 422.052,50 (sulla base del fondo per l'anno 2016) ed è stato calcolato secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

La spesa del personale è inferiore alla spesa dell'impegnato esercizio 2008 (Ente non soggetto a patto di stabilità, ora pareggio di bilancio) come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale	Spesa 2008	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
(ex art. 1, c. 557, legge n° 296/2006 O c.562)				
Spese macroaggregato 101	€ 2.966.391,28	€ 2.512.828,49	€ 2.512.828,49	€ 2.512.828,49
Irap macroaggregato 102	€ 204.104,44	€ 161.503,36	€ 161.503,36	€ 161.503,36
Macroaggr. 104 personale in comando		€ 156.230,16	€ 156.230,16	€ 156.230,16
Spese rimborsate personale comandato		-€ 311.667,47	-€ 311.667,47	-€ 311.667,47
Totale spese personale	€ 3.170.495,72	€ 2.518.894,54	€ 2.518.894,54	€ 2.518.894,54

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2017 in € 166.110,91 è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alla spesa per le tasse automobiliste.

Previsione anno 2018 € 166.110,71

Previsione anno 2019 € 166.110,71

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2017 in € 841.277,04 è riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi per le attività dell'amministrazione e i servizi resi:

Previsione anno 2018 € 850.998,63

Previsione anno 2019 € 856.103,60

Trasferimenti correnti

La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l'esercizio 2017 in € 2.116.230,16 ed è riferita alle spese per trasferimenti verso i Comuni Consorziati, convenzionati e la Provincia.

Previsione anno 2018 € 2.116.230,16

Previsione anno 2019 € 2.116.230,16

Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi 500,00 per interessi passivi nel caso di utilizzo anticipazione di tesoreria

Previsione anno 2018 € 505,00

Previsione anno 2019 € 510,04

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l'esercizio 2017 in € 2.500,00 e

sono riferite a rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso.

Previsione anno 2018 € 2.500,00

Previsione anno 2019 € 2.500,00

Altre spese correnti

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti sono previste per l'esercizio 2017 in € 53.445,38 comprendono in particolare:

gli stanziamenti relativi ai fondi di riserva e le assicurazioni:

Previsione anno 2018 € 53.580,00

Previsione anno 2019 € 53.700,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti. Di seguito si riportano i prospetti relativi alla seguente tipologia di entrate distinte per anno:

Entrate dalla Regione

Previsione anno 2017 € 0

Previsione anno 2018 € 0

Previsione anno 2019 € 0

Entrate dai Comuni

Previsione anno 2017 € 65.000,00

Previsione anno 2018 € 65.000,00

Previsione anno 2019 € 65.000,00

Titolo 6 Prestiti

L'Ente non prevede di ricorrere all'anticipazione di Tesoreria ma a titolo cautelativo sono state indicate le seguenti poste:

Previsione anno 2017 € 600.000,00

Previsione anno 2018 € 600.000,00

Previsione anno 2019 € 600.000,00

Titolo 2 Spese investimento

Previsione anno 2017 € 165.000,00 (vedere allegato)

Previsione anno 2018 € 65.000,00

Previsione anno 2019 € 65.000,00

Partite di giro

Le partite di giro dall'esercizio 2016 hanno evidenziato la novità relativa alle le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. L'introduzione dello "split payment" interessa le partite di giro;

Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 si ritiene che non ci siano passività

potenziali probabili.

Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2016 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione.

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.

Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti:

Vedere allegati successivi

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	199.341,53
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	33.839,28
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016	6.334.045,04
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	6.379.123,91
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	188.101,94
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	0,00
=	188.101,94
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	188.101,94
Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Investimenti stanziati nel bilancio di previsione

Gli investimenti stanziati nel bilancio sono specificati nell'allegato. Tali investimenti sono parzialmente finanziati con l'avanzo di amministrazione 2016 (per € 100.000,00) e da trasferimenti di capitale da parte dei Comuni Consorziati. Si potrà dar corso a tali investimenti solo dopo l'approvazione del conto consuntivo esercizio 2016.

Previsioni di cassa

*La previsione di entrata è pari ad € 9.097.018,82 e quella di spesa pari ad € 9.097.018,82.
Fondo di riserva di cassa per l'anno 2017 è pari a € 88.101,94*

Equilibri di bilancio

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 1462 del TUEL sono così assicurati:

Vedere allegati

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	638.356,60			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.692.891,78	5.702.752,99	5.707.983,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)	5.692.891,78	5.702.752,99	5.707.983,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	100.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	165.000,00	65.000,00	65.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

Elenco delle partecipazioni possedute:

- *Pasubio Tecnologia srl – quota capitale € 414,00 – quota 0,97%*

**SEGUE ALLEGATO CON DETTAGLIO DELLA COMPETENZA
SUDDIVISA PER I SINGOLI CAPITOLI DI BILANCIO ENTRATA E SPESA
CON DETTAGLIO SPESA PER INVESTIMENTI**

allegato alla nota di integrazione al bilancio di previsione 2017/2019
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

ENTRATA - BILANCIO PREVISIONE 2017

Titolo 2° - Trasferimenti correnti
 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche
 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali

Applicazione avanzo presunto 2016 **€ 100.000,00**

(l'avanzo di amministrazione 2016 è in fase di determinazione - applicandone una parte in sede di bilancio preventivo bisognerà attendere l'approvazione del consuntivo prima di procedere con le spese investite)

Fondo vincolato per spese correnti **€ 0,00**

Trasferimenti correnti dalla Regione **50** **50** **€ -**

Trasferimento da comuni **50** **60**
entrate da sanzioni per previdenza integrativa art. 208 cds € 76.600,00
 € 76.600,00 **€ 76.600,00**

Trasferimento da comuni - rimborso spesa personale comandato **50** **70**

trattasi dei rimborsi da parte dei comuni per spese anticipate dal consorzio:

Dipendente Carbone Libero Giuseppe - Comune di Favignana
 Dipendente Borgo Massimo - Comune di Montecchio Maggiore
 Dipendente Fontana Alessandro - Comune di Breganze
 Dipendente Bodo Paolo - Comune di Grisignano di Zocco
 Dipendente Revrenna Loris - Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino Schio
 Dipendente Scarpellini Giovanni - Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino Schio
 Dipendente Rocchi Cristian - Comune di Rossano Veneto
 rimborso dal Comune di Cassola solo spesa posizione responsabilità Ferrazzi
 Dipendenti Stella e Camposilvan periodo estivo Consorzio A.V. Schio
 Dipendente Covolo Luisanna - Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino Schio

€ 311.667,47
 € 311.667,47 **€ 311.667,47**

Titolo 3° - entrate extratributarie
 Tipologia 100 - vendita di beni e servizi e prov. gestione beni
 Categoria 2 - entrate vendita ed erogazione servizi

Trasferimento da comuni consorziati - costo servizio **150** **150**

trattasi del costo di servizio addebitato nell'anno ai comuni consorziati
 € 2.765.150,00
 € 2.765.150,00 **€ 2.765.150,00**

Trasferimento da comuni convenzionati - costo servizio **150** **153**

trattasi del costo di servizio addebitato nell'anno ai comuni convenzionati
 € 240.569,00
 € 240.569,00 **€ 240.569,00**

Titolo 3° - entrate extratributarie
 Tipologia 200 - proventi sanzioni
 Categoria 2 - entrate da famiglie derivanti da attività controllo illeciti

Entrate da sanzioni amministrative da comuni consorziati **100** **100**

trattasi dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate presso i comuni consorziati e da trattenere dal conteggio del costo del servizio come da Statuto
 € 1.200.000,00
 € 1.200.000,00 **€ 1.200.000,00**

Entrate da sanzioni amministrative da comuni convenzionati **100** **103**

trattasi dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate presso i comuni
convenzionati - da trasferire ai medesimi

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 700.000,00

Titolo 3° - entrate extratributarie
Tipologia 500 - rimborsi ed altre entrate correnti
Categoria 99 - altre entrate correnti

Trasferimento da comuni (altri rimborsi per beni e servizi)

200 150

Rimborso spesa vestiario per i dipendenti dei comuni convenzionati	€ 25.000,00	
Manutenzione strumentazione di controllo per comuni convenzionati	€ 1.950,00	
rimborso spesa telefonia mobile per comuni convenzionati	€ 1.800,00	
rimborso spesa medico competente per comuni convenzionati	€ 1.540,00	
rimborso spesa esami clinici per comuni convenzionati	€ 1.000,00	
rimborso spesa tiro a segno per comuni convenzionati	€ 3.000,00	
rimborso spesa dal Comune di Thiene per contrasto evasione (Bombagi) fino a marzo	€ 1.500,00	
rimborso spesa dal Comune di Thiene per contrasto evasione (Bombagi) eventuale rinnovo	€ 4.500,00	
rimborso dal Comune di Cassola spesa per programma Polcity on line	€ 1.708,00	
rimborso dal Comune di Dueville spesa noleggio impianto semaforico	€ 58.682,00	
rimborso dal Comune di Thiene spesa noleggio impianto semaforico	€ 16.470,00	
rimborso da Comuni per impianti semaforici 2° semestre 2017	€ 75.000,00	
rimborso per spese conferimento auto comune conv. (Nove)	€ 3.000,00	
rimborso per sostegno logistico Comuni conv. Cartigliano	€ 250,00	
rimborso per sostegno logistico Comuni conv. Nove	€ 750,00	
rimborso per sostegno logistico Comuni conv. Quinto Vicentino	€ 250,00	
rimborso dal Comune di Cassola beni e materiali	€ 3.000,00	
altri rimborsi non quantificati	€ 500,00	
	€ 199.900,00	€ 199.900,00

altre entrate diverse

200 180

rimborso spese di notifica	€ 100.000,00	
punzonatura biciclette	€ 300,00	
rimborsi INAIL	€ 1.100,00	
rimborsi da assicurazioni private per stipendi dipendenti infortunio	€ 5.000,00	
rilascio atti fascicoli incidenti stradali	€ 14.000,00	
interessi attivi di tesoreria e postali	€ 30,00	
rimborsi da dipendenti esami medici facoltativi	€ 700,00	
canone annuo ditta distributori bevande	€ 1.875,31	
altre entrate non previste	€ 1.000,00	
	€ 124.005,31	€ 124.005,31

entrate ai sensi dell'art. 142 e art. 208 (Provincia)

200 185

somme relative al 50% sanzioni elevate su strade di proprietà di altri Enti	€ 60.000,00	
	€ 60.000,00	€ 60.000,00

entrate da rimborsi assicurazione

200 190

entrate da rimborsi assicurazione a seguito incidenti stradali mezzi Consorzio	€ 15.000,00	
	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Titolo 4° - entrate in conto capitale
Tipologia 300 - altri trasferimenti in conto capitale
Categoria 10 - altri trasferimenti in conto capitale da Amm. Pubbliche

Trasferimenti dalla Regione

600 600

contributi finanziamento progetto L.R. 7 maggio 2002 art. 3 bando 2015	€ -	
	€ -	€ -

Trasferimenti dai Comuni

600 600

Da Comuni Consorziati (L.R.7.2.2002 bando 2015) extraprogetto	€ 65.000,00	
	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Applicazione avanzo presunto 2016 per spesa investimenti	€ 100.000,00	

€ 100.000,00

Titolo 7° - anticipazioni da Tesoreria
 Tipologia 100 - anticipazioni da Tesoreria
 Categoria 2 - anticipazioni da Tesoreria

incasso anticipazioni di Tesoreria

6000 2501

somma per eventuale utilizzo anticipazione di tesoreria

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 600.000,00

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro
 Tipologia 100 - entrate per partite di giro
 Categoria 2 - ritenute su redditi da lavoro dipendente

ritenute prev.li e ass.li personale

20001 1

CPDEL - INADEL

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

ritenute erariali

20002 2

IRPEF E ADDIZIONALE IRPEF

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

altre ritenute al personale per conto terzi

20003 3

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro
 Tipologia 100 - entrate per partite di giro
 Categoria 99 - altre entrate per partite di giro

Rimborso anticipazione economato

20006 6

Girofondi economato

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro
 Tipologia 200 - entrate per conto terzi
 Categoria 4 - deposito di terzi

Uscite conto terzi - depositi cauzionali

20004 4

Restituzione depositi cauzionali

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro
 Tipologia 200 - entrate per conto terzi
 Categoria 99 - altre entrate per conto terzi

rimborso spese conto terzi

20005 5

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Versamento ritenute IVA Split Payment

20007 7

Versamento IVA trattenuta su pagamento fatture

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

TOTALE

€ 7.906.891,78

ENTRATA CORRENTE (Titolo 2 - Trasferimenti correnti)

€ 388.267,47

ENTRATA CORRENTE (Titolo 3 - Entrate extratributarie)

€ 5.304.624,31

€ 5.692.891,78

ENTRATA CORRENTE (Titolo 4 - Entrate in conto capitale)

€ 65.000,00

€ 65.000,00

ENTRATA ANTICIPAZIONI TESORERIA (Titolo 7 - anticipazioni)

€ 600.000,00

€ 5.757.891,78

ENTRATA SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo 9 – Partite di giro)	€ 1.449.000,00
	€ 7.806.891,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA APPLICARE	€ 100.000,00
Fondo vincolato per spese correnti	€ 0,00
	€ 7.906.891,78

SPESA - BILANCIO PREVISIONE 2017

Missione	1
Programma	1
Titolo	1
Macroaggregato (altre spese correnti)	10

Fondo di riserva ordinario	2000	2000	€ 27.445,38	
Fondo di riserva vincolato	2001	2001	€ -	
Fondo di riserva di cassa	2001	2002	€ -	
			€ 27.445,38	
			Totale	€ 27.445,38

Missione	3
Programma	1
Titolo	1
Macroaggregato (redditi da lavoro dipendente)	1

Assegni lordi personale di ruolo	1850	540		
retribuzioni al personale di ruolo del Consorzio			€ 1.323.779,22	
			€ 1.323.779,22	€ 1.323.779,22
indennità varie al personale ruolo e non ruolo	1850	570		
indennità varie al personale ruolo e non ruolo			€ 422.052,50	
somma già impegnata finanziata da FPV			€ -	
			€ 422.052,50	€ 422.052,50
Assegni lordi personale non di ruolo	1850	580		
retribuzioni al personale non di ruolo del Consorzio			€ 150.996,40	
			€ 150.996,40	€ 150.996,40
Contributi personale di ruolo	1851	590		
Contributi personale di ruolo			€ 478.275,55	
(contributi su retribuzioni-indennità e INAIL 2017)			€ 478.275,55	€ 478.275,55
Contributi personale non di ruolo	1851	610		
Contributi personale non di ruolo e comandati			€ 61.124,82	
			€ 61.124,82	€ 61.124,82
Contributi prev. e ass. integrativa art. 208 cds	1851	615		
Contributi prev. e ass. integrativa art. 208 cds			€ 71.000,00	
Dipendenti del Consorzio			€ 71.000,00	€ 71.000,00
Contributi prev. e ass. integrativa art. 208 cds	1851	616		
Dipendenti Comuni convenzionati			€ 5.600,00	
			€ 5.600,00	€ 5.600,00
			Totale	€ 2.512.828,49

Missione	3
Programma	1
Titolo	1
Macroaggregato (imposte e tasse Ente)	2

IRAP	1970	1550		
IRAP su retribuzioni			€ 161.503,36	
			€ 161.503,36	€ 161.503,36
Altre imposte	1970	1570		

Tassa proprietà mezzi del Consorzio	€ 2.000,00	
Tari (tassa rifiuti)Thiene	€ 1.800,00	
Tari (tassa rifiuti) Dist. Sandrigo	€ 400,00	
	€ 4.200,00	€ 4.200,00

Canoni **1992** **1300**

Canone Rai	€ 407,35	
	€ 407,35	€ 407,35

Totale € 166.110,71

Missione	3
Programma	1
Titolo	1
Macroaggregato (acquisto beni e servizi)	3

Stampati e cancelleria **1870** **740**

fornitura stampati	€ 10.250,00	
fornitura cancelleria	€ 4.250,00	
	€ 14.500,00	€ 14.500,00

Libri pubblicazioni abbonamenti **1870** **750**

Giornali e riviste testi vari	€ 6.000,00	
	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Materiale di pulizia **1870** **770**

Materiale per le pulizie	€ 1.800,00	
	€ 1.800,00	€ 1.800,00

Vestiaro **1870** **790**

Fondo economato	€ 1.250,00	
Vestiaro per il personale Consorzio	€ 33.750,00	
Vestiaro personale Comuni convenzionati	€ 25.000,00	
	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Altri beni e materiali **1870** **830**

Fondo economato	€ 6.900,00	
altri beni materiali attività per il Consorzio	€ 8.000,00	
Spesa ripiegamento dist. Monticello a Montecchio P.	€ 1.500,00	
Beni e materiali per il Comune di Cassola	€ 3.000,00	
	€ 19.400,00	€ 19.400,00

Combustibili **1871** **840**

Riscaldamento sede Consorzio	€ 7.500,00	
Riscaldamento distacc. Sandrigo	€ 1.300,00	
Riscaldamento distacc. Monticello	€ 1.200,00	
	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Carburanti **1871** **850**

Buoni benzina Consip	€ 50.000,00	
	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Manutenzione impianti attrezzature **1891** **930**

Noleggio fotocopiatrici	€ 9.500,00	
Manutenzione impianto allarme Comando	€ 1.500,00	
Piccole manutenzioni Pasubio srl	€ 2.000,00	
Fondi economato	€ 750,00	
Manutenzione etilometri Morgan	€ 1.800,00	
Manutenzione etilometri Draeger	€ 1.300,00	

Tarature Telelaser			€ 6.000,00	
Manutenzione estintori e caldaia distacco Sandrigo			€ 500,00	
Manutenzioni strumenti per altri Comuni Convenzionati			€ 2.000,00	
			€ 25.350,00	€ 25.350,00
Manutenzione mezzi	1891	990		
Fondi economato			€ 1.000,00	
Manutenzione autovetture			€ 32.000,00	
Manutenzione motoveicoli			€ 2.000,00	
Lavaggi auto-moto			€ 3.500,00	
			€ 38.500,00	€ 38.500,00
Riparazione mezzi sinistrati	1891	991		
Riparazione auto danneggiate coperte assicurazione			€ 15.000,00	
			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Utenze - acqua potabile	1892	1030		
Consumi acqua sede Consorzio			€ 2.000,00	
Consumi acqua dist. Sandrigo			€ 200,00	
Consumi acqua dist. Monticello			€ 200,00	
altre utenze (ripiegamento dist. Monticello a Montecchio P.)			€ 150,00	
			€ 2.550,00	€ 2.550,00
Utenze - energia elettrica	1892	1040		
Consumi sede Consorzio			€ 12.000,00	
Consumi dist. Sandrigo			€ 1.800,00	
Consumi dist. Monticello			€ 500,00	
altre utenze (ripiegamento dist. Monticello a Montecchio P.)			€ 400,00	
			€ 14.300,00	€ 14.300,00
Utenze - telefonia	1892	1040		
Telefonia fissa sede e distaccamenti			€ 4.500,00	
Telefonia mobile			€ 16.000,00	
Adsl Sandrigo e Monticello			€ 2.000,00	
Telefonia mobile per comuni convenzionati			€ 3.200,00	
			€ 25.700,00	€ 25.700,00
Prestazioni di servizi vari	1893	1100		
Eternalizzazione servizio gestione verbali			€ 84.000,00	
compenso revisore			€ 4.567,68	
compenso medico competente			€ 4.000,00	
compenso medico competente per comuni conv.			€ 1.540,00	
analisi mediche a carico Ente per dipendenti			€ 2.500,00	
analisi mediche per comuni convenzionati			€ 1.000,00	
Psicologo			€ 2.000,00	
Servizio prevenzione protezione			€ 2.300,00	
Servizio Pasubio Tecnologia			€ 78.500,00	
Servizio gestione personale Comune di Thiene			€ 24.400,00	
Gestione inventario			€ 1.830,00	
Spesa incarico gratuito Bombagi			€ 6.000,00	
Polcity on line per Comune Cassola			€ 1.708,00	
Impianto Vista Red Thiene			€ 16.470,00	
Impianto Vista Red Dueville			€ 58.682,00	
Eventuale rinnovo impianti sem. 2° sem. 2017			€ 75.000,00	
Consultazioni Aci Pra			€ 3.150,00	
Nucleo valutazione			€ 3.500,00	
Incarichi legali			€ 6.000,00	
corso addestramento cane antidroga			€ 3.000,00	
altre prestazioni in corso anno			€ 4.000,00	
			€ 384.147,68	€ 384.147,68
Servizi postali	1893	1140		
Spesa economato			€ 300,00	
Spese postali - rimborso Ditta Maggioli			€ 81.000,00	
Spesa affrancatura corrispondenza e spese notifica			€ 20.000,00	

			€ 101.300,00	€ 101.300,00								
Servizi di pulizia	1893	1150										
Servizio pulizia sede Comando			€ 17.126,63									
Servizio pulizia distaccamento Sandrigo			€ 2.200,00									
Servizio pulizia distaccamento Monticello			€ 2.200,00									
altre spese pulizia (straordinaria)			€ 500,00									
			€ 22.026,63	€ 22.026,63								
Formazione personale	1893	1230										
Fondo economato			€ 300,00									
Corsi di formazione			€ 5.200,00									
			€ 5.500,00	€ 5.500,00								
Altri servizi	1893	1240										
Fondo economato			€ 3.500,00									
Collegamento Motorizzazione			€ 7.000,00									
Spese autostradali			€ 400,00									
Spese servizio tesoreria del Consorzio			€ 6.200,00									
Tiro a Segno Thiene			€ 4.000,00									
Tiro a Segno altri Comuni convenzionati			€ 3.100,00									
			€ 24.200,00	€ 24.200,00								
Fitti passivi immobili - canoni di locazione	1993	1310										
Canone locazione sede Consorzio Thiene			€ 15.578,88									
Canone locazione Distaccamento Monticello			€ 2.200,00									
Canone locazione Distaccamento di Sandrigo			€ 2.211,90									
canone locazione garage Dist. Sandrigo			€ 585,60									
Spese registrazione canoni			€ 426,35									
			€ 21.002,73	€ 21.002,73								
				Totale € 841.277,04								
<table><tr><td>Missione</td><td>3</td></tr><tr><td>Programma</td><td>1</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td></tr><tr><td>Macroaggregato (trasferimenti correnti)</td><td>4</td></tr></table>					Missione	3	Programma	1	Titolo	1	Macroaggregato (trasferimenti correnti)	4
Missione	3											
Programma	1											
Titolo	1											
Macroaggregato (trasferimenti correnti)	4											
Riversamento sanzioni altri enti - Provincia	1990	1590										
trasferimento sanzioni art. 142 cds			€ 60.000,00									
			€ 60.000,00	€ 60.000,00								
Riversamento sanzioni ai Comuni Consorziati	1990	1595										
riversamento sanzioni (da reintrodurre cap. E.150-150)			€ 1.200.000,00									
			€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00								
Riversamento sanzioni ai Comuni Convenzionati	1990	1598										
riversamento sanzioni ai Comuni Convenzionati			€ 700.000,00									
			€ 700.000,00	€ 700.000,00								
Trasferimento spesa personale in Comando	1990	1600										
Trasferimento somma del personale in Comando ai Comuni di provenienza			€ 156.230,16									
			€ 156.230,16	€ 156.230,16								
				Totale € 2.116.230,16								
<table><tr><td>Missione</td><td>3</td></tr><tr><td>Programma</td><td>1</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td></tr><tr><td>Macroaggregato (interessi passivi)</td><td>7</td></tr></table>					Missione	3	Programma	1	Titolo	1	Macroaggregato (interessi passivi)	7
Missione	3											
Programma	1											
Titolo	1											
Macroaggregato (interessi passivi)	7											
Interessi passivi su anticipazione di cassa	1995	2500										

interessi su eventuale utilizzo anticipazione di tesoreria

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

Totale

€ 500,00

Missione	3
Programma	1
Titolo	1
Macroaggregato (rimborsi e poste correnti)	9

Rimborsi di entrate non dovute **1990** **1580**

restituzione in corso d'anno di sanzioni non dovute

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Totale

€ 2.500,00

Missione	3
Programma	1
Titolo	1
Macroaggregato (prestazioni professionali e di servizi vari)	10

Assicurazioni **1893** **1130**

Polizza rct-rco

€ 7.000,00

Polizza rca

€ 11.000,00

polizza elettronica

€ 800,00

polizza kasko

€ 1.400,00

Polizza infortuni

€ 1.800,00

Polizza rc patrimoniale

€ 2.500,00

Regolazioni

€ 1.500,00

€ 26.000,00

€ 26.000,00

Ammortamenti d'esercizio **2001** **2001**

€ -

€ -

Totale

€ 26.000,00

Missione	3
Programma	1
Titolo	2
Macroaggregato (investimenti)	2

Acquisto attrezzature e strumentazioni **5001** **100**

Acquisto autovetture

€ 56.000,00

Dispositivi controllo automezzi pesanti

€ 6.000,00

Spostamento antenna Monte Summano

€ 20.000,00

Attrezzature armeria

€ 3.000,00

Smart Phone

€ 5.000,00

materiale informatico pc.- sviluppo programmi

€ 10.000,00

(spesa per Comuni extra progetto parz. Finanziato Reg. Videosorveglianza)

€ 65.000,00

€ 165.000,00

€ 165.000,00

Totale

€ 165.000,00

Missione	60
Programma	1
Titolo	5
Macroaggregato (anticipazioni finanziarie)	2

Rimborso di anticipazione di tesoreria **6000** **2501**

eventuale utilizzo anticipazione tesoreria

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 600.000,00

Totale

€ 600.000,00

Missione	99
Programma	1
Titolo	7
Macroaggregato (partite di giro)	1

versamento ritenute prev.li e ass.li personale **20001** **1**

CPDEL - INADEL

€ 300.000,00

			€ 300.000,00	€ 300.000,00
versamento ritenute erariali	20002	2		
VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALE IRPEF			€ 500.000,00	
			€ 500.000,00	€ 500.000,00
versamento altre ritenute al personale	20003	3		
Versamento altre ritenute (sindacati - prestiti)			€ 80.000,00	
			€ 80.000,00	€ 80.000,00
Rimborso anticipazione economato	20006	6		
Girofondi economato			€ 14.000,00	
			€ 14.000,00	€ 14.000,00
			Totale	€ 894.000,00

Missione	99
Programma	1
Titolo	7
Macroaggregato (partite di giro)	2

Uscite conto terzi - depositi cauzionali	20004	4		
Restituzione depositi cauzionali			€ 5.000,00	
			€ 5.000,00	€ 5.000,00
Uscite conto terzi - rimborso spese conto di terzi	20005	5		
rimborso spese conto terzi			€ 150.000,00	
			€ 150.000,00	€ 150.000,00
Versamento ritenute IVA Split Payment	20007	8		
Versamento IVA trattenuta su pagamento fatture			€ 400.000,00	
			€ 400.000,00	€ 400.000,00
			Totale	€ 555.000,00

Totale spesa € 7.906.891,78

Totale entrata € 7.906.891,78

differenza + € -

SPESA PERSONALE	
Retribuzioni e contributi	€ 2.512.828,49
Irap	€ 161.503,36
Trasferimento somma ai Comuni personale in Comando	€ 156.230,16
Totale	€ 2.830.562,01
Trasferimento somma dai Comuni personale in Comando	€ 311.667,47
Totale spesa personale al netto dei rimborsi	€ 2.518.894,54

SPESA CORRENTE (Missione 1 - Titolo 1)	€ 27.445,38	
SPESA CORRENTE (Missione 3 - Titolo 1)	€ 5.665.446,40	€ 5.692.891,78 Titolo 1
SPESA CORRENTE (Missione 3 - Titolo 2)	€ 165.000,00	€ 165.000,00 Titolo 2
		€ 5.857.891,78

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (Missione 60 - Titolo 5)	€ 600.000,00
SERVIZI PER CONTO TERZI (Missione 99 - Titolo 7)	€ 1.449.000,00
	€ 7.906.891,78

