

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE
CASE DI RIPOSO	220.645,00	922.642,00	1.143.287,00	1.349.680,00
MENSE SCOLASTICHE				13.000,00 *
TOTALI	220.645,00	922.642,00	1.143.287,00	1.362.680,00

* Le spese relative alla mensa scolastica sono comprese tra quelle della casa di riposo

LA COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
 E' PARI AL 119,19%

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISORSA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	INTERV.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE
3011020	DIRITTI ALLONTANAMENTO ACQUE RIFIUTO	48.000,00	1090401	PERSONALE	39.157,00
3011010	PROVENTI ACQUEDOTTO	56.000,00	1090402	ACQUISTO BENI CONSUMO	22.135,00
2050800	CONTR. A.ATO RATE MUTUI	26.210,00	1090405	TRASFERIMENTI.	31.500,00
			1090406	INT.PASS. E ONERI FINANZ.	3.771,00

TOTALE ENTRATE

130.210,00

TOTALE USCITE

96.563,00

I proventi per allontanamento acque rifiuto finanziano le spese per il personale, la manutenzione ordinaria, la pulizia delle fosse imhoff e gli oneri finanziari del servizio fognature compreso negli interventi suindicati

CAPACITA' D'INDEBITAMENTO

CONSUNTIVO 2013

ACCERTAMENTO PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA	2.463.678,06
QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI 2013	121.358,00
LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI 2015	10,00%
INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI	4,93%

ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA 2015

INCARICATO	OGGETTO INCARICO	INTERVENTO	COMPENSO PATTUITO
AVV. ILARIA GANDINI STRADELLA	INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA DAL SIG. STEFANO BIANCO	1010203150	1.500,00
GEOM.GIORGIO PANSERI PAVIA	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO DAL 1/7/2014 AL 31/12/2015	1010603440	22.500,00
DOTT.RICCARDO SPADARO PAVIA	AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1010202140	3.025,00
DOTT.RICCARDO SPADARO PAVIA	CONTROLLO LIQUIDAZIONI IVA REDAZIONE DICHIARAZ. ANNUALI IVA-UNICO IRAP	1010202140	1.100,00 + IVA E CONTR.
MAJOR ANDREA GIGLIOTTI ZAVATTARELLO	INCARICO PERIZIA SPECIALISTICA SUL GRADO DI RISCHIO FILARI CIPRESSI VIA DELLA CHIESA	1010203150	400,00

COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA

CANONI DI LOCAZIONE 2015
AFFITTI ATTIVI

IMMOBILE	DURATA CONTRATTO	IMPORTO AFFITTO ANNUO
Negozio Via Dal Verme	01/01/2011-31/12/2016	€ 1.300,00
Palestra Via Vittorio Emanuele	01/01/2012-31/12/2017	€ 1.500,00
Negozio Via Vittorio Emanuele	01/04/2011-30/09/2015	€ 3.285,00
Impianti Sportivi Via Berlinguer	07/01/2015-06/01/2019	€ 13.100,00
Barino del Castello Via Carlo Dal Verme	01/04/2015-31/10/2015	€ 6.000,00
Banca Piazza Dal Verme	01/12/2012-30/11/2018	€ 14.462,44
Ambulatorio medico Via Vittorio Emanuele	01/01/2012-31/12/2017	€ 3.000,00
Ambulatorio medico Via Vittorio Emanuele	1/11/2014-31/10/2017	€ 600,00
Caserma Carabinieri Via Cavour	8/9/1992-28/11/2017	€ 9.352,00
Appartamento Frazione Cascine	01/10/2014-01/10/2015	€ 960,00
Ristorante Castello	22/07/2015-30/04/2020	€ 4.000,00

AFFITTI PASSIVI

IMMOBILE	DURATA CONTRATTO	IMPORTO AFFITTO ANNUO
Ricovero automezzi comunali Frazione Moline	01/01/2015-31/12/2015	€ 3.400,00

ELENCO MUTUI

ISTITUTO MUTUANTE	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	TASSO ANNUALE	DEBITO RES. INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RATA ANNUALE
1 CASSA D.P.	3073329/00	26/11/1979	31/12/2015	7	€ 22.345,73	€ 15.151,89	€ 799,99	€ 15.951,88
2 CASSA D.P.	3142300/00	19/05/1982	31/12/2015	7	€ 6.446,54	€ 4.371,17	€ 230,83	€ 4.602,00
3 CASSA D.P.	3193936/00	05/06/1984	31/12/2015	7	€ 7.125,12	€ 4.831,29	€ 255,13	€ 5.086,42
4 CASSA D.P.	4105245/00	27/07/1988	31/12/2015	7	€ 4.096,73	€ 2.777,84	€ 146,72	€ 2.924,56
5 CASSA D.P.	4167915/00	05/04/1990	31/12/2015	7	€ 6.085,35	€ 4.126,26	€ 217,88	€ 4.344,14
6 CASSA D.P.	4213714/00	28/11/1991	31/12/2015	7	€ 2.036,69	€ 1.380,99	€ 72,97	€ 1.453,96
7 CASSA D.P.	4231883/00	27/01/1994	31/12/2015	7	€ 1.294,59	€ 877,81	€ 46,37	€ 924,18
8 CASSA D.P.	4245076/00	25/05/1993	31/12/2015	7	€ 2.421,90	€ 1.642,19	€ 86,77	€ 1.728,96
9 CASSA D.P.	4262639/00	26/01/1995	31/12/2015	7	€ 13.848,90	€ 9.390,48	€ 495,80	€ 9.886,28
10 CASSA D.P.	4337320/00	26/05/1999	31/12/2019	4,6	€ 38.269,73	€ 6.409,65	€ 3.090,14	€ 9.499,79
11 CASSA D.P.	4424094/00	28/01/2003	31/12/2023	4,8	€ 11.100,60	€ 969,94	€ 498,88	€ 1.468,82
12 CASSA D.P.	4428143/00	29/04/2003	31/12/2023	4,67	€ 588.986,71	€ 51.732,61	€ 25.741,89	€ 77.474,50
13 CASSA D.P.	4463893/00	09/12/2004	31/12/2024	4,2	€ 73.722,30	€ 5.838,23	€ 2.916,83	€ 8.755,06
14 FINLOMBARDA	22859	11/05/2005	30/06/2026		€ 32.656,32	€ 1.419,84	€ -	€ 1.419,84
15 FINLOMBARDA	22859A	19/07/2005	30/06/2026		€ 42.216,57	€ 1.835,50	€ -	€ 1.835,50
FINLOMBARDA	21123	25/06/2004	30/06/2025		€ 26.270,85	€ 1.250,99	€ -	€ 1.250,99
17 UNICREDIT BANCA	395/2066548	15/09/1999	31/12/2016	3,3165 VAR	€ 17.872,79	€ 3.343,35	€ 565,26	€ 3.908,61
19 CASSA D.P.	4522543	01/12/2008	31/12/2028	4,39	€ 128.797,45	€ 6.661,19	€ 5.440,37	€ 12.101,56
20 CASSA D.P.	4544087	30/06/2011	31/12/2030	4,692	€ 51.311,73	€ 2.168,70	€ 2.333,26	€ 4.501,96
21 BANCA PIACENZA	58638395400	01/01/2011	01/07/2030	2,445	€ 166.277,98	€ 8.844,57	€ 4.094,35	€ 12.938,92
22 BANCA PIACENZA	58638397120	01/01/2011	01/01/2031	5,211	€ 566.884,60	€ 22.963,79	€ 29.456,85	€ 52.420,64
23 B. POPOLARE		01/01/2012	31/12/2031	4,591	€ 165.850,25	€ 6.620,30	€ 7.539,06	€ 14.159,36
BANCA PIACENZA	404915	01/01/2013	01/01/2033	6,51	€ 184.639,27	€ 5.514,86	€ 11.917,46	€ 17.432,32
BANCA PIACENZA	404914	01/01/2013	01/01/2033	6,51	€ 142.030,21	€ 4.242,20	€ 9.167,28	€ 13.409,48
CASSA D.P.	6006188	31/12/2014	30/06/2034		€ 195.000	€ 6.356,43	€ 8.465,01	€ 14.821,44
TOTALI					€ 2.497.588,91	€ 180.722,07	€ 113.579,10	€ 294.301,17

IMPORTO
ORIGINARIO
€ 196.770,08
€ 82.633,10
€ 77.468,53
€ 77.468,53
€ 74.886,25
€ 21.732,51
€ 10.329,14
€ 20.916,50
€ 103.291,38
€ 103.291,38
€ 18.750,00
€ 1.000.000,00
€ 117.676,00
€ 56.793,60
€ 56.793,60
€ 50.039,66
€ 56.810,26
€ 160.000,00
€ 58.000,00
€ 200.000,00
€ 650.000,00
€ 184.000,00
€ 195.000,00
€ 150.000,00
€ 195.000,00
€ 3.722.650,52

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2015

SPESE		ENTRATE					
Descrizione	Importo	Mutuo	Contributi privati	Concessioni edilizie	Contributi Regione GAL Prov. CMOP, Comuni	Residui mutui	Alienazioni
Alienazione immobile comunali	79.000,00						
Manutenzione straordinaria strade							16.000,00
Acquisto mezzi e attrezzature							22.000,00
Potenziamento servizi museo.							27.000,00
Realizzazione piazzola ecologica							14.000,00
Manutenzioni straord. Con OO.UU.	1680,00			1.680,00			
OO.UU. per edifici culto	51,00			51,00			
Eliminazione barriere Architettoniche OO.UU.	1.154,00			1.154,00			
Contributo provincia piazzola rifiuti	14.000,00				14.000,00		
Incassi residui mutui pregressi per manutenz.straordinarie	15.000,00					15.000,00	
Manutenz.straord.beni comunali con contr.straord. Luminafero	15.000,00		15.000,00				

Potenziamento servizi museo con contr. Comune Belgioioso	60.000,00				60.000.00				

Totale

185.885,00			15.000,00	62.885,00	14.000,00	15.000,00	79.000,00
------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE
CONCESSIONI EDILIZIE**

INTERV.	CAP.	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE	IMPORTO
		Spese di investimento	
2010201	1430	Spese eliminazione barriere architettoniche	1.154,00
2010801	1710	Spese per edifici di culto	51,00
2010501	1590	Spese manutenzione straordinaria immobili	1.680,00
		Spese correnti	
1010502	360	Spese manutenzione ordinaria beni comunali	2.885,00
1010502	350	Spese correnti finanziate con oo.uu.	5.770,00
		TOTALE	11.540,00

UTILIZZO PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADA

RISORSA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	INTERV.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE
3010530	AMMENDE CODICE STRADA	400,00	1080102	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	43.400,00

Il 50% dei proventi violazione codice strada finanziano gli interventi per la sicurezza stradale di cui all'intervento indicato
Il 50% dei proventi violazione codice strada finanziano la segnaletica stradale

COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA

Via Vittorio Emanuele, 41
27059 Zavattarello (PV)
P. Iva 01085010187
Cod.Fisc. 95002830180
E mail: zavattarello@libero.it
Telefono e fax: 0383589132 - 0383589746

Zavattarello, li _____

Il sottoscritto geom. Panseri Giorgio, tecnico incaricato del Comune di Zavattarello:

ATTESTA

Che la previsione di incasso di oneri comunali per il rilascio di concessioni edilizie per l'anno 2015
è stimabile in € 11.540,00.

Il tecnico comunale
Geom. Panseri Giorgio

**COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA**

Li,

Il sottoscritto dott. Umberto Fazio Mercadante, segretario comunale del comune di Zavattarello, in base agli articoli 153 e 162 del D.lgs 18/8/2000 n. 267,

ATTESTA

La veridicità delle previsioni iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

Il segretario comunale
Dott. Umberto Fazio Mercadante

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PREVISIONE SPESA PERSONALE 2015

Codice	Descrizione	Importo
TITOLO VI		
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	
6.01.0000.03780	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONA L E	37.699,00
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	
6.02.0000.03790	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE E DI TERZI	76.885,00
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	
6.03.0000.03800	ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.928,00
	TOTALE TITOLO 6	116.512,00
	TOTALE COMPLESSIVO	116.512,00

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PREVISIONE SPESA PERSONALE 2015

Codice	Descrizione	Importo
	TITOLO I	
	SPESA CORRENTI	
1.01	Funzione 01	
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	
1.01.02	Servizio 01 02	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
1.01.02.01	PERSONALE	
1.01.02.01.00090	SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI-ONERI DIRETTI, LAVORO STRA O RD., INDENNITA- MISSIONE ECC..	110.469,00
1.01.02.01.00100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ IALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	31.262,00
	TOTALE Intervento 01	141.731,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	
1.01.02.07.00240	IRAP SU STIPENDI E COMPENSI	16.273,00
	TOTALE Servizio 02	158.004,00
	TOTALE Funzione 01	158.004,00
1.03	Funzione 03	
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	
1.03.01	Servizio 03 01	
	POLIZIA MUNICIPALE	
1.03.01.01	PERSONALE	
1.03.01.01.00500	SPESA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	23.839,00
1.03.01.01.00510	ONERI PREV. E ASSIST. PERSONALE POLIZIA MINICIPALE	6.585,00
	TOTALE Intervento 01	30.424,00
	TOTALE Servizio 01	30.424,00
	TOTALE Funzione 03	30.424,00
1.09	Funzione 09	
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
1.09.04	Servizio 09 04	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
1.09.04.01	PERSONALE	
1.09.04.01.00870	SPESA PERSONALE SERVIZIO IDRICO	10.454,00
1.09.04.01.00880	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO IDRICO	2.888,00

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PREVISIONE SPESA PERSONALE 2015

Codice	Descrizione	Importo
1.09.04.01.00890	SPESE PERSONALE SERVIZIO FOGNATURA	8.006,00
1.09.04.01.00900	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO FOGNATURA	2.454,00
	TOTALE Intervento 01	23.802,00
	TOTALE Servizio 04	23.802,00
1.09.05	Servizio 09 05	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
1.09.05.01	PERSONALE	
1.09.05.01.01000	SPESE PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI	40.730,00
1.09.05.01.01010	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI	11.822,00
	TOTALE Intervento 01	52.552,00
	TOTALE Servizio 05	52.552,00
	TOTALE Funzione 09	76.354,00
1.10	Funzione 10	
	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	
1.10.03	Servizio 10 03	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
1.10.03.01	PERSONALE	
1.10.03.01.01090	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO STRAORD	124.453,00
	. - INDENNITA- MISSIONE	
1.10.03.01.01100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ IALI, ASSICURATIVI OBBLIGATOR	41.432,00
	I DA PARTE DEL COMUNE	
1.10.03.01.01115	SPESE PER ANIMATORE	22.127,00
	TOTALE Intervento 01	188.012,00
1.10.03.07	IMPOSTE E TASSE	
1.10.03.07.01330	IRAP SU STIPENDI E COMPENSI	12.459,00
	TOTALE Servizio 03	200.471,00
	TOTALE Funzione 10	200.471,00
	TOTALE TITOLO 1	465.253,00

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PREVISIONE SPESA PERSONALE 2015

Codice	Descrizione	Importo
TITOLO IV		
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	
4.00.00.01.02650	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	37.699,00
	L E	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	
4.00.00.02.02660	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	76.885,00
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
4.00.00.03.02670	ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.928,00
	TOTALE TITOLO 4	116.512,00
	TOTALE COMPLESSIVO	581.765,00