

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2007 - 2009				Note
				2007	2008	2009	Totale	
1100501 Personale	CO	75.483.046,29	72.068.248,00	74.993.872,00	74.993.872,00	74.993.872,00	224.981.616,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	75.483.046,29	72.068.248,00	74.993.872,00	74.993.872,00	74.993.872,00	224.981.616,00	
1100402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	2.961.941,76	2.825.193,00	3.212.956,00	3.212.956,00	3.212.956,00	9.638.868,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.961.941,76	2.825.193,00	3.212.956,00	3.212.956,00	3.212.956,00	9.638.868,00	
1100403 Prestazioni di servizi	CO	84.689.136,74	75.971.584,00	78.516.857,00	72.855.852,00	72.455.852,00	223.828.561,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	84.689.136,74	75.971.584,00	78.516.857,00	72.855.852,00	72.455.852,00	223.828.561,00	
1100404 Utilizzo di beni di terzi	CO	5.283.679,35	5.329.100,00	5.536.599,00	5.536.599,00	5.536.599,00	16.609.797,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.283.679,35	5.329.100,00	5.536.599,00	5.536.599,00	5.536.599,00	16.609.797,00	
1100405 Trasferimenti	CO	23.377.715,36	23.745.633,45	20.786.464,00	20.052.741,00	19.687.863,00	60.527.068,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.377.715,36	23.745.633,45	20.786.464,00	20.052.741,00	19.687.863,00	60.527.068,00	
1100406 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	7.265.043,03	6.982.958,00	7.425.658,00	7.303.292,00	7.185.531,00	21.914.481,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.265.043,03	6.982.958,00	7.425.658,00	7.303.292,00	7.185.531,00	21.914.481,00	
1100407 Imposte e tasse	CO	4.217.257,54	5.099.618,00	5.416.929,00	5.416.929,00	5.416.929,00	16.250.787,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.217.257,54	5.099.618,00	5.416.929,00	5.416.929,00	5.416.929,00	16.250.787,00	
1010811 Fondo di riserva	CO	0,00	21,55	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	21,55	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
Totale 1 Spese correnti	CO	203.277.820,07	192.022.356,00	197.889.335,00	191.372.241,00	190.489.602,00	579.751.178,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	203.277.820,07	192.022.356,00	197.889.335,00	191.372.241,00	190.489.602,00	579.751.178,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2007 - 2009				Note
				2007	2008	2009	Totale	
2010101 Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	49.400.693,12	97.305.602,00	75.772.234,00	94.426.000,00	22.390.000,00	192.588.234,00	
	T	49.400.693,12	97.305.602,00	75.772.234,00	94.426.000,00	22.390.000,00	192.588.234,00	
2010102 Espropri e servitu onerose	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	1.265.781,82	5.679.226,00	3.646.750,00	2.400.000,00	1.300.000,00	7.346.750,00	
	T	1.265.781,82	5.679.226,00	3.646.750,00	2.400.000,00	1.300.000,00	7.346.750,00	
2010105 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	2.816.954,77	2.118.491,00	2.173.838,00	528.000,00	0,00	2.701.838,00	
	T	2.816.954,77	2.118.491,00	2.173.838,00	528.000,00	0,00	2.701.838,00	
2010106 Incarichi professionali esterni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	671.490,74	2.040.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	T	671.490,74	2.040.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
2010107 Trasferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	8.858.989,09	5.014.146,00	2.051.808,00	200.000,00	200.000,00	2.451.808,00	
	T	8.858.989,09	5.014.146,00	2.051.808,00	200.000,00	200.000,00	2.451.808,00	
2010208 Partecipazioni azionarie	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	50.000,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	50.000,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010209 Conferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010210 Concessioni di crediti e anticipazioni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	12.899.199,58	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	T	12.899.199,58	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	75.963.109,12	127.162.355,00	98.994.630,00	97.554.000,00	23.890.000,00	220.438.630,00	
	T	75.963.109,12	127.162.355,00	98.994.630,00	97.554.000,00	23.890.000,00	220.438.630,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2007 - 2009				Note
				2007	2008	2009	Totale	
3010302 Rimborso di finanziamenti a breve termine	CO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	10.372.996,00	9.415.955,00	9.333.362,00	9.557.445,00	10.440.084,00	29.330.891,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.372.996,00	9.415.955,00	9.333.362,00	9.557.445,00	10.440.084,00	29.330.891,00	
3010304 Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	816.385,00	816.386,00	816.386,00	816.386,00	816.386,00	2.449.158,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	816.385,00	816.386,00	816.386,00	816.386,00	816.386,00	2.449.158,00	
Totale 3 Spese per il rimborso di prestiti	CO	11.189.381,00	11.732.341,00	10.149.748,00	10.373.831,00	11.256.470,00	31.780.049,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.189.381,00	11.732.341,00	10.149.748,00	10.373.831,00	11.256.470,00	31.780.049,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2007 - 2009				Note
				2007	2008	2009	Totale	
Riepilogo dei titoli								
Totale 1 Spese correnti	T	203.277.820,07	192.022.356,00	197.889.335,00	191.372.241,00	190.489.602,00	579.751.178,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	T	75.963.109,12	127.162.355,00	98.994.630,00	97.554.000,00	23.890.000,00	220.438.630,00	
Totale 3 Spese per il rimborso di prestiti	T	11.189.381,00	11.732.341,00	10.149.748,00	10.373.831,00	11.256.470,00	31.780.049,00	
Totale	T	290.430.310,19	330.917.052,00	307.033.713,00	299.300.072,00	225.636.072,00	831.969.857,00	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	290.430.310,19	330.917.052,00	307.033.713,00	299.300.072,00	225.636.072,00	831.969.857,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2007 - 2009				Note
				2007	2008	2009	Totale	
1 - COORDINAMENTO GENERALE - RELAZIONI ESTERNE	CO	10.571.839,19	4.890.278,45	3.915.025,00	3.575.608,00	3.575.608,00	11.066.241,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	10.571.839,19	4.890.278,45	3.915.025,00	3.575.608,00	3.575.608,00	11.066.241,00	
	IN	405.151,82	267.931,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	T2	10.976.991,01	5.158.209,45	4.115.025,00	3.775.608,00	3.775.608,00	11.666.241,00	
2 - SICUREZZA DEI CITTADINI	CO	16.347.963,23	17.664.063,00	19.780.762,00	19.552.064,00	19.552.064,00	58.884.890,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	16.347.963,23	17.664.063,00	19.780.762,00	19.552.064,00	19.552.064,00	58.884.890,00	
	IN	1.259.427,30	933.692,00	701.000,00	528.000,00	0,00	1.229.000,00	
	T2	17.607.390,53	18.597.755,00	20.481.762,00	20.080.064,00	19.552.064,00	60.113.890,00	
3 - SERVIZI AL CITTADINO	CO	41.202.799,60	42.482.657,00	38.882.483,00	37.221.335,00	37.020.638,00	113.124.456,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	41.202.799,60	42.482.657,00	38.882.483,00	37.221.335,00	37.020.638,00	113.124.456,00	
	IN	753.588,20	109.708,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	
	T2	41.956.387,80	42.592.365,00	39.150.483,00	37.221.335,00	37.020.638,00	113.392.456,00	
4 - CULTURA ISTRUZIONE E SPORT	CO	37.279.335,66	44.018.419,00	43.931.365,00	43.728.728,00	43.563.850,00	131.223.943,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	37.279.335,66	44.018.419,00	43.931.365,00	43.728.728,00	43.563.850,00	131.223.943,00	
	IN	236.205,33	386.205,00	89.838,00	0,00	0,00	89.838,00	
	T2	37.515.540,99	44.404.624,00	44.021.203,00	43.728.728,00	43.563.850,00	131.313.781,00	
5 - SERVIZI FINANZIARI	CO	14.095.406,54	19.361.520,55	20.065.723,00	20.013.412,00	20.896.051,00	60.975.186,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	14.095.406,54	19.361.520,55	20.065.723,00	20.013.412,00	20.896.051,00	60.975.186,00	
	IN	600.421,00	15.552.400,00	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	
	T2	14.695.827,54	34.913.920,55	35.815.723,00	20.013.412,00	20.896.051,00	76.725.186,00	
6 - ATTIVITA' ECONOMICHE	CO	13.422.727,70	15.667.904,00	15.498.863,00	15.128.158,00	15.124.388,00	45.751.409,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	13.422.727,70	15.667.904,00	15.498.863,00	15.128.158,00	15.124.388,00	45.751.409,00	
	IN	4.123.041,07	5.045.140,00	7.226.750,00	3.450.000,00	2.450.000,00	13.126.750,00	
	T2	17.545.768,77	20.713.044,00	22.725.613,00	18.578.158,00	17.574.388,00	58.878.159,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2007 - 2009				Note
				2007	2008	2009	Totale	
7 - AMBIENTE E TERRITORIO	CO	8.714.441,23	23.024.575,00	24.368.134,00	23.857.872,00	23.345.661,00	71.571.667,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	8.714.441,23	23.024.575,00	24.368.134,00	23.857.872,00	23.345.661,00	71.571.667,00	
	IN	8.341.408,91	9.232.500,00	8.274.808,00	625.000,00	288.000,00	9.187.808,00	
	T2	17.055.850,14	32.257.075,00	32.642.942,00	24.482.872,00	23.633.661,00	80.759.475,00	
8 - LAVORI PUBBLICI	CO	24.984.013,02	22.223.482,00	25.708.853,00	22.900.425,00	22.899.342,00	71.508.620,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	24.984.013,02	22.223.482,00	25.708.853,00	22.900.425,00	22.899.342,00	71.508.620,00	
	IN	46.717.589,98	95.662.779,00	66.479.234,00	92.751.000,00	20.952.000,00	180.182.234,00	
	T2	71.701.603,00	117.886.261,00	92.188.087,00	115.651.425,00	43.851.342,00	251.690.854,00	
9 - SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	CO	16.082.946,13	14.237.298,00	15.887.875,00	15.768.470,00	15.768.470,00	47.424.815,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	16.082.946,13	14.237.298,00	15.887.875,00	15.768.470,00	15.768.470,00	47.424.815,00	
	IN	15.000,00	57.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T2	16.097.946,13	14.294.298,00	15.892.875,00	15.768.470,00	15.768.470,00	47.429.815,00	
Totale dei Programmi	CO	182.701.472,30	203.570.197,00	208.039.083,00	201.746.072,00	201.746.072,00	611.531.227,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	182.701.472,30	203.570.197,00	208.039.083,00	201.746.072,00	201.746.072,00	611.531.227,00	
	IN	62.451.833,61	127.247.355,00	98.994.630,00	97.554.000,00	23.890.000,00	220.438.630,00	
	T2	245.153.305,91	330.817.552,00	307.033.713,00	299.300.072,00	225.636.072,00	831.969.857,00	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	245.153.305,91	330.817.552,00	307.033.713,00	299.300.072,00	225.636.072,00	831.969.857,00	

DIMOSTRAZIONE RISPETTO LIMITI
PATTO DI STABILITA' INTERNO

PROSPETTO PATTO STABILITA' INTERNO 2007/2009 (art. 1, commi da 678 a 683 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

COMUNE DI PADOVA

CALCOLO DEI SALDI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 2007/2009

Verifica rispetto obiettivi programmatici di competenza a cassa per il triennio 2007/2009

ENTRATA	CASSA			COMPETENZA			Verifica 2007 Competenza	Verifica 2008 Competenza	Verifica 2009 Competenza
	Riscossioni (competenza + residui)			Accertamenti					
	2003	2004	2005	2003	2004	2005			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	127.429.497,87	121.113.548,29	119.578.775,70	122.915.661,81	119.077.838,85	123.944.757,41	127.896.353,00	127.896.353,00	127.896.353,00
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	23.594.382,38	28.906.103,72	26.701.453,74	26.796.083,99	28.818.253,50	31.347.095,61	30.097.669,00	30.097.669,00	30.097.669,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50.023.566,08	38.115.101,75	43.197.102,07	50.460.125,04	41.384.456,88	49.847.747,10	43.752.050,00	43.752.050,00	43.752.050,00
Titolo IV - ENTRATE C/CAPITALE	46.692.267,89	104.769.002,43	70.960.192,56	94.238.843,34	113.457.775,59	81.003.020,05	98.987.641,00	88.854.000,00	13.590.000,00
a detrarre: E1 Dismissione patrimonio per estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 - Categ. 6° Titolo IV - Riscossioni di crediti	15.267.371,23	16.479.316,79	22.778.812,75	5.403.080,34	14.910.022,83	12.949.199,58	15.000.000,00	0,00	0,00
EFinN ENTRATE FINALI NETTE	232.472.342,99	276.424.439,40	237.658.711,32	289.007.633,84	287.828.301,99	273.193.420,59	285.733.713,00	290.600.072,00	215.336.072,00
SPESA									
	Pagamenti (competenza + residui)			Impegni			Verifica 2007 Competenza	Verifica 2008 Competenza	Verifica 2009 Competenza
	2003	2004	2005	2003	2004	2005			
Titolo I - SPESE CORRENTI	170.722.431,42	177.907.246,78	196.830.317,91	190.472.845,62	184.147.868,23	203.277.820,07	197.889.335,00	191.372.241,00	190.489.602,00
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.140.929,52	91.878.695,99	85.622.036,45	109.289.153,32	122.344.073,41	75.963.109,12	98.994.630,00	97.554.000,00	23.890.000,00
a detrarre: S2 Interv. 10 - Titolo II Spese per concessione di crediti	4.683.740,39	13.477.948,23	12.949.199,58	4.683.740,39	13.527.948,23	12.899.199,58	15.000.000,00	0,00	0,00
SFinN SPESE FINALI NETTE	216.179.620,55	256.307.994,54	269.503.154,78	295.078.258,55	292.963.993,41	266.341.729,61	281.883.965,00	288.926.241,00	214.379.602,00
SFinN SALDO FINALE NETTO SOGGETTO AL PATTO ((EFinN - SFinN))	16.292.722,44	20.116.444,86	-31.844.443,46	-6.070.624,71	-5.135.691,42	6.851.690,98	3.849.748,00	1.673.831,00	956.470,00
SMT SALDO FINALE MEDIO DEL TRIENNIO 2003/2005		1.521.574,61			-1.451.541,72		3.821.238,25	1.639.398,26	912.118,27
OP 07 OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2007		5.272.779,96			5.272.779,96		28.509,75	34.432,74	44.351,73
CS 07 COMPLESSO DEL SALDO FINALE SOSTENIBILE NEL 2007 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (SMT - OP 2007)		6.794.354,58			3.821.238,25		RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO
SFinN SALDO FINALE NETTO SOGGETTO AL PATTO ((EFinN - SFinN))	16.292.722,44	20.116.444,86	-31.844.443,46	-6.070.624,71	-5.135.691,42	6.851.690,98			
SMT SALDO FINALE MEDIO DEL TRIENNIO 2003/2005		1.521.574,61			-1.451.541,72				
OP 08 OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2008		3.090.939,98			3.090.939,98				
CS 08 COMPLESSO DEL SALDO FINALE SOSTENIBILE NEL 2008 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (SMT - OP 2008)		4.612.514,59			1.639.398,26				
SFinN SALDO FINALE NETTO SOGGETTO AL PATTO ((EFinN - SFinN))	16.292.722,44	20.116.444,86	-31.844.443,46	-6.070.624,71	-5.135.691,42	6.851.690,98			
SMT SALDO FINALE MEDIO DEL TRIENNIO 2003/2005		1.521.574,61			-1.451.541,72				
OP 09 OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2009		2.363.659,98			2.363.659,98				
CS 09 COMPLESSO DEL SALDO FINALE SOSTENIBILE NEL 2009 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (SMT - OP 2009)		3.885.234,60			912.118,27				