



## CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST

Tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano e Mestrino

SEDE: via Roma n. 60 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049/8056430 - Fax. n. 049/8055412

C.F. n. 92134610283 – indirizzo internet: [www.consorzio-polizia-municipale-padova-ovest.it](http://www.consorzio-polizia-municipale-padova-ovest.it)

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Il Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest è stato costituito con atto n. 1791 in data 20.04.2000 rep. S.G. tra i Comuni di Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rubano, Selvazzano Dentro e Veggiano, in attuazione dei provvedimenti a suo tempo assunti dai rispettivi Consigli Comunali per l'esercizio delle attività connesse ai servizi di Polizia Urbana ed affini. L'avvio operativo del Consorzio è avvenuto con decorrenza 1° Maggio 2000; l'effettivo trasferimento del personale ed il conferimento dei beni mobili ed immobili da parte dei singoli Comuni consorziati si è perfezionato il 1° Luglio successivo.

Nell'anno 2013 il Comune di Veggiano ha comunicato la propria recessione dal Consorzio con effetto dal 1° gennaio 2014 mentre nell'anno 2014 il Comune di Cervarese Santa Croce con effetto dal 1° gennaio 2015, quindi tali operazioni hanno avuto dei riflessi sull'attività finanziaria mantenendo comunque gli standard finanziari e organizzativi precedentemente posseduti.

La presente relazione riguarda la gestione del Consorzio per l'anno 2017.

L'Assemblea Consorziale formata dai Sindaci di tutti i Comuni Consorziati all'atto del suo insediamento ha approvato un documento programmatico con il quale sono stati individuati i seguenti indirizzi operativi con riferimento all'organizzazione dei servizi consortili:

- a) **flessibilità** per rispondere alle effettive esigenze rappresentate dai Comuni nei vari momenti dell'anno e alle diverse necessità giornaliere, incluse quelle ricadenti nelle fasce serali;
- b) **qualità** frutto di una adeguata attrezzatura e della specializzazione degli operatori in tutti i settori dell'attività, garantendo uniformità ed omogeneità di trattamento, di comportamento e di procedure;
- c) **efficienza** in tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi ed in ampia fascia ininterrotta con risposte in tempo reale sia in termini di presenza che di intervento;
- d) **sinergia** con le Amministrazioni Locali in quanto in grado di predisporre e coordinare il servizio in armonia con le richieste e le necessità rappresentate dai Sindaci.

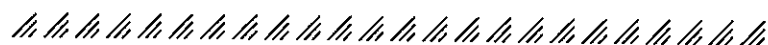
Il Consiglio di Amministrazione si è attenuto ai citati indirizzi operativi ed in stretto collegamento con il Direttore Comandante C.P. Enrico Maran e tutto il personale di vigilanza ed amministrativo in forza al Consorzio ha assunto i necessari provvedimenti impartendo le opportune direttive.

In materia di personale quest'anno è stato caratterizzato da lunghi periodi di assenza di dipendenti sia per malattia sia per congedo straordinario.

Relativamente all'organizzazione dei servizi e ad attività svolte:

- l'istituzione del terzo turno (19,00-1,00) per sei giorni alla settimana, con inizio in data 8.07.2002, continua ad essere attivo anche per tutto il corso dell'anno 2017 nonostante la diminuzione del personale come da modifica apportata alla pianta organica e nonostante le numerose assenze;

Ulteriori dati sull'attività più propriamente d'istituto risultano dal riepilogo presentato dal Direttore Comandante.



Passando all'analisi più propriamente tecnica dei dati contabili afferenti alla gestione del Consorzio per l'anno 2017 così viene dettagliato:

**RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2017****PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2017****ENTRATA**

Titolo 1° - TRIBUTARIE	0,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.441.763,36
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	114.800,00
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	900.000,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	1.020.164,57
Avanzo applicato	0,00
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>3.476.727,93</b>

**SPESA**

Titolo 1° - CORRENTI	1.556.563,36
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	0,00
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	900.000,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	1.020.164,57
Disavanzo applicato	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>3.476.727,93</b>

## RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2017

ENTRATA	Accertamenti 2017
Titolo 1° - TRIBUTARIE	0,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.448.281,72
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	202.990,13
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	14.898,71
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	1.319.434,66
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.985.605,22</b>
SPESA	Impegni 2017
Titolo 1° - CORRENTI	1.669.011,60
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	76.119,31
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	0,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	1.319.434,66
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.064.565,57</b>
Avanzo di amministrazione 2016 applicato al 2017	90.171,54
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti	29.957,18
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale	31.854,29

**CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI**

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziam. Iniziali	Stanziam. definitivi	Differenza tra stanziam. definitivi e stanziam. iniziali	Scostamento in percentuale
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
I	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.441.763,36	1.484.463,36	42.700,00	2,96 %
III	Entrate Extratributarie	114.800,00	248.000,00	133.200,00	116,03 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	14.898,71	14.898,71	***** ** %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.020.164,57	1.722.164,57	702.000,00	68,81 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	90.171,54	90.171,54	***** ** %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	29.957,18	29.957,18	***** ** %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	0,00	31.854,29	31.854,29	***** ** %
	<b>TOTALE</b>	<b>3.476.727,93</b>	<b>4.521.509,65</b>	<b>1.044.781,72</b>	<b>30,05 %</b>
<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
I	Spese correnti	1.556.563,36	1.787.514,02	230.950,66	14,84 %
II	Spese in conto capitale	0,00	107.431,06	107.431,06	***** ** %
III	Spese per rimborso di prestiti	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.020.164,57	1.722.164,57	702.000,00	68,81 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	<b>TOTALE</b>	<b>3.476.727,93</b>	<b>4.517.109,65</b>	<b>1.040.381,72</b>	<b>29,92 %</b>

**CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI**

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziam. Iniziali	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti Iniziali(*)	Scostamento in percentuale
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
I	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.441.763,36	1.448.281,72	6.518,36	0,45 %
III	Entrate Extratributarie	114.800,00	202.990,13	88.190,13	76,82 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	14.898,71	14.898,71	***** ** %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.020.164,57	1.319.434,66	299.270,09	29,34 %
<b>TOTALE</b>		<b>3.476.727,93</b>	<b>2.985.605,22</b>	<b>-491.122,71</b>	<b>-14,13 %</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTE		0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>3.476.727,93</b>			
<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
I	Spese correnti	1.556.563,36	1.669.011,60	112.448,24	7,22 %
II	Spese in conto capitale	0,00	76.119,31	76.119,31	***** ** %
III	Spese per rimborso di prestiti	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.020.164,57	1.319.434,66	299.270,09	29,34 %
<b>TOTALE</b>		<b>3.476.727,93</b>	<b>3.064.565,57</b>	<b>-412.162,36</b>	<b>-11,85 %</b>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>3.476.727,93</b>			

(\*) Maggiori o minori entrate e minori spese

**CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE**

Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti definitivi	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi (*)	Scostamento in percentuale
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
I	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.484.463,36	1.448.281,72	-36.181,64	-2,44 %
III	Entrate Extratributarie	248.000,00	202.990,13	-45.009,87	-18,15 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	14.898,71	14.898,71	0,00	0,00 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.722.164,57	1.319.434,66	-402.729,91	-23,39 %
	<b>TOTALE</b>	<b>4.369.526,64</b>	<b>2.985.605,22</b>	<b>-1.383.921,42</b>	<b>-31,67 %</b>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	90.171,54			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	29.957,18			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	31.854,29			
	<b>TOTALE</b>	<b>4.521.509,65</b>			
<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
I	Spese correnti	1.787.514,02	1.669.011,60	-118.502,42	-6,63 %
II	Spese in conto capitale	107.431,06	76.119,31	-31.311,75	-29,15 %
III	Spese per rimborso di prestiti	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.722.164,57	1.319.434,66	-402.729,91	-23,39 %
	<b>TOTALE</b>	<b>4.517.109,65</b>	<b>3.064.565,57</b>	<b>-1.452.544,08</b>	<b>-32,16 %</b>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>4.517.109,65</b>			

(\*) Maggiori o minori entrate e minori spese

<b>GESTIONE</b>			
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2017</b>			<b>450.979,11</b>
Riscossioni +	630.218,97	2.739.754,27	3.369.973,24
Pagamenti -	655.816,50	2.517.567,21	3.173.383,71
<b>FONDO DI CASSA risultante</b>			<b>647.568,64</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -			0,00
<b>FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017</b>			<b>647.568,64</b>

<b>ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'</b>				
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017</b>				<b>450.979,11</b>
<b>Titolo</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Riscossioni residui</b>	<b>Riscossioni competenza</b>	<b>Totale riscossioni</b>
I	Tributarie	0,00	0,00	0,00
II	Contributi e trasferimenti	349.129,80	1.297.587,03	1.646.716,83
III	Extratributarie	34.426,00	195.990,13	230.416,13
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	0,00	14.898,71	14.898,71
V	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VI	Da servizi per conto di terzi	246.663,17	1.231.278,40	1.477.941,57
	<b>TOTALE</b>	<b>630.218,97</b>	<b>2.739.754,27</b>	<b>3.369.973,24</b>
<b>Titolo</b>	<b>SPESE</b>	<b>Pagamenti residui</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Totale pagamenti</b>
I	Correnti	88.766,87	1.382.819,03	1.471.585,90
II	In conto capitale	14.647,32	17.828,61	32.475,93
III	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
IV	Per servizi per conto di terzi	552.402,31	1.116.919,57	1.669.321,88
	<b>TOTALE</b>	<b>655.816,50</b>	<b>2.517.567,21</b>	<b>3.173.383,71</b>
<b>FONDO DI CASSA risultante</b>				<b>647.568,64</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>				<b>647.568,64</b>



**RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2017**

<b>Fondo di cassa al 01/01/2017</b>		450.979,11	
<b>+ riscossioni effettuate</b>			
in conto residui	630.218,97		
in conto competenza	2.739.754,27		
	<hr/>		3.369.973,24
<b>- pagamenti effettuati</b>			
in conto residui	655.816,50		
in conto competenza	2.517.567,21		
	<hr/>		3.173.383,71
<b>- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate</b>			0,00
<b>Fondo di cassa al 31/12/2017</b>			647.568,64
<b>+ somme rimaste da riscuotere</b>			
in conto competenza	245.850,95		
in conto residui	320.582,17		
	<hr/>		566.433,12
<b>- somme rimaste da pagare</b>			
in conto competenza	546.998,36		
in conto residui	558.112,98		
	<hr/>		1.105.111,34
<b>- fondi pluriennali vincolati delle spese</b>			
Fondo pluriennale vincolato spese correnti			28.900,72
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale			5.855,00
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2017</b>			74.134,70

**GESTIONE RESIDUI**

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - )</b>	90.171,54
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (-)</b> Solo se nell'esercizio è stato effettuato il riaccertamento straordinario (perchè FPV da detrarre dal risultato di amministrazione dell'esercizio precedente)	0,00
<b>MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI</b>	22.150,51
<b>MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)</b>	13.717,25
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>	<b>126.039,30</b>

**GESTIONE DI COMPETENZA**

<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (+)</b>	61.811,47
<b>ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)</b>	2.985.605,22
<b>IMPEGNI A COMPETENZA (-)</b>	3.064.565,57
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI (-)</b>	28.900,72
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE (-)</b>	5.855,00
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>-51.904,60</b>

**GESTIONE DI COMPETENZA****1) LA GESTIONE CORRENTE**

Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.651.271,85	+
<i>Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)</i>	1.669.011,60	-

**DISAVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE** -17.739,75

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	-
Avanzo 2016 applicato a spese correnti (previsione definitiva)	0,00	+
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti (previsione definitiva)	29.957,18	+
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio corrente	0,00	+
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	28.900,72	-

**DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE** -16.683,29 =

**2) LA GESTIONE C/CAPITALE**

Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)	14.898,71	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	-
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	+
Avanzo 2016 applicato a investimenti (previsione definitiva)	0,00	+
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale (previsione definitiva)	31.854,29	+
<i>Spese Titolo II</i>	76.119,31	-
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale</i>	5.855,00	-

**DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE** -35.221,31 =

**2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI**

Entrate Titolo V (Categoria 1)	0,00	+
<i>Spese Titolo III (Intervento 1)</i>	0,00	-

**DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI** 0,00 =

**GESTIONE RESIDUI**

<b>Miglioramenti</b>		
per maggiori accertamenti di residui attivi	30.910,50 +	
per economie di residui passivi	<u>13.717,25 +</u>	
		44.627,75 +
<b>Peggioramenti</b>		
per eliminazione di residui attivi	<u>8.759,99 -</u>	
		8.759,99 -
<b>SALDO della gestione residui</b>		<b>35.867,76 =</b>
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
Titolo 1° - CORRENTI		8.884,37
Titolo 2° - CONTO CAPITALE		0,00
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI		0,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI		4.832,88
<b>Totale economie sui residui passivi</b>		<b>13.717,25</b>

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2017**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				450.979,11
RISCOSSIONI	(+)	630.218,97	2.739.754,27	3.369.973,24
PAGAMENTI	(-)	655.816,50	2.517.567,21	3.173.383,71
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			647.568,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			647.568,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	320.582,17	245.850,95	566.433,12
RESIDUI PASSIVI	(-)	558.112,98	546.998,36	1.105.111,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			28.900,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			5.855,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			<b>74.134,70</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				32.086,17
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>32.086,17</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>25.456,75</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>16.591,78</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				