PRINCIPALI AZIONI AMMINISTRATIVE DEL MANDATO 2012 - 2017

Quadro di sintesi

Comune di
Crema

Il Bilancio

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare.

Entrate (in euro)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**% variazione rispetto al primo anno**
D.Lgs.77/95						
Titolo 1 - Tributarie	23.233.343,97	18.432.834,42	22.934.592,21	22.631.434,89	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	273.478,87	3.164.864,60	563.542,75	235.633,58	-	-
Titolo 3 - Extratributarie	8.598.051,30	11.705.685,11	9.312.730,79	12.590.535,55	-	-
Entrate correnti	**32.104.874,14**	**33.303.384,13**	**32.810.865,75**	**35.457.604,02**	**-**	**-**
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale	1.935.334,59	1.551.670,22	2.224.621,39	2.132.570,67	-	-
Titolo 5 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D.Lgs.118/11						
Titolo 1 - Tributi e perequazione	-	-	-	-	23.057.033,92	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	691.617,00	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie	-	-	-	-	14.712.805,61	-
Entrate correnti	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.461.456,53**	**-**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	2.187.405,79	-
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	0,00	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	0,00	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	-	-	-	-	0,00	-
Totale	**34.040.208,73**	**34.855.054,35**	**35.035.487,14**	**37.590.174,69**	**40.648.862,32**	**19,41%**

Il Bilancio

Spese (in euro)	2012	2013	2014	2015	2016	% variazione rispetto al primo anno
D.Lgs.77/95						
Titolo 1 - Correnti	28.078.939,29	30.643.492,29	30.143.492,26	31.158.800,55	-	-
Titolo 2 - In conto capitale	1.701.395,63	1.263.515,14	2.904.696,87	2.446.659,43	-	-
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	4.445.718,50	2.433.319,57	2.121.293,53	2.659.515,19	-	-
D.Lgs.118/11						
Titolo 1 - Correnti	-	-	-	-	33.032.928,68	-
Titolo 2 - In conto capitale	-	-	-	-	3.773.892,07	-
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie	-	-	-	-	0,00	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	1.839.242,70	-
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	-	-	-	-	0,00	-
Totale	**34.226.053,42**	**34.340.327,00**	**35.169.482,66**	**36.264.975,17**	**38.646.063,45**	**12,91%**

Partite di giro (in euro)	2012	2013	2014	2015	2016	% variazione rispetto al primo anno
D.Lgs.77/95						
Entrate Titolo 6	11.004.155,94	5.106.440,76	9.495.666,23	6.531.539,98	-	-
Spese Titolo 4	11.004.155,94	5.106.440,76	9.495.666,23	6.531.539,98	-	-
D.Lgs.118/11						
Entrate Titolo 9	-	-	-	-	4.418.225,66	-
Spese Titolo 7	-	-	-	-	4.418.225,66	-

Il Bilancio

3.3.2 Risultato di amministrazione

Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). L'avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

	2012	2013	2014	2015	2016
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	3.187.533,18	8.589.873,29	8.292.611,09	10.234.964,60	12.124.574,71
di cui:					
Vincolato	0,00	366.971,92	162.593,62	2.081.961,65	-
Per spese in conto capitale	3.187.533,18	8.222.901,37	8.130.017,47	8.153.002,95	-
Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Parte accantonata	-	-	-	-	3.863.672,30
Parte vincolata	-	-	-	-	2.088.017,04
Parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	2.228.799,45
Parte disponibile	-	-	-	-	3.944.085,92

3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all'ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell'immediato futuro.

		2012	2013	2014	2015	2016
Fondo di cassa al 31 dicembre	(+)	8.970.006,87	5.804.320,91	11.218.445,28	14.399.703,38	13.783.666,99
Totale residui attivi finali	(+)	7.175.545,80	11.574.015,19	6.030.151,32	5.020.649,40	7.776.896,62
Totale residui passivi finali	(-)	12.958.019,49	8.788.462,81	8.955.985,51	9.185.388,18	9.286.683,04
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.305,86
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione		**3.187.533,18**	**8.589.873,29**	**8.292.611,09**	**10.234.964,60**	**12.124.574,71**
Utilizzo anticipazione di cassa						

Il Bilancio

3.7.1 **Evoluzione indebitamento**

Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l'entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo debito iniziale (01/01)	42.133.052,97	39.379.809,02	36.818.798,27	33.466.290,81	30.806.772,50
Nuovi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui rimborsati	2.318.027,33	2.044.943,32	2.121.293,53	1.967.663,26	1.839.242,70
Variazioni da altre cause (+/-)	-435.216,62	-516.067,43	-1.231.213,93	-691.855,05	0,00
Residuo debito finale	39.379.809,02	36.818.798,27	33.466.290,81	30.806.772,50	28.967.529,80

	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo debito finale (31/12)	39.379.809,02	36.818.798,27	33.466.290,81	30.806.772,50	28.967.529,80
Popolazione residente	33.556	34.290	34.212	34.292	34.410
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	1.173,55	1.073,75	978,20	898,37	841,83

Gestione risorse umane

- 2011 → 7,5 mln
- 2012 → 7,2 mln
- 2013 → 6,8 mln
- 2014 → 6,5 mln (stabilizzato anche per il 2015 e 2016)

Risparmio
- 14%

Il Bilancio

Grado di autonomia finanziaria

99%

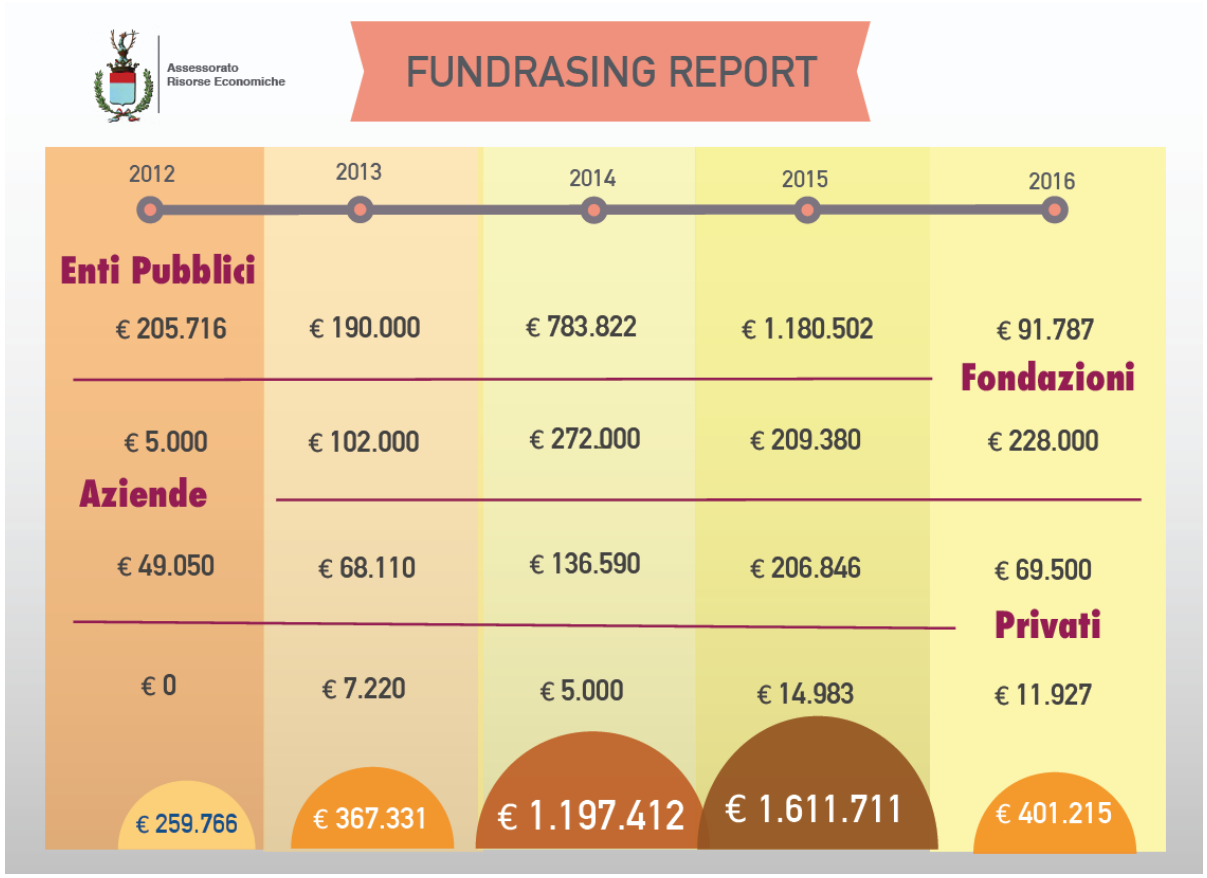
Rigidità strutturale

- 2012 → 41,66%
- 2013 → 32,60%
- 2014 → 31,20%
- 2015 → 30,13%
- 2016 → 25,65%

-16%

- Nel **2013 esenzione addizionale IRPEF** comunale per **redditi al di sotto di 15.000 €**;
- Nel **2015** innalzamento limite esenzione addizionale IRPEF comunale **per redditi al di sotto di 18.000 €**;
- **Revisione della banca dati catastale** su cui si calcola l'imposizione tributaria riferita al patrimonio;
- **Esenzione IMU per terreni agricoli ed abitazioni principali** (ad eccezione di quelle di lusso);
- **Azzeramento IMU per immobili in categoria D3** (teatri, sale per concerti e spettacoli, cinematografi);
- **Riduzione aliquota IMU nei limiti massimi** consentiti (0,46%) per **immobili** dove si svolgono **attività produttive** (esclusa categoria D);
- Per le **nuove attività riduzione TARI del 30%.**

Risorse aggiuntive



- Crema 2020
  1,5 mln
- Edilizia Scolastica
  752 k €
- FareLegami
  500 k €
- Sicurezza Stradale
  350 k €
- Iniziative Sociali
  320 k €
- Iniziative Culturali
  250 k€
- PlayGround
  140 k€
- Sala Cremonesi
  80 k€
- Commercio locale
  80 k €

Area Omogenea Cremasca

Nel 2015 nasce l'AREA OMOGENEA CREMASCA.

- **42 Comuni**
- Riconoscimento dell'**ASST di Crema**
- **Piano di Zona**, strumento cardine della programmazione territoriale delle politiche sociali
  - **Regolamento unico per l'accesso ai servizi sociali e per applicazione ISEE**
  - **Punto unico di accesso distrettuale**
  - Nuovo **sistema accesso RSA**
  - **Servizio di assistenza all'autonomia personale (SAAP)**
  - Progetti:
    - **Welfare di Comunità (circa 500.000 euro)**
    - **Piattaforma di conciliazione** (ad oggi **3834 prestazioni erogate**; **20.000 euro di voucher** per i lavoratori)

Volume della gestione associata

+ 48%

Valore medio dei progetti distrettuali

+ 92%

Società Partecipate

- **Liquidazione di SCS Servizi Locali**
- Esternalizzazione della gestione di diversi servizi
- **Diminuzione** del **debito** accumulato **(- 8 mln)**
- **Investimenti sul patrimonio pubblico (+ 6 mln)**
    - **Parcheggi**
    - **Centro sportivo di via Fante**
    - **Centro natatorio**
    - **Illuminazione pubblica**
    - **Video sorveglianza**

Nuova mobilità e sviluppo sostenibile

Progetto CREMA 2020

- **Nuova viabilità zona stazione**
- Nuovo **Hub interscambio ferro gomma**
- **Sistema di Bike Sharing e Car Sharing**
- **Ciclostazione**
- **Sistema di infomobility**

Ciclabilità

- **Ciclabile per Izano (1 km / 165.000 euro)**
- **Ciclabile per Riapltra Cr. (1 km / 100.000 euro)**
- **Ciclabile Lascito Chiappa (1 km / 56.264 euro)**
- **Ciclabile per Offanengo (1,2 km / 376.232.000 euro)**
- **Ponte ciclopedonale sul Serio**
- **Sottopasso ciclopedonale via Milano**

PAES

PUMS

Piano dell'Illuminazione Pubblica

- 848 nuove lampade LED
- 200 pali riverniciati
- 3835 nuove lampade LED per illuminazione stradale
- 70 nuovi pali
- 130 nuovi proiettori, apliques e incassi

Nuova mobilità e sviluppo sostenibile

Andamento raccolta rifiuti

	totale differenziate	totale non ricicl.	totale rifiuti	kg/abitante diff+indiff	**% raccolta differenziata**
	Kg				
2012	11.301.999,00	4.404.268,00	15.706.267,00	460,00	**71,96**
2013	11.339.499,00	4.341.049,00	15.680.548,00	472,49	**72,32**
2014	11.461.769,00	4.439.165,00	15.900.934,00	473,86	**72,08**
2015	11.299.177,00	4.131.734,00	15.430.911,00	450,09	**73,22**
2016	11.478.671,00	4.232.613,00	15.711.284,00	458,27	**73,06**

Progettualità

- **Progetto Pannolini/Pannoloni**
- **Agente Ambientale**
- **Pulizia Paullese**
- **EcoAzioni**
- **Case dell'Acqua**

Edilizia Scolastica

- Realizzazione **mensa alla scuola primaria di Ombriano** (220.000 €);
- **Riqualificazione** scuola secondaria di primo grado **Vailati** (680.000 €);
- **Rifacimento copertura scuola primaria di Ombriano** (150.000 €);
- **Abbattimento barriere architettoniche** scuola primaria di **Borgo San Pietro**;
- **Rifacimento copertura e ristrutturazioni scuola dell'infanzia Franceschini** (200.000 €);
- **Rifacimento copertura e nuovo accesso** alla scuola **primaria Braguti** (150.000 €);
- **Miglioramento sismico** scuola primaria di via **Curtatone Montanara** (100.000 €);
- **Aule all'aperto** scuola primaria **Castelnuovo e Santa Maria;**
- **Rifacimento**, da parte della società appaltatrice, del **centro cottura di via Matilde di Canossa-Maccallé** (valore base d'asta di 740.000 €).

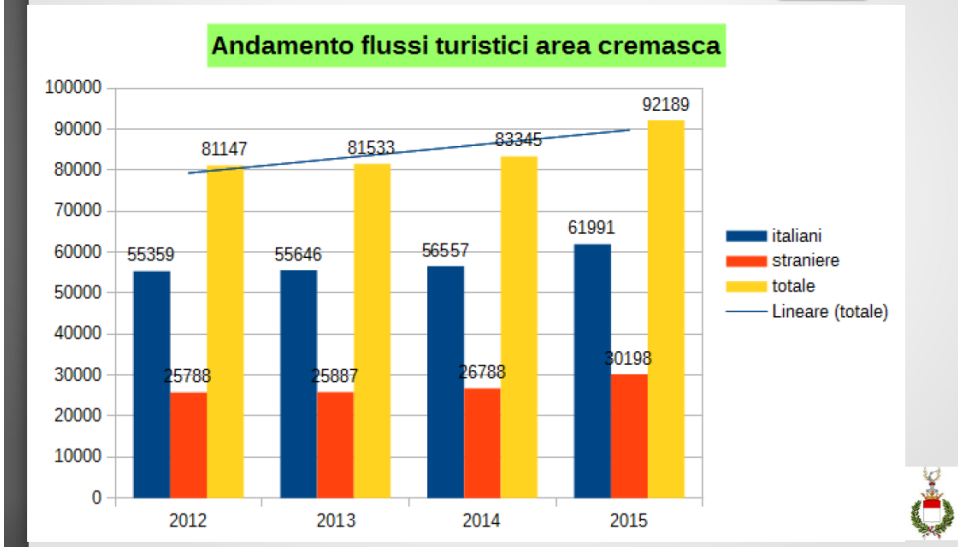
Impianti Sportivi

- Nuova **pista di atletica leggera**;
- Nuovo **Play Ground** in via Pagliari a Ombriano;
- Recupero parziale del **Velodromo Baffi**;
- Ristrutturazione **piscina della Colonia Seriana**;
- Nuova **pista di pattinaggio** in via Donati;
- Interventi di riqualificazione dell'impianto al **Centro natatorio Nino Bellini**;
- **Manutenzione straordinaria** alle **palestre di via Braguti, Toffetti, Pandino, al Pala Bertoni, al campo da rugby, al campo Pierina e al campo Dossena**.
- Nuovo **punto ristoro** a gestione società sportiva presso la **palestra di via Toffetti**;
- Rifacimento **pavimento Pala Bertoni**;
- **Palestra all'aperto lungo il Serio** in collaborazione con Rotary Crema;
- Raddoppio ingresso, bussola, tribune e nuovi tabelloni al **Pala Cremonesi** (in collaborazione con Pallacanestro Crema)

Comune di
Crema

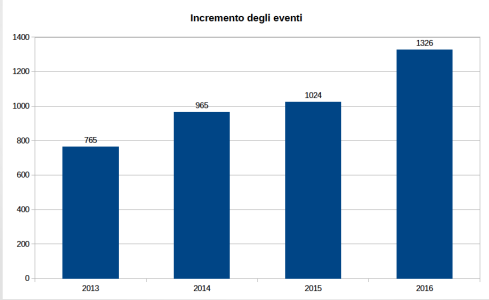
Attrattività e turismo

Area Cremasca



traordinary
CREMA 2015

Incremento degli eventi



REI
Reindustria Innovazione

MADE in CREMA
ITALIAN FOOD

Cultura & Informagiovani

MUSEO – Allestimenti e adeguamenti

Anno 2012
Riallestimento e arredo nuovi ingressi museo civico e sezione archeologica (€ 93.474,75)

Anno 2013
Riallestimento sezione arte moderna (€ 8.000,00)

Anno 2014
Chiusura interventi di restauro Sinopie Sala Pietro da Cemmo e allestimento definitivo (€ 21.368,00)

Anno 2015
Creazione nuova sezione di arte organaria comprensiva di recupero strutturale e allestimenti museali (€ 234.000,00)
Predisposizione e allestimento deposito attrezzato e visitabile per il museo civico (€ 23.463,00)
Rifacimento impianti, adeguamento e posizionamento impianti tecnologici sala Pietro da cemmo (€ 13.267,00)
Adeguamento saletta Fra Agostino

Crema Sotto le Stelle

Insula dei bambini

Università e Lavoro

Festival AltreStorie

Concorso Bottesini

I Manifesti di Crema

Link

Summer Cream

Cultura & Informagiovani

Biblioteca

	iscritti	prestiti	accessi annuali in biblioteca	incontri con l'autore	letture per bambini	servizio archivistico-assistenza alla ricerca
2012	12.867	63.865	81.245	24	6	55
2013	12.897	65.662	86.775	24	12	67
2014	13.244	65.778	97.669	28	19	87
2015	13.252	68.122	102.340	26	18	286
2016	13.803	68.300	120.560	30	20	398

+ 48%

Manifestazioni

	attività eventi organizzati dall'assessorato al ccsa	attività eventi patrocinate	numero eventi totali al ccsa	partecipanti alle manifestazioni al ccsa	eventi in cremarena	eventi sala pietro da cemmo	eventi sala cremonesi	chiostri
2012	35	45	80	8.160	8	12	35	25
2013	45	100	145	17.642	12	43	46	44
2014	78	135	213	35.446	24	85	87	17
2015	113	147	260	38.996	26	98	107	29
2016	134	129	263	47.442	25	107	117	14

Servizi Sociali

Quantitativi	2012	2013	2014	2015
Affluenza al servizio di accoglienza sociale (segretariato sociale) - n. utenti	**498**	**712**	**629**	**697**
Servizio Minori - ADM/IP - n. utenti	45	31	59	27
Servizio Minori - TM - n. utenti	36	44	52	46
Serv. Anziani - SAD - n. utenti	78	74	65	57
Serv. Anziani - Pasti domicilio - n. utenti	19	21	13	12
Serv. Anziani - RSA - n. utenti	30	33	29	29
Serv. Disabili - centri diurni - n. utenti	39	38	38	39
Serv. Disabili - comunità alloggio - n. utenti	15	15	15	15
Servizi prossimità sociale - n. utenti	70	68	60	64
Ass. economica - Contributi - n. utenti	561	346	450	321
Assegnazioni alloggi edilizia residenziale pubblica - n. alloggi erp	44	33	43	27

Economici e Finanziari	2012	2013	2014	2015
Spesa sociale complessiva (impegni definitivi)	**€ 4.400.193,00**	**€ 4.623.053,79**	**€ 4.839.718,00**	**€ 4.741.408,29**

Economici e Finanziari	2013	2014	2015	2016
Spesa per servizio assistenza autonomia personale (SAAP)	**€ 528.469,47**	**€ 620.000,00**	**€ 614.147,88**	**€ 654.254,84**

Crema Città Europea dello Sport 2016

14 eventi internazionali **45** eventi nazionali

59 eventi regionali **106** eventi provinciali **68** convegni

2.998 volontari **58.240** pubblico **17.110** atleti **112** società, associazioni coinvolte

---

Crema, Città che ama gli animali

Canile comprensoriale e Oasi feline

Regolamento per l'insediamento dei circhi

Aree di sgambamento

GRAZIE

Comune di
Crema