BILANCIO 2018 – 3^ VARIAZIONE

CITTA' DI CREMA

- 12 novembre 2018 -

ENTRATE

TIT	DESCRIZIONE	ASSESTAMENTO 30/7/2018	VARIAZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE
1	Entrate tributarie	20.724.762,69	177.254,94	20.902.017,63
2	Trasferimenti correnti	4.405.296,55	268.286,80	4.673.583,35
3	Entrate extratributarie	12.026.095,13	820.771,92	12.846.867,05
4	Entrate conto capitale	3.772.035,28	146.061,74	3.918.097,02
7	Anticipazioni tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00
9	Entrate c/terzi e p.giro	4.881.674,46	1.284.488,95	6.166.163,41
AVANZO AMMINISTRAZIONE		4.254.147,29	650.000,00	4.904.147,29
FPV - parte corrente		121.716,42	0,00	121.716,42
FPV - parte investimenti		679.843,44	0,00	679.843,44
	TOTALE	50.866.571,26	3.346.864,35	54.213.435,61

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsioni iniziali	*1^ variazione*	*2^ variazione Assestamento*	*3^ variazione*	*Stanziamento attuale*
3.033.310,91	**1.083.000,00**	**137.836,38**	**650.000,00**	**4.904.147,29**

Parte investimenti: 1.500.000,00

Parte investimenti: 1.083.000,00

Parte investimenti: 137.836,38

Parte investimenti: 650.000,00

Parte corrente: 1.533.310,91 (FCDE)

Parte corrente: 1.533.310,91

Parte investimenti: 3.370.836,38

Avanzo amministrazione al 31/12/2017:

15.878.114,37

−

Utilizzo avanzo:

4.904.147,29

=

Rimanenza avanzo:

10.973.967,08

COMPOSIZIONE AVANZO			
	Rendiconto 2017	Utilizzo	Rimanenza
A) Avanzo netto	15.878.114,37		10.973.967,08
B) Parte accantonata (FCDE – Fondo rischi Erp – Ind.fine mandato)	6.074.653,48	1.533.310,91	7.607.964,39
C) Parte vincolata - contrazione mutui - Charis	 958.212,66 1.025.000,00	 958.212,66 0,00	 0,00 1.025.000,00
D) Parte destinata ad investimenti	2.582.404,92	2.412.623,72	169.781,20
E) Parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.237.843,31		2.171.221,49

SPESE

TIT	DESCRIZIONE	ASSESTAMENTO 30/7/2018	VARIAZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE
1	Spese correnti	37.159.080,32	1.266.313,66	38.425.393,98
2	Spese conto capitale	6.784.959,10	796.061,74	7.581.020,84
4	Rimborso prestiti	2.039.857,38	0,00	2.039.857,38
5	Chiusura anticip.tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Entrate c/terzi e p.giro	4.881.674,46	1.284.488,95	6.166.163,41
	TOTALE	50.866.571,26	3.346.864,35	54.213.435,61

SPESE CORRENTI PER MISSIONI

	Assestamento 30/7	*Variazione*	*Stanziamento attuale*
1- SERVIZI ISTITUZIONALI E DI GESTIONE	9.171.139,29	+ 718.002,49	9.889.141,78
2- GIUSTIZIA	26.035,71	0,00	26.035,71
3- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.855.423,18	+ 262.042,56	3.117.465,74
4- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.778.585,64	+ 2.792,00	3.781.377,64
5- TUTELA E VALORIZZAZ. BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.382.556,04	+ 16.017,73	1.398.573,77
6- SPORT E TEMPO LIBERO	1.512.328,39	- 15.300,00	1.497.028,39
8- ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	345.195,00	+ 6.000,00	351.195,00

	Assestamento 30/7	*Variazione*	*Stanziamento attuale*
9- TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE	**5.369.803,58**	**+ 31.697,00**	**5.401.500,58**
10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**2.548.477,38**	**+ 38.611,38**	**2.587.088,76**
12- DIRITTI SOCIALI, POLIT. SOCIALI E FAMIGLIE	**8.266.804,63**	**+ 139.366,94**	**8.406.171,57**
14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	**291.320,57**	**+ 45.083,56**	**336.404,13**
20- FONDI E ACCANTONAMENTI	**1.611.310,91**	**+ 22.000,00**	**1.633.310,91**
TOTALE	**37.159.080,32**	**+ 1.266.313,66**	**38.425.393,98**

SPESE PER INVESTIMENTI: + 796.061,74

SCUOLA MEDIA VIA RAMPAZZINI	250.000,00
BAGNI STADIO VOLTINI	50.000,00
SISTEMAZIONE COPERTURA SALA CREMONESI	100.000,00
MANUTENZIONI STRADE	140.000,00
INCARICO PER VERIFICA SICUREZZA PONTI	40.000,00
ACQUISTO AUTOMEZZO PER MANUTENZIONI	52.000,00
ARREDI E ATTREZZATURE	10.000,00
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	8.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI UNIVERSITA’	22.500,00
INTERVENTI STRAORDINARI VARI EDIFICI COMUNALI	96.561,74
EDILIZIA LUOGHI DI CULTO (L.R. 20/1992)	27.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO 2018

7.581.020,84

FINANZIATE DA:	
- Avanzo amministrazione	3.370.836,38
- Alienazioni	2.091.540,00
- Oneri urbanizzazione	907.318,85
- Entrate vincolate (Ministero, Regione, ecc)	307.718,48
- Entrate proprie	82.963,69
- Entrate correnti	89.500,00
- Sanzioni Codice Strada	51.300,00
- Fondo plurienn.vincolato	679.843,44
TOTALE	7.581.020,84

QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?

EDILIZIA SCOLASTICA:	
Scuola via Curtatone e Montanara	105.000,00
Scuola infanzia Ombriano	50.000,00
Scuola materna via Bottesini	40.000,00
Scuola primaria Borgo San Pietro	79.600,00
Scuola media via Rampazzini	*250.000,00*
Interventi straordinari Università	*22.500,00*

SPORT:	
Playground per basket	55.000,00
Pista atletica (acquisto attrezzature)	27.000,00
Pista atletica (recinzione/roggia)	85.000,00
Pista atletica 2° lotto	406.500,00
Pista atletica (illuminazione)	277.426,25
Bagni stadio Voltini	*50.000,00*

QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?

DIRITTO ALLA MOBILITA':	
Ciclopedonale via Treviglio	50.000,00
Progetto ZTL centro storico	260.000,00
Parcheggio Park Hotel	250.000,00
Riqualificazione piazza Garibaldi	650.000,00
Riqualificazione via E.Martini	327.956,30
Riqualificazione via Kennedy	124.000,00
Ciclabile per Campagnola	640.000,00
C.RE.MA. 2020	470.499,94
Attrezzature per viabilità	51.300,00
Manutenzione straordinaria strade	588.455,17
Manutenzione straordinaria strade	*140.000,00*
Incarico per verifica sicurezza ponti	*40.000,00*

QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?

CURA URBANA:	
Manutenzione straordinaria verde pubblico	193.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	335.100,00
Manutenzione straordinaria mercato	50.000,00
Interventi straordinari cimitero	250.000,00
Alloggi via Bramante	70.000,00
Interventi straordinari edifici comunali	*96.561,74*
Acquisto automezzo per manutenzioni	*52.000,00*

QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?

SPAZI COMUNI:	
Riqualificazione Centro Culturale S.Agostino	100.000,00
Sistemazione tetto Museo Civico	99.000,00
Sportello polifunzionale Comune	99.000,00
Arredi sala Ricevimenti	30.000,00
Arredi San Domenico	30.000,00
Adeguamento spazi centro antiviolenza	93.000,00
Tende Colonia Seriana	14.550,00
Dotazioni informatiche	169.500,00
Sistemazione copertura sala Cremonesi	*100.000,00*