

BILANCIO DI PREVISIONE 2021



***CITTA'
DI CREMA***



**Consiglio Comunale
1 febbraio 2021**

Assessore Cinzia Fontana

ENTRATE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2020	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	DIFFERENZA PREVISIONE '21/'20
1	Entrate tributarie	20.802.792,18	21.141.390,05	20.718.190,87	- 84.601,31
2	Trasferimenti correnti	4.263.251,93	11.159.274,83	4.347.119,10	+ 83.867,17
3	Entrate extratributarie	11.522.789,73	11.398.211,53	11.437.293,36	- 85.496,37
Tot. ENTRATE CORRENTI		36.588.833,84	43.698.876,41	36.502.603,33	- 86.230,51
4	Entrate conto capitale	7.474.850,00	8.475.574,34	5.124.744,00	- 2.350.106,00
5	Riduzione att.finanziarie	0,00	0,00	1.550.000,00	+ 1.550.000,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	1.550.000,00	+ 1.550.000,00
7	Anticipazioni tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Entrate c/terzi e p.giro	6.930.345,95	6.937.136,30	6.937.136,95	+ 6.791,00
TOTALE TIT. 1-9		50.995.029,79	59.112.587,05	51.665.484,28	+ 670.454,49
AVANZO AMMINISTRAZIONE		0,00	4.413.944,21	4.711.568,13	+ 4.711.568,13
F.P.V.			836.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO		50.995.029,79	64.362.531,26	56.377.052,41	+ 5.382.022,62

SPESE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2020	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	DIFFERENZA PREVISIONE '21/'20
1	Spese correnti	35.017.371,88	44.061.642,53	39.772.341,69	+ 4.754.969,81
2	Spese conto capitale	6.848.850,00	11.165.290,47	5.828.744,00	- 1.020.106,00
3	Incremento att.finanziarie	0,00	0,00	1.550.000,00	+ 1.550.000,00
4	Rimborso prestiti	2.197.461,96	2.197.461,96	2.287.829,77	+ 90.367,81
5	Chiusura anticip.tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	Entrate c/terzi e p.giro	6.930.345,95	6.937.136,30	6.937.136,95	+ 6.791,00
	TOTALE	50.995.029,79	64.362.531,26	56.377.052,41	+ 5.382.022,62



**PARTE
CORRENTE**

ENTRATE TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Previsioni 2020</i>	<i>Assestato 2020</i>	<i>Previsioni 2021</i>
20.802.792,18	21.141.390,05	20.718.190,87

Diff. previsioni 2021/2020
- 84.601,31

	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
IMU	8.466.158,11	9.790.310,00	+ 1.324.151,89
TASI	1.250.000,00	145.241,99	- 1.104.758,01
ADD.LE COMUNALE IRPEF	3.889.662,25	4.100.000,00	+ 210.337,75
TARI	4.249.629,31	4.394.536,31	+ 144.907,00
PUBBLICITA' e PUBBL.AFFISSIONI	623.406,45	30.000,00	- 593.406,45
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2.322.366,06	2.255.702,57	- 66.663,49
Altro	1.570,00	2.400,00	+ 830,00

ENTRATE TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

<i>Previsioni 2020</i>	<i>Assestato 2020</i>	<i>Previsioni 2021</i>
4.263.251,93	11.159.274,83	4.347.119,10

**Diff. previsioni 2021/2020
+ 83.867,17**

	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Trasferimenti statali	754.701,12	767.917,17	+ 13.216,05
Da Amministrazioni locali	3.467.350,81 (di cui 2.500.000,00 per PdZ)	3.515.325,64 (di cui 2.500.000,00 per PdZ)	+ 47.974,83
Da Istituzioni Sociali private	41.200,00	63.876,29	+ 22.676,29

ENTRATE TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

<i>Previsioni 2020</i>	<i>Assestato 2020</i>	<i>Previsioni 2021</i>
11.522.789,73	11.398.211,53	11.437.293,36


Diff. previsioni 2021/2020
- 85.496,37

	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Differenza</i>
Concessione servizio gas metano	1.766.027,34	1.546.423,20	- 219.604,14
Proventi da gestione parcometri	1.111.545,96	805.200,00	- 306.345,96
Proventi da concessioni cimiteriali	500.000,00	610.000,00	+ 110.000,00
Servizio illuminazione votiva	162.310,21	162.310,21	0,00
Servizio mercato coperto	130.000,00	140.000,00	+ 10.000,00
Canone occupazione COSAP	343.728,32	23.000,00	- 320.728,32
Canone Unico Patrimoniale	0,00	984.134,77	+ 984.134,77
Sanzioni violazioni Codice della Strada	2.700.000,00	3.050.000,00	+ 350.000,00
Rimborso rate mutui serv.idrico	1.032.500,00	305.000,00	- 727.500,00

	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Differenza</i>
Rette frequenza asilo nido	215.000,00	215.000,00	0,00
Rette frequenza scuola materna	215.000,00	215.000,00	0,00
Rette frequenza Colonia Giocoserio	77.000,00	77.000,00	0,00
Servizio mensa scuola	110.000,00	80.000,00	- 30.000,00
Proventi da gestione impianti sportivi	138.720,00	108.720,00	- 30.000,00
Contributo da GSE per fotovoltaico	66.000,00	61.000,00	- 5.000,00
Utile Società Cremasca Servizi Srl	0,00	200.000,00	+ 200.000,00
Proventi da A.F.M.	250.000,00	250.000,00	0,00
Diritti segreteria/rimborsi spesa rilascio documenti e notifica atti	260.890,63	269.890,63	+ 9.000,00
Contributi per settore cultura	148.000,00	103.260,00	- 44.740,00
Fitti da fabbricati e rimborso gestione	759.644,49	766.977,49	+ 7.333,00
IVA split payment	430.000,00	340.000,00	- 90.000,00
IVA reverse charge	120.000,00	70.000,00	- 50.000,00
Altro	986.412,78	1.054.367,06	+ 67.954,28

SPESSE CORRENTI

MISSIONI	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	DIFF. 2020/2021
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.962.320,81	11.618.191,25	+ 2.655.870,44
2- Giustizia	6.400,00	7.381,20	+ 981,20
3- Ordine pubblico e sicurezza	2.702.456,63	2.659.077,83	- 43.378,80
4- Istruzione e diritto allo studio	3.904.850,22	3.849.618,31	- 55.231,91
5- Tutela e valorizzaz. beni e attività culturali	1.440.535,68	1.311.838,94	- 128.696,74
6- Politiche giovanili , sport e tempo libero	1.365.425,49	1.287.881,92	- 77.543,57
8- Assetto territorio ed edilizia abitativa	339.345,00	301.645,00	- 37.700,00
9- Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	4.745.458,60	4.968.651,02	+ 223.192,42
10- Trasporti e diritto alla mobilità	2.488.982,91	2.439.802,13	- 49.180,78
11- Soccorso civile	21.500,00	12.000,00	- 9.500,00
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	8.452.746,91	10.427.476,71	+ 1.974.729,80
14- Sviluppo economico e competitività	91.196,03	89.461,07	- 1.734,96
20- Fondi e accantonamenti	496.053,60	799.216,31	+ 303.162,71
50- Debito pubblico	100,00	100,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE	35.017.371,88	39.772.341,69	+ 4.754.969,81



**PARTE
INVESTIMENTI**

SPESE DI INVESTIMENTO 2021

5.828.744,00

FINANZIATE DA:	
- Alienazioni	3.038.000,00
- Oneri urbanizzazione	450.000,00
- Entrate vincolate	775.744,00
- Entrate proprie	11.000,00
- Sanzioni C.d.S.	4.000,00
- Mutuo	1.550.000,00
TOTALE	5.828.744,00

Spese investimento anno 2021

MOBILITA':

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CADORNA (da mutuo)	1.000.000,00
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE v.le S.MARIA:INCARICO PROGETTAZIONE (da alienaz)	95.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (da alienazioni)	400.000,00



CURA PATRIMONIO PUBBLICO:

NUOVE PIANTUMAZIONI URBANE (da alienazioni)	77.384,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (da oo.uu. e da ee.vv.)	512.317,09
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (da oo.uu.)	130.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI MERCATO COPERTO (da alienazioni)	400.000,00
INTERVENTI DI RESTAURO MURA VENETE (da ee.vv. e da alienazioni)	339.360,00
RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP COMUNALI (da ee.vv.)	250.000,00

Spese investimento anno 2021

EDILIZIA SCOLASTICA:

COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO (da alienazioni)	900.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA ASILO NIDO (da alienazioni)	180.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE (da alienazioni)	360.000,00
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (da ee.vv.)	130.000,00

SPORT:

RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE STADIO VOLTINI (da mutuo)	550.000,00
COSTRUZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE PISTA ATLETICA (da alien.)	300.000,00



SPESE DI INVESTIMENTO 2022

2.358.000,00

FINANZIATE DA:	
- Alienazioni	1.463.000,00
- Oneri urbanizzazione	750.000,00
- Entrate vincolate	130.000,00
- Entrate proprie	11.000,00
- Sanzioni Codice Strada	4.000,00
TOTALE	2.358.000,00

SPESE PER INVESTIMENTI 2022

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (da oo.uu.)	160.000,00
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (da oo.uu.)	250.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI MERCATO COPERTO (da alienazioni)	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (da alienazioni)	400.000,00
CICLABILE PER MADIGNANO (da alienazioni)	450.000,00
PALESTRA DI ROCCIA (da alienazioni)	200.000,00
REALIZZAZIONE SKATEPARK (da oo.uu.)	80.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (da oo.uu. e ee.vv.)	320.544,11
NUOVE PIANTUMAZIONI URBANE (da alienazioni)	58.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO 2023

1.350.000,00

FINANZIATE DA:	
- Alienazioni	55.000,00
- Oneri urbanizzazione	1.150.000,00
- Entrate vincolate	130.000,00
- Entrate proprie	11.000,00
- Sanzioni Codice Strada	4.000,00
TOTALE	1.350.000,00

SPESE PER INVESTIMENTI 2022

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (da oo.uu.)	200.000,00
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (da oo.uu.)	200.000,00
NUOVO COLLEGAMENTO VIABILISTICO VIA GAETA / VIA BRAMANTE (da oo.uu.)	550.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (da oo.uu. e ee.vv.)	258.180,13

Spese investimento triennio 2021-2023

MOBILITA'

2.895.000,00
euro

Sistemazione straordinaria PONTE

VIA CADORNA = 1.000.000,00

Progettazione SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

V.le S.MARIA = 95.000,00

Collegamento viabilistico Via GAETA /

Via BRAMANTE = 550.000,00

CICLABILE PER MADIGNANO =

450.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE =

800.000,00

Spese investimento triennio 2021-2023

**SCUOLA E
SPORT**

**3.150.000,00
euro**

**Costruzione NUOVO ASILO NIDO =
900.000,00**

**Interventi EDILIZIA SCOLASTICA =
1.120.000,00**

**Rifacimento ILLUMINAZIONE Stadio VOLTINI =
550.000,00**

**SPOGLIATOI E TRIBUNE PISTA ATLETICA =
300.000,00**

**PALESTRA DI ROCCIA =
200.000,00**

**SKATEPARK =
80.000,00**

Spese investimento triennio 2021-2023

CURA PATRIMONIO

3.005.785,33
euro

**Nuove PIANTUMAZIONI URBANE =
135.384,00**

**Eliminazione BARRIERE ARCHITETTONICHE =
490.000,00**

**Adeguamento sicurezza PATRIMONIO com.le =
1.091.041,33**

**Riqualificazione MERCATO COPERTO =
700.000,00**

**Interventi restauro MURA VENETE =
339.360,00**

**Riqualificazione straordinaria ALLOGGI ERP =
250.000,00**

TABELLA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

17.592.280,58

- Parte accantonata

<i>FCDE</i>	2.835.849,55
<i>Fondo rischi Erp</i>	460.398,17
<i>Fondo indennità fine mandato</i>	11.584,00

Tot. PARTE ACCANTONATA

3.307.831,72

- Parte vincolata

<i>Charis</i>	1.025.000,00
<i>Fidejussione Consorzio Bocce</i>	525.000,00
<i>Integrazione FCDE</i>	2.521.546,93
<i>Fondi art. 106 e art. 112 Decreto Rilancio (emergenza COVID)</i>	4.711.568,13
<i>Fidejussione Anffas</i>	79.572,15
<i>Sport Management</i>	150.000,00
<i>Fondazione Opera Pia Marina Climatica</i>	50.000,00
<i>Gara ATEM</i>	50.248,75

Tot. PARTE VINCOLATA

9.112.935,96

Parte DISPONIBILE

5.171.512,90

ANNO	DEBITO RESIDUO AL 31/12
2009	48.089.675,51
2010	44.998.332,77
2011	42.133.052,96
2012	39.379.809,00
2013	36.818.798,27
2014	33.466.290,81
2015	30.806.772,50
2016	32.527.804,18
2017	29.486.174,07
2018	27.446.316,65
2019	25.338.214,83
2020	23.140.752,87
2021 (presunto)	22.402.923,10

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Anno 2020

**GIORNI:
- 14,54**

**{CALCOLATO DALLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI
DEL MEF- RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO}**