



Città di Paderno Dugnano

Bilancio di previsione

2020





Scelta di approvare il bilancio di previsione 2020 **entro DICEMBRE**

PUNTI FONDAMENTALI

1. Rispetto delle regole e programmazione dei tempi per:
 - Dare attuazione efficiente al programma amministrativo
 - Avviare il nuovo anno di programmazione senza esercizio provvisorio



2. Aliquote dei tributi e tariffe dei servizi immutate fatta salva la TARI per copertura obbligatoria per legge al 100%, nonostante aumenti importanti nella spesa per servizi essenziali e/o obbligatori;

3. Programmazione di un progetto di Revisione minuziosa di ciascuna voce di entrata e spesa già prevista nel DUP (Spending review per consentire di compensare gli aumenti delle spese fondamentali per l'Ente ed evitare gli aumenti)



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 PRESUNTO

Circa 3,7 milioni

VOLUME DEL BILANCIO

Aumento di competenza di quasi 4 milioni di euro rispetto al 2019

AUMENTI SIGNIFICATIVI sulla SPESA CORRENTE:

- FCDE per circa 600.000 euro (95% nel 2020 e 100% nel 2021) per LEGGE
- Servizio di smaltimento dei rifiuti di circa 300.000 euro per aumento rifiuti e costo discariche
- Spese sociali di oltre 400.000 euro in ragione dell'aumentata esigenza di servizi sociali

CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI

- Aumento della previsioni di spesa per investimenti di oltre 1.500.000 euro



ENTRATE		SPESE	
Fondo Pluriennale Vincolato	454.290		
<u>Titolo 1</u> : Entrate tributarie	24.890.701	<u>Titolo 1</u> : Spese Correnti	35.374.459
<u>Titolo 2</u> : Trasferimenti correnti	1.571.303	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	
<u>Titolo 3</u> : Entrate extra tributarie	8.461.794		
<u>Titolo 4</u> : Entrate Conto Capitale	4.542.930	<u>Titolo 2</u> : Spese in Conto Capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	4.542.910
<u>Titolo 5</u> : Entrate da riduzione attività finanziarie	0	<u>Titolo 3</u> : Spese per incremento attività finanziarie	0
<u>Titolo 6</u> : Accensione di prestiti	0	<u>Titolo 4</u> : Rimborso di prestiti	3.629
<u>Titolo 7</u> : Anticipazioni da tesoreria	1.000.000	<u>Titolo 5</u> : Chiusura Anticipazioni da tesoreria	1.000.000
<u>Titolo 9</u> : Entrate per conto terzi	6.612.000	<u>Titolo 7</u> : Spese per conto terzi	6.612.000
TOTALE ENTRATE	47.533.018	TOTALE SPESE	47.533.018



ENTRATE	2020	2019	Diff.
Fondo Pluriennale Vincolato	454.290	230.876	223.414
<u>Titolo 1</u> : Entrate tributarie	24.890.701	24.076.528	814.173
<u>Titolo 2</u> : Trasferimenti correnti	1.571.303	1.545.997	25.306
<u>Titolo 3</u> : Entrate extra tributarie	8.461.794	8.024.274	437.520
<u>Titolo 4</u> : Entrate Conto Capitale	4.542.930	3.031.295	1.511.635
<u>Titolo 5</u> : Entrate da riduzione attività finanziarie	0	0	0
<u>Titolo 6</u> : Accensione di prestiti	0	0	0
<u>Titolo 7</u> : Anticipazioni da tesoreria	1.000.000	1.000.000	0
<u>Titolo 9</u> : Entrate per conto terzi	6.612.000	5.642.000	970.000
TOTALE ENTRATE	47.533.018	43.550.970	3.982.048



SPESE	2020	2019	Diff.
<u>Titolo 1</u> : Spese Correnti (compreso FPV)	35.374.459	33.873.596	1.500.863
<i>Importo FPV</i>	<i>(454.290)</i>	<i>(230.876)</i>	
<u>Titolo 2</u> : Spese in Conto Capitale	4.542.910	3.031.295	1.511.615
<u>Titolo 3</u> : Spese per incremento attività finanziarie	0	0	
<u>Titolo 4</u> : Rimborso di prestiti	3.629	4.079	-450
<u>Titolo 5</u> : Chiusura Anticipazioni da tesoreria	1.000.000	1.000.000	
<u>Titolo 7</u> : Spese per conto terzi	6.612.000	5.642.000	970.000
TOTALE SPESE	47.533.018	43.550.970	3.982.048



Copertura da tariffa dei servizi

	Entrate	Spese	Copertura
Asili nido	685.000	1.826.209,00	37,54%
Impianti sportivi	182.100	223.150,00	81,60%
Centri estivi	109.000	200.225	54,44%
Teatri, mostre, spettacoli	34.100	184.577,97	18,47%
Sale comunali	5.000	10.000	50,00%
Servizio mense scolastiche**	2.081.263	2.389.712	87%

** : Servizio erogato nel 2018 da A.Ge.S. S.p.A.



Entrate principali in leggero aumento rispetto al 2019

TRIBUTI e TRASFERIMENTI

Addizionale Irpef	5.884.172,89
IMU	5.000.000,00
TARI	6.160.000,00
Recupero evasione (vari tributi)	1.710.000,00
Imposta Comunale Pubblicità	525.000,00
Fondo di Solidarietà Comunale	5.561.527,73
Trasferimenti da altri Enti	1.571.303,00





PRINCIPALI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Canone distribuzione gas	1.541.000
Cosap	433.000
Affitti	745.000
Concessioni cimiteriali	360.000
Servizi funebri	430.000
Sanzioni Codice della Strada	2.500.000
Altre sanzioni	320.000



ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Permessi di costruire	1.342.000
Alienazioni	1.315.000



Spese per servizi positivamente inferiori a spesa standard Sose (Ministero economia)

	2020	SPESA STANDARD 2016	Risparmio vs fabbisogno
Sicurezza	1.944.237	2.165.908	si
Istruzione	2.388.737	3.615.300	si
Rifiuti	6.144.381	6.887.051*	si
Asili nido e sociali	7.891.744**	6.328.294	no

* fonte: portale federalismo / MEF - calcolo ai sensi dell'ART. 1 C. 653 della L.n. 147/2013

** valore depurato del servizio necroscopico



In aumento rispetto al 2019

	2020	2019	Diff.
Infanzia e minori	3.901.396	3.765.219	136.177
Disabilità	1.911.500	1.731.500	180.000
Anziani	836.500	751.000	85.500
Povertà	364.000	364.000	-
Sostegno abitativo	50.000	50.000	-
		TOT.	401.677



Spese per investimento

Metrotranvia	509.000
Piste ciclabili	560.000
Edifici Pubblici	600.000
Stradali	615.000
Illuminazione pubblica	330.000
Biblioteca	154.270
Sport e Tempo Libero	150.000
Edilizia Abitativa	150.000
Verde	230.000
Edifici Scolastici	315.000
Varie (manutenzione nidi, sicurezza, cimiteri)	929.660
Totale opere pubbliche	4.542.930



Spese per investimento

Tra gli INTERVENTI che nel triennio sono da fare partire si evidenzia per importanza soprattutto il rifacimento del **PALAZZO SANITA'**.

Nel 2020 sono stati allocati i primi importi sull' opera ma nel corso dell'anno dovrà essere definita la scelta di come operare l'intervento.



Spese per investimento

Tra le altre scelte che caratterizzano il bilancio 2020-2022 sono da evidenziare i seguenti:

- la ripresa degli investimenti nelle piste ciclabili;
- REVISIONE DELLE POLITICHE DI DISMISSIONE con eliminazione di terreni vergini e ripensamento sull'utilizzo di strutture dismesse (es. ex Carcatra');
- ATTENZIONE ALLA VIABILITA' con la previsione di Euro 615.000 di competenza sommati ai circa Euro 800.000 che provengono dal fondo pluriennale vincolato.