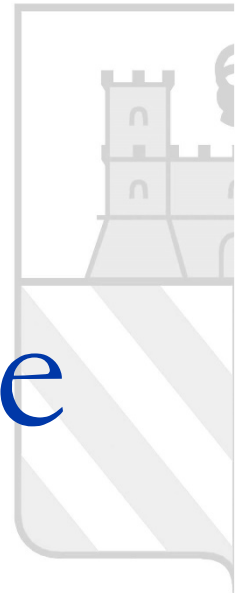




Città di Paderno Dugnano

Bilancio di previsione
2019





Scelta di approvare il bilancio di previsione 2019 entro **DICEMBRE 2018**

1. Rispetto delle regole
2. Efficienza nell'attuazione del programma
3. Pianificazione precisa senza esercizio provvisorio



Continuità di gestione

1. Aliquote dei tributi e tariffe dei servizi immutate
2. Allocazione delle risorse con criterio storico e previsioni assestate del 2018
3. Revisione minuziosa di ciascuna voce di entrata e spesa
4. Attenzione al quadro normativo alle sentenze



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 PRESUNTO

Circa 2,8 milioni

VOLUME DEL BILANCIO

Riduzione di competenza di circa 200.000 euro

AUMENTI SIGNIFICATIVI

FCDE aumenta di circa 450.000 euro (85%. 95% nel 2020 e 100% nel 2021)
Servizio di smaltimento dei rifiuti in aumento di circa 100.000 euro



ISTRUZIONE

- ✓ Conferma bonus libri scuole medie

SICUREZZA

- ✓ Progetto Social Camera
- ✓ Controllo di Vicinato

BISOGNO ABITATIVO

- ✓ IMU al 6‰ (da 8,6) per chi affitta con Canone Concordato

EFFICIENZA DELL'ENTE

- ✓ Digitalizzazione archivio e dematerializzazione
- ✓ Miglioramento dell'infrastruttura ICT





Quadro Generale 2019

ENTRATE		SPESE	
Fondo Pluriennale Vincolato	230.876		
<u>Titolo 1</u> : Entrate tributarie	24.076.527	<u>Titolo 1</u> : Spese Correnti	33.873.596
<u>Titolo 2</u> : Trasferimenti correnti	1.545.997	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	
<u>Titolo 3</u> : Entrate extra tributarie	8.024.274		
<u>Titolo 4</u> : Entrate Conto Capitale	3.031.295	<u>Titolo 2</u> : Spese in Conto Capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	3.031.295
<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	4.079
<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	5.642.000	<u>Titolo 7</u> : Spese per conto terzi	5.642.000
TOTALE ENTRATE	43.550.969	TOTALE SPESE	43.550.969



Copertura da tariffa dei servizi

	Entrate	Spese	Copertura
Asili nido	650.000	1.801.581,00	36,08%
Impianti sportivi	179.288	207.305,25	86,49%
Centri estivi	109.000	198.000	55,05%
Teatri, mostre, spettacoli	34.100	183,853,83	18,55%
Sale comunali	5.000	10.000	50,00%
Servizi per eventi patrocinati*	0	66.000	0 %
Servizio mense scolastiche**	2.142.027	2.472.852	86,62%

*: Stima sui servizi erogati nel 2018

** : Servizio erogato nel 2017 da A.Ge.S. S.p.A. 7



Composizione del Bilancio

Entrate principali in leggero aumento rispetto al 2018 tranne per
Imposta Comunale Pubblicità per complessivi 300mila euro

TRIBUTI e TRASFERIMENTI

Addizionale Irpef	6.023.000,00
IMU	5.000.000,00
TARI	5.813.000,00
Recupero evasione (vari tributi)	1.271.000,00
Imposta Comunale Pubblicità	375.000,00
Fondo di Solidarietà Comunale	5.561.527,73
Trasferimenti da altri Enti	1.545.997,00



PRINCIPALI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Canone distribuzione gas	1.540.000
Cosap	473.000
Affitti	786.000
Concessioni cimiteriali	330.000
Servizi funebri	410.000
Sanzioni Codice della Strada	2.400.000
Altre sanzioni	220.000



ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Permessi di costruire	1.300.000
Alienazioni	1.024.000



Spese per servizi

	2019	FABBISOGNO STANDARD disponibile	Risparmio vs fabbisogno
Sicurezza	1.911.118	2.186.425	si
Istruzione	2.453.814	2.988.712	si
Cultura, sport e giovani	1.317.185	n.d.	
Trasporto	700.000	359.998	no
Rifiuti	3.560.000	6.678.637	si
Asili nido	1.801.581	1.380.566	no



Spese per il Sociale

In aumento rispetto al 2018.

Infanzia e minori	1.963.638
Disabilità	1.731.500
Anziani	751.100
Povertà	364.000
Sostegno abitativo	50.000



Spese per investimento

Edifici Comunali	992.200
Stradali	430.000
Illuminazione pubblica	276.000
Biblioteca	120.740
Sport e Tempo Libero	182.400
Edilizia Abitativa	280.000
Verde	220.000
Edifici Scolastici	349.955
Varie (manutenzione nidi, sicurezza, cimiteri)	179.400
Totale opere pubbliche	3.031.295





DEBITO DEI CITTADINI

2009	2019
16.014.267,59	4.721,73
338,50 euro per cittadino	<u>0,10 euro per cittadino</u>