

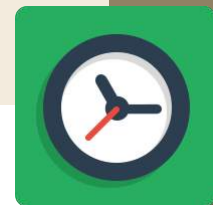


BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

**RELATORE:
ASSESSORE DOMENICO COLNAGHI**



TEMPISTICHE APPROVAZIONE BILANCIO



DATA	ADEMPIMENTO
31.07.2019 (n.278)	Approvazione in Giunta
4.10.2019 (n. 70)	Presentazione al Consiglio del DUP
6.11.2019 (n. 384)	Approvazione Schema di bilancio e Nota Aggiornamento DUP in Giunta
15.11.2019	Parere Organo di Revisione Finanziaria
21.11.2019	Presentazione in Consiglio Comunale
11.12.2019 (data indicativa)	Esame da parte della Commissione Bilancio
7gg prec. approvazione)	Termine presentazione emendamenti
Entro 31.12.2019 (data indicativa)	Approvazione in Consiglio Comunale
Entro 20.01.2020 (data indicativa)	Approvazione PEG





Con l'approvazione del bilancio entro il **31/12/2019** il comune beneficia di consistenti vantaggi in termini di riduzione dei seguenti vincoli:

- **Obbligo comunicazione spese pubblicitarie al Garante**
- **Obbligo di adozione misure razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali**
- **Obbligo di contenere le spese relative alle autovetture**
- **Obbligo di attestare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per l'acquisto di immobili**
- **Vincoli di finanza pubblica su limiti di spesa per studi e consulenze, convegni mostre, sponsorizzazioni e missioni (art. 6 D.L. 78/2010)**



SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRO RESPONSABILITÀ	PREVISIONE 2020	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2019	Scost. Prev. 20 – Ass.19	Scost. Prev. 20 - Prev.19
SOCIALI	6.077.600	6.368.018	5.922.000	-4,56%	+2,63%
CULTURA	452.000	486.900	486.900	-6,98%	-6,98%
PIANIFICAZIONE	143.000	148.000	148.000	-3,38%	-3,38%
LAVORI PUBBLICI	2.116.000	1.778.093	1.615.000	+19,00%	+31,02%
POLIZIA LOCALE	789.000	979.850	859.450	-19,48%	-8,20%
PUBBL. ISTRUZ.	1.817.900	1.826.184	1.928.170	-0,45%	-5,72%
SPORT	162.000	162.000	157.000	0,00%	+3,18%
NIDO	547.000	457.000	457.000	+19,69%	+19,69%
ECOLOGIA	6.248.200	5.939.950	5.927.950	+5,19%	+5,40%
RISORSE UMANE	8.134.900	8.097.300	8.017.250	+0,46%	+1,47%



SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRO RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2020	% 2020	ASSESTATO 2019	% 2019
<i>SOCIALI</i>	6.077.600	18,14%	6.368.018	18,80%
<i>CULTURA</i>	452.000	1,35%	486.900	1,44%
<i>PIANIFICAZIONE</i>	143.000	0,43%	148.000	0,44%
<i>LAVORI PUBBLICI</i>	2.116.000	6,32%	1.778.093	5,25%
<i>POLIZIA LOCALE</i>	789.000	2,36%	979.850	2,89%
<i>PUBBL. ISTRUZ.</i>	1.817.900	5,43%	1.826.184	5,39%
<i>SPORT</i>	162.000	0,48%	162.000	0,48%
<i>NIDO</i>	547.000	1,63%	457.000	1,35%
<i>ECOLOGIA</i>	6.248.200	18,65%	5.939.950	17,54%
<i>RISORSE UMANE</i>	8.134.900	24,29%	8.097.300	23,91%
<i>ALTRI C.R.</i>	6.930.385,97	20,69%	7.520.948,22	22,20%
<i>TOTALE</i>	33.495.885,97	100,00%	33.871.243,22	100,00%



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



- ✓ Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, gli enti locali possono utilizzare sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.
- ✓ Nell'esercizio 2020 viene previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo di euro **9.666.750** per finanziare le spese di investimento.
- ✓ Nell'esercizio 2019 è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione per l'importo di euro **8.026.000** (previsione assestata) per finanziare le spese di investimento.





- ✓ Le entrate derivanti dai permessi di costruire e le altre entrate in materia urbanistico-edilizia sono quantificate in complessivi euro **2.305.000**.
- ✓ Per il 2020 il Comune si avvarrà della possibilità di utilizzare una quota degli oneri pari a euro **1.350.000** per il finanziamento di spese correnti per manutenzione ordinaria e opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi del comma 460 della legge 232/2016.



QUADRO GENERALE 2020

Valori in euro

ENTRATE		SPESE	
Utilizzo avanzo amministrazione presunto	9.921.595,97	Disavanzo di amministrazione	0
Fondo Pluriennale Vincolato			
Titolo 1: Entrate tributarie	22.522.800	Titolo 1: Spese correnti	33.495.885,97
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.357.990	Titolo 2: Spese in conto capitale	11.337.000
Titolo 3: Entrate extra tributarie	7.010.250	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0
Titolo 4: Entrate Conto Capitale	3.020.250	Titolo 4: Rimborso di prestiti	0
Titolo 5: Entrate da riduzione attività finanziarie	0	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni da tesoreria	0
Titolo 6: Accensione di prestiti	0	Titolo 7: Spese per conto terzi	5.350.000
Titolo 7: Anticipazioni da tesoreria	0		
Titolo 9: Entrate per conto terzi	5.350.500		
TOTALE ENTRATE	50.183.385,97	TOTALE SPESE	50.183.385,97



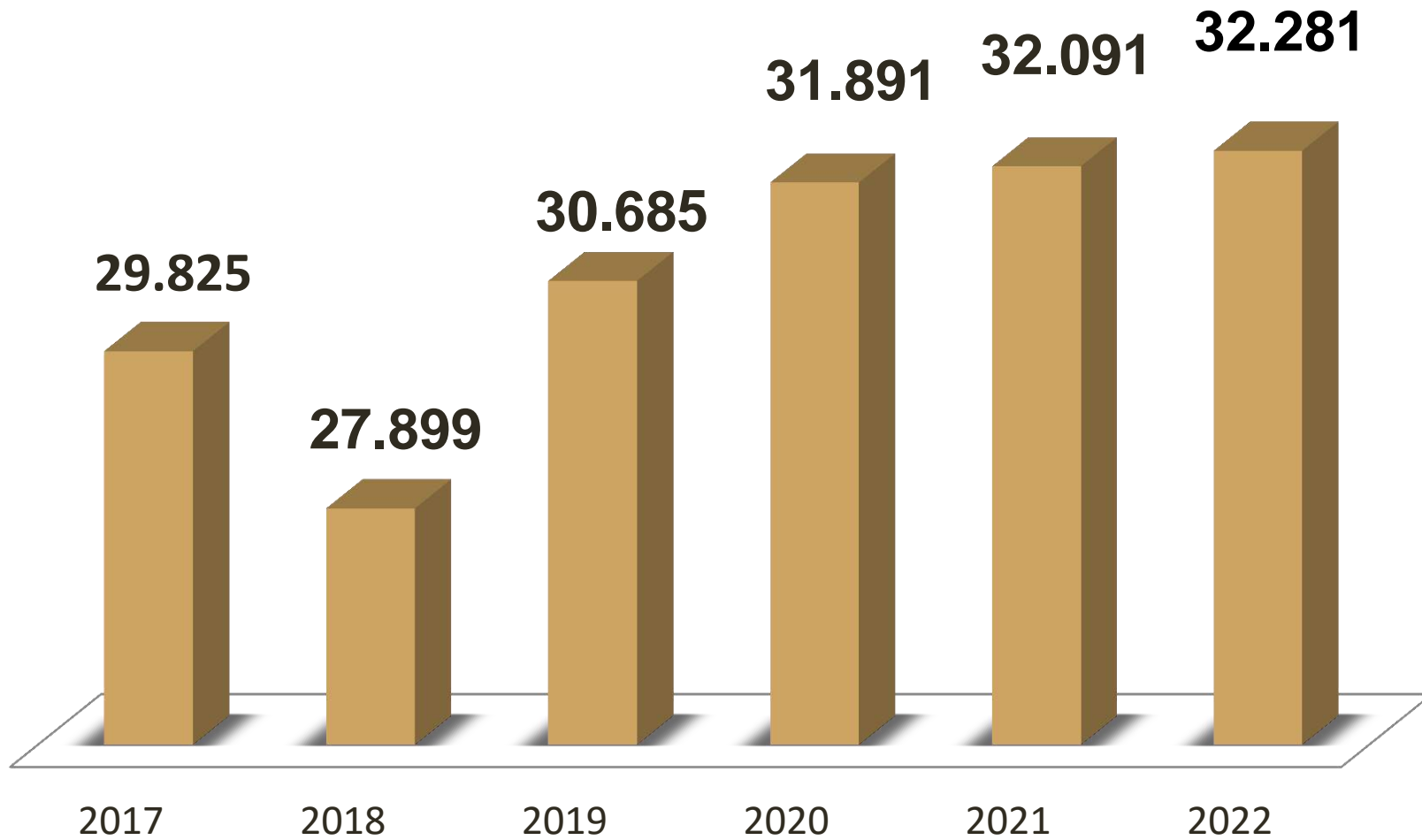
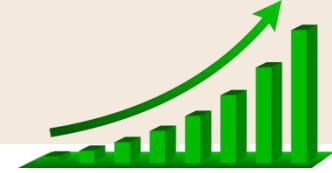
QUADRO GENERALE 2019

Valori in euro

ENTRATE		SPESE	
Utilizzo avanzo amministrazione presunto	9.350.531,46	Disavanzo di amministrazione	
Fondo Pluriennale Vincolato	4.373.152,05		
Titolo 1: Entrate tributarie	21.494.800	Titolo 1: Spese correnti	33.871.243,22
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.176.895	Titolo 2: Spese in conto capitale	14.429.634,52
Titolo 3: Entrate extra tributarie	7.162.859,23	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0
Titolo 4: Entrate Conto Capitale	3.742.640	Titolo 4: Rimborso di prestiti	0
Titolo 5: Entrate da riduzione attività finanziarie	0	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni da tesoreria	0
Titolo 6: Accensione di prestiti	0	Titolo 7: Spese per conto terzi	5.350.500
Titolo 7: Anticipazioni da tesoreria	0		
Titolo 9: Entrate per conto terzi	5.350.500		
TOTALE ENTRATE	53.651.377,74	TOTALE SPESE	53.651.377,74



EVOLUZIONE ENTRATE CORRENTI



ENTRATE CORRENTI 2020

Valori in euro

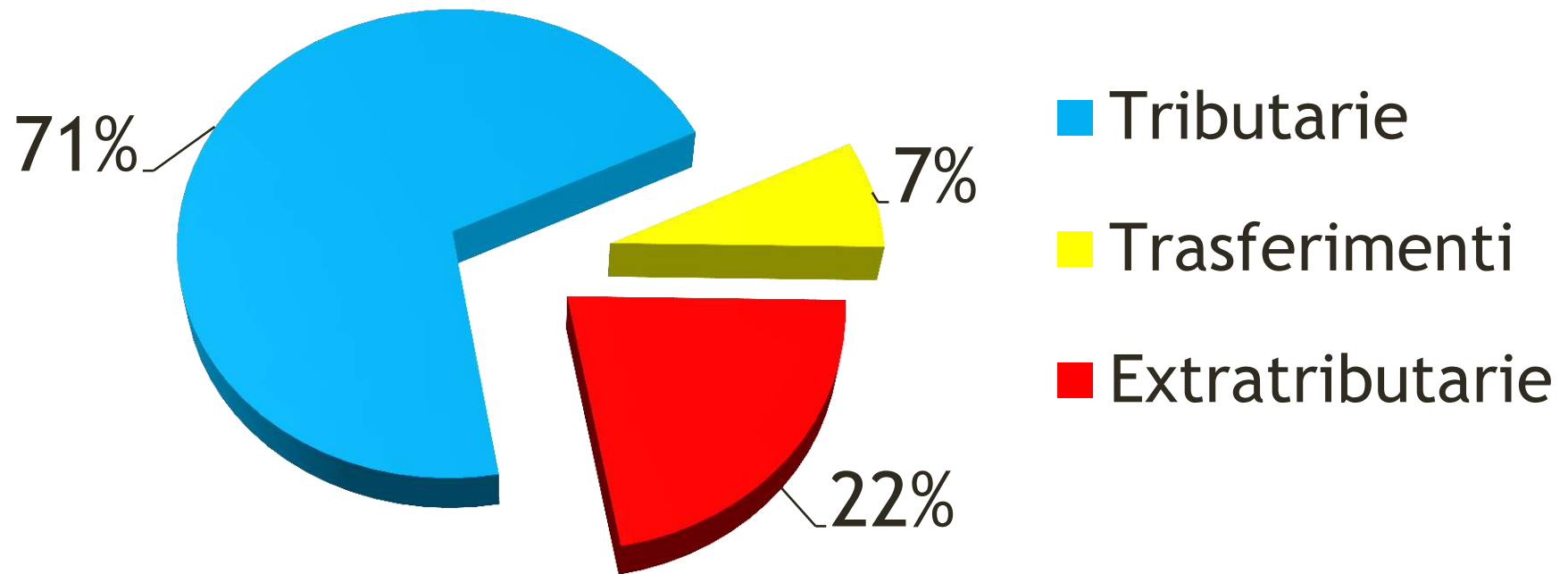


Principali voci di entrata corrente: ENTRATE TRIBUTARIE

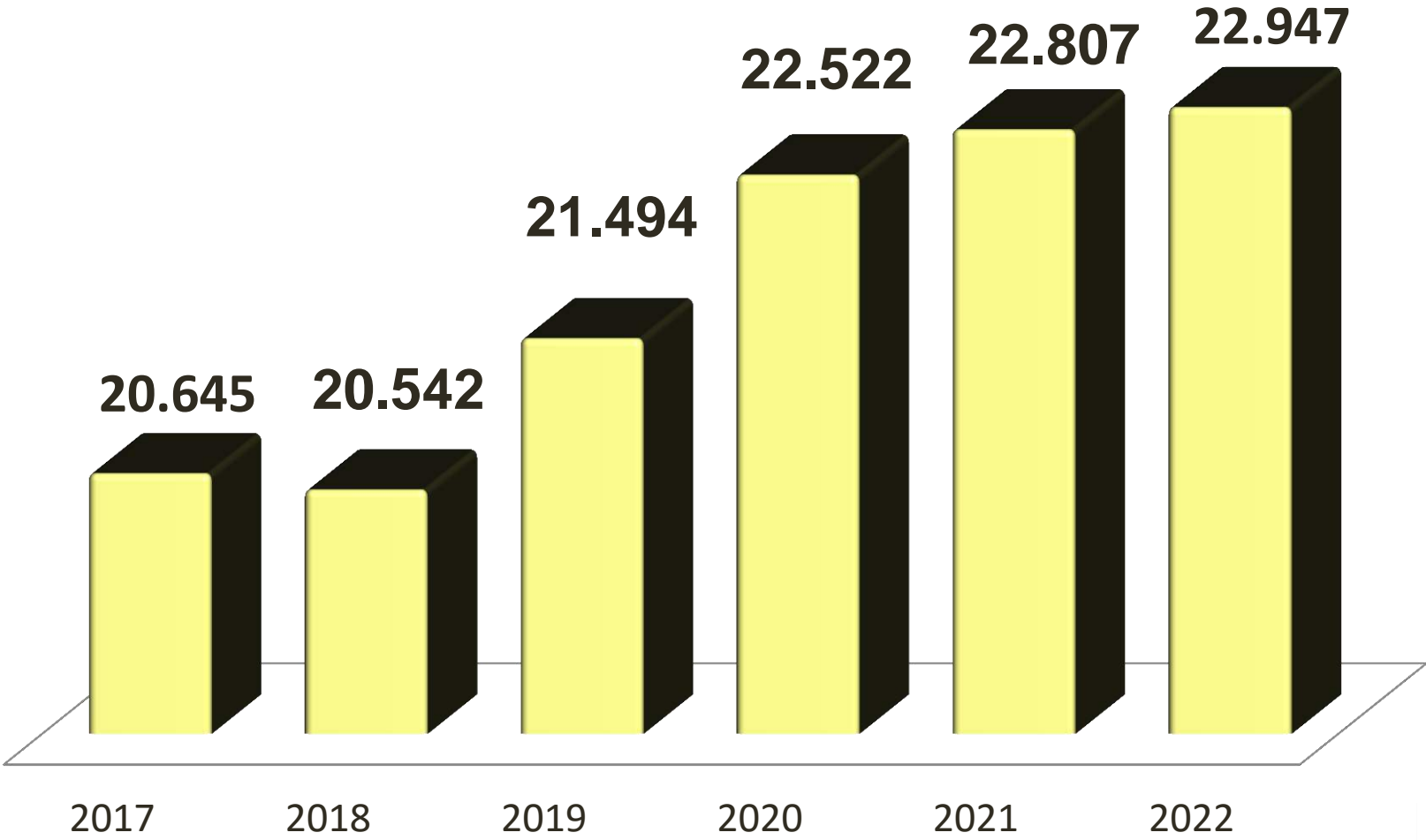
Addizionale IRPEF	5.000.000	<u>Aliquota 0,75</u> <u>esenzione 15.000 euro</u>
IMU	6.830.000	Aliquota ordinaria 0,93%
TARI	5.830.000	* In attesa nuovo PEF
TASI	800.000	Aliquota applicata a cat. D: 1,70 per mille
Attività di accertamento tributario	700.000	Imu, tari, IRPEF
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni (novità)	810.000	Ordinaria + recupero
Imposta di soggiorno	75.000	Aliquota confermata. Assoggettati anche i gestori online
Fondo di solidarietà comunale	2.450.000	Redistribuzione gettito imu e calcolo su fabbisogni e capacità standard



ENTRATE CORRENTI 2020



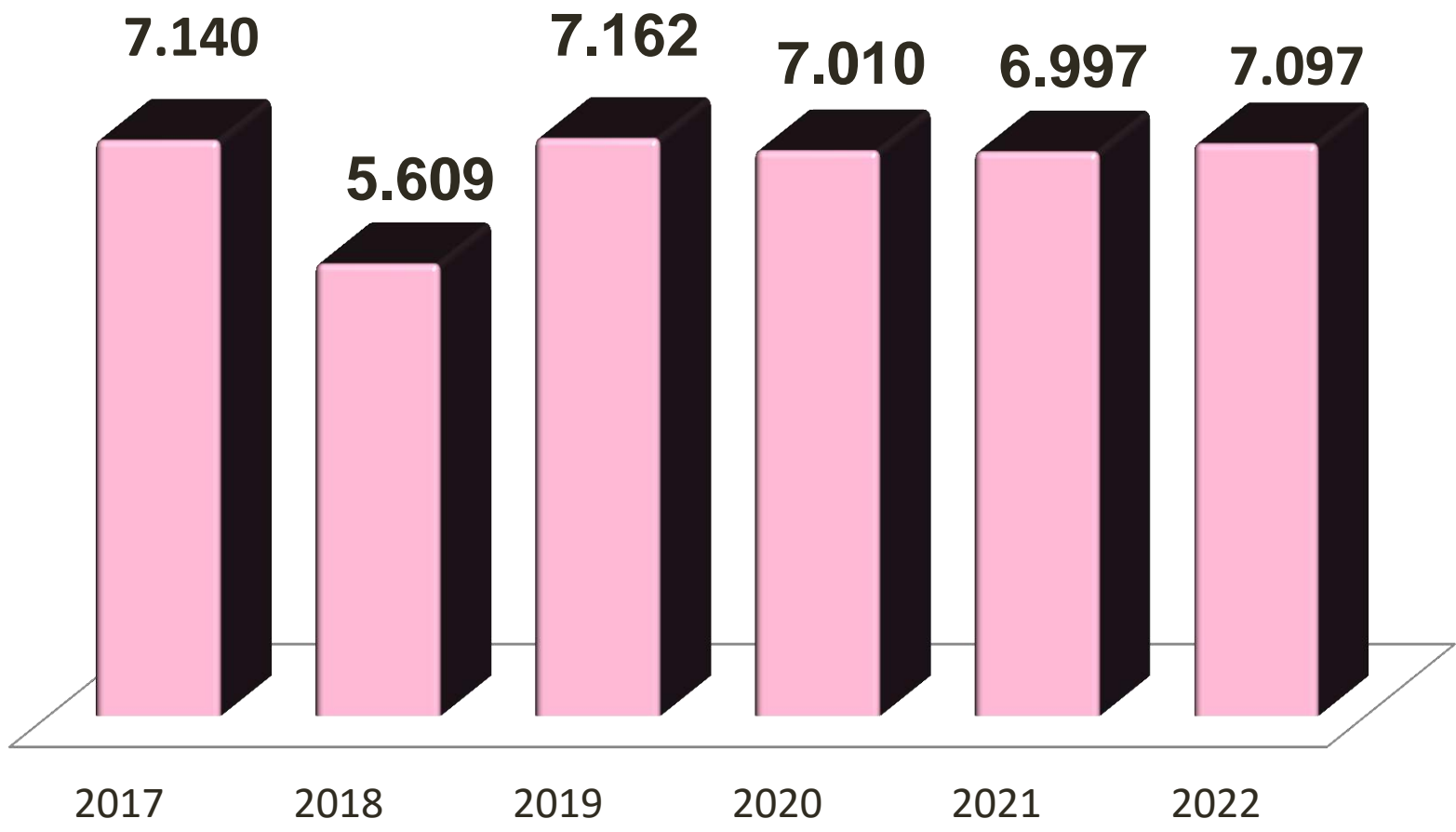
EVOLUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE



Valori in migliaia di euro



EVOLUZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



Valori in migliaia di euro



SPESE CORRENTI 2020



Principali voci di SPESA CORRENTE	Prev. 2020	Prev. 2019
Spesa del personale	7.394	7.361
Imposte e tasse	469	461
Acquisto di beni e servizi	19.995	17.983
Trasferimenti correnti	2.923	3.129
Interessi passivi	0	0
Rimborsi e poste correttive	56	64
Altre spese correnti	2.658*	2.872*

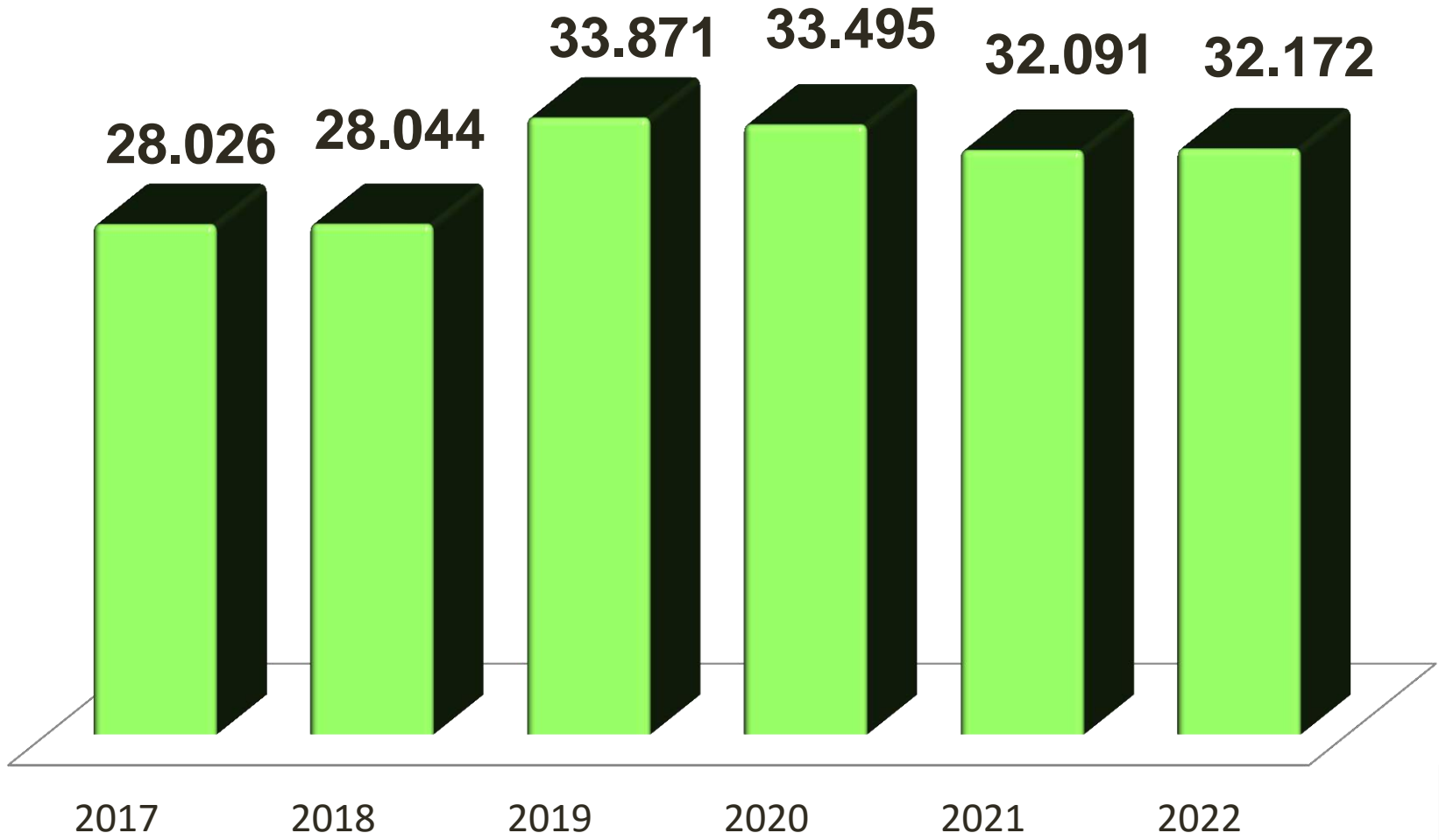
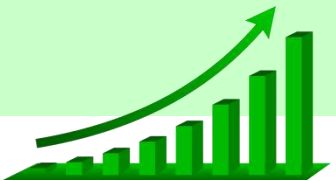
***comprensivo del FCDE**

Valori in migliaia di euro

Settore Finanze e Bilancio



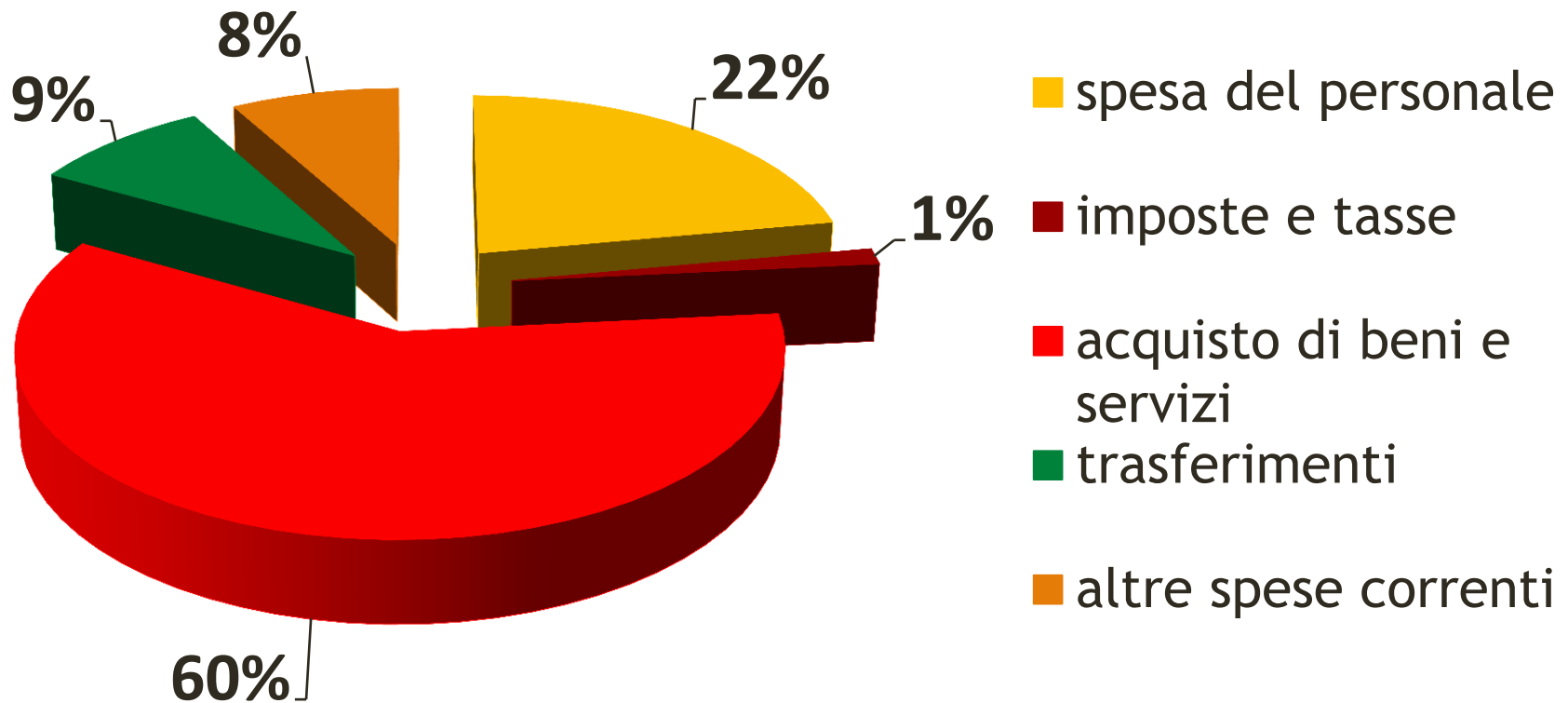
EVOLUZIONE SPESE CORRENTI



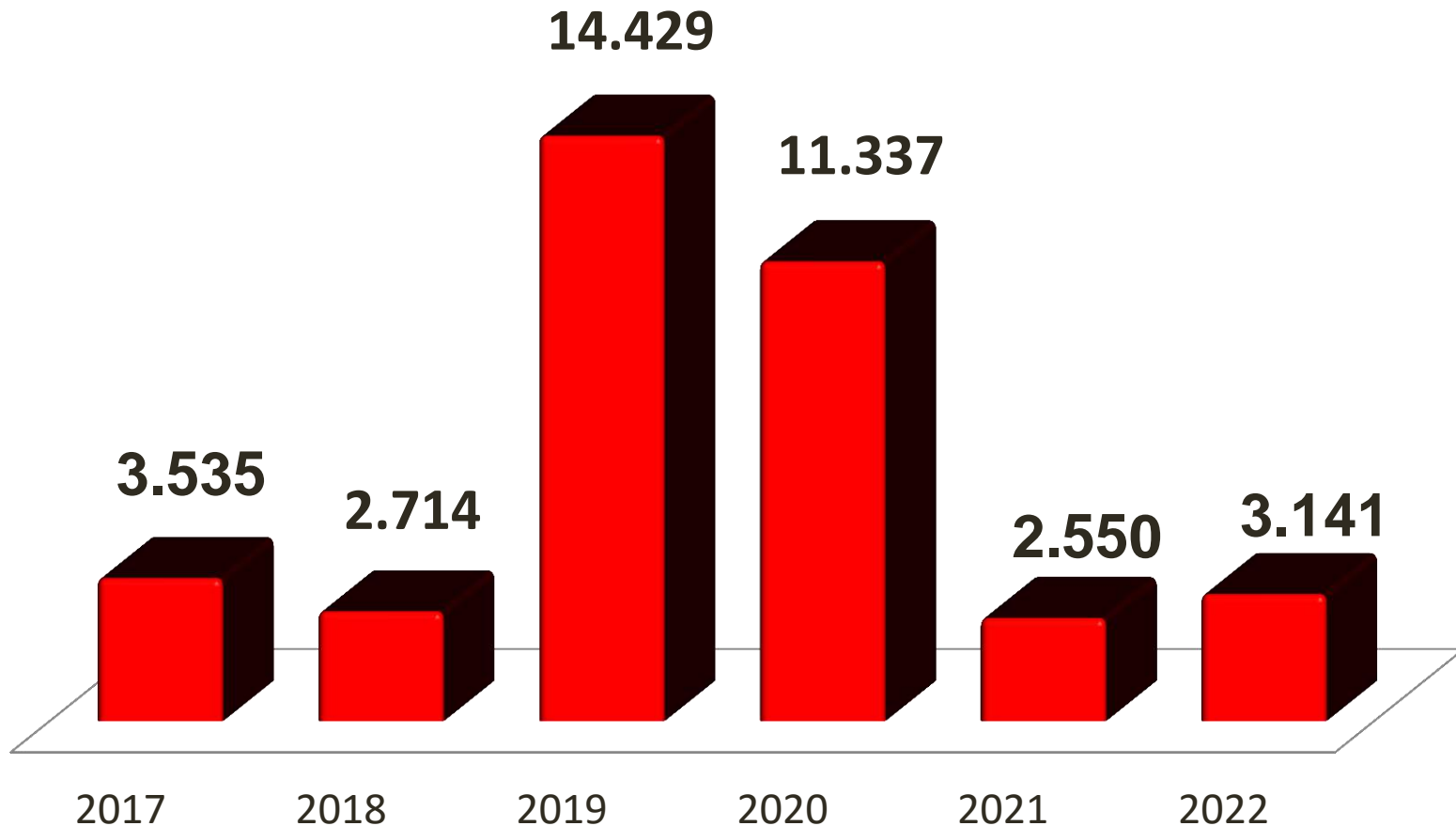
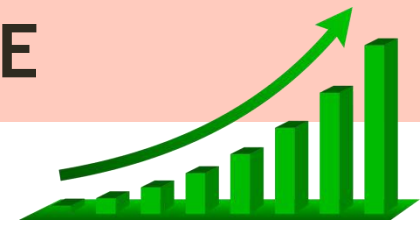
Valori in migliaia di euro



PRINCIPALI VOCI DI SPESA 2020



EVOLUZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE



Valori in migliaia di euro



FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE



Fonti di finanziamento 2020

Fondo pluriennale vincolato	0
Contributo permesso di costruire	955.000
Alienazione di beni	395.250
Avanzo vincolato	9.666.750
Trasferimenti da terzi	320.000
Totale voci di spesa	11.337.000

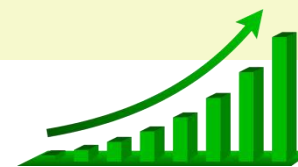


PRINCIPALI SPESE IN CONTO CAPITALE PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2020

- ✓ **Manutenzione straordinaria strade € 2.500.000**
- ✓ **Piste ciclabili € 1.900.000**
- ✓ **Messe in sicurezza edifici pubblici e scolastici € 970.000**
- ✓ **Manutenzione straordinaria edifici pubblici, scolastici e impianti sportivi € 1.240.000**
- ✓ **Rifacimento Villa Reati € 520.000**
- ✓ **Riqualificazione Piazza Libertà € 800.000**
- ✓ **Automazione e completamento sportello telematico € 60.000**



PREVISIONE FINANZIAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE



Fonti di finanziamento 2021

Contributo permesso di costruire	2.240.100
Alienazione di beni	309.900
Totale voci di spesa	2.550.000

Fonti di finanziamento 2022

Contributo permesso di costruire	2.305.000
Trasferimenti da terzi	836.000
Totale voci di spesa	3.141.000





BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO COMUNALE 2020

