

ASSESTAMENTO BILANCIO 2018



***CITTA'
DI CREMA***



- 30 luglio 2018 -

ENTRATE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	1^ VARIAZIONE	RIACCERT. RESIDUI - FPV	2^ VARIAZIONE - ASSESTAMENTO	STANZIAMENTO ATTUALE
1	Entrate tributarie	20.445.281,89	91.304,52	0,00	188.176,28	20.724.762,69
2	Trasferimenti correnti	4.184.078,82	202.750,18	0,00	18.467,55	4.405.296,55
3	Entrate extratributarie	10.815.814,31	219.806,21	0,00	990.474,61	12.026.095,13
4	Entrate conto capitale	3.202.560,00	123.990,00	0,00	445.485,28	3.772.035,28
7	Anticipazioni tesoreria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9	Entrate c/terzi e p.giro	4.669.897,00	353,32	0,00	211.424,14	4.881.674,46
AVANZO AMMINISTRAZIONE		3.033.310,91	1.083.000,00	0,00	137.836,38	4.254.147,29
FPV - parte corrente				121.716,42		121.716,42
FPV - parte investimenti				679.843,44		679.843,44
TOTALE		46.351.942,93	1.721.204,23	801.559,86	1.991.864,24	50.866.571,26

SPESE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	1^ VARIAZIONE	RIACCERT. RESIDUI - FPV	2^ VARIAZIONE - ASSESTAMENTO	STANZIAMENTO ATTUALE
1	Spese correnti	34.908.628,55	513.860,91	121.716,42	1.641.874,44	37.159.080,32
2	Spese conto capitale	4.732.560,00	1.206.990,00	679.843,44	138.565,66	6.784.959,10
4	Rimborso prestiti	2.039.857,38	0,00	0,00	0,00	2.039.857,38
5	Chiusura anticip.tesoreria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	Entrate c/terzi e p.giro	4.669.897,00	353,32	0,00	211.424,14	4.881.674,46
TOTALE		46.351.942,93	1.721.204,23	801.559,86	1.991.864,24	50.866.571,26

ENTRATE TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Previsioni iniziali</i>	<i>1^ variazione</i>	<i>Assestamento</i>	<i>Stanziamento attuale</i>
20.445.281,89	91.304,52	188.176,28	20.724.762,69

+ 279.480,80

Le maggiori entrate derivano in particolare da:

- quote arretrate Imu / Tari / Imposta pubblicità / Tasi (+208.309,29)
- quote arretrate Fondo Solidarietà Comunale (+59.387,55)

ENTRATE TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

<i>Previsioni iniziali</i>	<i>1^ variazione</i>	<i>Assestamento</i>	<i>Stanziamento attuale</i>
4.184.078,82	202.750,18	18.467,55	4.405.296,55

+ 221.217,73

Le maggiori entrate derivano in particolare da:

- trasf. statali x sistema integrato istruzione 0-6 anni (116.931,83)
- fondo naz. accoglienza minori non accompagnati (+19.350,00 = 80.280,00)
- trasf. naz. x progetto Sostegno Inclusione Attiva (+14.907,63 = 110.612,63)
- trasf. statali per contributo ‘imbullonati’ (50.392,97)
- rimborso Regione per sostegno accesso abitazioni e per abbattimento bb.aa. abitazioni private (53.538,02)
- contributo Regione per gestione asili nido (+25.570,36)

ENTRATE TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Previsioni iniziali	1^ variazione	Assestamento	Stanziamento attuale
10.815.814,31	219.806,21	990.474,61	12.026.095,13

+ 1.210.280,82

Le maggiori entrate derivano in particolare da:

- utile SCRP (113.521,52) + quote arretrate SCRP (23.257,05)
- utile Azienda Farmaceutica (+ 46.502,00 = 233.122,00)
- quote arretrate rette asilo nido e scuola materna (99.118,33)
- quote arretrate Cosap (182.741,48)
- quote arretrate infrazioni Codice della Strada (+ 457.330,64)
- contributi da Regione e da privati per arte/cultura/turismo (199.708,87)
- contributo regionale per servizio museo rete Manet (29.800,00)
- canone concessione aree x impianti telef.mobile (+30.267,46 = 64.267,46)

ENTRATE TIT. 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsioni iniziali	1^ variazione	Assestamento	Stanziamento attuale
3.202.560,00	123.990,00	445.485,28	3.772.035,28

+ 569.475,28

Le maggiori entrate derivano in particolare da:

- monetizzazioni aree standards (+60.000,00)
- contributo ATS per adeguam. spazi centro antiviolenza (83.700,00)
- bando Governo per edilizia scolastica (84.000,00)
- bando Min.Ambiente per mobilità sostenibile “casa-scuola-lavoro”
- oneri urbanizzazione
(+300.000,00. Totale stanziam.: 1.300.000,00)

Destinati a spesa corrente: 528.556,00

Destinati a investimenti: 771.444,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Previsioni iniziali</i>	<i>1^ variazione</i>	<i>Assestamento</i>	<i>Stanziamento attuale</i>
3.033.310,91	1.083.000,00	137.836,38	4.254.147,29
<p>Diagram illustrating the flow of funds:</p> <ul style="list-style-type: none">The initial budget (Previsioni iniziali) of 3.033.310,91 is split into:<ul style="list-style-type: none">Parte corrente: 1.533.310,91 (FCDE), highlighted with a red border.Parte investimenti: 1.500.000,00.A variation (1^ variazione) of 1.083.000,00 is added to the Parte investimenti.The assessment (Assestamento) shows a decrease of 137.836,38 from the initial budget.The current allocation (Stanziamento attuale) is the sum of the current part and the variation, minus the assessment. <p>Key values shown in boxes:</p> <ul style="list-style-type: none">Parte corrente: 1.533.310,91 (FCDE)Parte investimenti: 1.500.000,00Parte investimenti: 1.083.000,00Parte investimenti: 137.836,38Parte corrente: 1.533.310,91Parte investimenti: 2.720.836,38			

**Avanzo amministrazione
al 31/12/2017:**

15.878.114,37

Utilizzo avanzo:

4.254.147,29

Rimanenza avanzo:

11.623.967,08

COMPOSIZIONE AVANZO

	Rendiconto 2017	Utilizzo	Rimanenza
A) Avanzo netto	15.878.114,37		11.623.967,08
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	958.212,66	958.212,66	0,00
- Charis	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
D) Parte destinata ad investimenti	2.582.404,92	1.762.623,72	819.781,20
E) Parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.237.843,31		2.171.221,49

SPESA – MISSIONE 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	7.790.549,26	9.171.139,29	+ 1.380.590,03
Parte investimenti	349.740,00	966.413,00	+ 616.673,00
TOTALE	8.140.289,26	10.137.552,29	+ 1.997.263,03

Le maggiori spese di parte corrente sono dovute in particolare a:

- aggi esattoriali (+434.809,28)
- incarichi per inventario beni e altro (100.000,00)
- manutenz. ordinaria immobili e impianti (entrate da oo.uu.: 148.496,32)
- servizio informatica (+147.768,40)
- spese personale

SPESA – MISSIONE 2: giustizia

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	61.371,11	26.035,71	- 35.335,40
Parte investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	61.371,11	26.035,71	- 35.335,40

La minore spesa in parte corrente è dovuta esclusivamente allo spostamento dalla missione 2 alla missione 1 (nel programma “gestione beni demaniali”) dei capitoli relativi alla gestione degli ex uffici giudiziari.

SPESA – MISSIONE 3: ordine pubblico e sicurezza

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	2.857.025,36	2.855.423,18	- 1.602,18
Parte investimenti	30.000,00	97.200,00	+ 67.200,00
TOTALE	2.887.025,36	2.952.623,18	+ 65.597,82

SPESA – MISSIONE 4: istruzione e diritto allo studio

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	3.437.464,77	3.778.585,64	+ 341.120,87
Parte investimenti	250.000,00	524.600,00	+ 274.600,00
TOTALE	3.687.464,77	4.303.185,64	+ 615.720,87

Le maggiori spese di parte corrente sono dovute in particolare a:

- progetto “sistema integrato istruzione 0-6 anni” (66.931,83)
- manutenzione ordinaria immobili (entrate da oo.uu.: 40.000,00)
- servizio civile Orientagiovani (+21.500,00 = 69.500,00)
- stipendi scuola materna comunale (+34.000,00)

SPESA – MISSIONE 5: tutela e valorizzazione beni e attività culturali

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	958.413,77	1.382.556,04	+ 424.142,27
Parte investimenti	0,00	199.000,00	+ 199.000,00
TOTALE	958.413,77	1.581.556,04	+ 623.142,27

Le maggiori spese di parte corrente sono dovute in particolare a:

- manifestazioni e iniziative culturali varie (da entrate vincolate:+229.508,87)
- incarichi per biblioteca (+30.000,00)
- manutenzione ordinaria immobili e impianti (entrate da oo.uu.: 19.400,00)
- servizio turistico (creazione capitolo dedicato da fondi x Rei: 42.000,00)
- a Fondazione San Domenico per studio riqualificazione mercato austroungarico (11.000,00)

SPESA – MISSIONE 6: politiche giovanili, sport e tempo libero

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	1.218.538,41	1.512.328,39	+ 293.789,98
Parte investimenti	467.500,00	818.251,26	+ 350.751,26
TOTALE	1.686.038,41	2.330.579,65	+ 644.541,24

Le maggiori spese di parte corrente sono dovute in particolare a:

- convenzioni per gestione impianti sportivi (+180.740,00)
- manutenzione ordinaria immobili e impianti (entrate da oo.uu.: 76.000,00)

SPESA – MISSIONE 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	337.614,16	345.195,00	+ 7.580,84
Parte investimenti	35.010,00	35.010,00	0,00
TOTALE	372.624,16	380.205,00	+ 7.580,84

SPESA – MISSIONE 9: sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	4.924.400,94	5.369.803,58	+ 445.402,64
Parte investimenti	8.300,00	201.300,00	+ 193.000,00
TOTALE	4.932.700,94	5.571.103,58	+ 638.402,64

Le maggiori spese di parte corrente sono dovute in particolare a:

- demuscazione/disinfestazione (+12.700,00 = 42.700,00)
- quote arretrate canile (34.510,00)
- manutenzione aree a verde/potatura piante (+320.963,28 = 735.608,77)

SPESA – MISSIONE 10: trasporti e diritto alla mobilità

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	2.699.484,75	2.548.477,38	- 151.007,37
Parte investimenti	3.341.010,00	3.573.934,84	+ 232.924,84
TOTALE	6.040.494,75	6.122.412,22	+ 81.917,47

La minore spesa di parte corrente è dovuta ad una riduzione dello stanziamento per manutenzione ordinaria delle strade.
Si sottolinea che nella parte investimenti sono stanziati 621.177,42 euro per manutenzione straordinaria delle strade.

SPESA – MISSIONE 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglie

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	8.074.806,49	8.266.804,63	+ 191.998,14
Parte investimenti	251.000,00	369.250,00	+ 118.250,00
TOTALE	8.325.806,49	8.636.054,63	+ 310.248,14

Le maggiori spese di parte corrente sono dovute in particolare a:

- coprogettazione (+ 79.604,00)
- servizi cimiteriali (+ 84.500,00)

SPESA – MISSIONE 14: sviluppo economico e competitività

	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Stanziamento attuale</i>	<i>Differenza</i>
Parte corrente	270.350,56	291.320,57	+ 20.970,01
Parte investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	270.350,56	291.320,57	+ 20.970,01

SPESE DI INVESTIMENTO ASSESTATO 2018

6.784.959,10

FINANZIATE DA:

- Avanzo amministrazione	2.720.836,38
- Alienazioni	2.071.540,00
- Oneri urbanizzazione	771.444,00
- Entrate vincolate (Ministero, Regione, ecc)	307.718,48
- Entrate proprie	92.776,80
- Entrate correnti	89.500,00
- Sanzioni Codice Strada	51.300,00
- Fondo plurienn.vincolato	679.843,44

TOTALE 6.784.959,10

QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?



EDILIZIA SCOLASTICA:

Scuola via Curtatone e Montanara

“ “ “ “ ”

Scuola infanzia Ombriano

Scuola materna via Bottesini

Scuola primaria Borgo San Pietro

Interventi vari scuole

84.000,00 (da e.vincolate)

21.000,00 (da oo.uu.)

50.000,00 (da e.vincolate)

40.000,00 (da FPV)

79.600,00 (da FPV)

250.000,00 (da alienaz.)

SPORT:

Pista atletica (recinzione/roggia) 85.000,00 (da oo.uu.)

Pista atletica (illuminazione) 180.000,00 (da aa.aa.)

Pista atletica (acquisto attrezzature) 27.000,00 (da fondo ris.)

Pista atletica 2° lotto 406.500,00 (da alienaz.)

Palestra via Treviglio (riscaldamento) 50.000,00 (da aa.aa.)

Playground per basket 55.000,00 (da FPV)



QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?



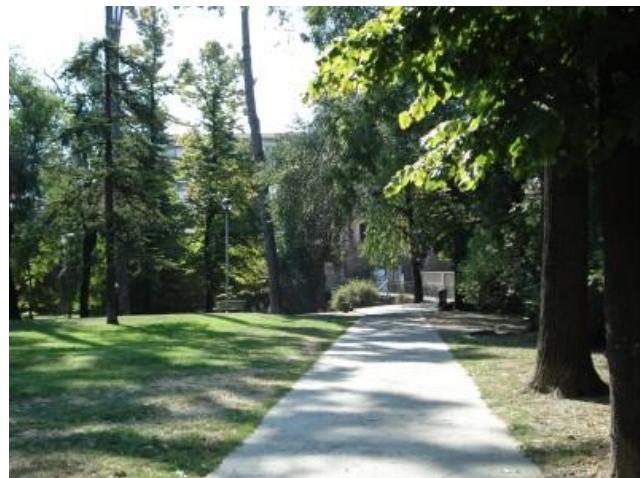
DIRITTO ALLA MOBILITA':

Ciclopedonale via Treviglio	20.000,00 (da e.vincolate)
“ “ “	30.000,00 (da oo.uu.)
Progetto ZTL centro storico	260.000,00 (da aa.aa.)
Manutenz. straord. strade	500.000,00 (da aa.aa.)
“ “ “	121.177,42 (da oo.uu.)
Parcheggio Park Hotel	250.000,00 (da aa.aa.)
Riqualificaz. p.zza Garibaldi	650.000,00 (da aa.aa.)
Riqualificaz. via E.Martini	327.956,30 (da aa.aa.)
Riqualificaz. via Kennedy	124.000,00 (da alienaz.)
Ciclabile per Campagnola	640.000,00 (da alienaz.)
C.RE.MA. 2020	470.499,94 (da FPV)
Attrezzature per viabilita'	51.300,00 (da sanzioni Cds)

**QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE
NELL'ANNO 2018?**

CURA URBANA:

Manutenz. straord. verde pubblico	193.000,00	(da oo.uu.)
Manutenz. straord. patrimonio	335.100,00	(da alienaz.)
Manutenz. straord. mercato	50.000,00	(da aa.aa.)
Interventi straord. cimiteri	250.000,00	(da alienaz.)
Alloggi via Bramante	70.000,00	(da aa.aa.)
Tende Colonia Seriana	14.550,00	(da aa.aa.)



QUALI SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NELL'ANNO 2018?

SPAZI COMUNI:

Riqualificaz. Centro Culturale S.Agostino

100.000,00 (da aa.aa.)

Sistemazione tetto Museo

99.000,00 (da oo.uu.)

Sportello polifunzionale Comune

100.000,00 (da aa.aa.)

Arredi sala Ricevimenti

30.000,00 (da oo.uu.)

Arredi San Domenico

30.000,00 (da oo.uu.)

Adeguamento spazi centro antiviolenza

83.700,00 (da e.vincol.)

“

“

“

“

Dotazioni informatiche

9.300,00 (da aa.aa.)

169.500,00 (da aa.aa.)



SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

esercizio finanziario 2018

<u>ENTRATE</u>		PREVIS. INIZIALE	ASSESTAMENTO	PREVIS. AL 31/12
Entrate TIT. 1		20.445.281,89	20.724.762,69	21.000.000,00
Entrate TIT. 2		4.184.078,82	4.405.296,55	4.410.000,00
Entrate TIT. 3		10.815.814,31	12.026.095,13	12.050.000,00
Avanzo destinato a spese correnti		1.533.310,91	1.533.310,91	1.533.310,91
SOMMA		36.978.485,93	38.689.465,28	38.993.310,91
E. correnti destinate a investim.	-	30.000,00	140.800,00	140.800,00
Entrate FPV (parte corrente)	+	0,00	121.716,42	121.716,42
E.di investimento x spese correnti	+	0,00	528.556,00	528.556,00
TOTALE GESTIONE CORRENTE		36.948.485,93	39.198.937,70	39.502.783,33

<u>SPESE</u>		PREVIS. INIZIALE	ASSESTAMENTO	PREVIS. AL 31/12
Spese TIT. 1		34.908.628,55	37.159.080,32	37.462.925,95
Spese TIT. 4 (quote mutui)		2.039.857,38	2.039.857,38	2.039.857,38
TOTALE GESTIONE CORRENTE		36.948.485,93	39.198.937,70	39.502.783,33

STATO REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI

	Descrizione	Stanziamenti	Impegni	%
1	Servizi generali e istituzionali	10.137.552,29	3.963.611,94	39,10%
2	Giustizia	26.035,71	3.439,95	13,21%
3	Ordine pubblico e sicurezza	2.952.623,18	1.618.530,47	54,82%
4	Istruzione e diritto allo studio	4.303.185,64	2.035.712,71	47,31%
5	Valorizzazione beni e attività culturali	1.581.556,04	744.280,68	47,06%
6	Politiche giovanili, sport, tempo libero	2.330.579,65	959.080,60	41,15%
8	Assetto territorio ed edilizia abitativa	380.205,00	156.562,16	41,18%
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	5.571.103,58	4.869.167,12	87,40%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.122.412,22	3.614.964,15	59,04%
12	Politiche sociali e famiglie	8.636.054,63	4.243.488,19	49,14%
14	Sviluppo economico e competitività	291.320,57	30.271,40	10,39%
	TOTALE	42.332.628,51	22.239.109,37	52,53%