

BILANCIO DI PREVISIONE 2022



***CITTA'
DI CREMA***



**Consiglio Comunale
1 dicembre 2021**

Assessore Cinzia Fontana

ENTRATE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	DIFFERENZA PREVISIONE '22/'21
1	Entrate tributarie	20.718.190,87	20.986.583,75	+ 268.392,88
2	Trasferimenti correnti	4.347.119,10	5.738.045,38	+ 1.390.926,28
3	Entrate extratributarie	11.437.293,36	13.348.437,10	+ 1.911.143,74
Tot. ENTRATE CORRENTI		36.502.603,33	40.073.066,23	+ 3.570.462,90
4	Entrate conto capitale	5.124.744,00	13.190.241,00	+ 8.065.497,00
5	Riduzione att.finanziarie	1.550.000,00	0,00	- 1.550.000,00
6	Accensione prestiti	1.550.000,00	0,00	- 1.550.000,00
7	Anticipazioni tesoreria	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Entrate c/terzi e p.giro	6.937.136,95	6.937.136,95	0,00
TOTALE TIT. 1-9		51.665.484,28	60.201.444,18	+ 8.535.959,90
AVANZO AMMINISTRAZIONE		4.711.568,13	2.755.137,47	- 1.956.430,66
TOTALE COMPLESSIVO		56.377.052,41	62.956.581,65	+ 6.579.529,24

SPESE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	DIFFERENZA PREVISIONE '22/'21
1	Spese correnti	39.772.341,69	40.488.983,30	+ 716.641,61
2	Spese conto capitale	5.828.744,00	13.144.241,00	+ 7.315.497,00
3	Incremento att.finanziarie	1.550.000,00	0,00	- 1.550.000,00
4	Rimborso prestiti	2.287.829,77	2.385.220,40	+ 97.390,63
5	Chiusura anticip.tesoreria	1.000,00	1.000,00	0,00
7	Entrate c/terzi e p.giro	6.937.136,95	6.937.136,95	0,00
	TOTALE	56.377.052,41	62.956.581,65	+ 6.579.529,24



PARTE
CORRENTE

ENTRATE TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Previsioni 2021</i>	<i>Previsioni 2022</i>
20.718.190,87	20.986.583,75

**Diff. previsioni 2022/2021
+ 268.392,88**

	Previsione 2021	Previsione 2022	Differenza
IMU	9.790.310,00	9.890.310,00	+ 100.000,00
TASI	145.241,99	105.000,00	- 40.241,99
ADD.LE COMUNALE IRPEF	4.100.000,00	4.200.363,95	+ 100.363,95
TARI	4.394.536,31	4.394.536,31	0,00
PUBBLICITA' e PUBBL.AFFISSIONI	30.000,00	20.000,00	- 10.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2.255.702,57	2.375.073,49	+ 119.370,92
Altro	2.400,00	1.300,00	- 1.100,00

ENTRATE TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

<i>Previsioni 2021</i>	<i>Previsioni 2022</i>
4.347.119,10	5.738.045,38

**Diff. previsioni 2022/2021
+ 1.390.926,28**

	Previsione 2021	Previsione 2022	Differenza
Trasferimenti statali	767.917,17	1.590.901,79	+ 822.984,62
Da Amministrazioni locali	3.515.325,64 (di cui 2.500.000,00 per PdZ)	4.075.943,59 (di cui 3.200.000,00 per PdZ)	+ 560.617,95
Da Istituzioni Sociali private	63.876,29	71.200,00	+ 7.323,71

ENTRATE TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

<i>Previsioni 2021</i>	<i>Previsioni 2022</i>
11.437.293,36	13.348.437,10

**Diff. previsioni 2022/2021
+ 1.911.143,74**

	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Differenza</i>
Concessione servizio gas metano	1.546.423,20	2.577.372,00	+ 1.030.948,80
Proventi da gestione parcometri	805.200,00	901.457,99	+ 96.257,99
Proventi da concessioni cimiteriali	610.000,00	660.000,00	+ 50.000,00
Servizio illuminazione votiva	162.310,21	162.310,21	0,00
Servizio mercato coperto	140.000,00	140.000,00	0,00
Appalto pubblicità	61.436,00	62.936,00	+ 1.500,00
Canone Unico Patrimoniale	984.134,77	1.014.134,77	+ 30.000,00
Sanzioni violazioni Codice Strada	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
Rimborso rate mutui serv.idrico	305.000,00	986.239,51	+ 681.239,51

	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Differenza</i>
Rette frequenza asilo nido	215.000,00	255.000,00	+ 40.000,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00
Proventi da gestione impianti sportivi	108.720,00	108.720,00	0,00
Contributo da GSE per fotovoltaico	61.000,00	66.000,00	+ 5.000,00
Utile Società Cremasca Servizi Srl	200.000,00	200.000,00	0,00
Proventi da A.F.M.	250.000,00	200.000,00	- 50.000,00
Diritti segreteria/rimborsi spesa rilascio documenti e notifica atti	269.890,63	268.191,27	- 1.699,36
Contributi per settore cultura	103.260,00	99.370,00	- 3.890,00
Fitti da fabbricati e rimborso gestione	772.977,49	754.477,49	- 18.500,00
IVA split payment	340.000,00	350.000,00	+ 10.000,00
IVA reverse charge	70.000,00	70.000,00	0,00
Altro	1.009.941,06	1.050.227,86	+ 40.286,80

SPESE CORRENTI

MISSIONI	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	DIFF. 2021/2022
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.618.191,25	10.908.795,58	- 709.395,67
2- Giustizia	7.381,20	7.381,20	0,00
3- Ordine pubblico e sicurezza	2.659.077,83	2.658.317,52	- 760,31
4- Istruzione e diritto allo studio	3.849.618,31	4.311.889,38	+ 462.271,07
5- Tutela e valorizzaz. beni e attività culturali	1.311.838,94	1.474.804,78	+ 162.965,84
6- Politiche giovanili , sport e tempo libero	1.287.881,92	1.490.513,06	+ 202.631,14
8- Assetto territorio ed edilizia abitativa	301.645,00	361.191,53	+ 59.546,53
9- Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	4.968.651,02	5.166.270,53	+ 197.619,51
10- Trasporti e diritto alla mobilità	2.439.802,13	2.719.132,34	+ 279.330,21
11- Soccorso civile	12.000,00	12.000,00	0,00
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	10.427.476,71	10.609.969,02	+ 182.492,31
14- Sviluppo economico e competitività	89.461,07	89.430,10	- 30,97
20- Fondi e accantonamenti	799.216,31	679.188,26	- 120.028,05
50- Debito pubblico	100,00	100,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE	39.772.341,69	40.488.983,30	+ 716.641,61



**PARTE
INVESTIMENTI**

SPESE DI INVESTIMENTO 2022

13.144.241,00

FINANZIATE DA:	
- Alienazioni	3.038.000,00
- Oneri urbanizzaz.	750.000,00
- Entrate vincolate	8.482.241,00
- Entrate proprie	70.000,00
- Sanzioni C.d.S.	4.000,00
- AA.AA. vincolato	800.000,00
TOTALE	13.144.241,00

Spese investimento anno 2022



MOBILITA':

CICLABILE PER MADIGNANO (da oneri urbanizzazione)	450.000,00
COLLEGAMENTO VIARIO via Gaeta-via Bramante: INCARICO PROGETTAZIONE (da avanzo)	100.000,00
COLLEGAMENTO VIARIO via Gaeta-via Bramante (da alienazioni)	550.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (da avanzo e da alienazioni)	653.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA:

ADEGUAMENTO SICUREZZA ASILO NIDO (da alienazioni)	200.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE (da alienazioni)	400.000,00
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (da entrate vincolate)	130.000,00



Spese investimento anno 2022

<u>CURA PATRIMONIO PUBBLICO:</u>	
NUOVE PIANTUMAZIONI URBANE (da alienazioni)	100.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (da oneri urb. e da avanzo)	330.634,09
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (da oneri urbanizzazione)	160.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI MERCATO COPERTO (da alienazioni)	400.000,00
INTERVENTI DI RESTAURO MURA VENETE (da alienazioni)	330.000,00
INTERVENTI DI RESTAURO PORTE INGRESSO CITTA' (da alienazioni)	150.000,00
NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (da entrate vincolate)	2.163.297,00
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE CIMITERO MAGGIORE (da entrate proprie)	60.000,00

<u>SPORT:</u>	
SKATEPARK (da avanzo)	120.000,00
COSTRUZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE PISTA ATLETICA (da alienazioni)	300.000,00
PALESTRA DI ROCCIA (da alienazioni)	200.000,00

Spese investimento anno 2022

PROGETTO "EX O. – HUB DELL'INNOVAZIONE" (TOTALE PROGETTO: 1.800.320,00)

RIQUALIFICAZIONE ALA A EX UNIVERSITA' (finanziato da: Fondazione Cariplo per 904.000,00 - Provincia di Cremona per 250.000,00)	1.154.000,00 (oltre a 250.000,00 già finanziati dal Comune di Crema)
LABORATORIO DIDATTICO COSMESI (finanziato da: CCIAA per 70.000,00 - ACSU per 60.000,00)	130.000,00 (oltre a 156.320,00 già finanziati dal Comune di Crema)
PIANO DI COMUNICAZIONE (finanziato da: Fondazione Cariplo per 40.000,00)	40.000,00
Totale	1.324.000,00

PROGETTO "RIGENERANDO CREMA 3C" (da ee.vv.)

CONNESSIONE: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	2.000.000,00
CONOSCENZA: RIQUALIFICAZIONE ALA B EX UNIVERSITA'	1.873.444,00
COMUNITA': RIGENERAZIONE AREA VERDE PIERINA	991.500,00
Totale	4.864.944,00

Spese investimento triennio 2022-2024

MOBILITA'

2.511.000,00
euro

**Collegamento viabilistico Via GAETA /
Via BRAMANTE = 650.000,00**

**CICLABILE PER MADIGNANO =
450.000,00**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE =
1.411.000,00**

Spese investimento triennio 2022-2024

**SCUOLA E
SPORT**

**2.490.000,00
euro**

**Interventi EDILIZIA SCOLASTICA =
1.870.000,00**

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

**PALESTRA DI ROCCIA =
200.000,00**

**SKATEPARK =
120.000,00**

Spese investimento
2022-2024

**CURA
PATRIMONIO**

11.172.972,53
euro

**Progetto EX O. – HUB DELL'INNOVAZIONE =
1.324.000,00**

**Progetto RIGENERANDO CREMA 3C =
4.864.944,00**

**Nuovo CENTRO per L'IMPIEGO =
2.163.297,00**

Nuove PIANTUMAZIONI URBANE = 250.000,00

Eliminazione BB.AA.= 500.000,00

**Adeguamento sicurezza PATRIMONIO com.le =
730.731,53**

**Riqualificazione MERCATO COPERTO =
800.000,00**

**Interventi restauro MURA VENETE e PORTE
INGRESSO CITTA' = 480.000,00**

GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE = 60.000,00

TABELLA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.398.077,18
- Parte accantonata	
<i>FCDE</i>	4.690.886,57
<i>Fondo rischi Erp</i>	551.034,96
<i>Fondo indennità fine mandato</i>	14.480,00

Tot. PARTE ACCANTONATA	5.256.401,53
- 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>Fidejussione Anffas</i>	64.742,50
<i>Sport Management</i>	150.000,00
<i>Fondazione Opera Pia Marina Climatica</i>	50.000,00
<i>Gara ATEM</i>	50.248,75
<u>Fondi art. 106 e art.112 Decreto Rilancio (emergenza COVID)</u>	1.955.137,47
<u>Maggiori entrate patrimoniali destinate a investimenti</u>	800.000,00

Tot. PARTE VINCOLATA	7.141.675,65

ANNO	DEBITO RESIDUO AL 31/12
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	20.852.923,10
2022 (presunto)	18.467.702,70