

# BILANCIO DI PREVISIONE 2019



***CITTA'  
DI CREMA***



- 20 dicembre 2018 -

# ENTRATE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	DIFFERENZA PREVISIONE 2019/2018
1	Entrate tributarie	20.445.281,89	20.902.017,63	20.302.061,89	- 143.220,00
2	Trasferimenti correnti	4.184.078,82	4.673.583,35	4.061.290,06	- 122.788,76
3	Entrate extratributarie	10.815.814,31	12.846.867,05	11.061.730,52	+ 245.916,21
<i>Tot. ENTRATE CORRENTI</i>		<i>35.445.175,02</i>	<i>38.422.468,03</i>	<i>35.425.082,47</i>	<i>- 20.092,55</i>
4	Entrate conto capitale	3.202.560,00	7.018.097,02	4.633.140,00	+ 1.430.580,00
7	Anticipazioni tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Entrate c/terzi e p.giro	4.669.897,00	6.166.163,41	6.169.285,95	+ 1.499.388,95
AVANZO AMMINISTRAZIONE		3.033.310,91	4.904.147,29	876.312,99	- 2.156.997,92
F.P.V.			801.559,86		
<b>TOTALE</b>		<b>46.351.942,93</b>	<b>57.313.435,61</b>	<b>47.104.821,41</b>	<b>+ 752.878,48</b>

# **SPESE**

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	DIFFERENZA PREVISIONE 2019/2018
1	Spese correnti	34.908.628,55	38.355.393,98	34.615.080,20	- 293.548,35
2	Spese conto capitale	4.732.560,00	10.751.020,84	4.211.353,44	- 521.206,56
4	Rimborso prestiti	2.039.857,38	2.039.857,38	2.108.101,82	+ 68.244,44
5	Chiusura anticip.tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	Entrate c/terzi e p.giro	4.669.897,00	6.166.163,41	6.169.285,95	+ 1.499.388,95
	<b>TOTALE</b>	<b>46.351.942,93</b>	<b>57.313.435,61</b>	<b>47.104.821,41</b>	<b>+ 752.878,48</b>



**PARTE  
CORRENTE**

# ENTRATE TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Previsioni 2018</i>	<i>Assestato 2018</i>	<i>Previsioni 2019</i>
<b>20.445.281,89</b>	<b>20.902.017,63</b>	<b>20.302.061,89</b>

**Diff. previsioni 2019/2018  
- 143.220,00**

## *Entrate tributarie 2019*

IMU	8.200.000,00
IMU/ICI quote arretrate	100.000,00
TASI	1.250.000,00
Addizionale comunale IRPEF	3.873.000,00
TARI	4.249.629,31
Imposta PUBBLICITA'	591.572,35
Diritti PUBBLICHE AFFISSIONI	71.834,10
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.964.756,13
Altro	1.270,00

# ENTRATE TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

<i>Previsioni 2018</i>	<i>Assestato 2018</i>	<i>Previsioni 2019</i>
<b>4.184.078,82</b>	<b>4.673.583,55</b>	<b>4.061.290,06</b>

**Diff. previsioni 2019/2018**  
**- 122.788,76**

<i>Entrate da trasferimenti 2019</i>	
<b>Da Amministrazioni Centrali</b>	<b>909.979,87</b>
<b>Da Amministrazioni Locali</b>	<b>3.079.485,57</b> <b>(di cui 2.500.000,00 per Piano di Zona)</b>
<b>Da famiglie</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Da Istituzioni Sociali private</b>	<b>66.824,62</b>

# ENTRATE TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

<i>Previsioni 2018</i>	<i>Assestato 2018</i>	<i>Previsioni 2019</i>
<b>10.815.814,31</b>	<b>12.846.867,05</b>	<b>11.061.730,52</b>

**Diff. previsioni 2019/2018  
+ 245.916,21**

## *Entrate extratributarie 2019*

<b>Concessione servizio gas metano</b>	<b>1.539.400,00</b>
<b>Proventi da gestione parcometri</b>	<b>1.111.545,96</b>
<b>Proventi da concessioni cimiteriali</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Servizio illuminazione votiva</b>	<b>162.310,21</b>
<b>Servizio mercato coperto</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)</b>	<b>331.325,82</b>
<b>Sanzioni per violazioni Codice della Strada</b>	<b>2.900.000,00</b>

*(continua)*

<b>Rette frequenza e rimborso spese asilo nido</b>	<b>313.500,00</b>
<b>Rette frequenza e rimborso spese scuola materna</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Rette frequenza e rimborso spese Colonia Giocoserio</b>	<b>82.766,97</b>
<b>Proventi da gestione impianti sportivi</b>	<b>139.920,00</b>
<b>Contributo da GSE per impianti fotovoltaici</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Utile Società Cremasca Servizi Srl</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Proventi da Azienda Farmaceutica Municipalizzata</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Diritti segreteria/rimborsi spesa rilascio documenti e notifica atti</b>	<b>215.676,80</b>
<b>Contributi per settore arte/cultura/turismo</b>	<b>123.500,00</b>
<b>Fitti da fabbricati e rimborso spese per gestione locali</b>	<b>666.503,75</b>
<b>IVA split payment</b>	<b>432.758,85</b>
<b>IVA reverse charge</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Altro</b>	<b>1.273.522,16</b>

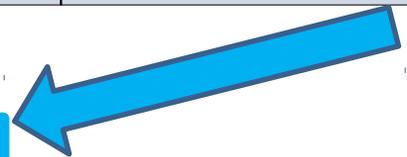
# SPESE CORRENTI

MISSIONI	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	DIFFER. PREVISIONE 2019/2018
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.790.549,26	8.801.089,51	+ 1.010.540,25
2- Giustizia	61.371,11	22.759,93	- 38.611,18
3- Ordine pubblico e sicurezza	2.857.025,36	2.943.594,17	+ 86.568,81
4- Istruzione e diritto allo studio	3.437.464,77	3.736.989,62	+ 299.524,85
5- Tutela e valorizzazione beni e attività culturali	958.413,77	1.220.664,64	+ 262.250,87
6- Politiche giovanili , sport e tempo libero	1.218.538,41	1.361.849,06	+ 143.310,65
8- Assetto territorio ed edilizia abitativa	337.614,16	338.545,00	+ 930,84
9- Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	4.924.400,94	4.784.404,81	- 139.996,13
10- Trasporti e diritto alla mobilità	2.699.484,75	2.462.546,95	- 236.937,80
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	8.074.806,49	8.024.843,75	- 49.962,74
14- Sviluppo economico e competitività	270.350,56	149.593,21	- 120.757,35
20- Fondi e accantonamenti	1.683.310,91	768.099,55	- 870.211,36
50- Debito pubblico	640.298,06	100,00	- 640.198,06
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>34.908.628,55</b>	<b>34.615.080,20</b>	<b>- 293.548,35</b>

**TABELLA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>10.974.008,08</b>
<b>- Parte accantonata</b>	
<i>FCDE</i>	7.004.064,39
<i>Fondo rischi Erp</i>	580.544,55
<i>Fondo indennità fine mandato</i>	5.792,00
	-----
<b>Tot. PARTE ACCANTONATA</b>	<b>7.590.400,94</b>
<b>- Parte vincolata</b>	
<i>Charis</i>	1.025.000,00
<i>Fidejussione Consorzio Bocce</i>	525.000,00
	-----
<b>Tot. PARTE VINCOLATA</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>- Parte destinata ad investimenti</b>	<b>169.781,20</b>
<b>- Parte disponibile</b>	<b>2.171.221,49</b>

**658.099,55 stanziati in FCDE parte corrente**  
**48.432,24 stanziati in FCDE parte investimenti**





# PARTE INVESTIMENTI

# ENTRATE TIT. 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**4.633.140,00**

<b>DA ALIENAZIONI</b>	<b>2.972.030,00</b>
<b>DA ENTRATE PROPRIE</b>	<b>11.100,00</b>
<b>DA ENTRATE VINCOLATE</b>	<b>50.010,00</b>
<b>DA ONERI URBANIZZAZIONE</b>	<b>1.600.000,00</b>

**PARTE CORRENTE:**  
**650.000,00**

**PARTE INVESTIMENTI:**  
**950.000,00**

# SPESE DI INVESTIMENTO 2019

**4.211.353,44**

FINANZIATE DA:	
- Avanzo amministrazione	218.213,44
- Alienazioni	2.972.030,00
- Oneri urbanizzazione	950.000,00
- Entrate vincolate	50.010,00
- Entrate proprie	11.100,00
- Sanzioni Codice Strada	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.211.353,44</b>

## SPESE PER INVESTIMENTI 2019

<b>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> (da oo.uu.)	<b>160.000,00</b>
<b>SCUOLA MATERNA OMBRIANO</b> (da avanzo amm.ne)	<b>169.781,20</b>
<b>INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA</b> (da alienazioni)	<b>400.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI MERCATO COPERTO</b> (da alienazioni)	<b>300.000,00</b>
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b> (da alienazioni)	<b>500.000,00</b>
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA</b> (da alienazioni)	<b>100.000,00</b>
<b>CICLABILE PER BAGNOLO CREMASCO</b> (da alienazioni)	<b>420.000,00</b>
<b>CICLABILE PER CAMPAGNOLA</b> (da alienazioni)	<b>640.000,00</b>
<b>INTERVENTI DI RESTAURO MURA VENETE</b> (da alienazioni)	<b>250.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI VARI EDIFICI COMUNALI</b> (da oo.uu.)	<b>645.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE</b> (da alienaz.)	<b>239.000,00</b>
<b>EDILIZIA LUOGHI DI CULTO (L.R. 20/1992)</b> (da oo.uu.)	<b>50.000,00</b>

# **SPESE DI INVESTIMENTO 2020**

# **3.686.572,24**

<b>FINANZIATE DA:</b>	
- Avanzo amministrazione	<b>48.432,24</b>
- Alienazioni	<b>2.167.030,00</b>
- Oneri urbanizzazione	<b>1.400.000,00</b>
- Entrate vincolate	<b>50.010,00</b>
- Entrate proprie	<b>11.100,00</b>
- Sanzioni Codice Strada	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.686.572,24</b>

## SPESE PER INVESTIMENTI 2020

<b>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> (da oo.uu.)	<b>190.000,00</b>
<b>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE</b> (da oo.uu.)	<b>900.000,00</b>
<b>INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA</b> (da alienazioni)	<b>350.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI MERCATO COPERTO</b> (da alienazioni)	<b>300.000,00</b>
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b> (da alienazioni)	<b>500.000,00</b>
<b>CICLABILE PER MADIGNANO</b> (da alienazioni)	<b>450.000,00</b>
<b>RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY</b> (da alienazioni)	<b>220.000,00</b>
<b>PALESTRA DI ROCCIA</b> (da alienazioni)	<b>200.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI VARI EDIFICI COMUNALI</b> (da oo.uu.)	<b>165.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE</b> (da alienaz.)	<b>91.000,00</b>
<b>EDILIZIA LUOGHI DI CULTO (L.R. 20/1992)</b> (da oo.uu.)	<b>50.000,00</b>

# **SPESE DI INVESTIMENTO 2021**

# **1.675.572,24**

<b>FINANZIATE DA:</b>	
- Avanzo amministrazione	48.432,24
- Alienazioni	56.030,00
- Oneri urbanizzazione	1.500.000,00
- Entrate vincolate	50.010,00
- Entrate proprie	11.100,00
- Sanzioni Codice Strada	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.675.572,24</b>

## **SPESE PER INVESTIMENTI 2021**

<b>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (da oo.uu.)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (da oo.uu.)</b>	<b>350.000,00</b>
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (da oo.uu.)</b>	<b>350.000,00</b>
<b>INTERVENTI DI RESTAURO MURA VENETE (da oo.uu.)</b>	<b>300.000,00</b>
<b>INTERVENTI STRAORDINARI VARI EDIFICI COMUNALI (da oo.uu.)</b>	<b>155.000,00</b>
<b>EDILIZIA LUOGHI DI CULTO (L.R. 20/1992) (da oo.uu.)</b>	<b>50.000,00</b>

<b>ANNO</b>	<b>DEBITO RESIDUO AL 31/12</b>
<b>2009</b>	<b>48.089.675,51</b>
<b>2010</b>	<b>44.998.332,77</b>
<b>2011</b>	<b>42.133.052,96</b>
<b>2012</b>	<b>39.379.809,00</b>
<b>2013</b>	<b>36.818.798,27</b>
<b>2014</b>	<b>33.466.290,81</b>
<b>2015</b>	<b>30.806.772,50</b>
<b>2016</b>	<b>32.527.804,18</b>
<b>2017</b>	<b>29.486.174,07</b>
<b>2018</b>	<b>27.446.316,65</b>
<b>2019 (presunto)</b>	<b>25.338.214,83</b>



**Grazie**

**per  
l'attenzione**

**e...**

**BUON NATALE!**