

BILANCIO DI PREVISIONE 2023



***CITTA'
DI CREMA***



**Consiglio Comunale
5 dicembre 2022**

Assessora Cinzia Fontana

ENTRATE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	DIFFERENZA PREVISIONE '22/'23
1-2-3	ENTRATE CORRENTI	40.073.066,23	41.918.704,01	+ 1.845.637,78
4	ENTRATE CONTO CAPITALE	13.190.241,00	5.544.000,00	- 7.646.241,00
7	Anticipazioni tesoreria	1.000,00	1.000,00	===
9	Entrate c/terzi e p.giro	6.937.136,95	6.937.136,95	===
TOTALE TIT. 1-9		60.201.444,18	54.400.840,96	- 5.800.603,22
AVANZO AMMINISTRAZIONE		2.755.137,47	503.498,99	- 2.251.638,48
TOTALE COMPLESSIVO		62.956.581,65	54.904.339,95	- 8.052.241,70

SPESE

TIT	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	DIFFERENZA PREVISIONE '22/'23
1	Spese correnti	40.488.983,30	40.931.770,82	+ 442.787,52
2	Spese conto capitale	13.144.241,00	4.548.000,00	- 8.596.241,00
4	Rimborso prestiti	2.385.220,40	2.486.432,18	+ 101.211,78
5	Chiusura anticip.tesoreria	1.000,00	1.000,00	===
7	Entrate c/terzi e p.giro	6.937.136,95	6.937.136,95	===
	TOTALE	62.956.581,65	54.904.339,95	- 8.052.241,70



**PARTE
CORRENTE**

ENTRATE TIT. 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Previsioni 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>
20.986.583,75	21.310.942,83

**Diff. previsioni 2023/2022
+ 324.359,08**

	Previsione 2022	Previsione 2023	Differenza
IMU	9.890.310,00	10.111.310,00	+ 221.000,00
TASI	105.000,00	55.000,00	- 50.000,00
ADD.LE COMUNALE IRPEF	4.200.363,95	4.200.363,95	===
TARI	4.394.536,31	4.484.536,31	+ 90.000,00
PUBBLICITA' e PUBBL.AFFISSIONI	20.000,00	20.000,00	===
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2.375.073,49	2.438.332,57	+ 63.259,08
Altro	1.300,00	1.400,00	+ 100,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(aliquota 0,8% - soglia esenzione: 18.000 euro)

REDDITO PREVALENTE	NUMERO DICHIARANTI	ESENTI	% ESENTI
Lavoro dipendente	13.888	5.380	38,7 %
Pensione	9.063	4.174	46,1 %
Lavoro autonomo	365	58	15,9 %
Impresa	465	215	46,2 %
Partecipazione soc. di pers.	811	409	50,4 %
Immobiliare	620	465	75,0 %
Altro	508	460	90,5 %
TOTALE	25.720	11.161	43,4 %

ENTRATE TIT. 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

<i>Previsioni 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>
5.738.045,38	6.421.943,15

**Diff. previsioni 2023/2022
+ 683.897,77**

	Previsione 2022	Previsione 2023	Differenza
Trasferimenti statali	1.590.901,79	2.049.999,56	+ 459.097,77
Da Amministrazioni locali	4.075.943,59 (di cui 3.200.000,00 per PdZ)	4.320.243,59 (di cui 3.200.000,00 per PdZ)	+ 244.300,00
Da Istituzioni Sociali private	71.200,00	51.700,00	- 19.500,00

ENTRATE TIT. 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

<i>Previsioni 2022</i>	<i>Previsioni 2023</i>
13.348.437,10	14.185.818,03

**Diff. previsioni 2023/2022
+ 837.380,93**

	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>	<i>Differenza</i>
Concessione servizio gas metano	2.577.372,00	2.061.897,60	-515.474,40
Proventi da gestione parcometri	901.457,99	901.457,99	===
Proventi da concessioni cimiteriali	660.000,00	660.000,00	===
Servizio illuminazione votiva	162.310,21	162.310,21	===
Servizio mercato coperto	140.000,00	140.000,00	===
Appalto pubblicità	62.936,00	64.146,00	+ 1.210,00
Canone Unico Patrimoniale	1.027.234,77	1.027.234,77	===
Sanzioni violazioni Codice Strada	3.051.000,00	3.351.000,00	+ 300.000,00
Rimborso rate mutui serv.idrico	986.239,51	1.379.332,00	+ 393.092,49

	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>	<i>Differenza</i>
Rette frequenza asilo nido	255.000,00	255.000,00	===
Rette frequenza scuola materna	215.000,00	190.000,00	- 25.000,00
Rette frequenza Colonia Giocoserio	77.000,00	47.000,00	- 30.000,00
Servizio mensa scuola	80.000,00	83.000,00	+ 3.000,00
Proventi da gestione impianti sportivi	108.720,00	118.720,00	+ 10.000,00
Contributo da GSE per fotovoltaico	66.000,00	68.000,00	+ 2.000,00
Utile Società Cremasca Servizi Srl	200.000,00	1.000.000,00	+ 800.000,00
Proventi da A.F.M.	200.000,00	200.000,00	===
Diritti segreteria/rimborsi spesa rilascio documenti e notifica atti	268.191,27	294.191,27	+ 26.000,00
Contributi per settore cultura	99.370,00	79.500,00	- 19.870,00
Fitti da fabbricati e rimborso gestione	748.377,49	795.700,33	+ 47.322,84
IVA split payment	350.000,00	430.000,00	+ 80.000,00
IVA reverse charge	70.000,00	70.000,00	===
Altro	1.043.227,86	808.327,86	- 294.900,00

SPESSE CORRENTI

MISSIONI	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	DIFF. 2023/2022
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.908.795,58	10.719.260,34	- 189.535,24
2- Giustizia	7.381,20	8.401,98	+ 1.020,78
3- Ordine pubblico e sicurezza	2.658.317,52	2.784.295,99	+ 125.978,47
4- Istruzione e diritto allo studio	4.311.889,38	4.729.270,70	+ 417.381,32
5- Tutela e valorizzaz. beni e attività culturali	1.474.804,78	1.448.068,43	- 26.736,35
6- Politiche giovanili , sport e tempo libero	1.490.513,06	1.664.654,96	+ 174.141,90
8- Assetto territorio ed edilizia abitativa	361.191,53	288.739,14	- 72.452,39
9- Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	5.166.270,53	5.413.429,01	+ 247.158,48
10- Trasporti e diritto alla mobilità	2.719.132,34	2.816.982,74	+ 97.850,40
11- Soccorso civile	12.000,00	12.000,00	0,00
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	10.609.969,02	10.209.117,81	- 400.851,21
14- Sviluppo economico e competitività	89.430,10	98.190,09	+ 8.759,99
20- Fondi e accantonamenti	679.188,26	739.259,63	+ 60.071,37
50- Debito pubblico	100,00	100,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE	40.488.983,30	40.931.770,82	+ 442.787,52

PRINCIPALI MAGGIORI SPESE

MANUTENZIONI

+ 295.400,00

+ 20 %

UTENZE

+ 606.456,44

+ 28 %

PERSONALE

+ 640.487,91

+ 9 %

PAREGGIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI	
- TITOLI 1-2-3 ENTRATA	41.918.704,01
- ONERI DI URBANIZZAZIONE IN PARTE CORRENTE	1.000.000,00
- AVANZO AMMINISTRAZIONE IN PARTE CORRENTE	503.498,99
- ENTRATA DA CDS DESTINATA A INVESTIMENTI	- 4.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	43.418.203,00
SPESE CORRENTI	
- TITOLO 1 SPESA	40.931.770,82
- RIMBORSO PRESTITI	2.486.432,18
TOTALE SPESE CORRENTI	43.418.203,00



**PARTE
INVESTIMENTI**

SPESE DI INVESTIMENTO 2023

4.548.000,00

FINANZIATE DA:	
- Alienazioni	3.061.000,00
- Oneri urbanizzazione	800.000,00
- Entrate vincolate	630.000,00
- Entrate proprie	53.000,00
- Sanzioni C.d.S.	4.000,00
TOTALE	4.548.000,00

Spese investimento anno 2023



MOBILITA':	
RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY (da alienazioni)	613.000,00
NUOVO COLLEGAMENTO VIABILISTICO VIA GAETA – VIA BRAMANTE (da alienaz.)	550.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (da alienazioni)	353.000,00



EDILIZIA SCOLASTICA:	
ADEGUAMENTO SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI (da oo.uu., ee.vv., alienazioni)	570.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE MEDIE (da alienazioni)	200.000,00

SPORT:	
PALESTRA DI ROCCIA (da alienazioni)	200.000,00
COSTRUZIONE TRIBUNE PISTA ATLETICA (da alienazioni)	200.000,00



Spese investimento anno 2023

CURA PATRIMONIO PUBBLICO:	
NUOVE PIANTUMAZIONI URBANE (da alienazioni)	100.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE (da alien.e da ee.vv.)	590.000,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (da oo.uu.)	180.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI MERCATO COPERTO (da alienazioni)	400.000,00
INTERVENTI DI RESTAURO PORTE INGRESSO CITTA' (da alienazioni)	100.000,00
ADEGUAMENTO SICUREZZA E INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE (da oo.uu)	332.106,49



Spese investimento triennio 2023-2025

MOBILITA'

1.681.000,00
euro

Riqualificazione VIA KENNEDY =
613.000,00

Collegamento viabilistico Via GAETA /
Via BRAMANTE = 550.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE =
518.000,00

Spese investimento triennio 2023-2025

**SCUOLA E
SPORT**

**2.393.000,00
euro**

**Adeguamento sicurezza ed efficientamento
energetico PATRIMONIO SCOLASTICO
1.485.000,00**

**Riqualificazione CAMPO DA CALCIO "PIERINA"
508.000,00**

**TRIBUNE PISTA ATLETICA
200.000,00**

**PALESTRA DI ROCCIA
200.000,00**

Spese investimento triennio 2023-2025

**CURA
PATRIMONIO**

**3.083.529,86
euro**

**Nuove PIANTUMAZIONI URBANE e
Ampliamento PARCO DELLA VITA = 350.000,00**

**Eliminazione BARRIERE ARCHITETTONICHE =
520.000,00**

**Adeguamento sicurezza ed efficientamento
energetico PATRIMONIO com.le = 1.413.529,86**

**Riqualificazione MERCATO COPERTO =
700.000,00**

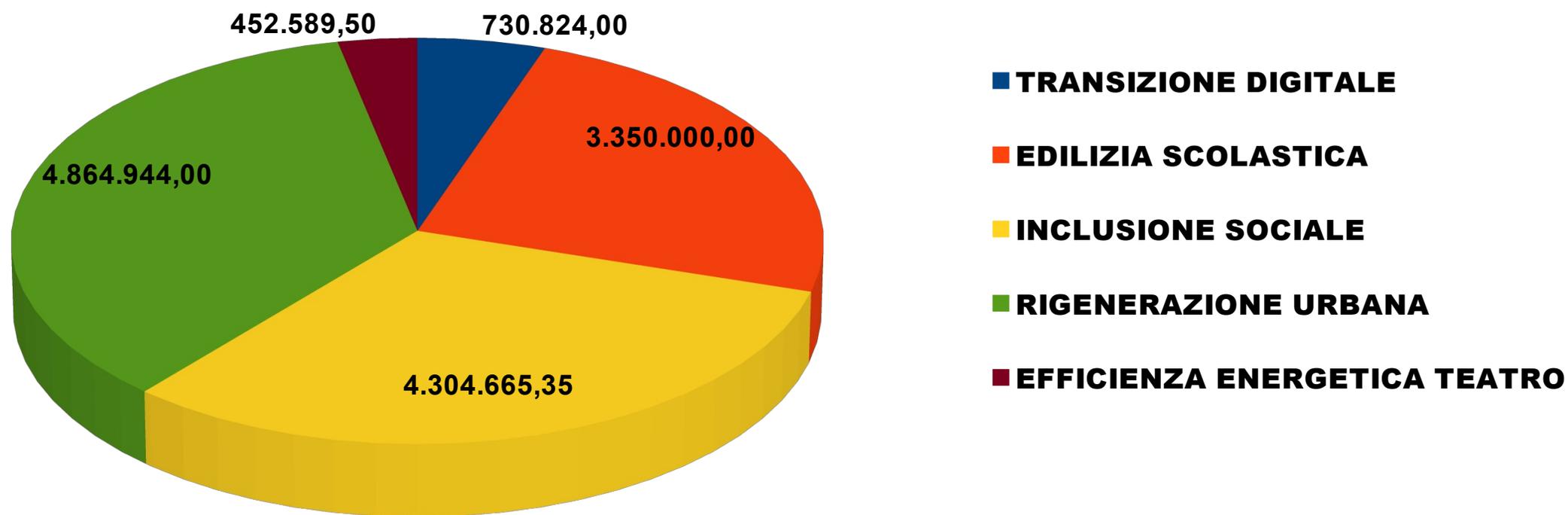
**Interventi restauro PORTE INGRESSO CITTA' =
100.000,00**



*Oltre a....
progetti PNRR da
realizzare nel triennio
2023-2025*



CREMA E IL PNRR



Totale: euro 13.703.022,85 stanziati nel 2022

ANNO	DEBITO RESIDUO AL 31/12
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	18.467.702,68

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Anno 2021

GIORNI:
- 15,4

**(CALCOLATO DALLA PIATTAFORMA DEI CREDITI
COMMERCIALI DEL MEF- RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO)**