



Bilancio di previsione

2019 - 2021

Titolo II - INVESTIMENTI

OPERA	2019	2020	2021	Finanziamento
Lavori di adeguamento Cavallerizza Caprilli	116.280			Mutuo
Adeguamento locali ex Sumi per sede CISS	757.560			Mutuo
Lavori di adeguamento ex Tribunale – I stralcio	235.000			Mutuo
Lavori di riqualificazione energetica IP	508.210			Mutuo + Contributo
Adeguamento sismico scuola Collodi	723.000			Mutuo
Rimozione eternit scuola elementare Riva	200.000			Mutuo
Abbattimento e ripristino area P.zza Ploto	180.000			Avanzo
Messa in sicurezza canale Cascina Santo Stefano	200.000			Mutuo
Opere difesa idraulica abitato borgo nuovo	780.000			Contributo

OPERA	2019	2020	2021	Finanziamento
Piste ciclabili – Progetto MUSIC – Alcotra'	345.000	77.030		Contributo
Cofinanziamento percorsi ciclabili sicuri	289.416			Mutuo
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	300.000	300.000	300.000	Alienazioni
Canale scolmatore sul Lemina (IX ampliamento cimitero)	377.000			Avanzo
Adeguamento auditorium C.so Piave		250.000		Mutuo
Miglioramento sismico scuola primaria Anna Frank		2.115.000		Contributo
Riqualificazione P.zza Roma		400.000		
Sistemazione idrogeologica e regimazione acque collina			6.200.000	Contributo
Realizzazione loculi cimitero Baudenasca		170.000		Alienazioni

OPERA	2019	2020	2021	Finanziamento
Adeguamento sismico Casa del Balilla			491.460	Contributo
Costruzione nuova scuola Nino Costa			5.000.000	Contributo
Costruzione loculi cimitero urbano IX ampliamento			1.800.000	
Efficientamento energetico scuola Collodi	766.000			FPV

Titolo II – INVESTIMENTI

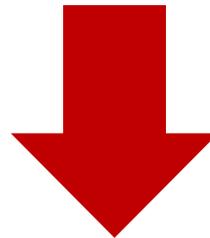
Opere importo minore di 100.000 €

OPERA	2019	Finanziamento
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	90.000	Oneri
Spese per accordi bonari e transazioni diverse	20.000	Oneri
Incarichi professionali	45.000	Oneri
Bilancio partecipativo	50.000	Oneri
Adeguamento CPI Silvio Pellico	82.903	Oneri + Contributo
Addeguamento CPI Scuola Brignone	36.245	Contributo
Adeguamento sede Nino Costa	95.000	Alienazioni
Miglioramento locali ex circolo sociale	30.000	Alienazioni
Interventi su impianti sportivi	50.000	Alienazioni
Restituzione contributi OOUU	5.000	Oneri
Manutenzione straordinaria impianti IP	45.000	Oneri
Sistemazione straordinaria ponti	90.000	Oneri
Manutenzione straordinaria cimiteri	30.000	Alienazioni

TITOLO I – Spesa corrente

Previsionale 2018: bilancio costruito dalla previsione dell'anno prima

Previsionale 2019: bilancio costruito non più dalla previsione dell'anno prima ma dal bilancio 2019 già approvato (bilancio triennale)



Metodologia migliore perché non si perdono le modifiche già eventualmente effettuate durante l'anno ma si perde l'informazione relativa alle differenze tra un anno e l'altro

TITOLO I – Confronti

Minori entrate:

- Servizi e concessioni cimiteriali: - 60.000 €

Maggiori spese:

-Appalto mense scolastiche: + 174.000 €

- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: +296.000 € (85%)



-Revisione della spesa: -190.000 € (piccoli tagli a capitoli diversi, riduzione spese progettazione e spese legali, recupero avanzi da gare d'appalto)

-Incremento IRPEF

-Incremento utili API e APE

Servizi a domanda individuale - confronto

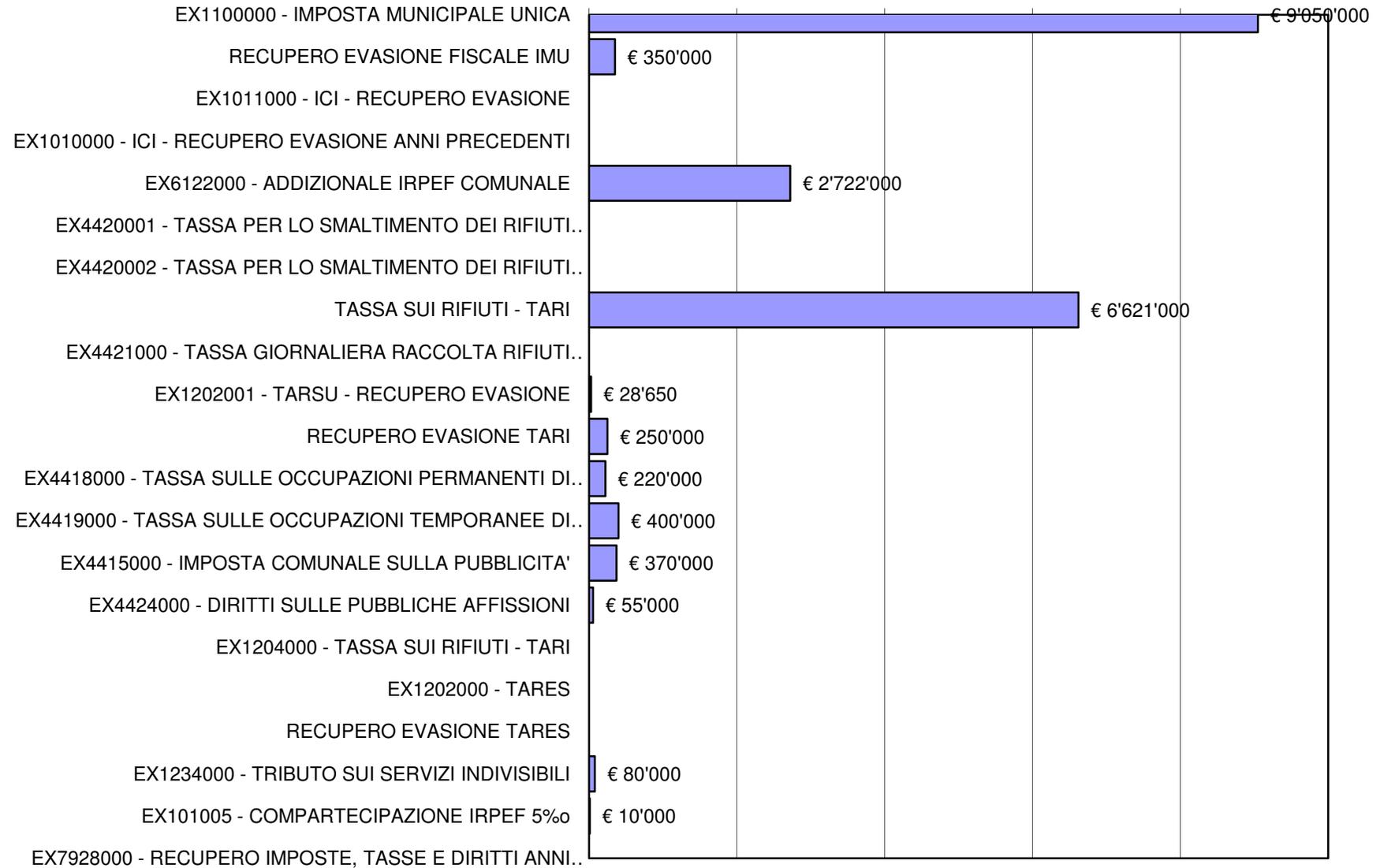
Previsione 2018

Servizio	Spese Personale	Altre Spese	Totale Spese	Entrate Tariffe	Altre Entrate	Totale Entrate	%
Asili nido	762'550	252'474	1'015'024	170'000	45'600	215'600	21%
Mense scolastiche	210'200	1'586'440	1'796'640	1'250'000	77'700	1'327'700	74%

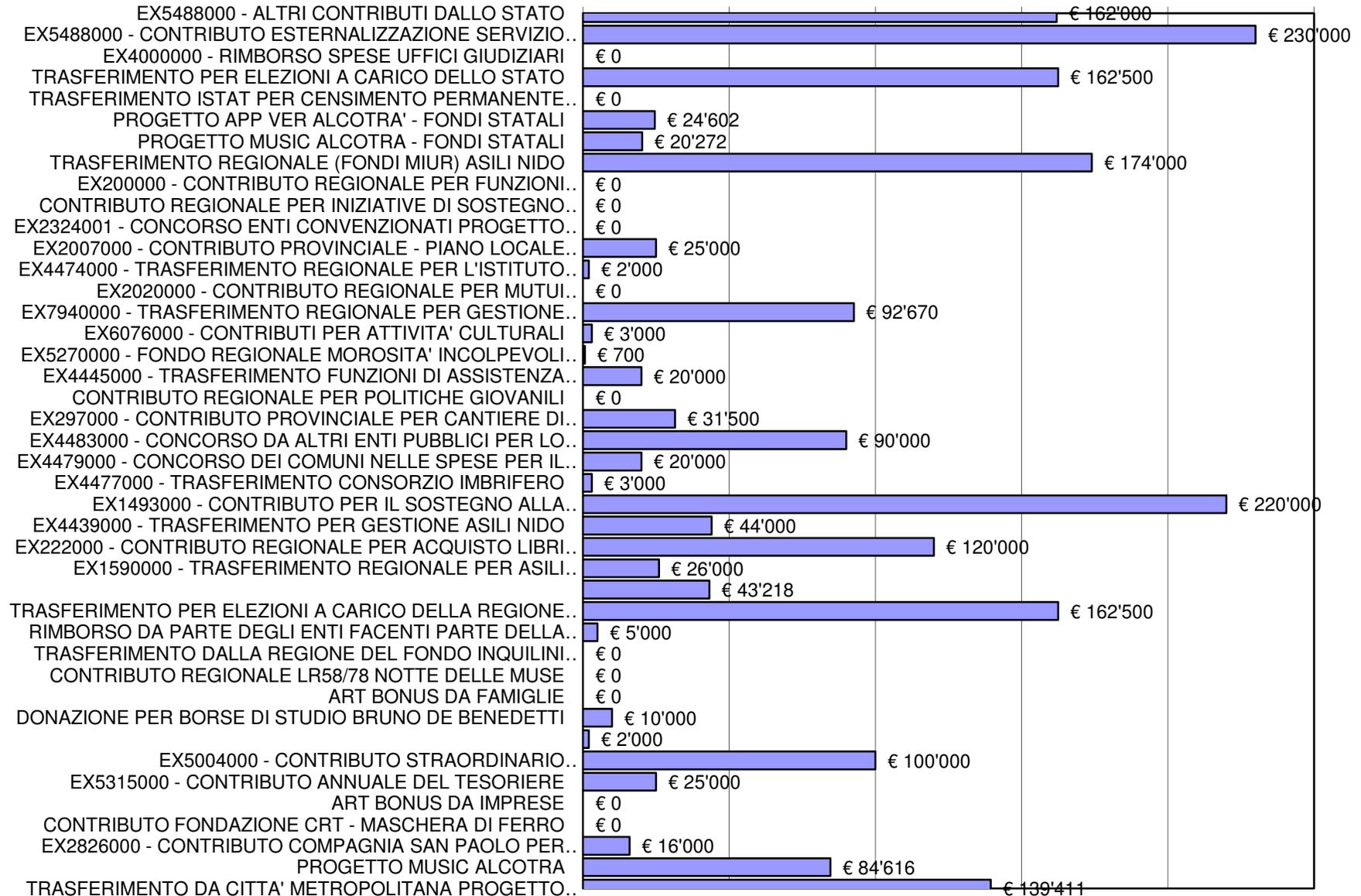
Previsione 2019

Servizio	Spese Personale	Altre Spese	Totale Spese	Entrate Tariffe	Altre Entrate	Totale Entrate	%
Asili nido	754'940	222'910	977'850	170'000	136'000	306'000	31%
Mense scolastiche	214'990	1'686'922	1'901'912	1'150'000	72'000	1'222'000	64%

ENTRATE TRIBUTARIE

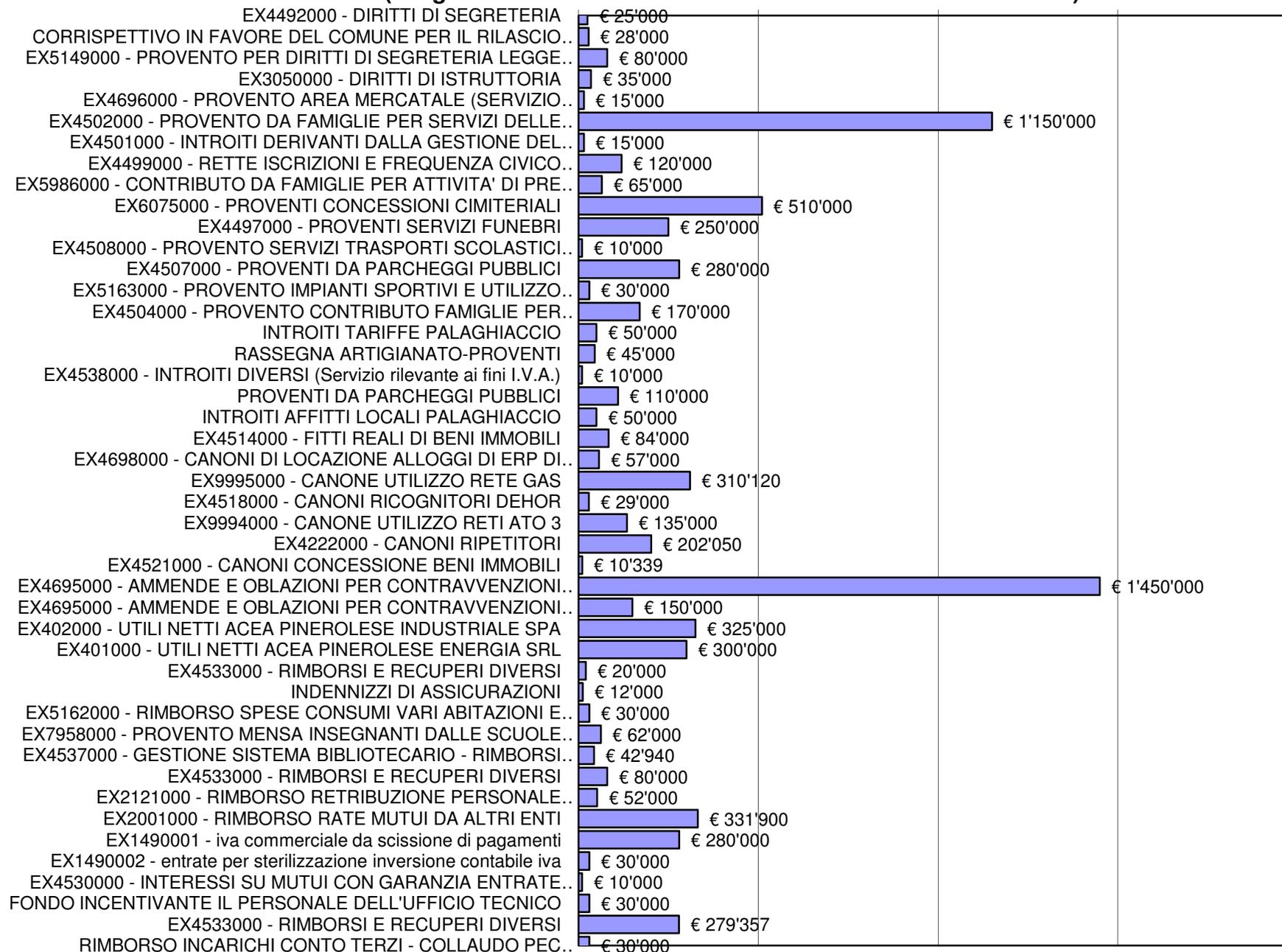


TRASFERIMENTI CORRENTI

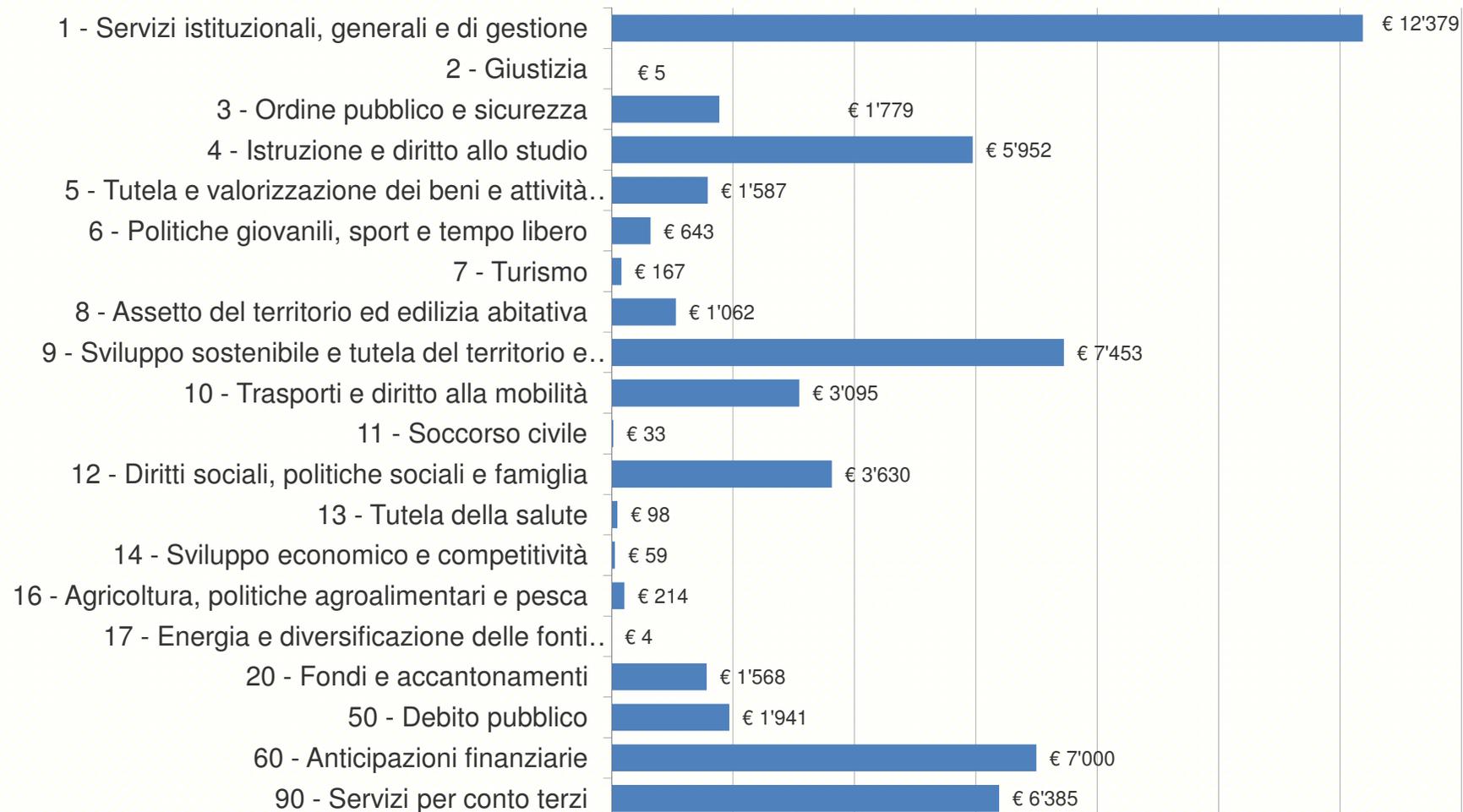


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

(dal garfico sono state eliminate le voci al di sotto dei 10000 €)

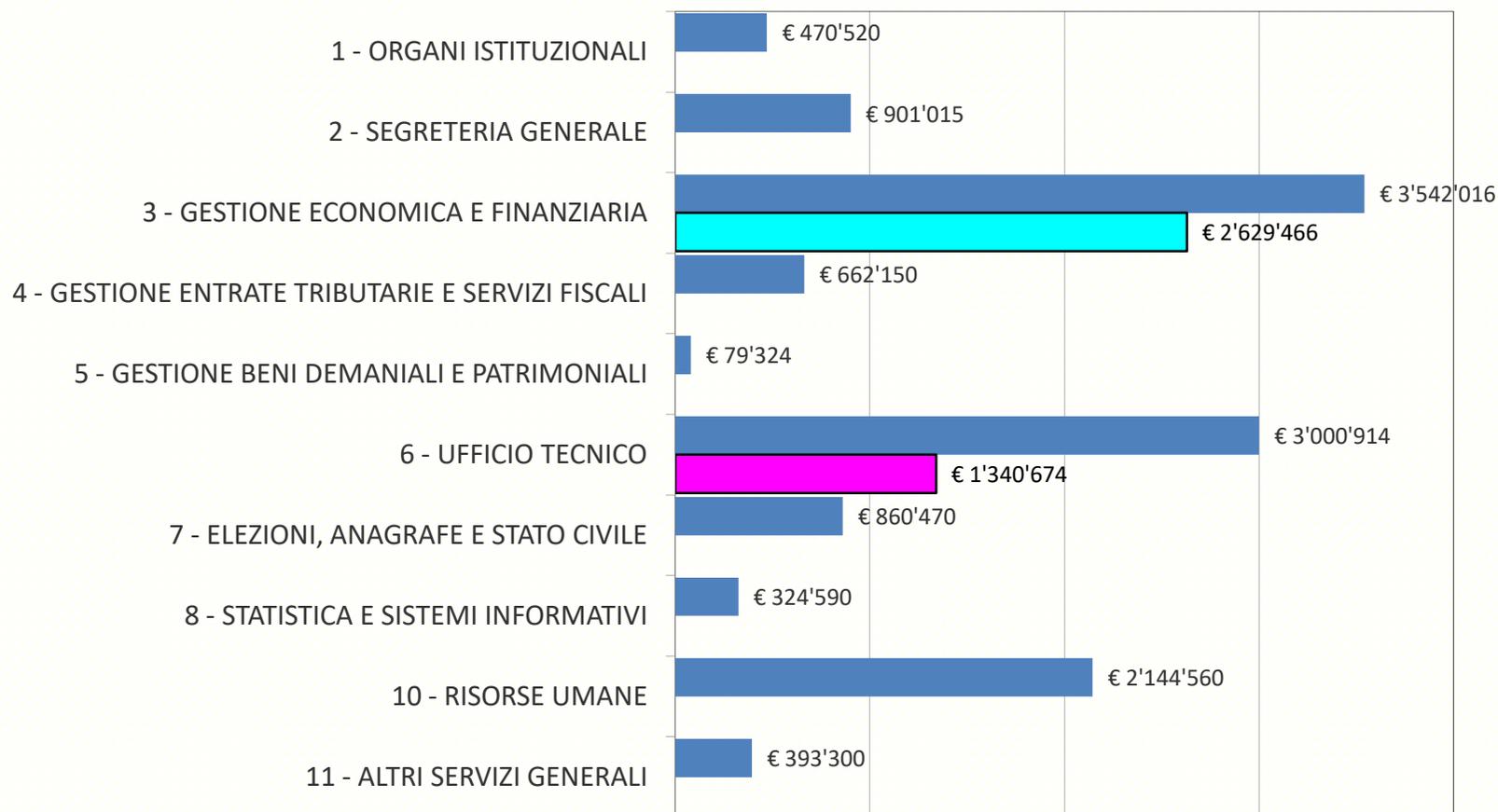


SPESA PER MISSIONI 2019



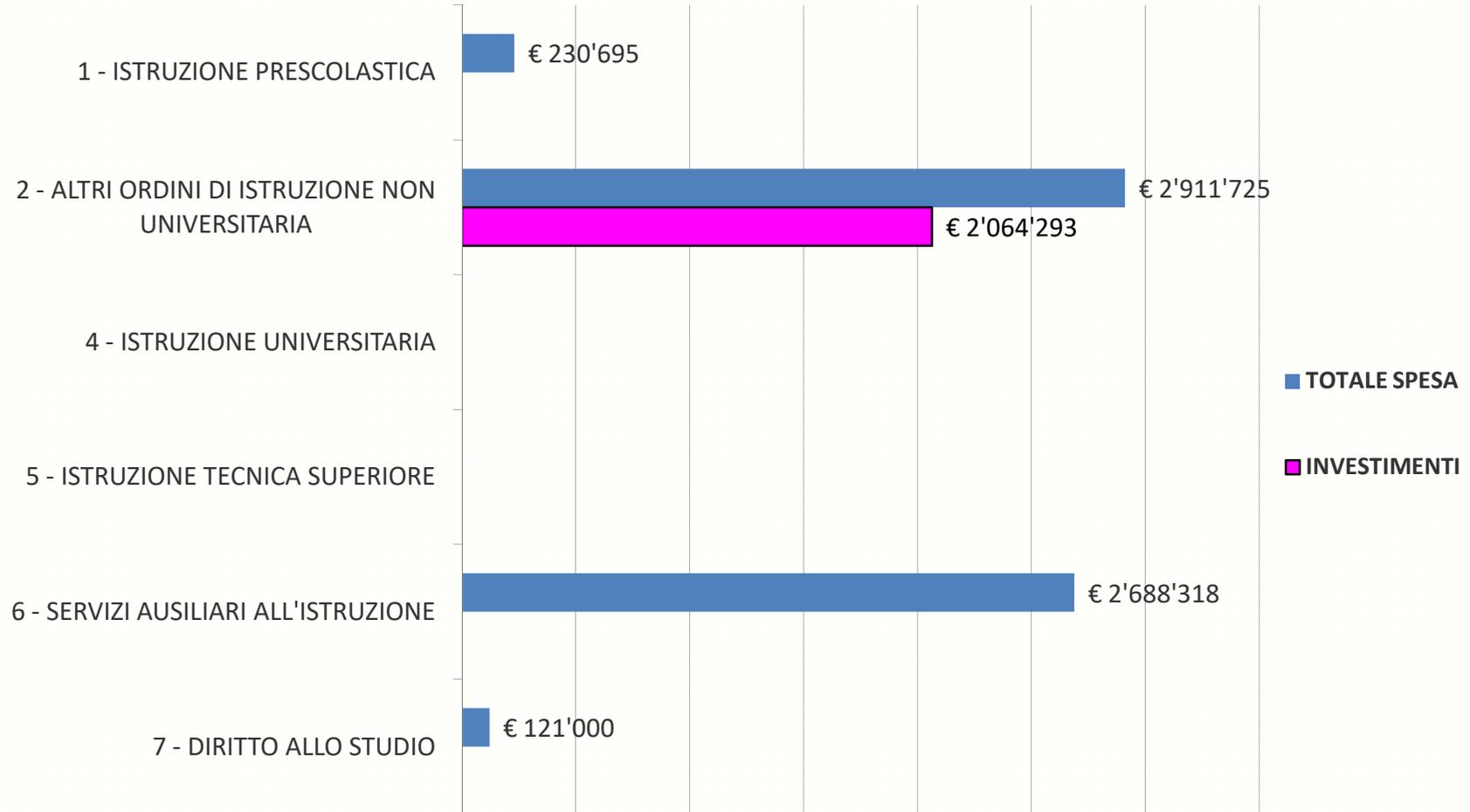
SPESA PER PROGRAMMI

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione



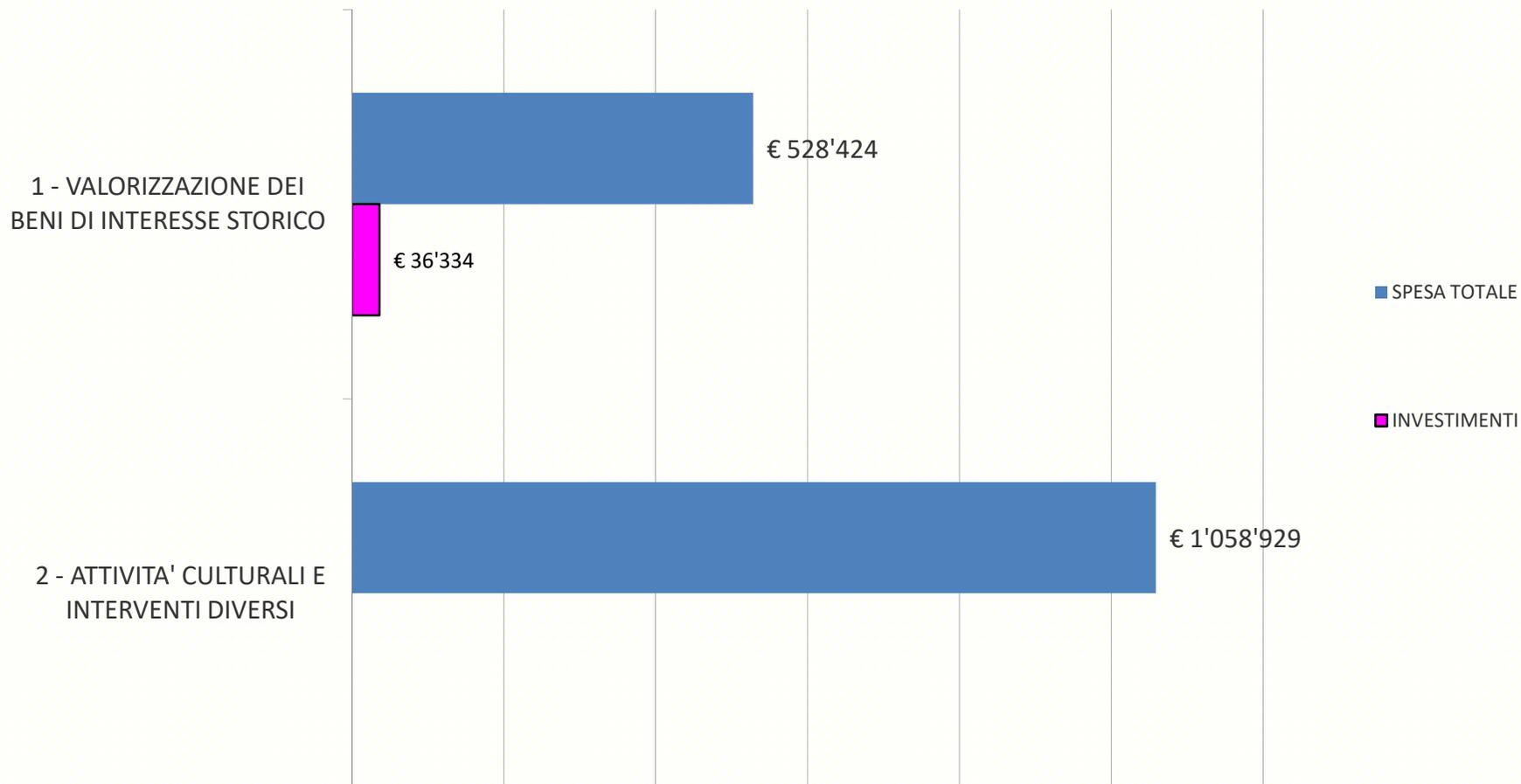
SPESA PER PROGRAMMI

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio



SPESA PER PROGRAMMI

Missione 5 - Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali



SPESA PER PROGRAMMI

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero



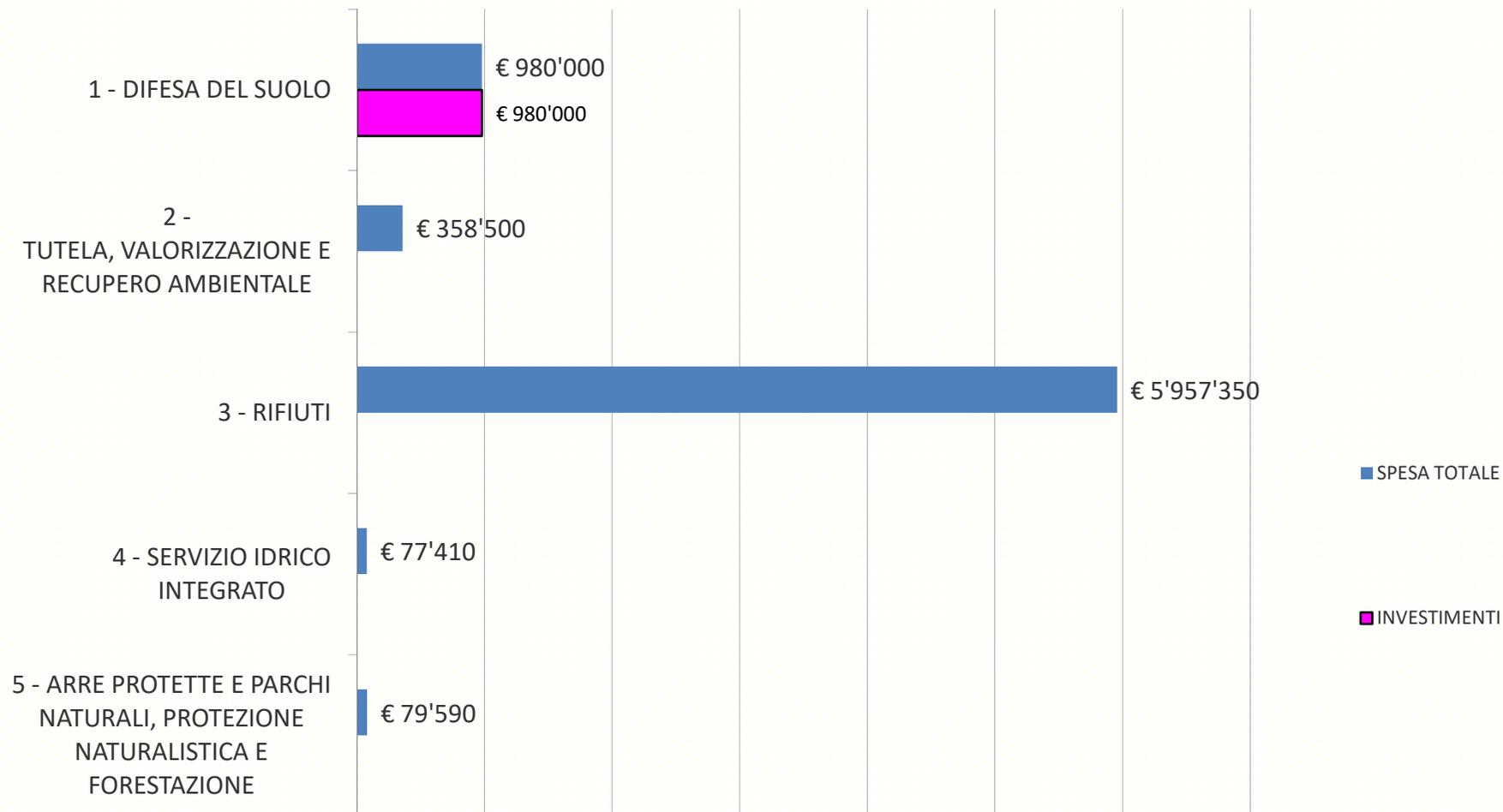
SPESA PER PROGRAMMI

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa



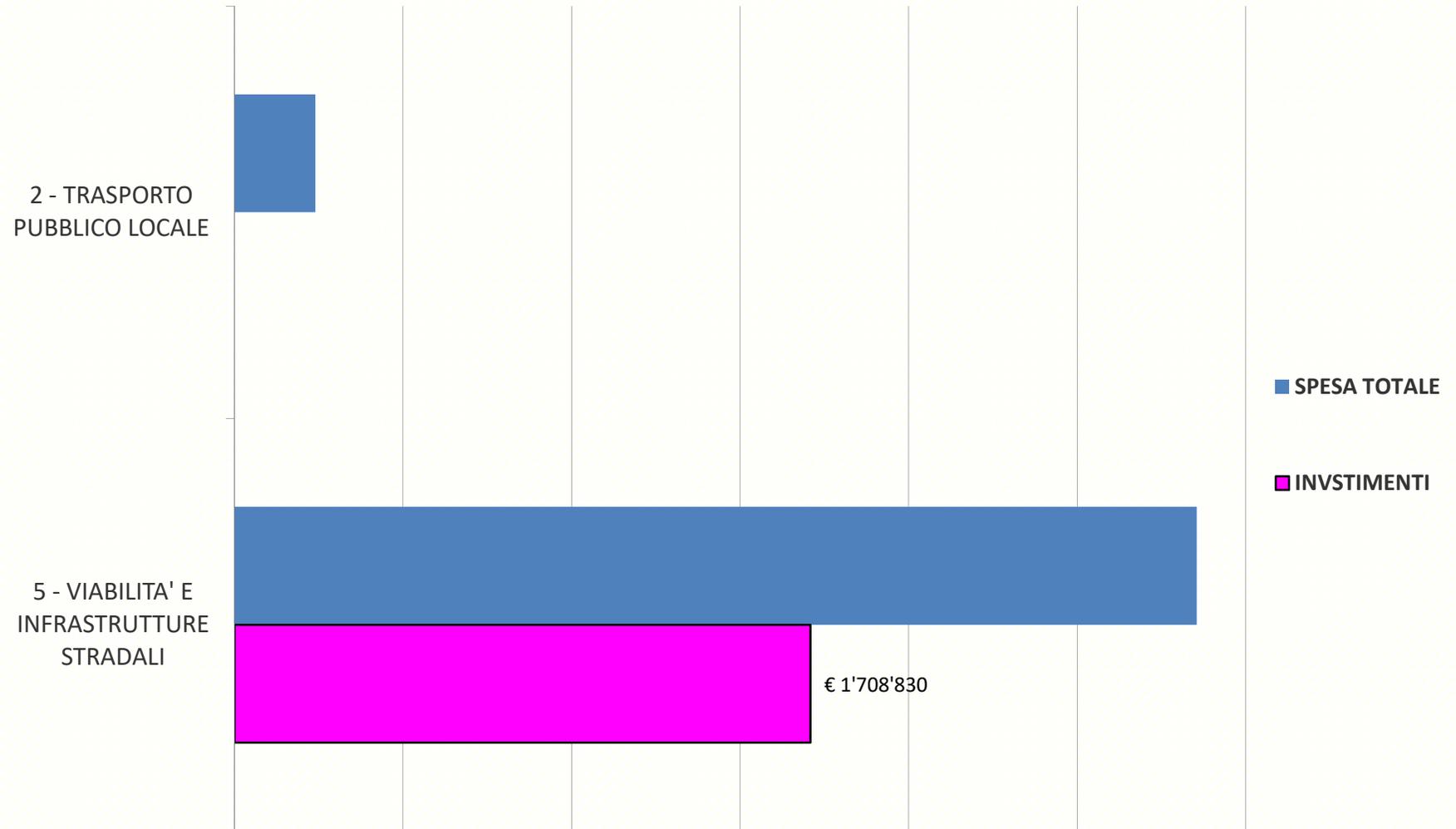
SPESA PER PROGRAMMI

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



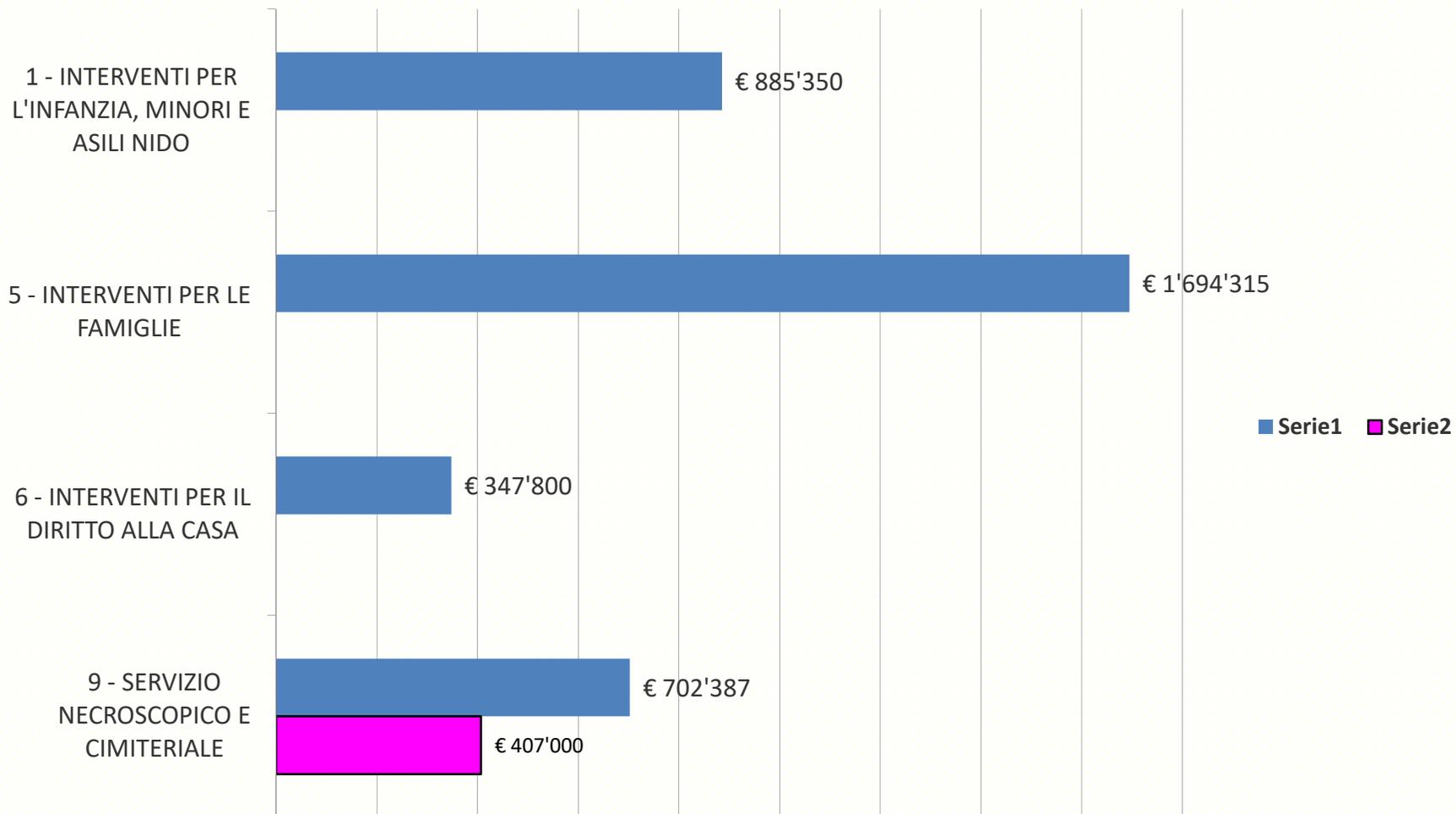
SPESA PER PROGRAMMI

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità



SPESA PER PROGRAMMI

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia





***Grazie per l'attenzione
... e buon 2019 !***