

Comune di Concorezzo



Bilancio di Previsione 2020-2022

13 Febbraio 2020

RIEPILOGO GENERALE – EQUILIBRIO FINANZIARIO



ENTRATE CORRENTI
TRIBUTARIE: € 8.366.450,00

TRASFERIMENTI CORRENTI:
€ 425.250,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
€ 1.415.700,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
€ 702.003,41

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:
€ 2.591.000,00

ENTRATE C/TERZI E PARTITE DI
GIRO: € 1.622.500,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO: € 3.338.001,98

TOTALE: € 18.460.905,39

SPESE CORRENTI: € 10.345.825,01

RIMBORSO PRESTITI: € 13.990,00

SPESE IN CONTO CAPITALE:
€ 3.887.590,38

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA: € 2.591.000,00

SPESE C/TERZI E PARTITE DI GIRO:
€ 1.622.500,00

TOTALE: € 18.460.905,39

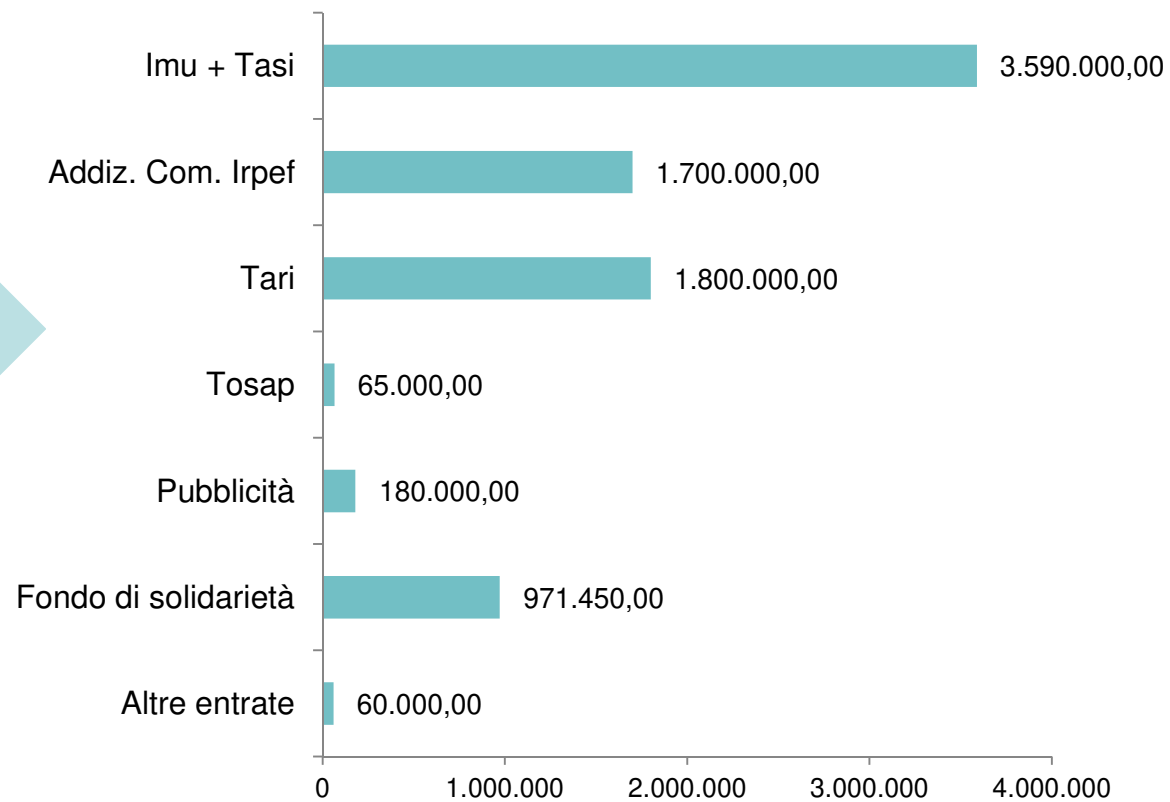
ENTRATE



ENTRATE TRIBUTARIE



**ENTRATE
TRIBUTARIE:
€ 8.366.450,00**

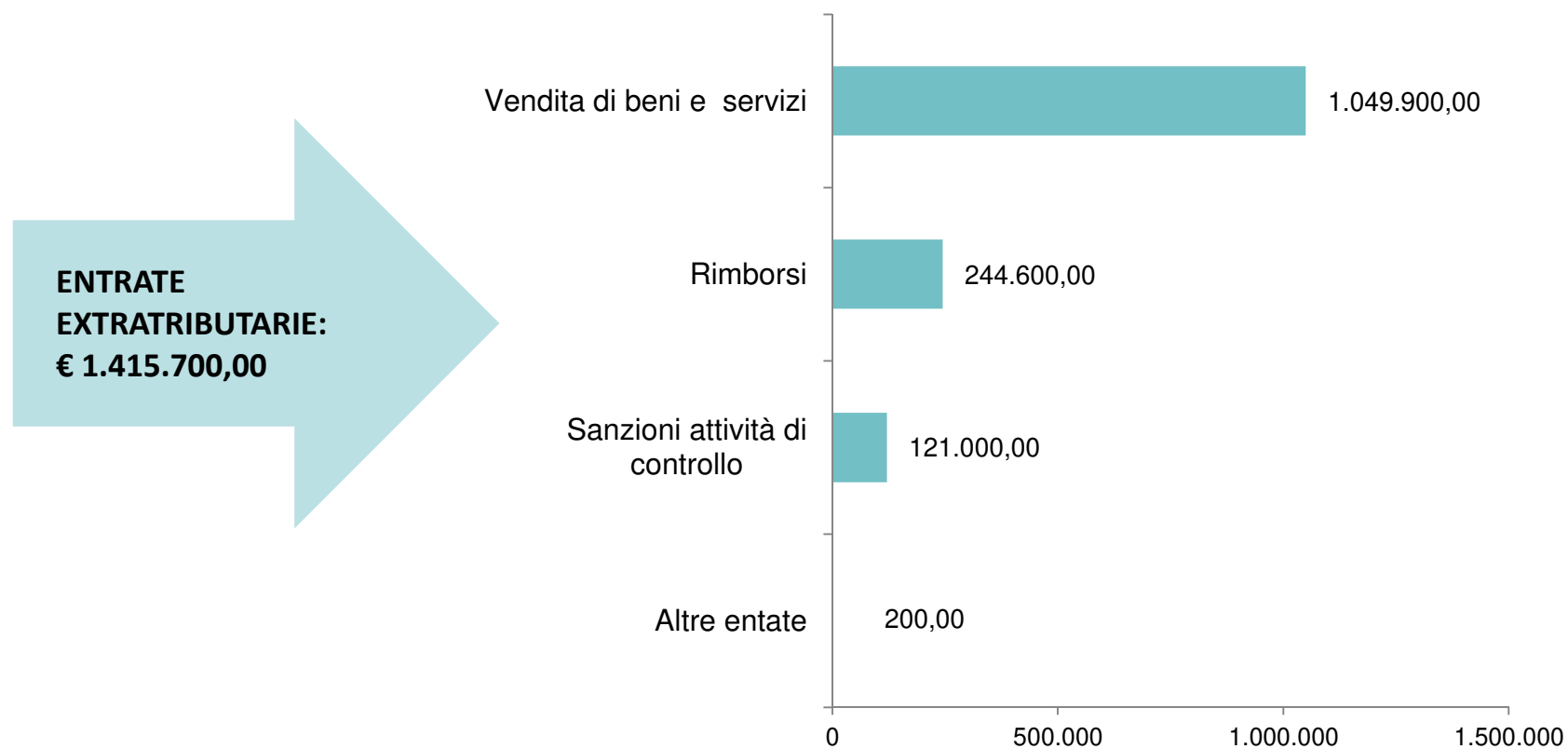


SCAGLIONI IRPEF



CLASSE	ALIQUOTE 2020	ALIQUOTE 2019
Fino a 12.000	ESENTE	ESENTE
Fino a 15.000	0,60%	0,60%
Da 15.001 a 28.000	0,65%	0,65%
Da 28.001 a 55.000	0,70%	0,70%
Da 55.001 a 75.000	0,75%	0,75%
Oltre 75.001	0,80%	0,80%

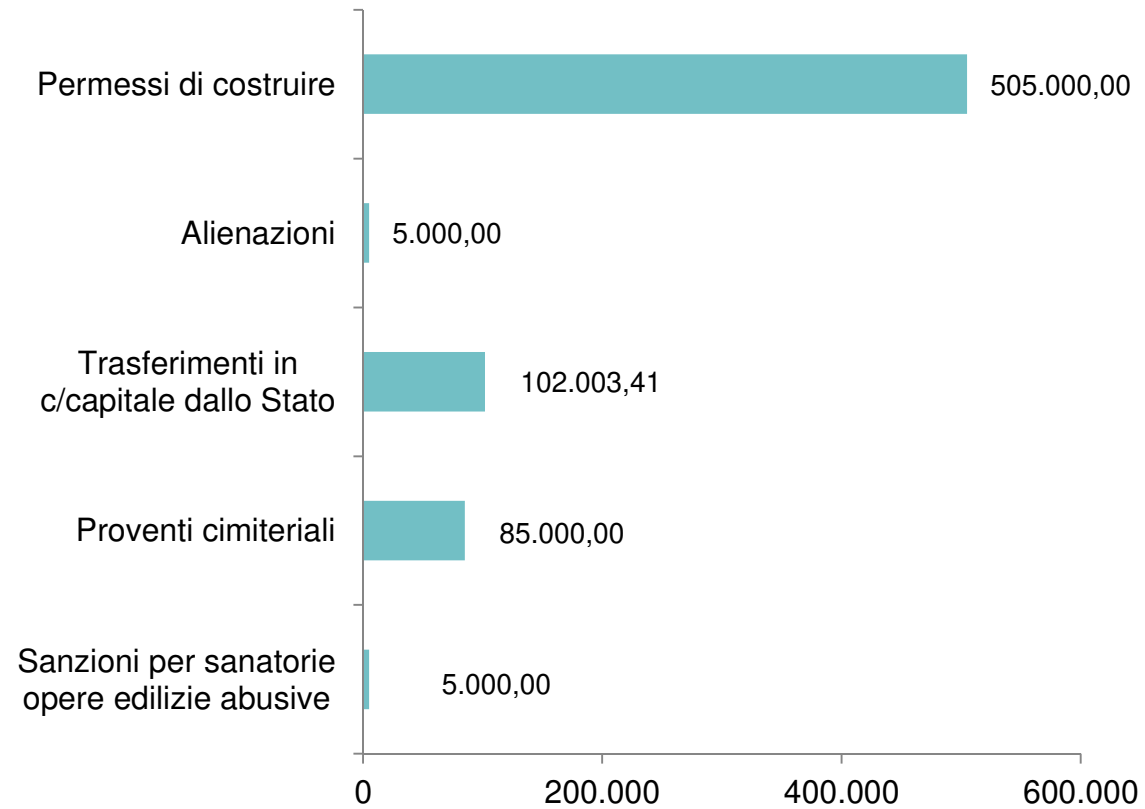
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



ENTRATE IN CONTO CAPITALE



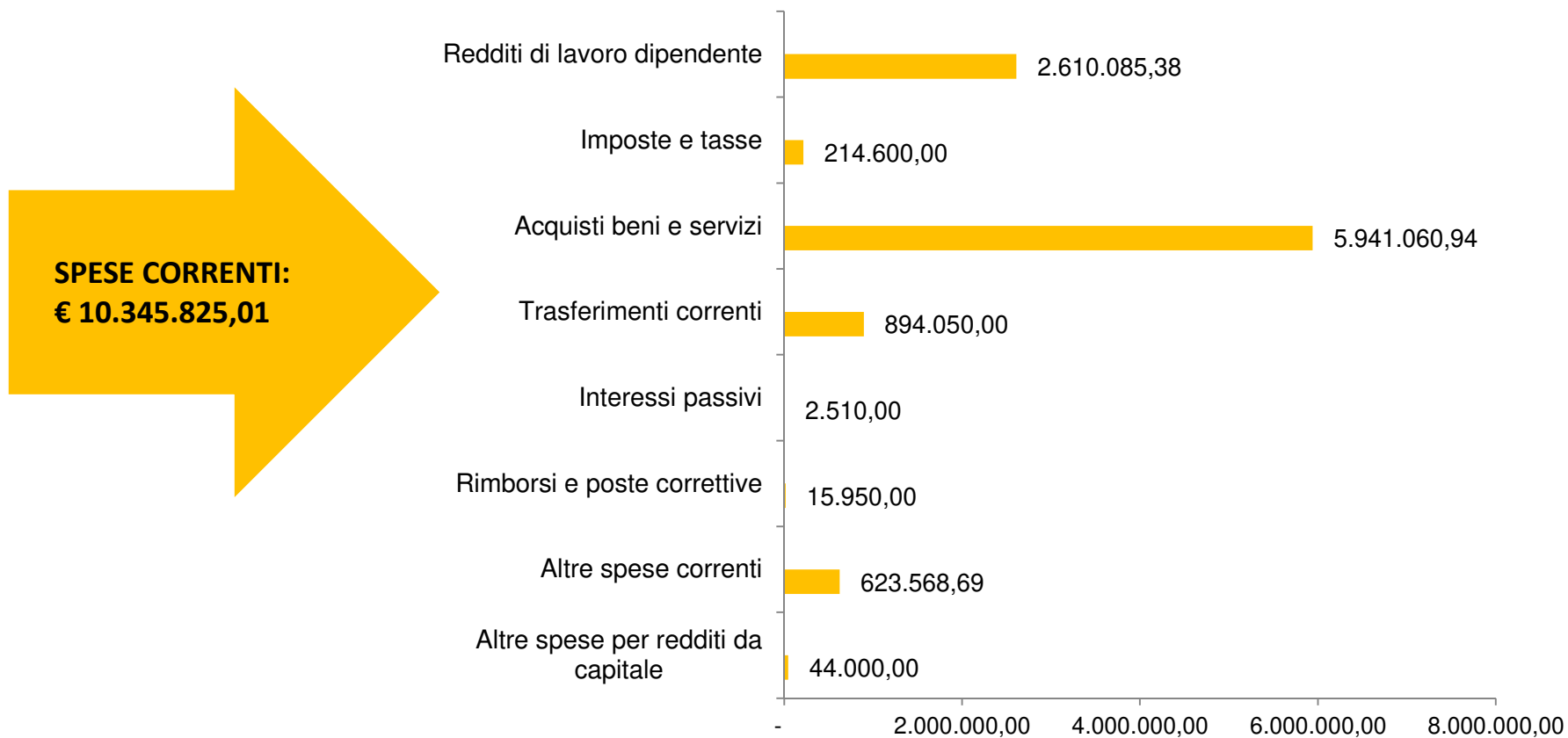
**ENTRATE IN CONTO
CAPITALE:
€ 702.003,41**



SPESE



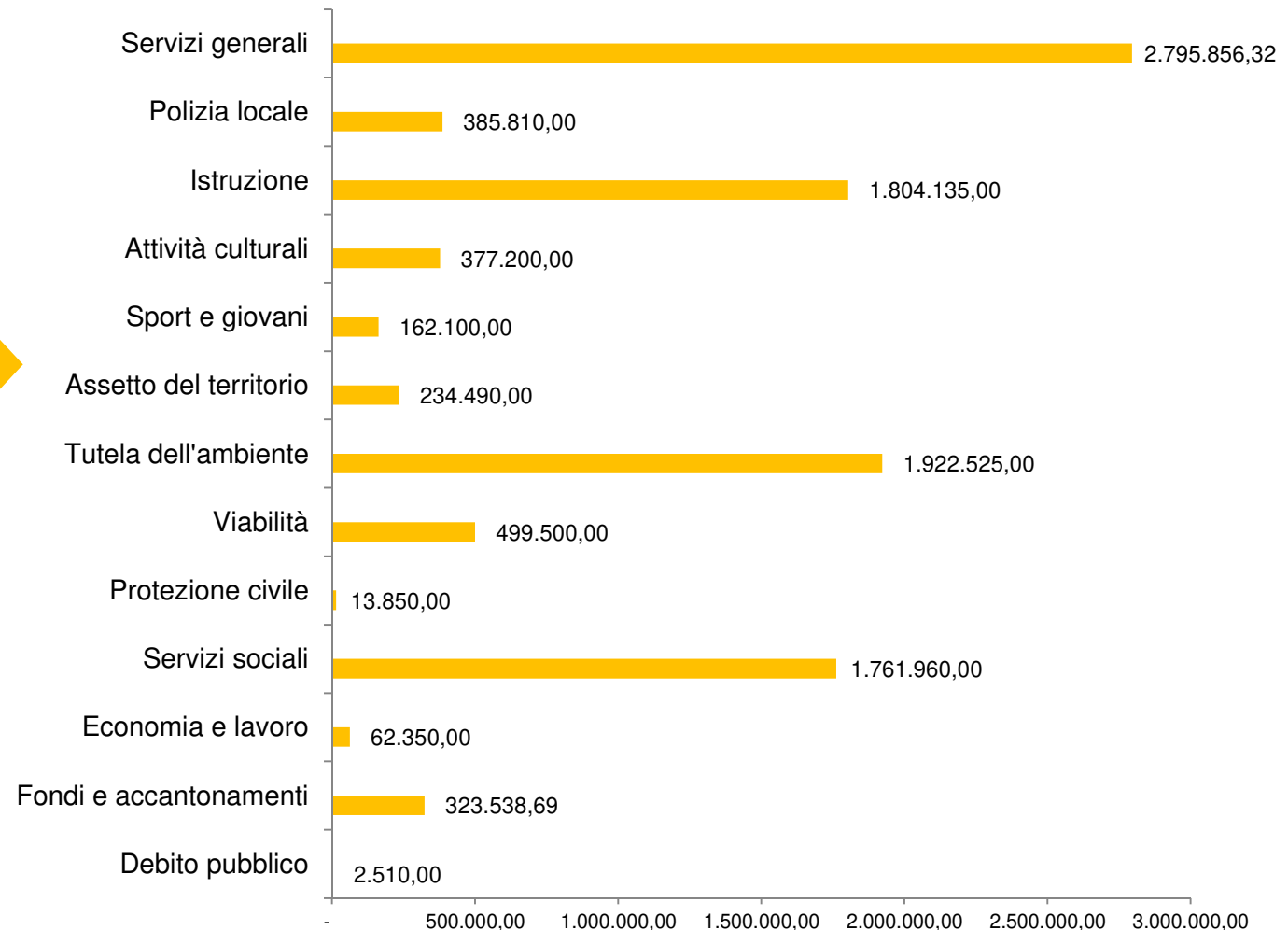
SPESE CORRENTI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA



SPESE CORRENTI PER DESTINAZIONE



**SPESE CORRENTI:
€ 10.345.825,01**



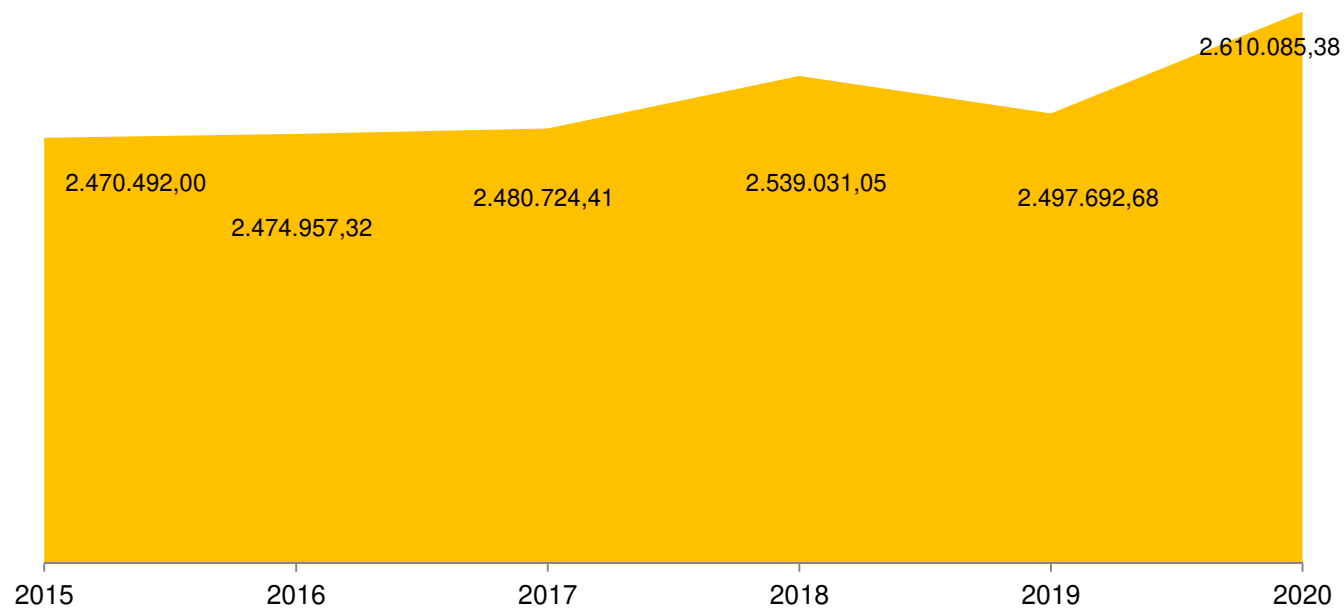
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI



**RIMBORSO
PRESTITI:
€ 13.990,00**

	2020	2021	2022
Debito residuo al 01/01 di ogni anno	€ 201.414,57	€187.424,57	€172.804,57
Prestiti rimborsati	€ 13.990,00	€ 14.620,00	€ 15.300,00
Residuo debito al 31/12 di ogni anno	€ 187.424,57	€ 172.804,57	€ 157.504,57

COSTO DEL PERSONALE-TREND STORICO

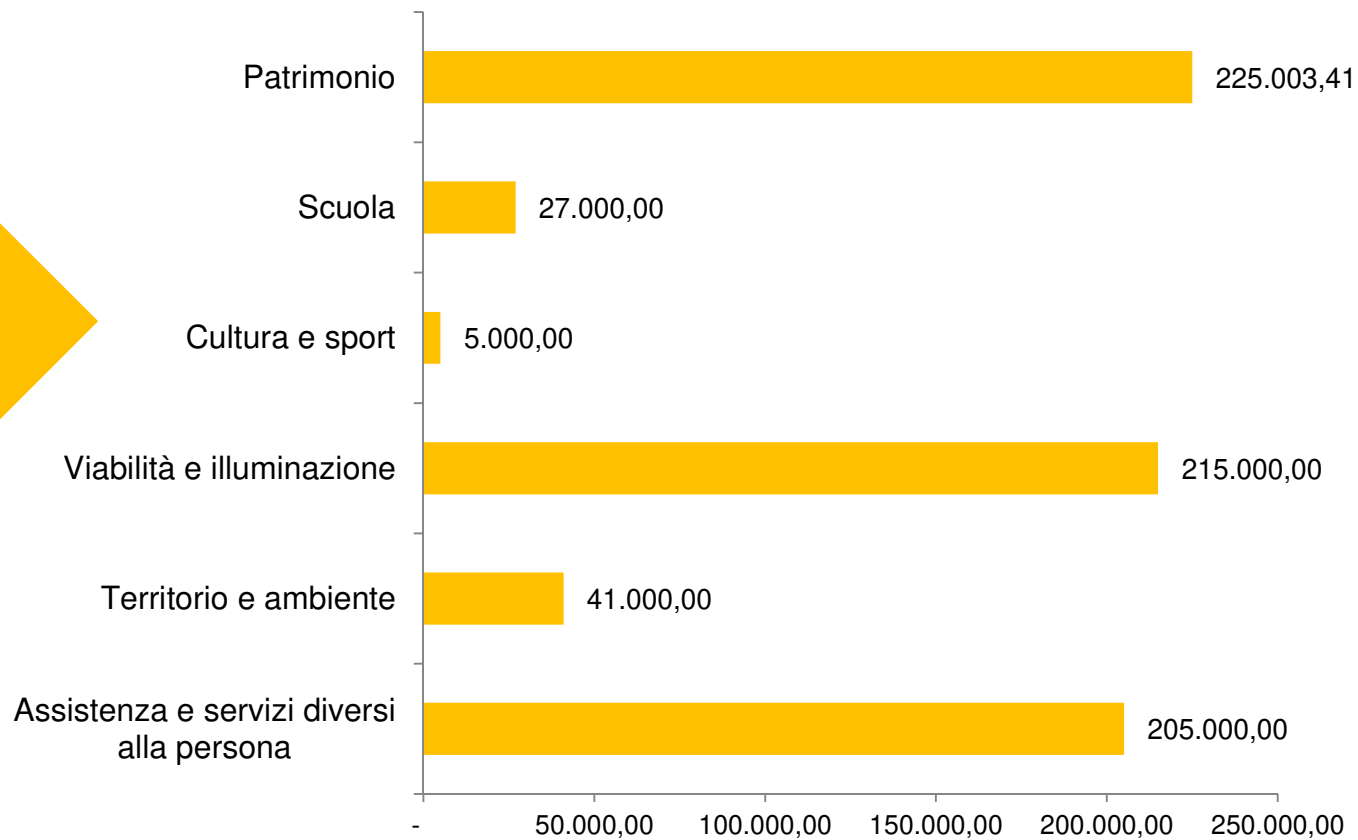


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Numero di dipendenti	77	77	75	74	72	77

SPESE IN CONTO CAPITALE NUOVE OPERE



**SPESE IN CONTO
CAPITALE (Nuove
opere):
€ 718.003,41**



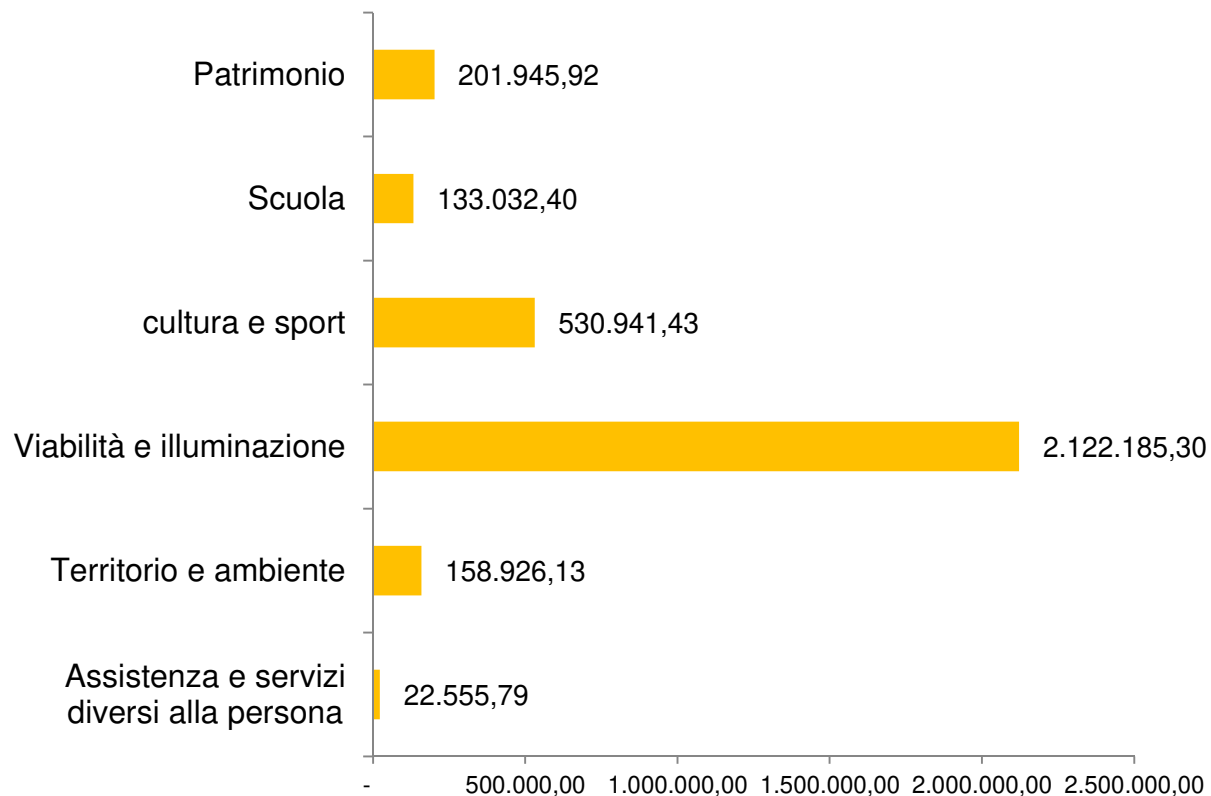


SPESE IN CONTO CAPITALE (NUOVE OPERE)	2020	2021	2022
Patrimonio	225.003,41	83.000,00	83.000,00
Manutenzione straordinaria immobili	122.003,41	20.000,00	20.000,00
Eliminazione barriere architettoniche	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Forniture per l'informatica	52.000,00	5.000,00	5.000,00
Attrezzature per servizi religiosi	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Mobili, arredi e attrezzature	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Scuole	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Manutenzioni straordinaria scuole elementari	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Manutenzioni straordinarie scuola media	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzioni straordinaria scuole materne	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Trasferimenti per laboratori scientifici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cultura e sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Viabilità e illuminazione	215.000,00	315.000,00	315.000,00
Manutenzioni straordinarie strade, marciapiedi e illuminazione pubblica	15.000,00	315.000,00	315.000,00
Trasferimenti per il sistema di trasporto pubblico metropolitana milanese	200.000,00	-	-
Territorio e ambiente	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi per fondo aree verdi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributi a privati per attività ecologiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contributi a privati per interventi edilizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Assistenza e servizi diversi alla persona	205.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzioni straordinarie cimitero	205.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALI	718.003,41	476.000,00	476.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE LAVORI IN CORSO (FPV)



**SPESE IN CONTO
CAPITALE (FPV):
€ 3.169.586,97**





SPESE IN CONTO CAPITALE (LAVORI IN CORSO - FPV)	2020
Patrimonio	201.945,92
Manutenzione straordinaria immobili	78.346,54
Forniture per l'informatica	78.599,38
Impianti di videosorveglianza	45.000,00
Scuole	133.032,40
Manutenzioni straordinaria scuole elementari	17.347,31
Manutenzioni straordinaria scuole materne	115.685,09
Cultura e sport	530.941,43
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	530.941,43
Viabilità e illuminazione	2.122.185,30
Manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	1.041.278,77
Manutenzioni straordinarie strade e marciapiedi	1.080.906,53
Territorio e ambiente	158.926,13
Manutenzione e arredo parchi e giardini	97.823,20
Incarichi professionali per piani urbanistici	61.102,93
Assistenza e servizi diversi alla persona	22.555,79
Manutenzioni straordinarie cimitero	22.555,79
TOTALE	3.169.586,97

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+	168.415,01	114.530,00	115.476,48
Entrate correnti (titoli I, II e III)	+	10.207.400,00	10.282.003,20	10.364.259,23
Spese correnti (titolo I)	-	10.345.825,01	10.354.113,20	10.436.635,71
Spese per rimborso prestiti (titolo IV)	-	13.990,00	26.420,00	27.100,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	=	+ 16.000,00	+ 16.000,00	+ 16.000,00

EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	+	3.169.586,97	0,00	0,00
Avanzo economico	+	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entrate in conto capitale (titolo IV)	+	702.003,41	460.000,00	460.000,00
Spese in conto capitale (titolo II)	-	3.887.590,38	476.000,00	476.000,00
EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE	=	0,00	0,00	0,00