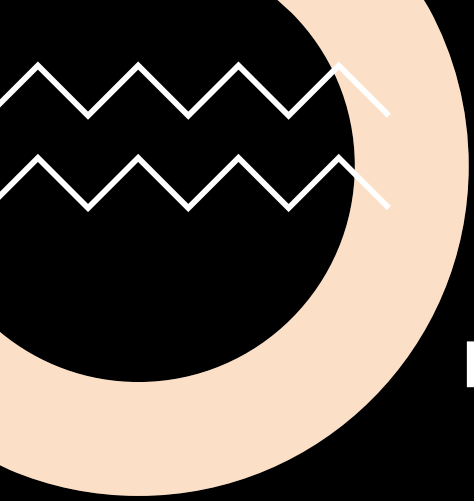




Bilancio di previsione 2021



Comune di Rubiera



Bilancio di previsione 2021

• **Incertezza.**

Fino a quanto durerà l'emergenza?
Quando arriveranno tutti i vaccini?

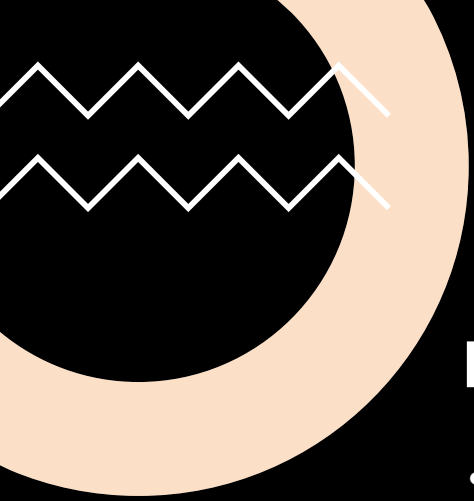
Quali le conseguenze economiche?
• Quali quelle sociali e psicologiche?

•



Comune di Rubiera





Bilancio di previsione 2021

• **Incertezza.**

Finanziaria:

Come influirà la crisi economica sulle entrate?

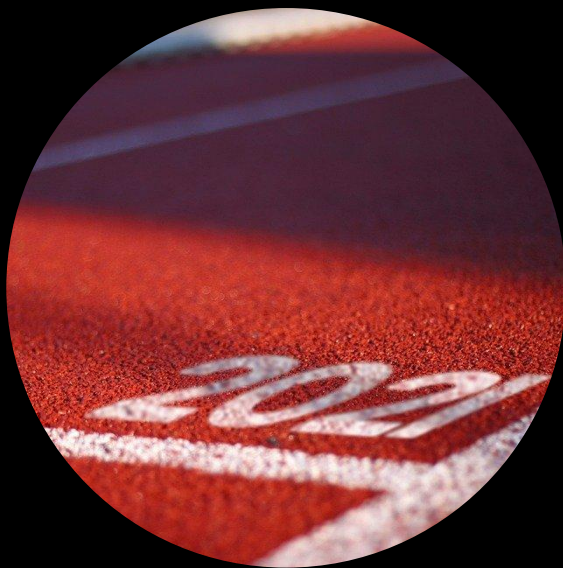
Strategica:

Saranno necessari interventi straordinari a supporto della popolazione?

•



Comune di Rubiera



Bilancio di previsione 2021

• **Strategia dei due tempi.**

Prudenza

Primo tempo

• **Soccorso o
misure anticicliche**

Secondo tempo

• *Imparare dall'esperienza del 2020*

Misure straordinarie emergenza Covid

Per le famiglie

BUONI ALIMENTARI

€ 200.000
nel 2020

Aprile-Agosto: 107.000 € circa di cui
79.000 € di fondi statali e 28.000 € di
donazioni.

**200 nuclei interessati, l'80% non
era noto ai Servizi Sociali**

Dicembre: 79.000 € fondi statali,
20.000 € fondi comunali.

Assegnati nelle prime due commissioni
36.000 € su **90 domande per ogni
sessione.**

Ancora disponibili:

63.000 €

**RIFINANZIABILI COL FONDO COVID
(426.000 €)**

**GARANTIRE COPERTURA
FINANZIARIA NEL 2021 A OGNI
RICHIESTA**

GIUDICATA AMMISSIBILE
*E' un elemento fondamentale per la
serenità generale.*
Tutti devono mangiare.



Misure straordinarie emergenza Covid

Per le famiglie



CONTRIBUTI

Buoni affitto: € 61.000,00
Morosità incolpevole
Lotta al Digital Divide (DAD)
€ 20.000

CARITAS

+ € 11.500

Interventi d'emergenza a
supporto di nuclei in difficoltà,
in coordinamento con i Servizi
Sociali

SCONTI TARIP

€ 190.000 nel 2020
€ 79.000 2021

Mobilità sostenibile

€ 20.000





Misure straordinarie emergenza Covid

Per le attività

ATTIVITA' COMMERCIALI

€ 100.000

€ 12.000

in corso di erogazione

€ 78.000

Spendibili nel 2021
Rilancio/Innovazione

Esenzione Canoni Patrimoniali e Imu turistico e spettacolo

€ 42.000 nel 2020

€ 21.500 nel 2021

SPORT & CULTURA

€ 34.000

In corso di erogazione



Misure straordinarie emergenza Covid

Spese sanitarie



CAMPAGNA VACCINALE

€ 50.000

Soccorso di Protezione Civile

Messa a disposizione spazi (Centro Sociale, etc.), eventuali riconversioni: tutto ciò che può essere necessario a supporto dell'attività dell'Ausl e dei medici di base.



SANIFICAZIONI

€ 20.000 in ciascuna annualità

SPESE CONVENZIONI PALMER E DPI

€ 12.000



Lotta all'incertezza: Garantire comunque tutti i servizi anche se costano di più e «incassano» di meno

Servizi a domanda individuale: nel 2020 la copertura era del 74,46%. Nel 2021 sarà del 54,09%. **350mila euro di entrate in meno per 80mila euro di spese in più.**

riepilogo

allegato 1			
QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2020			
	SPESE	ENTRATE	%
ASILO NIDO	519.160,99	475.000,00	91,49
REFEZIONE SCOLASTICA	801.659,52	712.000,00	88,82
CORSI EXTRASCOLASTICI	48.285,96	14.700,00	30,44
IMPIANTI SPORTIVI	374.730,56	115.000,00	30,69
TRASPORTO SCOLASTICO	103.150,69	48.000,00	46,53
ILLUMINAZIONE VOTIVA	71.641,65	64.000,00	89,33
TOTALI	1.918.629,37	1.428.700,00	74,46

Riepilogo 2021

QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2021			
	SPESE	ENTRATE	%
ASILO NIDO	526.624,03	311.733,00	59,19
REFEZIONE SCOLASTICA	772.773,16	600.100,00	77,66
CORSI EXTRASCOLASTICI	21.578,89	2.850,00	13,21
IMPIANTI SPORTIVI	487.355,75	70.000,00	14,36
TRASPORTO SCOLASTICO	100.797,98	35.000,00	34,72
ILLUMINAZIONE VOTIVA	90.605,85	62.000,00	68,43
TOTALI	1.999.735,66	1.081.683,00	54,09



Novità da nuove norme:

Canone Unico Patrimoniale

Legge 160/2019 art.1 commi 817-847

Dal 1 gennaio 2021 entra in vigore il **Canone Unico Patrimoniale e Canone mercatale**, entrata di natura patrimoniale che sostituisce:

- Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni;
- COSAP Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Tariffa Rifiuti giornaliera per le occupazioni temporanee relative ai mercati

Il presupposto del canone è il medesimo delle entrate abrogate:

- a) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) diffusione di messaggi pubblicitari.

Il canone relativo ai mercati (canone mercatale) è disciplinato in un apposito capo del Regolamento e con apposite tariffe. In sede di prima applicazione, si stabiliscono delle tariffe che assicurano un gettito stimato in linea con quello conseguito dalle entrate sostituite, ed omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 per non aumentare l'aggravio a carico degli utenti. Lo stesso dicasi per le esenzioni ed agevolazioni: nel regolamento del nuovo Canone si mantengono tutte quelle presenti nella precedente disciplina.

Il Regolamento di applicazione è stato redatto e **condiviso in tutti i principali contenuti, salvo alcune specificità di ciascun ente, con i comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.**



Entrate:

Nessun aumento su IMU e IRPEF (*imponibile incerto*)

Nessun aumento su rette e servizi
(anche se aumentano i costi)

CRA: verso applicazione ISEE



IMU	Aliquota Ordinaria	Aliquota Agevolata Contr. Concordati	Aliquota Agev. Comod. Gratuito	Aliquota Case Sfitte	Aliquota immobili comm./piccolo artig. C1 C3	Fabbricati produttivi, negozi e laboratori	Istituti di Credito	Aree Fabbricabili	Terreni Agricoli
	10,60	9,80	9,80	10,60	Non prevista	9,80 (di cui 7,60 allo Stato)	10,60	10,60	10,60
Addizionale Irpef	Fino a 10k	fino a 15k	da euro 15k a 28k	da euro 28k a 55k	da euro 55k a 75k	Oltre 75k			
	0	0,45	0,5	0,78	0,79	0,8			



SUDDIVISIONE SPESA CORRENTE PER MISSIONE - PREVISIONI

SETTORE	SPESA 2020	SPESA 2021	Differenza	
Servizi istituzionali e generali	2.748.209,69	2.761.210,35	13.000,66	
Ordine pubblico e sicurezza	312.970,82	280.488,49	-32.482,33	effetto fondone Unione
Istruzione e diritto allo studio	2.560.681,01	2.679.890,50	119.209,49	Covid
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	550.707,60	548.500,60	-2.207,00	
Politiche giovanili sport e tempo libero	602.383,00	612.170,00	9.787,00	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	124.777,93	130.082,87	5.304,94	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	496.965,00	459.390,00	-37.575,00	riduzione personale
Trasporti e diritto alla mobilità	867.703,30	910.955,00	43.251,70	aumento personale
Soccorso civile	4.000,00	52.500,00	48.500,00	campagna vaccinale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1.841.049,59	1.739.245,59	-101.804,00	effetto fondone Unione
Sviluppo economico e competitività	98.044,00	80.102,00	-17.942,00	riduzione personale
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	257.000,00	184.000,00	-73.000,00	pari riduzione entrata
Fondi e accantonamenti	175.000,00	175.000,00	0,00	
TOTALE	10.639.491,94	10.613.535,40	-25.956,54	



effetto fondone Unione

Covid

riduzione personale

aumento personale

campagna vaccinale

effetto fondone Unione

riduzione personale

pari riduzione entrata



SUDDIVISIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI

	ENTRATA 2020	ENTRATA 2021	DIFFERENZA	
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.592.000,00	5.600.000,00	8.000,00	
Compartecipazioni di tributi	4.500,00	4.400,00	-100,00	
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	1.488.000,00	1.529.000,00	41.000,00	Fondo S. Comunale
Entrate tributarie	7.084.500,00	7.133.400,00	48.900,00	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	824.274,21	759.491,25	-64.782,96	Min. tras. RER
Trasferimenti correnti da imprese	500,00	500,00	0,00	
Trasferimenti correnti	824.774,21	759.991,25	-64.782,96	
Vendita di beni e servizi e proventi della gestione	2.201.927,51	1.860.673,00	-341.254,51	rette, proventi impianti sportivi, affitti
Interessi attivi	456,00	256,00	-200,00	
Altre entrate da redditi di capitale	200.000,00	195.000,00	-5.000,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	335.895,22	279.408,34	-56.486,88	minori utilizzi
Entrate extratributarie	2.738.278,73	2.335.337,34	-402.941,39	
	10.647.552,94	10.228.728,59	-418.824,35	MINORI ENTRATE CORRENTI
fondo pluriennale vincolato	107.124,00			
	10.754.676,94		370.000,00	FONDONE



Avanzo e «fondone»

Avanzo presunto complessivo

3.313.174,91 €

di cui

- **796.978,94 vincolati al Covid**

(Fondi trasferiti, non spesi per maggiore entrata straordinaria Irpef)

di cui **370.000** già destinati a pareggio per le maggiori spese/minori entrate da Covid sul 2021, restano **426.000**.

- **266.340,52 € investimenti**

- **516.592,20 € avanzo disponibile**

- **1.733.263,25** accantonati fondo crediti dubbia esigibilità, contenziosi

(Liquidità al 1/1/2021: 6,9 mln)



Entrate Titolo IV

Bilancio di previsione 2021



Comune di Rubiera

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>ENTRATA 2021</i>	<i>%</i>
<i>Proventi da oneri di urbanizzazione</i>	<i>332.462,00</i>	<i>13,98</i>
<i>Contributi messa in sicurezza</i>	<i>850.000,00</i>	<i>35,75</i>
<i>Contributo efficientamento energetico</i>	<i>90.000,00</i>	<i>3,79</i>
<i>Contributo regionale barriere architettoniche</i>	<i>25.013,54</i>	<i>1,05</i>
<i>Alienazioni patrimoniali</i>	<i>1.080.000,00</i>	<i>45,43</i>
<i>Totale</i>	<i>2.377.475,54</i>	<i>100,00</i>

TIME LINE INVESTIMENTI 2021

Future

Bretellina Via Falcone: € 360.000
(cofinanziamento)

Nuova Isola Ecologia: € 650.000
(Pef Tarip)

Messa in Sicurezza Ponte Montecatini: € 850.000
(contributo statale)

Torre Orologio: € 1.080.000
finanziato con alienazioni patrimoniali

**Totale Investimenti
titolo II:
2.377.475.54 €**

2021

Bilancio di previsione 2021



TIME LINE INVESTIMENTI 2022-2023

**Ampliamento Cimitero:
€ 200.000**

**Ciclabili Fontana – S.
Faustino – Palazzo
Rainusso: € 300.000**

2023

**Nuova Casa Protetta: € 3.000.000
(appalto di costruzione/gestione)**

**Collegamento Via Platone –
Scuola Marco Polo: € 500.000**

2022





Riqualficazione via Roma

*In corso l'aggiudicazione,
inizio lavori entro marzo*

**(Interventi sulla rete idrica
già effettuati)**

Importo lavori: € 250.000





**Rotatoria via Matteotti
Attraversamento pedonale
luminoso**

Lavori iniziati sabato

Importo: 34.000 €



**Trasformazione campo tennis
in terra rossa: 12.000 €**





Miglioramento sismico dei Magazzini Comunali e trasformazione di una delle due strutture in struttura indoor per l'atletica

Lavori finiti, in corso i collaudi.

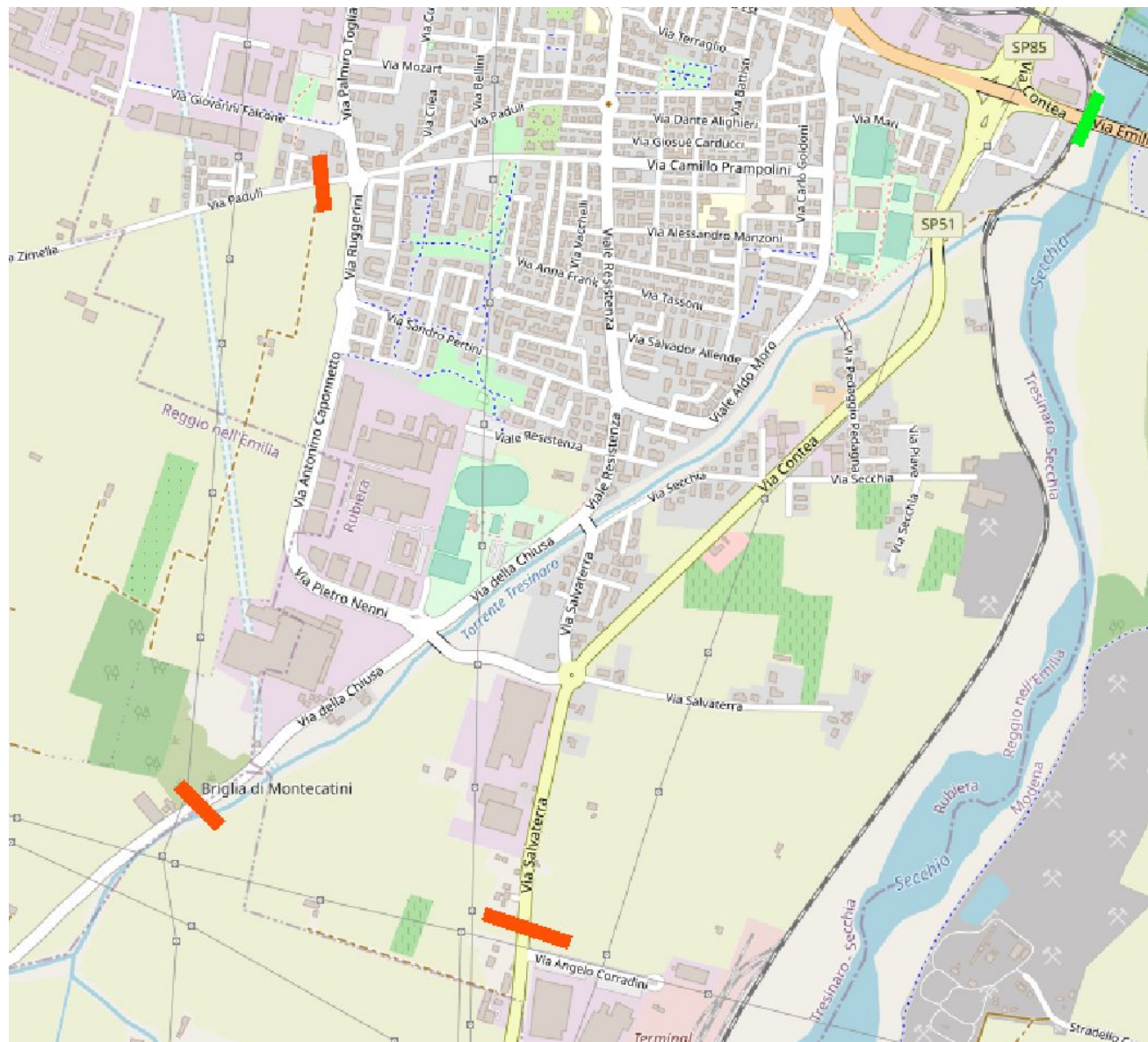
Importo lavori: 530.000 €





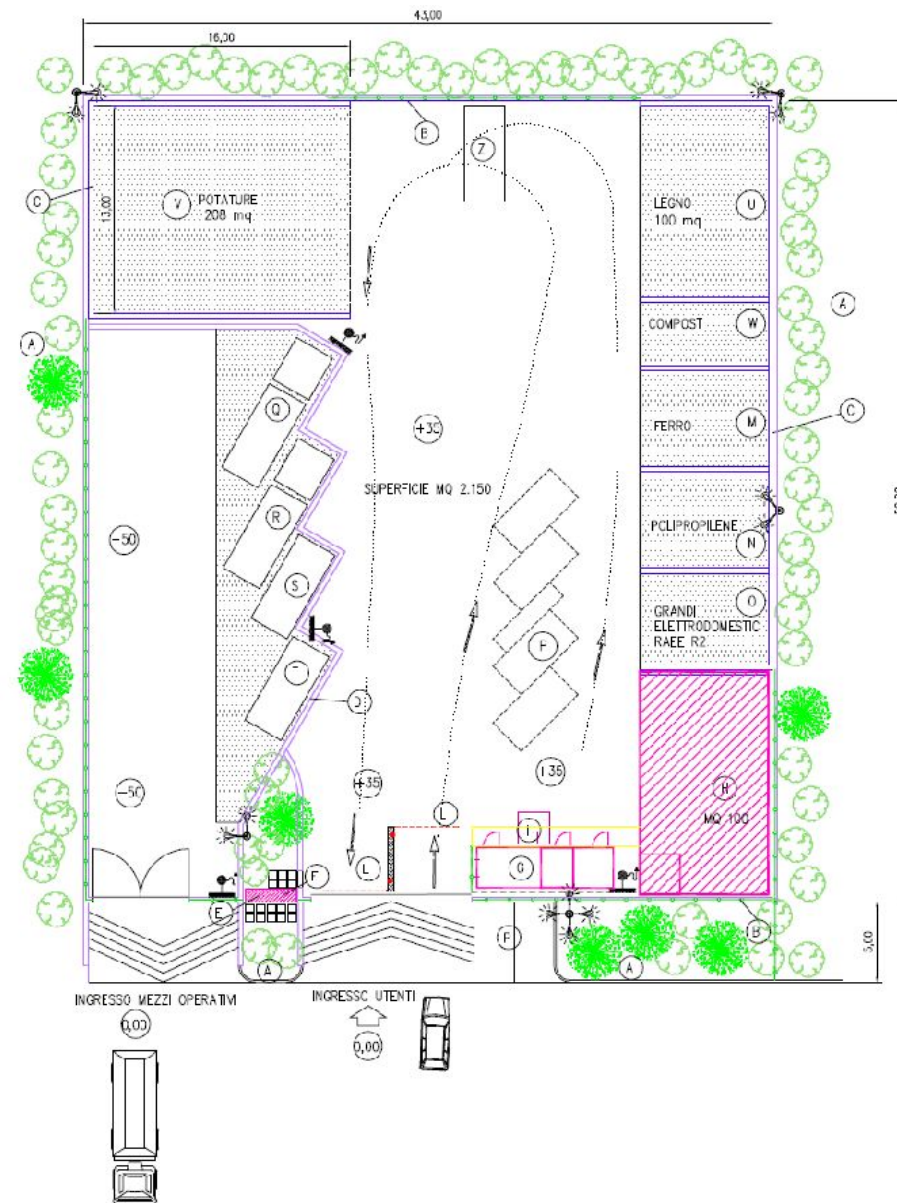
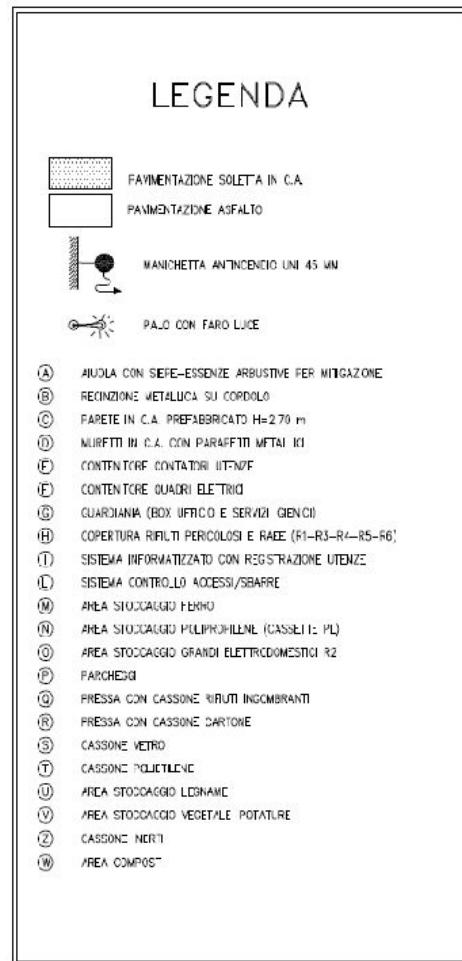
Telecamere
Riconoscimento Targhe
ingressi sud del territorio

20.000 €





Il primo layout del nuovo Centro di Raccolta



SITUAZIONE LAVORI TIT. II° - 2020

N. DET.	DEL	OGGETTO	IMPORTO	DITTA	STATO LAVORI - INIZIO PREVISTO	
		REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE A. AZZURRO.	€ 13.664,27	DITTE VARIE	AFFIDATI	MARZO
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI UN CAPANNONE ADIBITO A IMPIANTO SPORTIVO	€ 37.300,96	RUSCE VITO & ANTONIO	AFFIDATI	MARZO

ELENCO LAVORI DA ESEGUIRE TIT. II° - 2021

N. DET.	DEL	OGGETTO	IMPORTO	DITTA	STATO LAVORI - INIZIO PREVISTO	
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA PALABURSI	€ 1.525,00	COSTOLI IMPIANTI	IN ATTESA DEL BILANCIO	MARZO
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA ZONA BAR E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALABURSI	€ 9.028,00	EDILIZIA 70	IN ATTESA DEL BILANCIO	MARZO
		LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA DI COPERTURA E SOSTITUZIONE DELLE LASTRE IL POLICARBONATO PRESSO LA PALESTRA DON ANDREOLI	€ 7.274,12	LATTONIERE.ORG	IN ATTESA DEL BILANCIO	MARZO
		RIFACIMENTO INTONACO E RITINTEGGIO IN CHIARO SOTTOPASSO VIA DELLA STAZIONE	€ 3.000,00		IN ATTESA DEL BILANCIO	MARZO
		LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI OTTICI DI FUMO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI.	€ 5.186,83	SISPA SRL	IN ATTESA DEL BILANCIO	APRILE
		LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADINE SULLE PORTE D'USCITA IN FERRO AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MARCO POLO 1° LOTTO	IN ATTESA DI PREVENTIVO		IN ATTESA DEL BILANCIO	APRILE
		INSTALLAZIONE FARI ESTERNI SUL RETRO DELLA PALESTRA MARI LATO PROVINCIALE	€ 2.778,65	DIATEMA SRL	IN ATTESA DEL BILANCIO	APRILE
		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INGRESSO POSTERIORE PRESSO LA CASA PROTETTA CON SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE NUOVO CANCELLO IN FERRO - STIMA	€ 8.500,00		IN ATTESA DEL BILANCIO	APRILE
		INSTALLAZIONE TETTOIA NEL CORTILE DELLA SCUOLA MARCO POLO - SPESA STIMATA PREVISTA COMPRESIVA DI TETTOIA E SPESE TECNICHE NECESSARIE	€ 36.000,00	DITTA E TECNICI	IN ATTESA DEL BILANCIO	GIUGNO
		SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO SCUOLA G. MARCONI - COSTI STIMATI	€ 12.000,00		IN ATTESA DEL BILANCIO	GIUGNO
		SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELTRICE CENTRALE TERMICA PALABURSI	€ 1.300,00	TECNOSERVIZI	IN ATTESA DEL BILANCIO	MARZO



(Estratto)





Accordo quadro

Asfalti e manutenzioni

stradali:

140.000 €



Urbanizzazione/sistemazione

Via Venezia

(Accordo con privato)

150.000 €



Alla ricerca della serenità.

Essere pronti ad affrontare un anno difficile, in cui è possibile che un certo numero di famiglie si trovino, improvvisamente, in condizioni di bisogno. (Sblocco licenziamenti? Perdurare della crisi su lavoratori deboli? Ammortizzatori sociali?).

Accompagnare attivamente la lotta al Covid-19,

436mila euro «di scorta»



La serenità non si compra.

Garantire l'apertura di tutti i servizi, secondo quanto mano a mano permettono le norme. Servizi anziani, scuole, strutture sportive, biblioteca e strutture culturali. Bisogna essere pronti alla normalità.

Costruire il percorso con la comunità. Il volontariato sta dando un aiuto enorme. Casa per casa. Supporto psicologico. 30mila mascherine donate e consegnate a tutti i cittadini. Il Comune offre una linea telefonica aperta. Nessuno deve restare solo.
Nessuno deve sentirsi solo.

