



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
P.IVA 00529840019

Bilancio 2020 – 2022

Il Bilancio 2020

I principali Obiettivi del bilancio 2020:

- Non sono stati applicati oneri di urbanizzazione e altre entrate straordinarie alla spesa corrente;
- Costante riduzione dei residui attivi;
- Costante riduzione dei residui passivi;
- Proseguire il monitoraggio e contenimento dei giorni di pagamento ai fornitori entro i termini di legge;
- Proseguire l'obiettivo di recuperare evasione fiscale in modo strutturale;
- Proseguire la riduzione del debito.

IL Bilancio 2020-2022 in sintesi

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	previsionale 2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.815.000,00	27.062.139,00	26.834.620,00	26.834.620,00	26.834.620,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.653.084,00	4.667.271,00	4.875.368,00	4.428.864,00	4.428.864,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.686.964,00	12.054.442,00	11.614.323,00	11.614.323,00	11.614.323,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.363.403,00	5.294.477,28	2.112.000,00	3.063.652,00	5.544.793,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.929.648,00	-	3.547.500,00	3.805.557,00	3.893.587,00
	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.743.055,00	7.831.557,12	7.762.961,00	7.762.961,00	7.762.961,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.048.951,41	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		163.758,22	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.475.535,32	4.988.436,08	1.057.000,00	-	
TOTALE ENTRATE	64.666.689,32	68.111.032,11	59.803.772,00	59.509.977,00	62.079.148,00
Disavanzo di amministrazione	85.825,00	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	39.524.465,00	41.134.619,22	39.766.694,00	39.427.802,00	39.427.802,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.594.486,32	13.680.795,77	6.640.900,00	6.716.000,00	9.012.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.718.858,00	3.464.060,00	3.633.217,00	3.603.214,00	3.876.385,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.743.055,00	7.831.557,12	7.762.961,00	7.762.961,00	7.762.961,00
TOTALE SPESE	64.666.689,32	68.111.032,11	59.803.772,00	59.509.977,00	62.079.148,00

La spesa del Bilancio 2020

Anno 2018: l'impegnato in spesa corrente era complessivamente **39.401.123,10 €**

Assestato definitivo del 2019: **41.196.916,22 €** (dopo ultima variazione)

La rigidità della spesa: "spese discrezionali" del 2019 pari a **1.532.875 €** ovvero il **3,7%** della spesa corrente complessiva.

Nel 2019, sui **principali centri di costo**, nella prossima slide questo è stato l'andamento:

COMPOSIZIONE SPESE

note	Impegnato_2018	Assestato 2019	Bilancio Previsione 2020
1.personale	10.812.722,42	11.060.634,00	11.074.011,00
20.Raccolta e Smaltimento Rifiuti	7.458.379,23	7.381.002,80	7.461.082,00
4.interessi e rimborso capitale mutui	5.599.457,59	5.312.966,00	5.320.492,00
2.utenze	2.361.938,00	2.098.180,20	1.811.309,00
8.Refezione	2.117.106,91	2.091.057,00	2.120.520,00
27.Trasferimento al CISA	1.956.490,64	1.940.568,00	1.841.625,00
17.Compensi Concessionari	1.811.957,14	1.907.000,00	1.541.500,00
3.Riscaldamento	1.691.489,96	1.695.140,00	1.664.354,00
37.discrezionali	1.127.998,27	1.532.875,50	1.716.042,00
9.manutenzioni	1.220.183,83	1.004.364,00	1.105.800,00
51.Accantonamento a fondi obbligatori	0,00	996.045,00	1.043.291,00
10.manutenzione verde	686.460,84	737.464,50	737.533,00
5.Appalto pulizia	684.423,67	714.984,00	725.524,00
43.manutenzione strade	428.774,78	554.687,00	542.027,00
38.rimborso maggiori trasferimenti al ministero	700.000,00	548.228,00	0,00
14.centri estivi	146.682,50	523.363,00	465.000,00
42.Manutenzione attrezzature, impianti, hardware e autoveicoli	322.601,95	371.103,00	364.376,00
53.Adempimenti IVA	121.364,65	350.000,00	350.000,00
41.cultura	323.073,09	325.172,00	298.005,00
24.Trasporto pubblico locale	324.542,67	319.803,00	320.863,00
Altre spese obbligatorie	3.075.967,89	3.032.581,00	2.896.557,00

RECUPERO dell'EVASIONE FISCALE

Il recupero dell'evasione fiscale continua ad essere un obiettivo prioritario della nostra Amministrazione, in quanto rappresenta un forte elemento di equità e un importante fattore di solidarietà civica.

Di seguito evidenzio i risultati conseguiti in questi 10 anni:

- 2009 = 744.819 - 49.323 di residui eliminati = **695.496 €**
- 2010 = 999.219 - 80.553 di residui eliminati = **918.665 €**
- 2011 = 1.108.427 senza eliminazione di residui = **1.108.427 €**
- 2012 = 1,383.552 - 110.455 di residui eliminati = **1.273.096 €**
- 2013 = 1.176.142 - 106.995 di residui eliminati = **1.069.147 €**
- 2014 = 1.242.719 - 85.307 di residui eliminati = **1.157.411 €**
- 2015 = 234.250 - 241.037 di residui eliminati;
- 2016 = 754.170 - 206.057 di residui eliminati = **548.112 €**
- 2017 = 1.542.881 - 492.789 di residui eliminati = **1.050.092 €**
- 2018 = **1.292.603,85 €**
- 2019 = **1.137.319,00 €** di previsione

Per l'annualità 2020 l'obiettivo di "recupero" è fissato in 1.182.000 €

CONTROLLO delle ENTRATE

Forti oscillazioni negative dei trasferimenti dagli enti superiori nel corso degli ultimi 10 anni.

Nel 2018 = **43.432.000** € (accertato);

Nel 2019 = **43.931.000** € (assestato definitivo) e bilancio di previsione € **43.055.148,00**

Nel Bilancio di Previsione 2020 = **43.324.000** €

con una differenza di - **607.000** € (- 1,3).

Anche per il 2020 non abbiamo previsto aumenti della tassazione locale pur essendone autorizzati, dopo alcuni anni di blocco, dall' ultima legge di bilancio.

Il mix delle entrate degli ultimi tre esercizi è riportato nella slide successiva

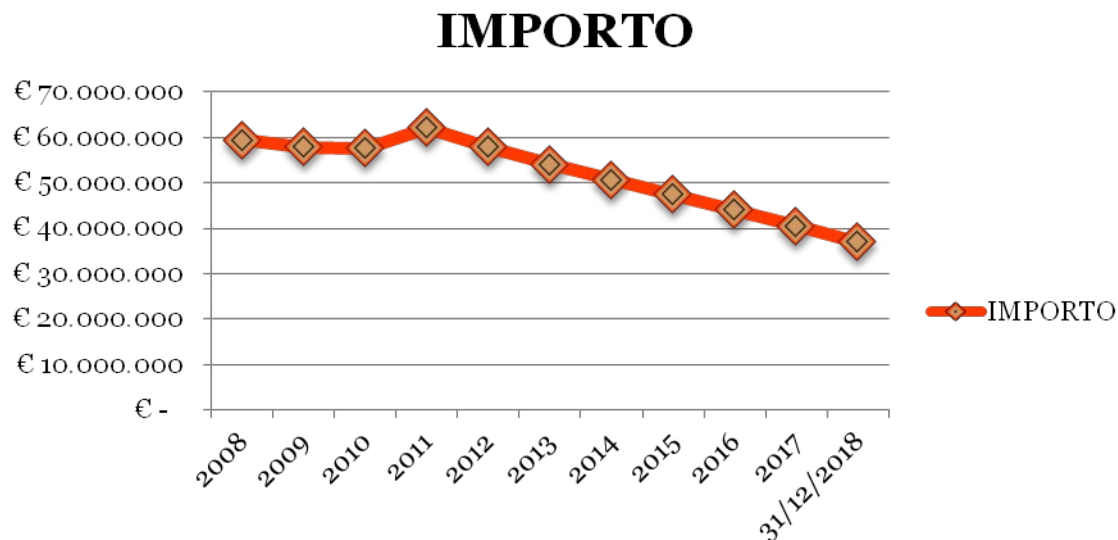
COMPOSIZIONE ENTRATE

Descrizione Voce	Accertato_2018	Assestato_2019	Bilancio_Previsione 2020
1.Ici ordinaria/IMU	9.139.800,04	9.139.000,00	9.001.000,00
11.Tassa Rifiuti	7.837.412,39	7.900.000,00	7.748.620,00
12.Trasferimento dallo Stato	6.155.753,62	6.051.303,00	6.150.593,00
7.Addizionale/Compartecipazione IRPEF	4.177.957,34	3.978.000,00	3.978.000,00
23.Proventi Sanzioni codice della strada	3.932.241,92	3.960.000,00	3.880.000,00
48.Tassa su servizi indivisibili	2.215.000,00	2.215.000,00	2.100.000,00
24.Proventi Refezione	1.621.321,00	1.750.000,00	1.800.000,00
21.Proventi servizi cimiteriali e funebri	690.195,00	866.500,00	948.000,00
56.Rimborso spese di notifica violazioni cds	703.809,79	825.000,00	740.000,00
36.Locazioni/affitti/canoni concessione	719.284,91	721.348,00	689.857,00
6.Imposta sulla pubblicità	627.523,84	620.000,00	620.000,00
3.Lotta evasione Tarsu	664.405,85	581.245,00	351.000,00
44. Canone Farmacie	500.083,51	546.115,00	546.115,00
41.Rimborsi diversi	149.777,85	478.549,00	199.450,00
15.Trasferimenti regione/provincia/altri enti pubblici istruzione e assistenza scolastica	372.577,13	434.293,00	430.500,00
9.COSAP Temporanea	482.821,89	420.000,00	420.000,00
2.Lotta evasione ICI/IMU	625.978,50	377.319,00	700.000,00
18. Proventi Rete fognaria e servizio idrico (compresi rimborsi mutui)	376.473,66	360.578,00	360.578,00
39.Contributo IVA	170.005,21	350.000,00	350.000,00
38.Utili partecipazioni	244.873,44	262.970,00	110.000,00
26.Proventi Asili	270.908,53	248.909,00	310.000,00
5.Altri tributi/tasse/imposte	172.485,32	198.484,00	200.000,00
22.Sanzioni Amministrative e varie	144.907,90	196.193,00	126.000,00
57.Lotta all'evasione TASI	2.219,50	190.000,00	130.000,00
Altre entrate (< 200.000 €)	1.434.592,55	1.260.343,00	1.434.598,00

RIDUZIONE del DEBITO

Andamento del debito:

2008 = **59.402.374 €**
2009 = **57.884.396 €**
2010 = **57.547.024 €**
2011 = **62.056.551 €**
2012 = **57.910.536 €**
2013 = **54.023.556 €**
2014 = **50.650.388 €**
2015 = **47.379.568 €**
2016 = **43.994.449 €**
2017 = **40.521.248 €**
2018 = **36.914.452 €**
2019 = **33.464.140 €**



Riduzione di circa **25,9** milioni di Euro.

Per il 2020 è prevista provvisoriamente l'assunzione di nuovi mutui per **3.547.500 €** (contro € 3.929.648,00 previsti per l'anno 2019, successivamente eliminati per applicazione avanzo) (è prevedibile una diminuzione di questo importo per il recupero in corso d'anno di residui di mutui già attivi) a fronte di un rimborso di **3.557.617 €**.

Gli Investimenti

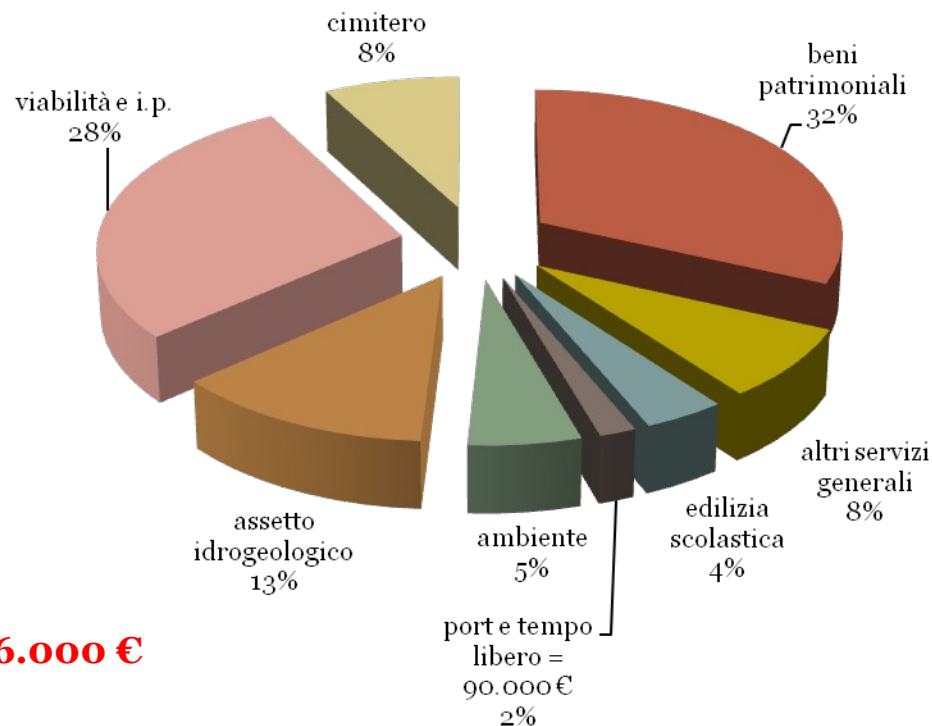
opere pubbliche per il 2020:

- - beni patrimoniali = **1.607.000 €**
- - altri servizi generali = **400.000 €**
- - edilizia scolastica = **200.000 €**
- - sport e tempo libero = **90.000 €**
- - ambiente = **276.200 €**
- - assetto idrogeologico = **640.000 €**
- - viabilità e i.p. = **1.443.000 €**
- - cimitero = **400.000 €**

per un totale di

Opere Pubbliche Annualità 2020 = 5.056.000 €

Altre spese investimento = 527.700 €



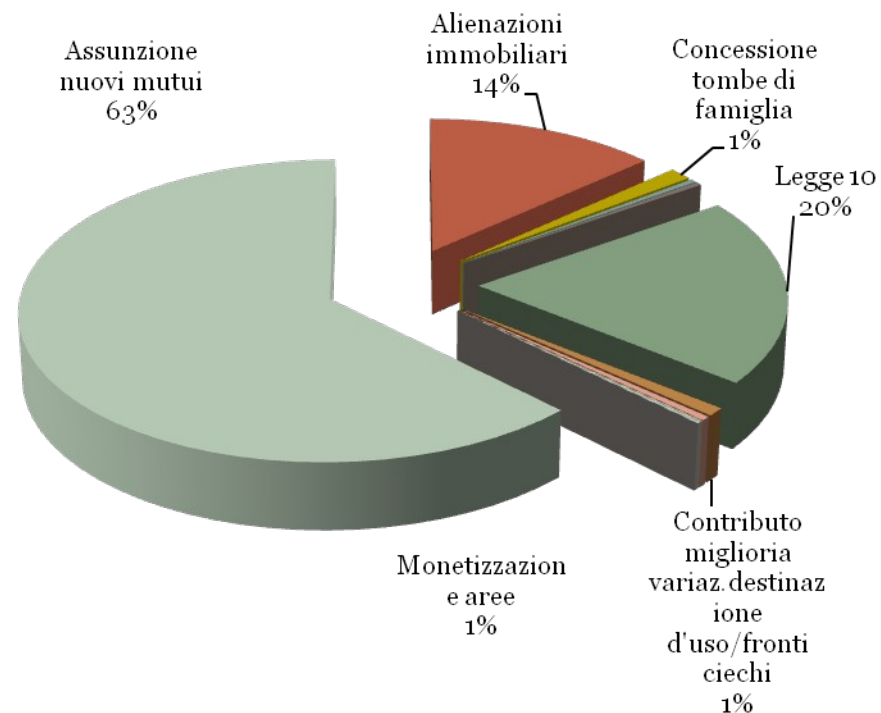
Fonti di finanziamento 2020

COPERTURA degli INVESTIMENTI 2020

Le "coperture" di questo ammontare è stato così previsto:

- **3.547.500 €**, possibile quota di accensione annua dei mutui, minore o uguale alla quota di rimborso capitale mutui e prestiti;
- 1.150.000 €**, da legge 10 (oneri di urbanizzazione);
- 756.000 €** relativi ad alienazioni patrimoniali;
- 75.000 €** relativi a concessione tombe di famiglia;
- 20.000 €**, da diritti di superficie;
- 25.000 €**, da monetizzazioni;
- 50.000 €**, da migliorie urbanistiche;
- 20.000 €**, da proventi cimiteriali;
- 5.000 €**, da condoni edilizi;

Per un totale pari ad € 5.583.900,00

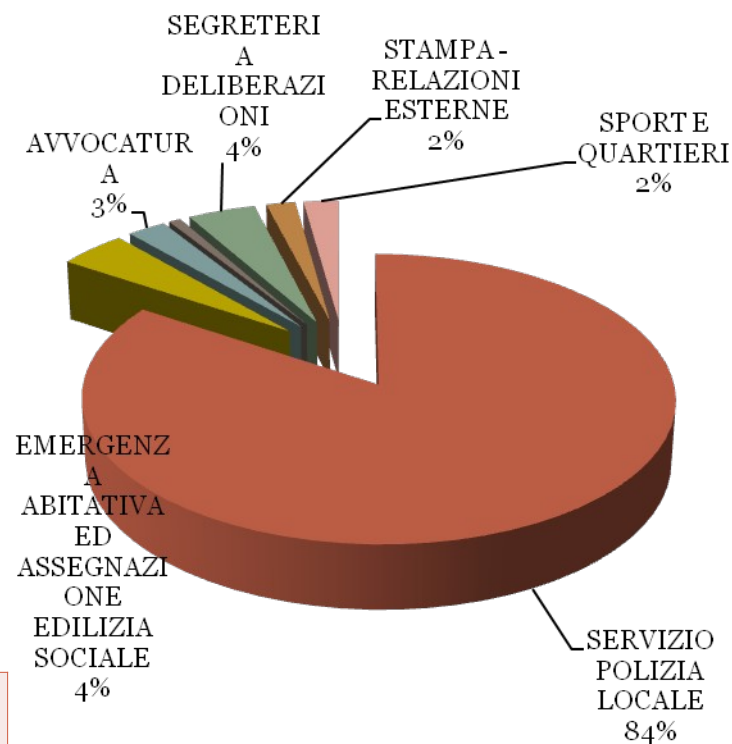


Il bilancio 2020 per Assessorato Sindaco Tragaioli

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.611.625,00	1.565.255,00
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	EMERGENZA ABITATIVA ED ASSEGNAZIONE EDILIZIA SOCIALE	85.756,00	79.533,00
SEGRETERIA GENERALE	AVVOCATURA	47.000,00	45.000,00
	SEGRETERIA CONTRATTI	14.000,00	13.900,00
	SEGRETERIA DELIBERAZIONI	72.983,00	78.716,00
STAFF SINDACO	STAMPA - RELAZIONI ESTERNE	42.500,00	33.750,00
		1.873.864,00	1.816.154,00

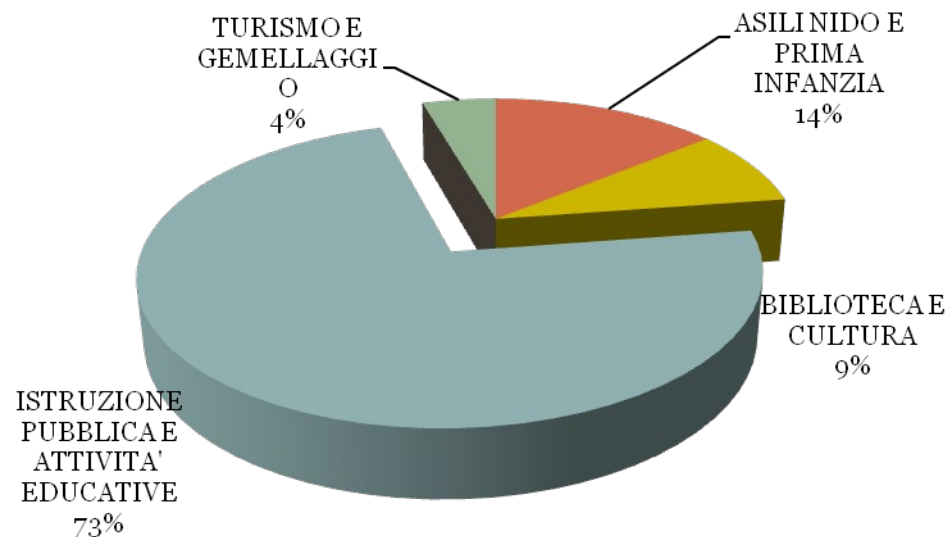
E inoltre parte delle deleghe relative all'ufficio sport
e quartieri che in totale ammonta ad € :

Filattier a/ Tragaioli	DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	SPORT E QUARTIERI	54.000,00	41.000,00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-----------



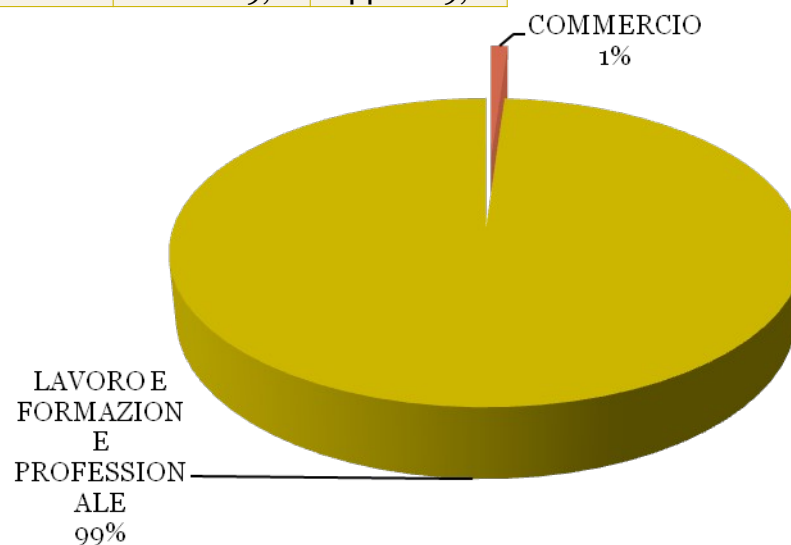
Il bilancio 2020 per Assessorato **Vice Sindaco Adduce**

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	ASILI NIDO E PRIMA INFANZIA	548.690,00	559.756,00
	BIBLIOTECA E CULTURA	282.643,00	342.150,00
	ISTRUZIONE PUBBLICA E ATTIVITA' EDUCATIVE	2.961.700,00	2.891.920,00
	SCUOLA DI MUSICA	300,00	300,00
	TURISMO E GEMELLAGGIO	117.500,00	180.800,00
		3.910.833,00	3.974.926,00



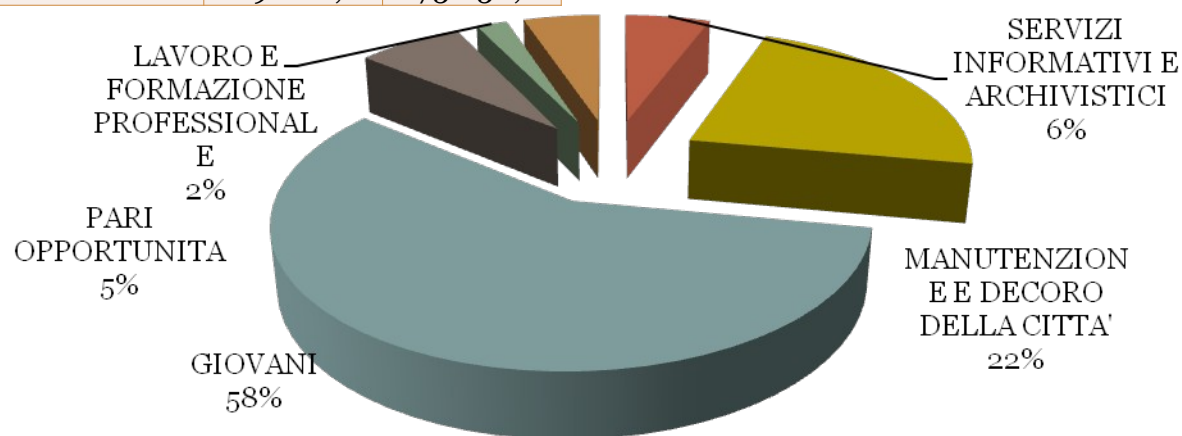
Il bilancio 2020 per Assessorato **Assessore Dabbene**

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO	COMMERCIO	18.000,00	26.200,00
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.264.019,00	2.414.489,00
		2.282.019,00	2.440.689,00



Il bilancio 2020 per Assessorato **Assessore Dorigo**

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO	SERVIZI INFORMATIVI E ARCHIVISTICI	0,00	10.000,00
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTA'		39.000,00
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	GIOVANI	83.900,00	101.700,00
	ISTRUZIONE PUBBLICA E ATTIVITA' EDUCATIVE	13.300,00	12.300,00
	LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.000,00	3.650,00
DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	PARI OPPORTUNITA	10.000,00	9.000,00
		109.200,00	175.650,00

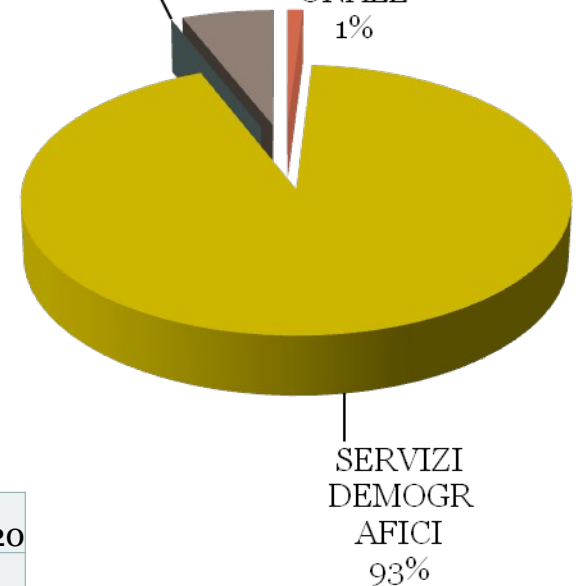


Il bilancio 2020 per Assessorato **Assessore Filattiera**

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	705,00	7.000,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI	546.700,00	630.027,00
	SPORTELLO POLIFUNZIONALE	200,00	0,00
		547.605,00	637.027,00
Filattiera/Tragaioli	SPORT E QUARTIERI	54.000,00	41.000,00

SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
0%

LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
1%



E inoltre parte delle deleghe relative all'ufficio tecnico del traffico che in totale ammonta ad € :

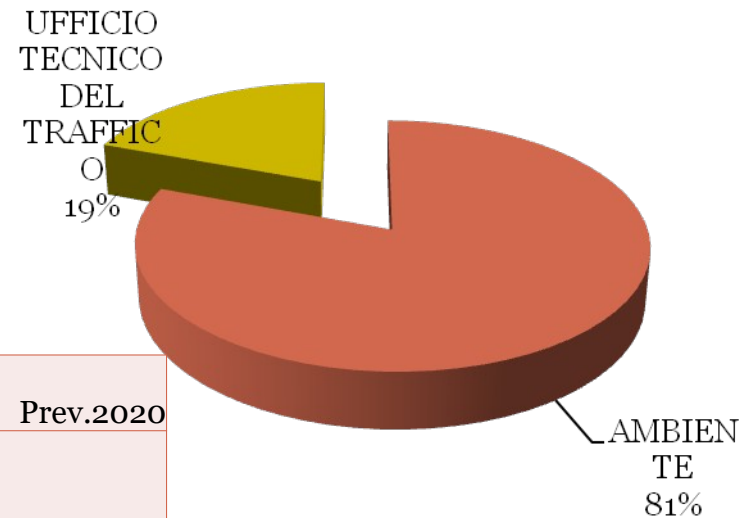
			Prev,2019	Prev.2020
Lettieri/Filattiera	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO	1.782.990,00	1.818.351,00

Il bilancio 2020 per Assessorato **Assessore Lettieri**

			Prev.2019	Prev.2020
Lettieri	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	AMBIENTE	7.466.006,00	7.558.510,00
Lettieri/Filattiera	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO	1.782.990,00	1.818.351,00

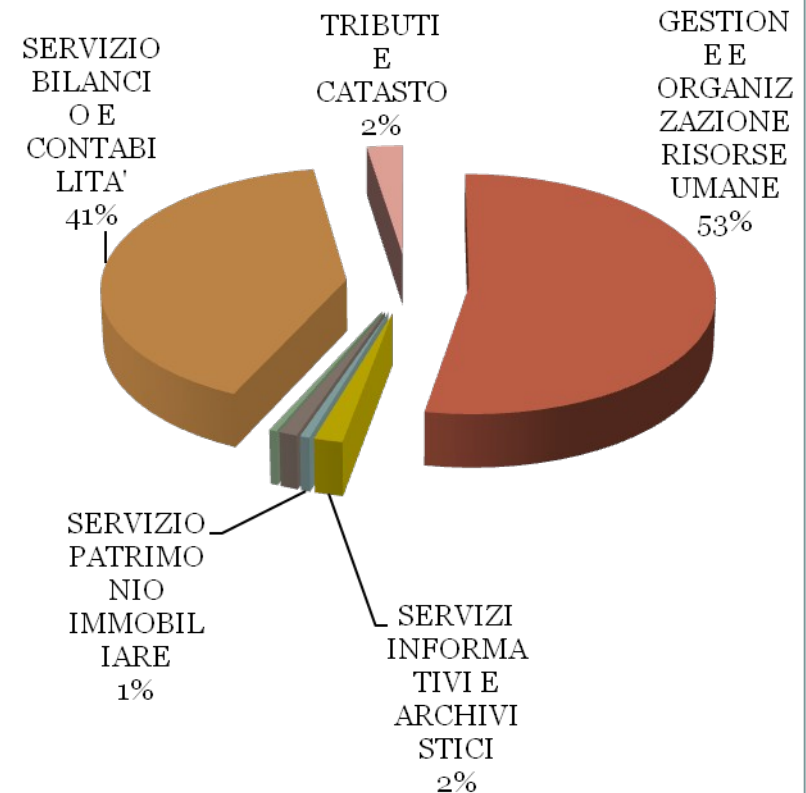
E inoltre parte delle deleghe relative all'ufficio manutenzione e decoro della Città che in totale ammonta ad € :

			Prev.2019	Prev.2020
Reinero/Lettieri	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTA'	2.648.012,00	2.636.094,00



Il bilancio 2020 per Assessorato **Assessore Montanari**

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE	11.093.091,00	11.428.671,00
	SERVIZI INFORMATIVI E ARCHIVISTICI	296.154,00	380.620,00
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	127.439,00	127.099,00
DIREZIONE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI	ASSICURAZIONI	245.437,00	242.937,00
	ECONOMATO	97.860,00	99.760,00
	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	9.495.102,00	8.755.826,00
	TRIBUTI E CATASTO	554.200,00	548.468,00
		21.909.283,00	21.583.381,00



Il bilancio 2020 per Assessorato **Assessore Reinerio**

		Prev.2019	Prev.2020
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	464.993,00	458.382,00
	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.730,00	1.587,00
	SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI	181.388,00	175.900,00
	URBANISTICA	11.400,00	82.260,00
		659.511,00	718.129,00
Reinerio/Lettieri	MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTA'	2.648.012,00	2.636.094,00

