



BILANCIO di Previsione 2022





Anche il Bilancio 2022, in continuità col precedente, rispecchia gli obiettivi di mandato, i contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) e i seguenti indirizzi generali del **Programma di Mandato:**

- **Zola Predosa, sinonimo di alta qualità della vita**

- Servizi Sociali: famiglia 0-100
- Sanità
- Diritto alla Casa
- Scuola
- Politiche giovanili
- Sport di tutti e per tutti
- Diritti civili e Pari Opportunità
- Sicurezza e Legalità



- **Zola Predosa, dove si tutela la bellezza**

- Urbanistica e rigenerazione urbana
- Verde e Ambiente
- Cultura



• Zola Predosa, un territorio sempre più competitivo

- Lavoro
- Imprese
- Innovazione tecnologica
- Infrastrutture e Barriere Zero
- Mobilità sostenibile
- Commercio di vicinato
- Agricoltura
- Pianificazione finanziaria ed equità sociale



• Zola Predosa, capace di fare rete

- La Comunità
- Partecipazione e Volontariato
- Promozione territoriale
- Turismo
- Politiche europee e internazionali
- Unione dei Comuni, Città Metropolitana e governance delle politiche



■ **Parte CORRENTE**

■ **Parte INVESTIMENTI**





PARTE CORRENTE

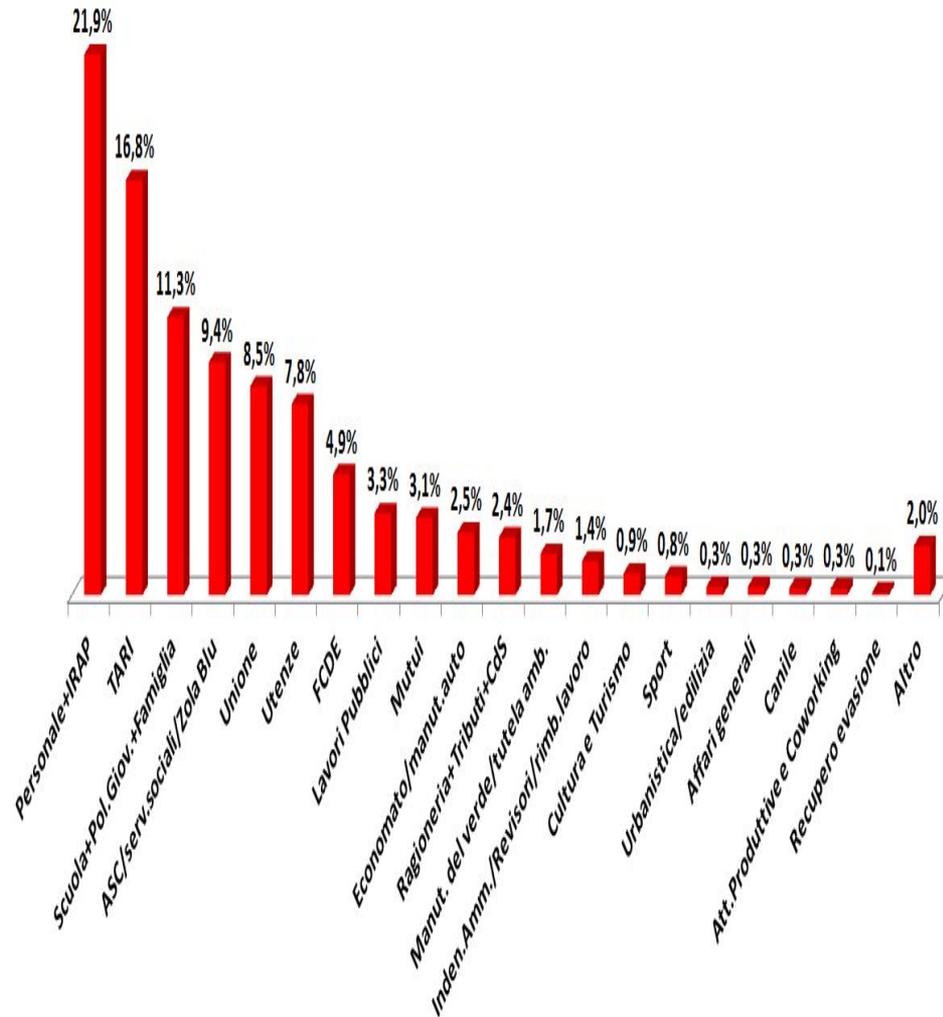


PARTE CORRENTE • USCITE 2022



Comune di
Zola Predosa

Personale+IRAP	€ 3.834.807,00
TARI	€ 2.943.367,25
Scuola+Pol.Giov.+Famiglia	€ 1.970.285,00
ASC/serv.sociali/Zola Blu	€ 1.650.000,00
Unione	€ 1.481.300,07
Utenze	€ 1.355.550,00
FCDE	€ 858.325,00
Lavori Pubblici	€ 582.297,00
Mutui	€ 549.252,43
Economato	€ 444.652,00
Ragioneria+Tributi+CdS	€ 411.260,00
Manut. del verde/tutela amb.	€ 294.080,00
Inden.Amm./Revisori/rimb.lavoro	€ 241.231,58
Cultura e Turismo	€ 152.590,00
Sport	€ 134.000,00
Urbanistica/edilizia	€ 59.850,00
Affari generali	€ 58.360,00
Canile	€ 50.000,00
Att.Produttive e Coworking	€ 47.800,00
Recupero evasione	€ 20.000,00
Altro	€ 348.823,49



€ 17.487.830,82



- Continuità del progetto Unione con la conferma dei percorsi organizzativi avviati in ottica di consolidamento e avvio di nuove progettazioni di servizi associati
- Le uscite 2022 registrano un lieve incremento (+ 2%) dovuti principalmente all'aumento salariale previsto da rinnovo contrattuale per il personale conferito in Unione
- Viene confermato il trasferimento aggiuntivo alla PL di € 28.584,00 per il servizio di videosorveglianza volto al contrasto dell'abbandono dei rifiuti

	2021	2022	differenza
Spese generali	39.785,77 €	40.303,09 €	517,32 €
Coordinamento pedagogico	29.958,21 €	29.874,48 €	- 83,73 €
Centro per le famiglie	6.948,42 €	8.078,69 €	1.130,27 €
Protezione civile	22.367,02 €	22.581,40 €	214,38 €
Servizio personale	158.816,71 €	159.355,39 €	538,68 €
Servizio gare	19.897,00 €	16.865,33 €	- 3.031,67 €
Servizio pianificazione	7.393,07 €	7.437,83 €	44,76 €
Servizio informatico	259.209,00 €	286.202,62 €	26.993,62 €
Servizio sociale associato	26.125,97 €	26.504,89 €	378,92 €
Polizia Locale	882.086,79 €	884.096,35 €	2.009,56 €
	1.452.587,96 €	1.481.300,07 €	28.712,11 €



A seguito del **completamento delle assunzioni** previste dalla riorganizzazione delle aree, sul 2022 è possibile prevedere una riduzione del costo del personale dovuto a:

- effetto, sull'intero anno, dell'estensione del servizio in appalto del servizio nido (sul 2021 era conteggiato solo per il periodo settembre-dicembre);
- assorbimento, dalla nuova riorganizzazione, di figure professionali in uscita;
- Viene **finanziata quota parte dell'aumento contrattuale** per il pubblico impiego e l'incremento delle indennità amministratori previsto nella Legge di bilancio 2022

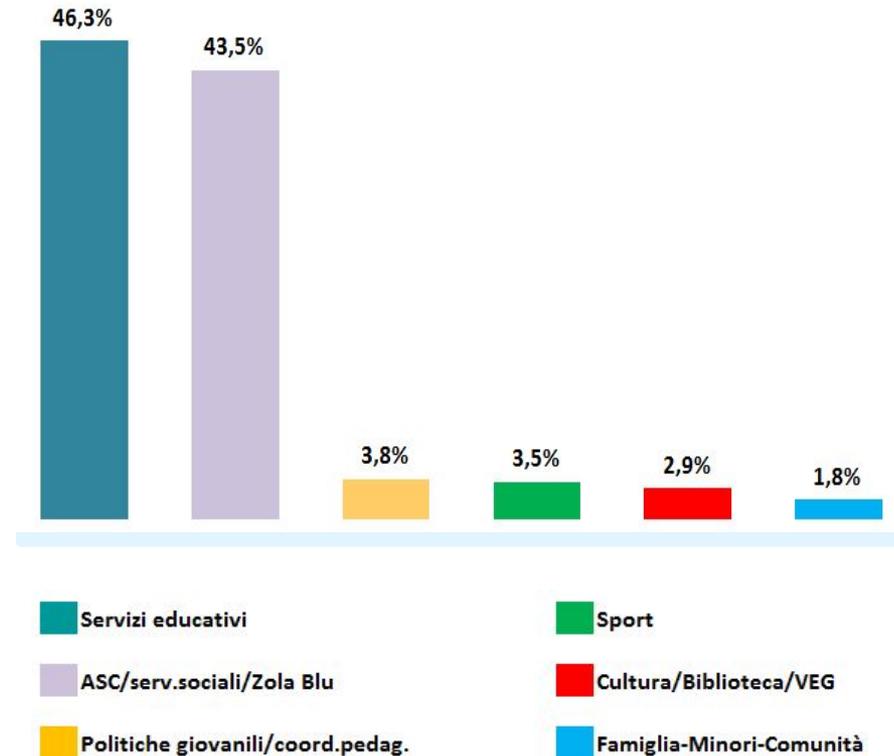


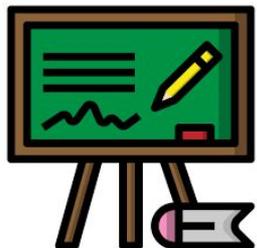
Spese PERSONALE (buoni pasto e IRAP inclusi) & Amministratori	
Ass.2021	2022
4.336.294,84 €	4.051.038,58 €



In continuità con gli anni precedenti, circa il **20% delle risorse del Bilancio**, anche per il 2022, sono destinate al finanziamento di attività, servizi e progetti rivolti alle Persone

- E' confermato lo stanziamento (1.645.000 €) destinato ai servizi sociali gestiti da **ASC Insieme**
- E' confermato il finanziamento (5.000,00 €) per **Zola Città Blu**, il progetto rivolto alla sensibilizzazione e alla formazione sui disturbi dello spettro autistico
- E' confermato il finanziamento (4.500,00 €) per progettualità in ambito "**coabitazione solidale**" e avvio **servizio di trasporto sociale**
- E' confermato il finanziamento (2.750,00 €) destinato al **fondo per vittime furti/rapine**





□ **Copertura comunale del servizio Asilo Nido di circa il 70%** del costo reale del servizio che consente alle famiglie, con l'aggiunta del contributo regionale e/o statale, di azzerare le rette per le famiglie con reddito ISEE fino a 26.000 € e garantire riduzioni progressive alle altre fasce di reddito

□ **Finanziate spese aggiuntive COVID** (90.000,00 €) in ambito scolastico per il periodo gennaio-giugno dovute all'emergenza sanitaria in corso

	Stanziamiento 2022	Rispetto assestato 2021
	€	
Servizi Educativi	998.085,00	+ 3,2 %
	€	
Refezione	422.000,00	+ 13,4 %
Pre-Post scuola	€ 250.000,00	+ 5,4 %
Trasporto scolastico	€ 88.450,00	- 7,4 %



- ☐ Vengono confermati gli stanziamenti di spesa previsti nelle aree Cultura&Turismo e Lavori Pubblici
- ☐ Vengono introdotti nell'area Sport i risparmi di spesa corrente derivanti dal Project Sportivo
- ☑ Viene nuovamente incrementato lo stanziamento di spesa previsto per i Servizi Ambientali (+13,5%)



CULTURA & TURISMO	
Ass. 2021	2022
121.017,00 €	125.100,00 €

SPORT	
Ass. 2021	2022
278.322,00 €	134.000,00 €

SERVIZI AMBIENTALI	
Ass. 2021	2022
259.080,00 €	294.080,00 €

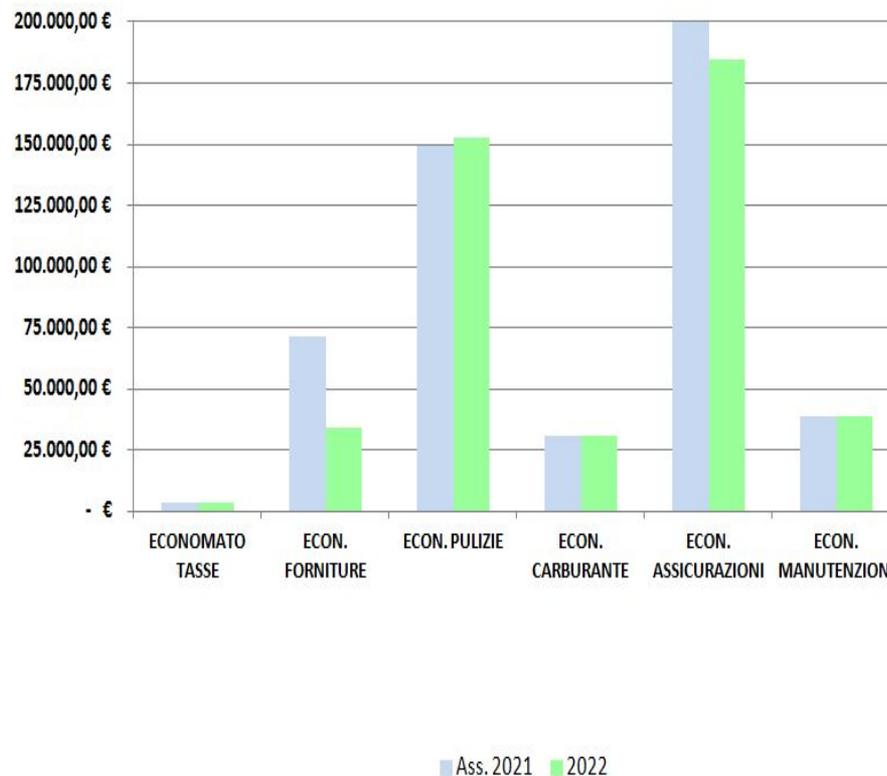
LAVORI PUBBLICI	
Ass. 2021	2022
580.297,00 €	582.297,00 €





- Viene considerata una flessione delle spese di economato relative all'emergenza sanitaria COVID-19 e un importo base delle spese assicurative

	Ass.2021	2022
ECONOMATO TASSE	3.565,00 €	3.576,00 €
ECON. FORNITURE	71.450,00 €	33.950,00 €
ECON. PULIZIE	149.140,00 €	152.574,00 €
ECON. CARBURANTE	30.600,00 €	30.600,00 €
ECON. ASSICURAZIONI	229.916,00 €	185.000,00 €
ECON. MANUTENZIONI	38.452,00 €	38.952,00 €
	523.123,00 €	444.652,00 €



spazio
comune

- Proseguo del progetto “**Spazio Comune**” che consente ai cittadini di scegliere alcuni interventi da realizzare con una quota del Bilancio comunale:



PROGETTI PER LE FRAZIONI 2022

- **€ 60.000** per progettualità sino a 20.000 € per frazione da realizzare nell’anno 2022 in opere, arredo urbano, ecc

PROGETTI PER LA CITTA' 2022

- Selezione di una nuova progettualità tra quelle proposte dall’Amministrazione da realizzare l’anno successivo con finanziamento a valere sul 2023

- Realizzazione dei progetti vincitori per le frazioni e per la Città anno 2021



si vota!

17 nov
13 dic





- ❑ La percentuale del limite di indebitamento si conferma bassa (**0,62 %** circa a fronte di un 10% consentito) e consente di accedere a nuovi mutui per finanziare investimenti
- ❑ L'ultimo indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati è: **-5,54 gg**
- ❑ A fronte del ricorso a nuovo mutuo previsto nell'ambito del "PPP impianti sportivi", nel 2022 il valore del **debito pro-capite sale a 228,14 €**

ANNO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	€ 4.688.030,78	€ 4.291.434,78	€ 3.882.686,78	€ 3.461.280,78	€ 3.026.689,78	€ 4.347.349,35	€ 3.832.031,42
Nuovi prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.760.000,00	€ -	€ 6.713.000,00
Prestiti rimborsati (capitale)	€ 396.596,00	€ 408.748,00	€ 421.406,00	€ 434.591,00	€ 439.340,43	€ 515.317,93	€ 514.497,52
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Variazioni da altre cause (CDP)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale fine anno	€ 4.291.434,78	€ 3.882.686,78	€ 3.461.280,78	€ 3.026.689,78	€ 4.347.349,35	€ 3.832.031,42	€ 10.030.533,90
nr abitanti al 31/12	€ 19.015,00	€ 19.050,00	€ 19.050,00	€ 19.056,00	€ 19.056,00	€ 19.056,00	€ 19.056,00
Debito medio per abitante	€ 225,69	€ 203,82	€ 181,69	€ 158,83	€ 228,14	€ 201,09	€ 526,37

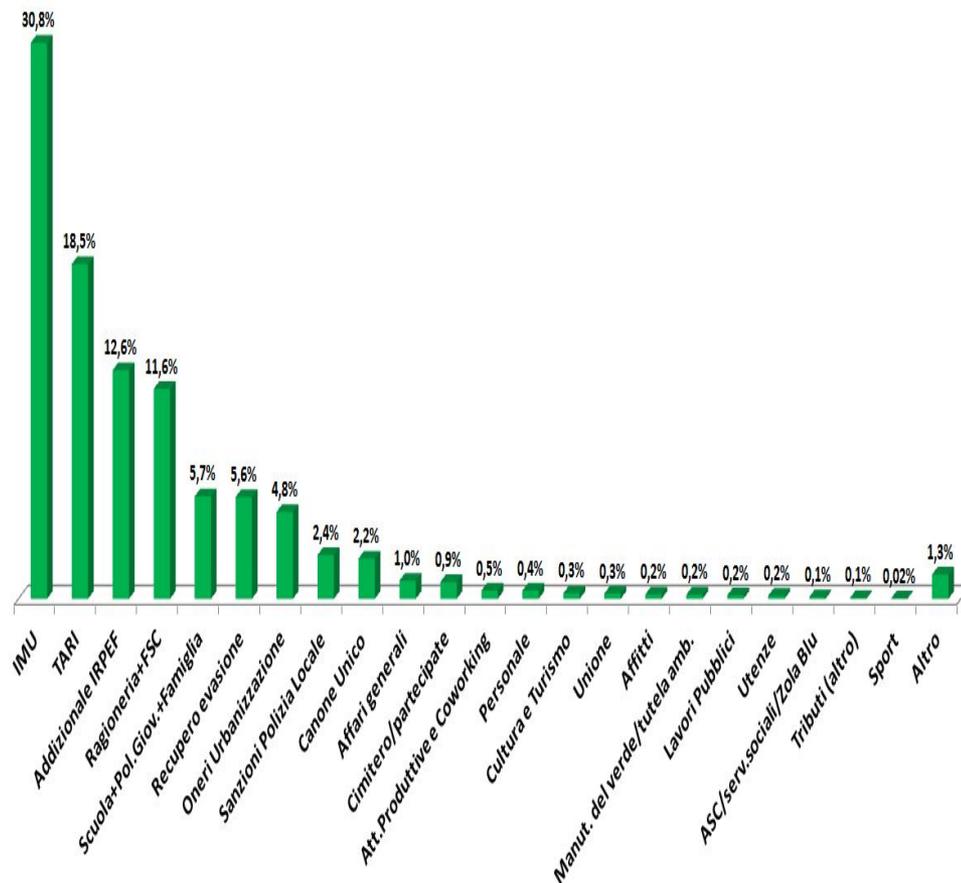
Nota: nel calcolo del debito sono esclusi gli interessi

PARTE CORRENTE • ENTRATE 2022



Comune di
Zola Predosa

IMU	€ 5.380.000,00
TARI	€ 3.238.168,00
Addizionale IRPEF	€ 2.212.181,00
Ragioneria+FSC	€ 2.030.934,00
Scuola+Pol.Giov.+Famiglia	€ 990.361,42
Recupero evasione	€ 984.000,00
Oneri Urbanizzazione	€ 840.000,00
Sanzioni Polizia Locale	€ 423.000,00
Canone Unico	€ 389.120,00
Affari generali	€ 175.500,00
Cimitero/partecipate	€ 162.800,00
Att.Produttive e Coworking	€ 79.147,00
Personale	€ 78.655,00
Cultura e Turismo	€ 52.148,00
Unione	€ 50.000,00
Affitti	€ 41.401,00
Manut. del verde/tutela amb.	€ 38.388,40
Lavori Pubblici	€ 32.577,00
Utenze (rimborsi)	€ 28.350,00
ASC/serv.sociali/Zola Blu	€ 15.000,00
Tributi (altro)	€ 9.100,00
Sport	€ 3.000,00
Altro	€ 234.000,00



€ 17.487.830,82



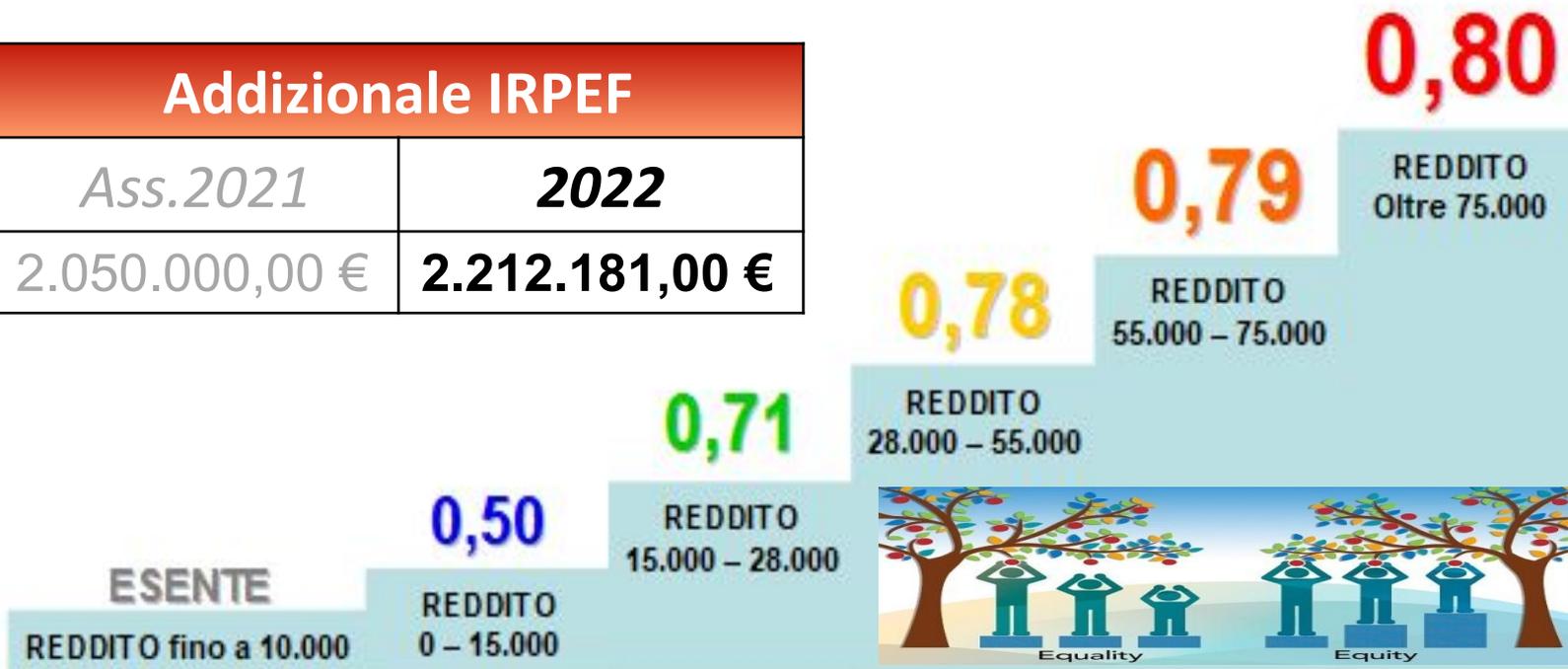
- ❑ **Nessun aumento** previsto per le aliquote IMU che rimangono le stesse applicate negli anni scorsi (2019-2021), in particolare:
 - ❑ Conferma della **detrazione del 25% sui canoni concordati e aliquota a 8 ‰**
 - ❑ **Detrazione del 50% sui comodati d'uso gratuiti** (parenti di I ° grado)
- ❑ Confermata anche l'**esenzione dell'imposta** per chi concede immobili in comodato gratuito all'Amministrazione comunale

IMU	
<i>Ass.2021</i>	2022
<i>5.350.000,00 €</i>	5.380.000,00 €



- ☐ Confermate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF rimodulate lo scorso anno secondo il criterio della **progressività**
- ☐ Ipotizzata una prima ripresa del gettito post emergenza sanitaria Covid-19

Addizionale IRPEF	
Ass.2021	2022
2.050.000,00 €	2.212.181,00 €





] Confermate le tariffe 2021 e introdotte modifiche al regolamento per correggere e migliorarne l'applicabilità

- Ipotizzato un aumento del gettito in considerazione dell'andamento molto positivo delle occupazioni dei cantieri dovute alle agevolazioni fiscali in ambito edilizio

CANONE UNICO	
Ass.2021	2022
329.951,75 €	389.120,00 €



Al momento si conferma l'impianto tariffario TARI considerata la transizione verso il sistema a tariffa puntuale e in attesa di definire le possibili ripercussioni sulle tariffe dovute alle novità introdotte al decreto ambientale che potrebbero impattare sulla platea dei soggetti chiamati al pagamento della TARI

- Proseguo delle progettualità volte al **controllo e contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti** (sia attraverso Guardie Ecologiche che sistemi di videosorveglianza e/o nuove tecnologie)





- Anche per il 2022, verrà colta l'opportunità data dal Legislatore di inserire tra le fonti di finanziamento della spesa corrente una quota parte degli oneri di urbanizzazione **con vincolo di destinazione per soli interventi di manutenzione del territorio**

- L'incremento dell'applicazione di oneri alla spesa corrente è in parte destinata a coprire sia il maggiore stanziamento di risorse per la manutenzione del verde (+ 90.000 €) che le maggiori spese dovute a Covid (al momento non coperte da fondi statali) e **potrà essere re-imputata alla spesa in conto capitale** (investimenti) in caso di nuovi ristori previsti per i Comuni
- Sono previste entrate per alienazioni, dovute a riscatti di aree PEEP, che concorreranno a finanziare la spesa in conto capitale per investimenti

Previsione ONERI 2022	1.358.000,00 €	
ONERI su spesa corrente (manutenzione del territorio)	840.000,00 €	61,9 %
ONERI su parte capitale (investimenti)	428.000,00 €	31,5 %
ONERI destinati alla Città Metropolitana (fondo PTM)	90.000,00 €	6,6 %
Introiti da alienazioni 2022 (investimenti)	55.000,00 €	



- ❑ In continuità con gli anni precedenti si confermano le attività volte al recupero dell'evasione

Recupero IMU	Recupero TARI	Recupero AG. ENTRATE
€ 900.000,00	€ 54.000,00	€ 30.000,00





PARTE INVESTIMENTI



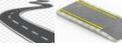
Piano OPERE e INVESTIMENTI 2022



Comune di
Zola Predosa

Opera / Investimento

Finanziamento con ONERI

 Progetti bandi PNRR	131.000,00
 Manutenzione strade e marciapiedi	100.190,00
 Fondo perequazione PTM	90.000,00
 Scuole	50.000,00
 Ossari cimitero	42.960,00
 Tutela, valoriz. e recupero ambientale	20.000,00
 Ammortamento tetto cimitero	15.850,00
 Restituzione oneri	15.000,00
 Manutenzione VEG	15.000,00
 Trasferimento Enti di Culto	10.000,00
 Manutenzione centri sociali	10.000,00
 Manutenzione alloggi emergenza	10.000,00
Strumentazione	8.000,00
	518.000,00



Piano OPERE e INVESTIMENTI 2022



Comune di
Zola Predosa

Opera / Investimento

Finanziamento
con
ALIENAZIONI



Arredi scuole

35.000,00



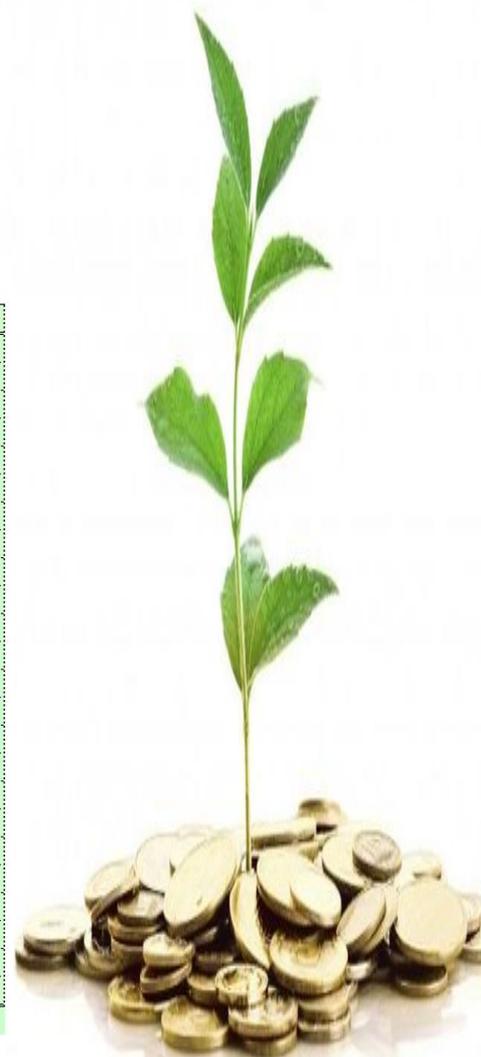
Bilancio partecipato

20.000,00

55.000,00

RIEPILOGO OPERE & INVESTIMENTI 2022

	Oneri	Alienazioni	Contributi	Mutui	Avanzo
Tetto cimitero	€ 15.850,00				
Cimitero (ossari)	€ 42.960,00				
Manutenzioni VEG	€ 15.000,00				
Conto termico			€ 450.000,00		
Manutenzione scuole	€ 50.000,00				€ 183.810,00
Nido Zola Chiesa			€ 2.610.000,00		
Centro per le famiglie			€ 300.000,00		
Efficientamento energetico			€ 90.000,00		
PPP impianti sportivi				€ 1.760.000,00	
Manutenzioni centri sociali	€ 10.000,00				
Tutela, valorizz. e recupero ambientale	€ 20.000,00				€ 40.000,00
Manutenzione alloggi emerg.	€ 10.000,00				
Manutenzioni centri sportivi					€ 10.000,00
Marciapiedi e asfalto strade	€ 100.190,00				€ 199.810,00
Segnaletica stradale					€ 20.000,00
Viabilità P.zza Aldo Moro					€ 300.000,00
Progetti bandi PNRR	€ 131.000,00		€ 2.910.000,00		
Sottopasso Ippolito Nivo			€ 600.000,00		
Bilancio partecipato		€ 20.000,00			
Arredi scuole		€ 35.000,00			
Strumentazione SIA	€ 8.000,00				
Enti di culto	€ 10.000,00				
Restituzione oneri	€ 15.000,00				
Fondo perequazione PTM	€ 90.000,00				
	€ 518.000,00	€ 55.000,00	€ 6.960.000,00	€ 1.760.000,00	€ 753.620,00





Grazzi