



BILANCIO di Previsione 2021

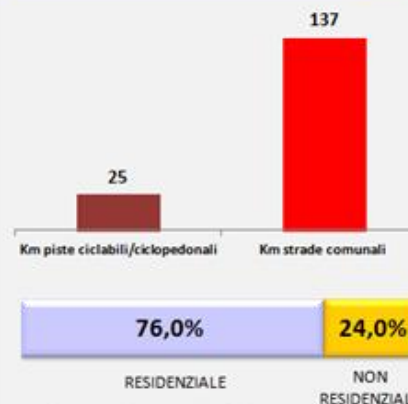




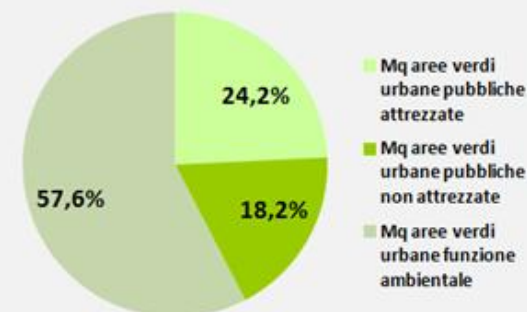
ANNO: 2020

Km ² Territorio: 37,76			
Km ² Territorio VERDE: 32,49			
Km ² Territorio URBANIZZATO: 5,27			
		Da anno precedente	Da inizio mandato
Mq aree verdi urbane pubbliche	805.714	0%	0%
Mq aree verdi urbane pubbliche fruibili	721.840	0%	0%
Mq aree verdi urbane pubbliche attrezzate	174.981	0%	0%
Mq aree verdi urbane pubbliche non attrezzate	131.022	0%	0%
Mq aree verdi urbane funzione ambientale	415.837	0%	0%
N° nuovi Alberi piantumati	200	200	316
Km strade comunali	137	0%	0%
Km piste ciclabili/ciclopeditoni	25	0%	0%
Immobili residenziali:	9.479	0,5%	0,5%
Immobili non residenziali:	3.023	1,5%	1,5%
A2 - Abitazione di tipo civile	1.290	3,4%	3,4%
A3 - Abitazione di tipo economico	7.034	0,1%	0,1%
A4 - Abitazione di tipo popolare	540	-1,5%	-1,5%
A5 - Abitazione di tipo ultrapopolare	95	-1,0%	-1,0%
A6 - Abitazione di tipo rurale	5	-16,7%	-16,7%
A7 - Abitazione in villini	493	1,4%	1,4%
A8 - Abitazione in villa	19	0,0%	0,0%
A9 - Castelli, palazzi di pregio storico	3	0,0%	0,0%
Immobili commerciali (C1-C3-D2-D8)	574	-1,4%	-1,4%
Immobili produttivi (D1-D7)	831	0,0%	0,0%
Immobili terziario (A10-D5)	248	0,0%	0,0%
Immobili non residenziali - Altro	1.370	4,0%	4,0%

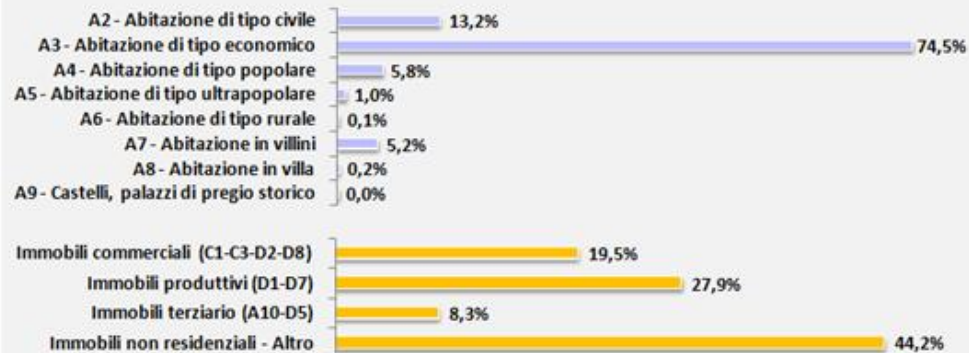
Caratteristiche



Nuovi Alberi



Tipologie di immobili



BILANCIO 2021 • Popolazione

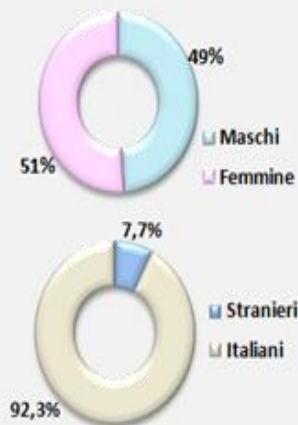


Comune di
Zola Predosa

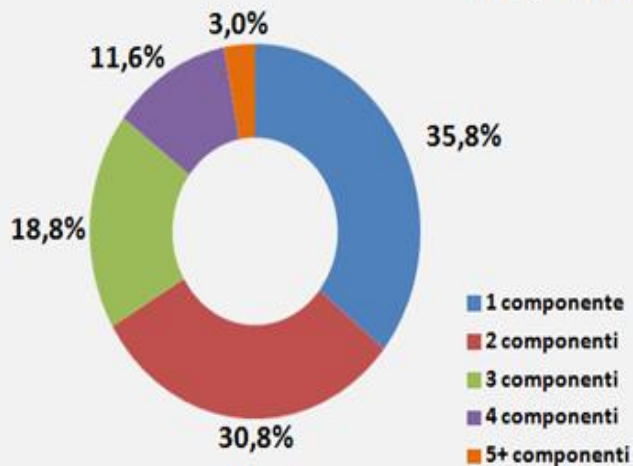
ANNO: 2020

	Da anno precedente	Da inizio mandato
Popolazione: 19.090	0,11%	0,11%
Maschi: 9.306	0,00%	0,00%
Femmine: 9.784	0,22%	0,22%
Stranieri: 1.469	1,59%	1,59%
Numero di famiglie: 8.843	1,09%	1,09%
1 componente: 3.165	2,73%	2,73%
2 componenti: 2.720	0,59%	0,59%
3 componenti: 1.662	0,54%	0,54%
4 componenti: 1.028	-1,53%	-1,53%
5+ componenti: 268	0,75%	0,75%
Età 0-5	-3,34%	-3,34%
Età 6-14	0,96%	0,96%
Età 15-29	0,24%	0,24%
Età 30-64	0,17%	0,17%
Età 65-79	-0,70%	-0,70%
Età 80+	2,42%	2,42%

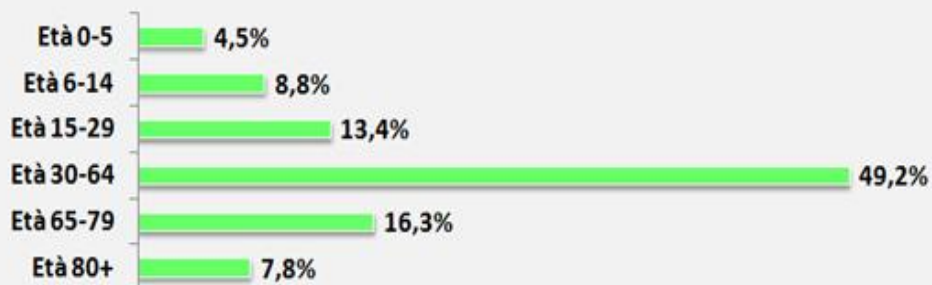
Genere



Numero di componenti



Classi di Età



BILANCIO 2021 • Attività produttive

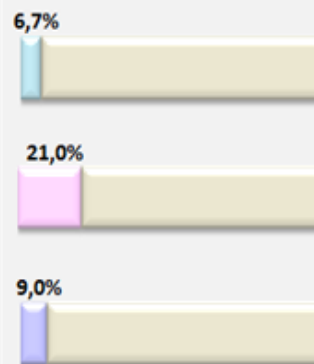


Comune di
Zola Predosa

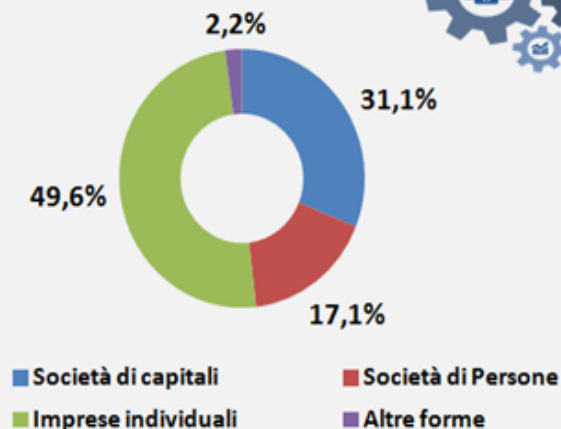
ANNO: 2020

		Da anno precedente	Da inizio mandato
Imprese (attive): 1.617		-1,0%	-1,0%
Giovanili: 109		-3,5%	-3,5%
Femminili: 339		1,8%	1,8%
Straniere: 146		3,5%	3,5%
Società di Capitali: 502		-1,2%	-1,2%
Società di Persone: 275		-1,4%	-1,4%
Società individuali: 807		-0,5%	-0,5%
Altre forme: 33		-8,3%	-8,3%
Commercio	387	-0,8%	-0,8%
Manifattura	266	-2,9%	-2,9%
Costruzioni	232	-0,9%	-0,9%
Attività immobiliari	135	-1,5%	-1,5%
Agricoltura e pesca	126	2,4%	2,4%
Trasporti	91	-4,2%	-4,2%
Alloggi e ristorazione	88	-1,1%	-1,1%
Attività professionali	70	-2,8%	-2,8%
Servizi alle imprese	68	0,0%	0,0%
Altri servizi personali	58	-3,3%	-3,3%
Informaz. /comunicaz.	37	-2,6%	-2,6%
Altro	59	9,3%	9,3%

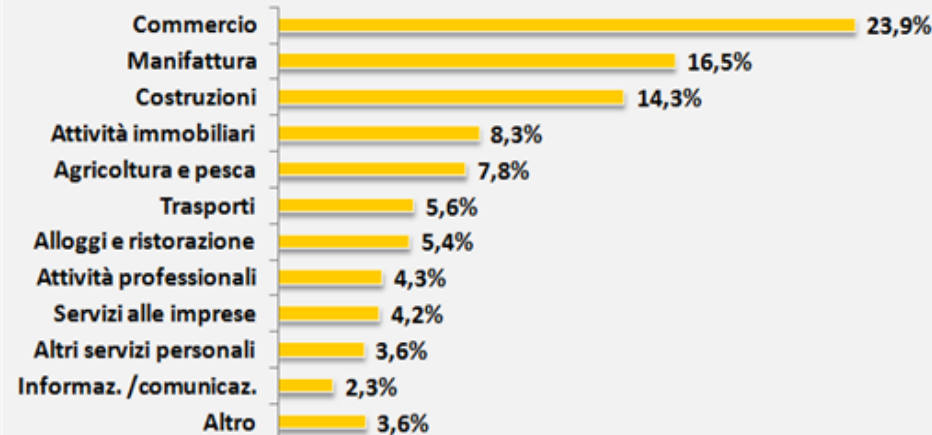
Caratteristiche



Tipologia di impresa



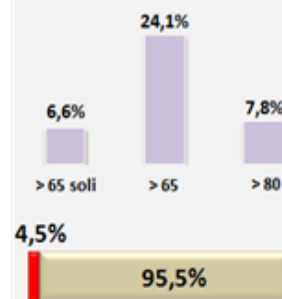
Settore di attività



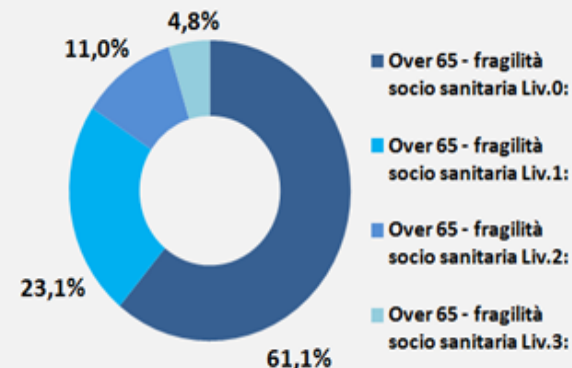
ANNO: 2020

		Da anno precedente	Da inizio mandato
Variazione naturale della popolazione: -0,40%		9,1%	9,1%
Nati: 122		-3,2%	-3,2%
Morti: 206		1,5%	1,5%
OVER 80 1.484		2,4%	2,4%
OVER 65 4.599		0,3%	0,3%
Over 65_soli 1.260		0,7%	0,7%
Famiglie monogenitoriali con minori: 397		9,1%	9,1%
Over 65 - fragilità socio sanitaria Liv.0: 2.811		-3,2%	-3,2%
Over 65 - fragilità socio sanitaria Liv.1: 1.062		2,2%	2,2%
Over 65 - fragilità socio sanitaria Liv.2: 506		15,8%	15,8%
Over 65 - fragilità socio sanitaria Liv.3: 220		6,3%	6,3%
Popolazione in carico servizi sociali 1.304		18,7%	18,7%
In carico servizi sociali - area adulti 56		19,1%	19,1%
In carico servizi sociali - area minori 429		22,2%	22,2%
In carico servizi sociali - area anziani 648		20,0%	20,0%
In carico servizi sociali - area disabilità 171		6,2%	6,2%
Utenti servizi scolastici a domanda individuale - morosi 415		-4,4%	-4,4%
Utenti Nido - morosi 12		-40,0%	-40,0%
Utenti Trasporto scolastico - morosi 45		-10,0%	-10,0%
Utenti Pre-Post scolastico - morosi 64		-23,8%	-23,8%
Utenti refezione scolastica - morosi 294		5,0%	5,0%

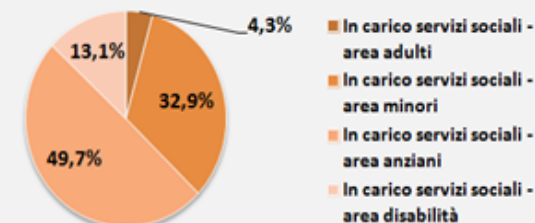
Caratteristiche



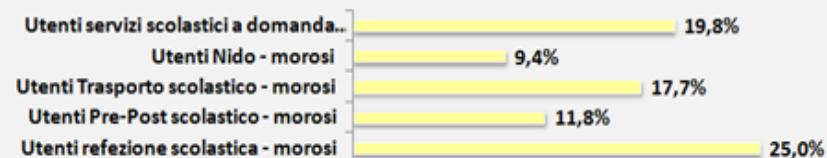
Fragilità Socio-Sanitaria



Servizi Sociali



Servizi Scolastici





Anche il Bilancio 2021, 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

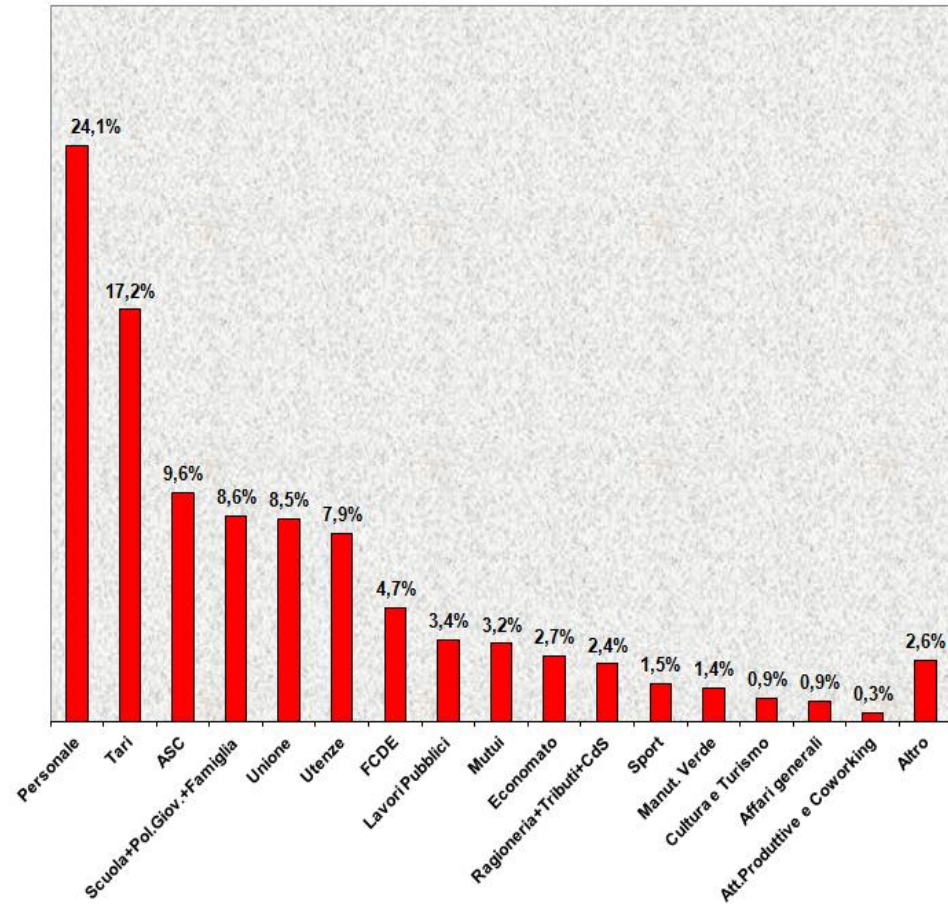


PARTE CORRENTE • USCITE 2021

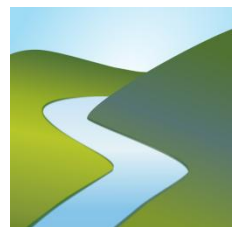


Comune di
Zola Predosa

Personale	4.145.842,34 €
Tari	2.961.799,99 €
ASC	1.645.000,00 €
Scuola+Pol.Giov.+Famiglia	1.480.123,00 €
Unione	1.453.587,96 €
Utenze	1.353.850,00 €
FCDE	813.919,10 €
Lavori Pubblici	581.497,00 €
Mutui	557.401,31 €
Economato	466.377,00 €
Ragioneria+Tributi+CdS	410.750,00 €
Sport	265.900,00 €
Manut. Verde	241.180,00 €
Cultura e Turismo	160.227,00 €
Affari generali	146.548,00 €
Att. Produttive e Coworking	58.900,00 €
Altro	439.134,57 €



€ 17.182.037,27



□ 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 2021 registrano un lieve incremento (+ 3%) dovuti principalmente all'aumento salariale previsto da rinnovo contrattuale per il personale conferito in Unione

□ Viene confermato il trasferimento aggiuntivo alla PL di € 20.000,00 per il servizio di videosorveglianza volto al contrasto dell'abbandono dei rifiuti

	2020	2021	differenza
Spese generali	35.516,09 €	39.785,77 €	4.269,68 €
Coordinamento pedagogico	32.630,48 €	29.958,21 €	- 2.672,27 €
Centro per le famiglie	9.844,04 €	6.948,42 €	- 2.895,62 €
Protezione civile	20.298,98 €	22.367,02 €	2.068,04 €
Servizio personale	153.506,03 €	158.816,71 €	5.310,68 €
Servizio gare	21.869,49 €	19.897,00 €	- 1.972,49 €
Servizio pianificazione	6.917,87 €	7.393,07 €	475,20 €
Servizio informatico	254.216,40 €	259.209,00 €	4.992,60 €
Servizio sociale associato	27.046,73 €	26.125,97 €	- 920,76 €
Polizia Locale	848.374,22 €	882.086,79 €	33.712,57 €
	1.410.220,33 €	1.452.587,96 €	42.367,63 €

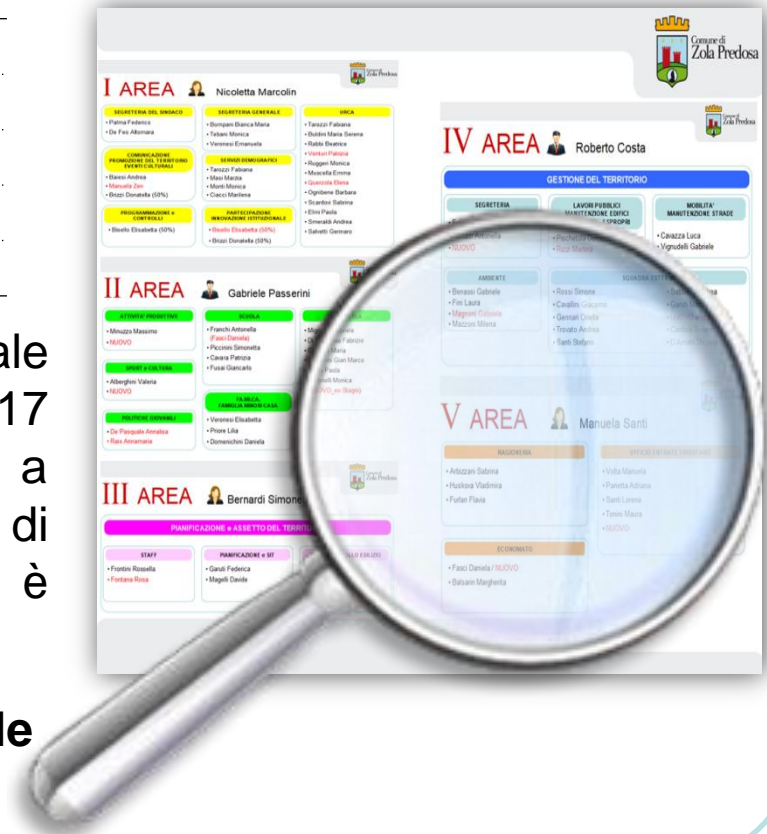


❑ E' previsto il **completamento delle assunzioni** a seguito della riorganizzazione delle aree:

	Personale	Categoria
Attività produttive	1 tecnico	D
Sport e Cultura	1 amministrativo	C
Pianificazione del territorio	2 tecnici	C
Gestione del territorio	1 amministrativo	C
Tributi / Entrate	1 amministrativo	C

❑ Al fine di rientrare nella percentuale prevista dal Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 per la spesa del personale, a seguito di pensionamenti in ambito di personale educativo, da settembre 2021 è prevista l'estensione del servizio in appalto

❑ Viene **finanziato l'aumento contrattuale** per il pubblico impiego





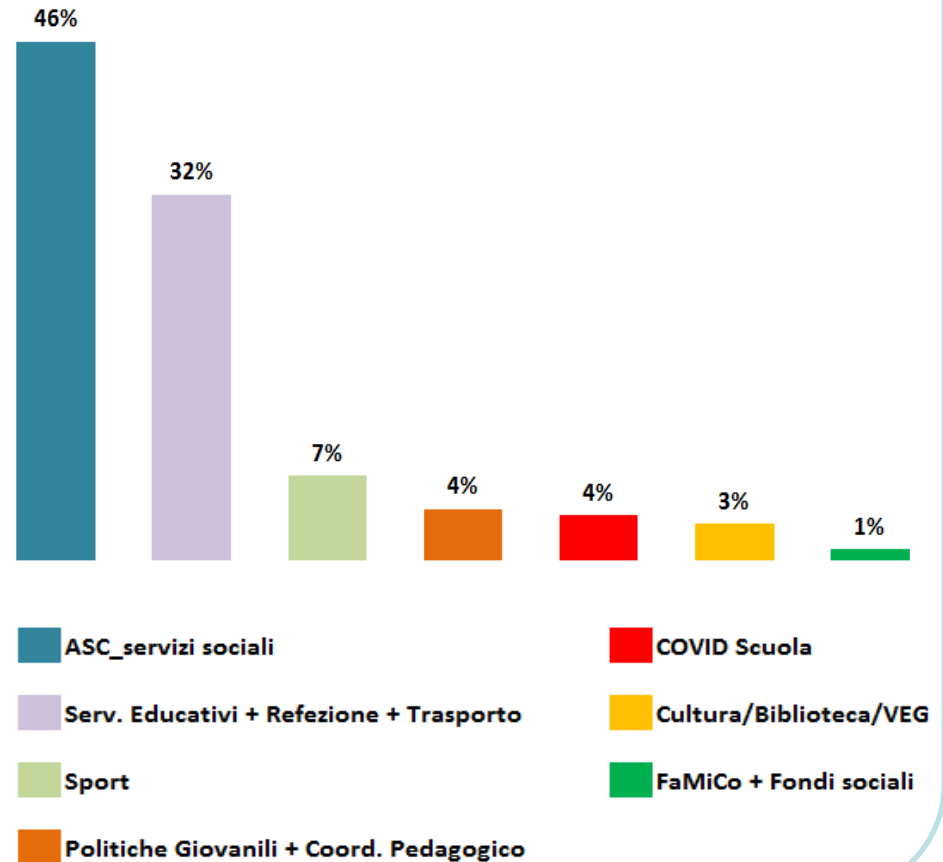
□ In continuità con gli anni precedenti, circa il **20% delle risorse del Bilancio**, anche per il 2021, sono destinate al finanziamento di attività, servizi e progetti rivolti alle Persone

□ 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' confermato il finanziamento (2.750,00 €) destinato al **fondo per vittime furti/rapine**





❑ **Copertura comunale del servizio Asilo Nido del 68%** 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 €

❑ **Finanziate spese aggiuntive COVID** (139.278,00 €) dovute all'emergenza sanitaria in corso

	Stanziamiento 2021 (COVID escluso)		Rispetto al 2020
Servizi Educativi	€	799.050,00	+ 7,9 %
Melamangio	€	360.000,00	=
Politiche giovanili + Fa.Mi.Co	€	186.795,00	+ 1,6 %




❑ Vengono confermati gli stanziamenti di spesa previsti nelle aree Cultura&Turismo, Sport e Servizi Ambientali

❑ Viene incrementato lo stanziamento di spesa previsto per l'area Lavori Pubblici (+ 10%)




CULTURA & TURISMO	
2020	2021
160.227,00 €	160.227,00 €

SPORT	
2020	2021
263.400,00 €	265.900,00 €



SERVIZI AMBIENTALI	
2020	2021
292.900,00 €	293.500,00 €

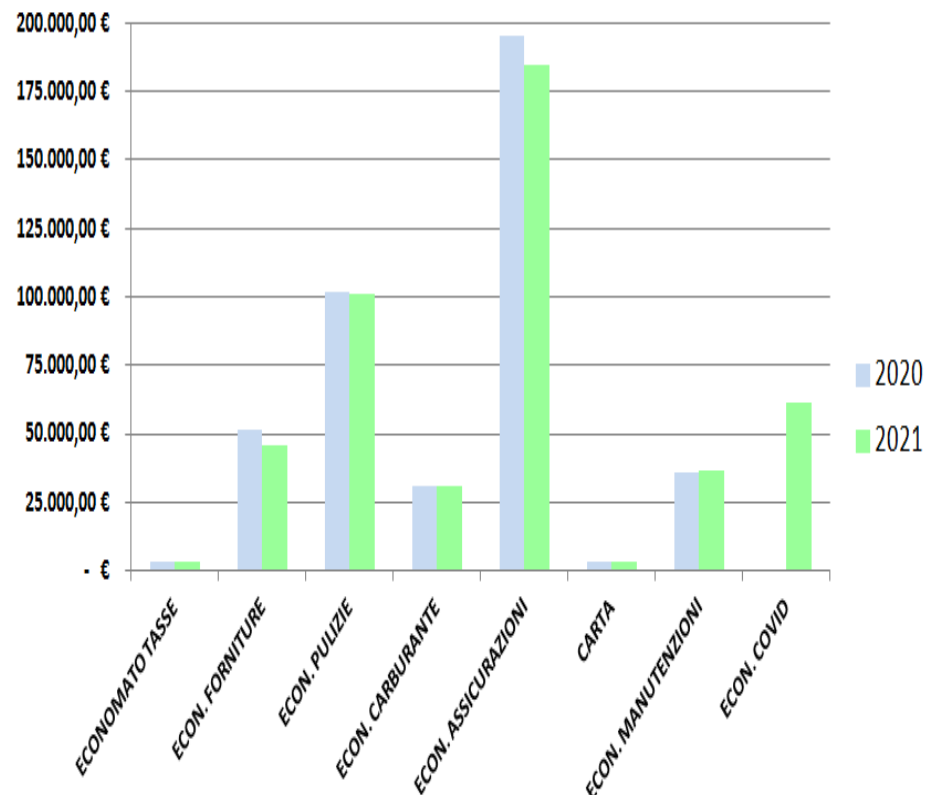


LAVORI PUBBLICI	
2020	2021
528.500,00 €	581.497,00 €



☐ Viene finanziato l'incremento delle spese di economato dovute all'emergenza sanitaria COVID-19

	2020	2021
ECONOMATO TASSE	3.465,00 €	3.465,00 €
ECON. FORNITURE	51.750,00 €	45.702,00 €
ECON. PULIZIE	102.000,00 €	101.040,00 €
ECON. CARBURANTE	30.600,00 €	30.600,00 €
ECON. ASSICURAZIONI	195.000,00 €	185.000,00 €
CARTA	2.900,00 €	2.900,00 €
ECON. MANUTENZIONI	35.500,00 €	36.550,00 €
	421.215,00 €	405.257,00 €
ECON. COVID	- €	61.120,00 €
		466.377,00 €



spazio
COmu
ne

❑ 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 2021

➤ **€ 60.000** per progettualità sino a 20.000 € (+33% rispetto al 2020) per frazione da realizzare nell’anno 2021 in opere, arredo urbano, ecc

PROGETTI PER LA CITTA' 2021

➤ Selezione di una nuova progettualità tra quelle proposte dall’Amministrazione da realizzare l’anno successivo con finanziamento a valere sul 2022

❑ Realizzazione dei progetti per le frazioni 2020 e del progetto per la Città “**Pianta e impara: un polmone verde da vivere**” che prevede un investimento di **€ 125.000** (comprensivo di manutenzione triennale)





❑ La percentuale del limite di indebitamento del Comune di Zola Predosa si conferma bassa (**0,75 %** circa a fronte di un 10% consentito) e in progressiva diminuzione

❑ Tempo medio ponderato di pagamento fatture 2020: **28 giorni** da ricezione fattura

❑ Il valore del **debito pro-capite scende a 195,78 €** (contro i 203,61 € del 2019) nonostante il rinvio delle rate dei mutui MdP (opportunità colta a fronte dell'emergenza Covid-19)

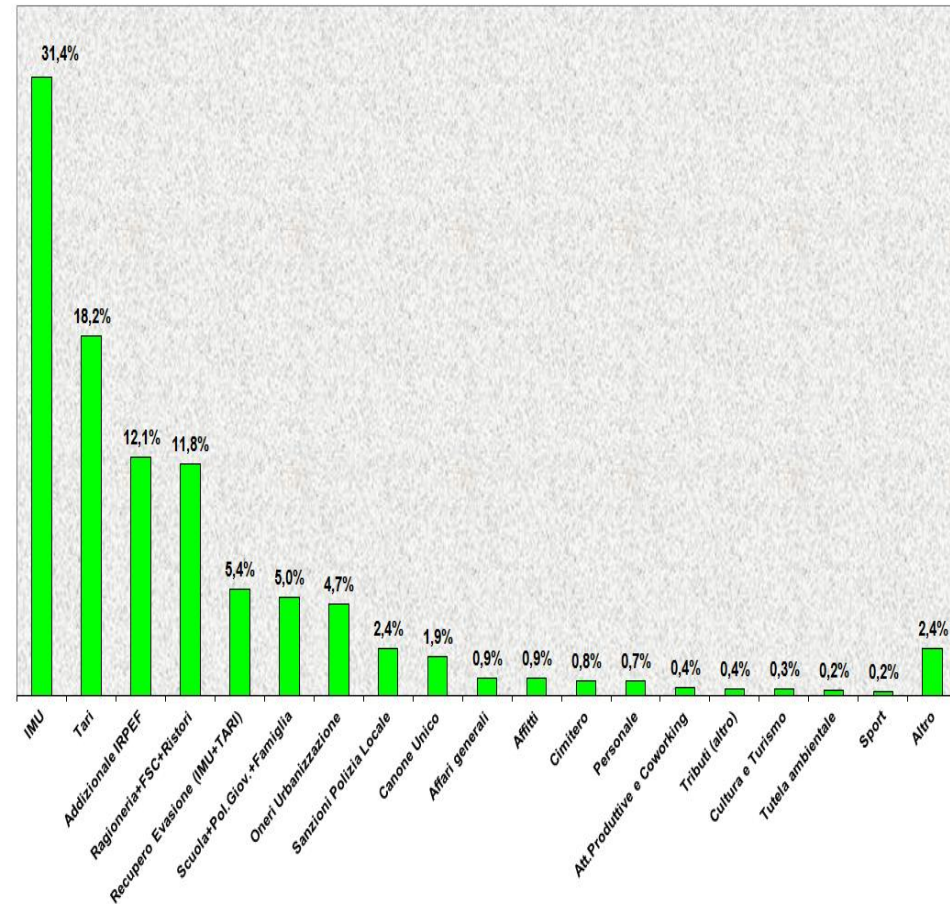
Ente mutuante	Finalità	Importo iniziale	Resto capitale al 01/01	Tasso	Inizio	Fine	Quota capitale	Quota interessi	TOTALE RATA 2021
CASSA DD.PP.	Acquisto Appartamento "prima e dopo di Noi"	150.000,00	38.024,40	fisso 4,704%	2009	2023	12.144,31	1.492,00	13.636,31
	Risanamento e messa in sicurezza biblioteca comunale	180.000,00	60.000,00	variabile	2011	2025	12.000,00	2.000,00	14.000,00
	Manutenzione straord. scuola media F. Francia	100.000,00	33.333,40	variabile	2011	2025	6.667,00	1.100,00	7.767,00
	Manutenzione edifici comunali	123.000,00	41.000,00	variabile	2011	2025	8.200,00	1.300,00	9.500,00
	Manutenzione strade del territorio comunale	438.000,00	146.000,00	variabile	2011	2025	29.200,00	4.500,00	33.700,00
ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA	Manutenzione straordinaria strade e ripristino frane	1.500.000,00	574.268,41	fisso 3,83%	2006	2026	90.227,33	17.811,69	108.039,02
	Manutenzione straordinaria strade e riqualificazione del territorio	1.960.000,00	869.179,77	fisso 4,04%	2007	2027	114.259,10	29.529,94	143.789,04
	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e manutenzione strade	1.600.000,00	920.860,04	variabile	2011	2031	80.272,90	26.000,00	106.272,90
ISTITUTO BANCA DEXIA CREDIOP	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e manutenzione strade	1.500.600,00	784.395,92	fisso 5,113%	2009	2028	81.620,67	39.076,37	120.697,04
		7.551.600,00	3.467.061,94				434.591,31	122.810,00	557.401,31

PARTE CORRENTE • ENTRATE 2021



Comune di
Zola Predosa

IMU	5.400.000,00 €
Tari	3.134.476,00 €
Addizionale IRPEF	2.078.000,00 €
Ragioneria+FSC+Ristori	2.020.893,80 €
Recupero Evasione (IMU+TARI)	929.000,00 €
Scuola+Pol.Giov.+Famiglia	850.716,00 €
Oneri Urbanizzazione	800.000,00 €
Sanzioni Polizia Locale	410.000,00 €
Canone Unico	332.500,00 €
Affari generali	153.700,00 €
Affitti	151.201,00 €
Cimitero	131.586,47 €
Personale	124.521,00 €
Att. Produttive e Coworking	70.647,00 €
Tributi (altro)	59.648,00 €
Cultura e Turismo	58.048,00 €
Tutela ambientale	40.800,00 €
Sport	30.300,00 €
Altro	405.400,00 €



€ 17.182.037,27

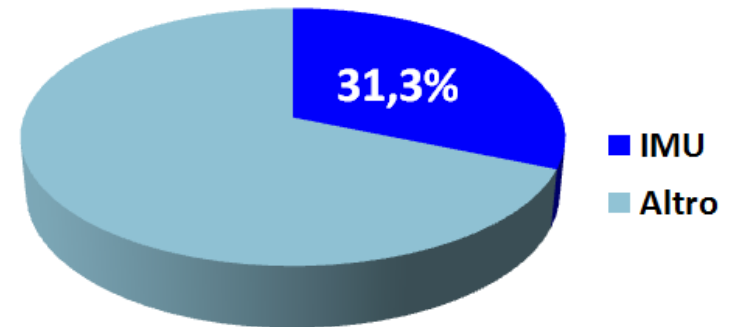


❑ **Nessun aumento** previsto per le aliquote IMU che rimangono le stesse applicate negli anni scorsi (2019-2020), in particolare:

- Conferma della **detrazione del 25% sui canoni concordati e aliquota a 8 ‰**
- **Detrazione del 50% sui comodati d'uso gratuiti** (parenti di I^o grado)

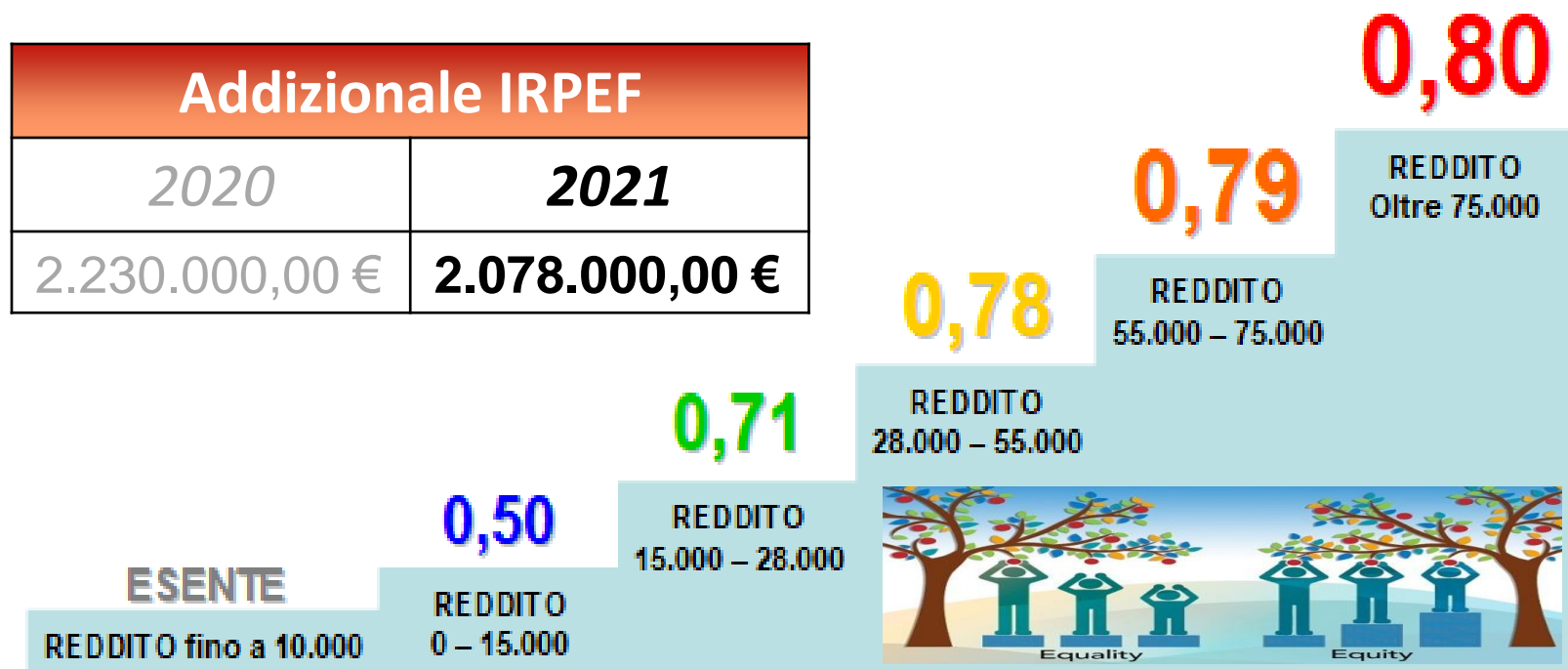
❑ **Esenzione dell'imposta** per chi concede immobili in comodato gratuito all'Amministrazione comunale **NOVITA'**

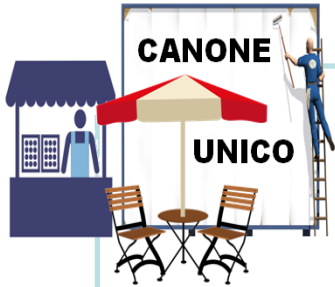
IMU	
2020	2021
5.430.000,00 €	5.400.000,00 €





- ❑ Confermate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF rimodulate lo scorso anno secondo il criterio della **progressività**
- ❑ Prevista una diminuzione del gettito (-7%) in conseguenza all'emergenza sanitaria in corso (calo dei redditi)





❑ Istituzione del nuovo **Canone Unico**, in sostituzione di tributi preesistenti (ICP e TOSAP) quale canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, ad invarianza di gettito

❑ Introduzione nel regolamento applicativo della possibilità di **incentivare maggiormente progettualità volte a qualificare l'offerta culturale, sportiva, economica e ricreativa del territorio**



❑ 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)

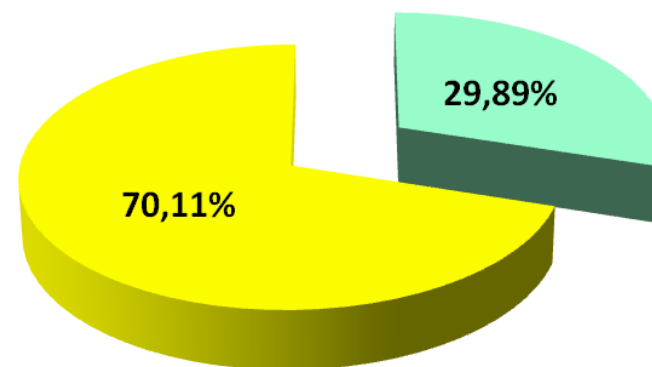





□ Vengono **confermate le rette scolastiche** e relative agevolazioni su base ISEE già previste gli scorsi anni per i servizi di:

- Asilo Nido
- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- PRE-POST scolastico
- Doposcuola

■ Copertura da COMUNE ■ Copertura da RETTE



Servizi a domanda individuale	Copertura da rette PREV. 2020	Copertura COMUNE PREV. 2020	Copertura da rette PREV. 2021	Copertura COMUNE PREV. 2021
Trasporto scolastico	26,33%	73,67%	19,44%	80,56%
PRE-POST scolastico	75,02%	24,98%	38,33%	61,67%
Servizio Asilo Nido	30,75%	69,25%	31,89%	68,11%

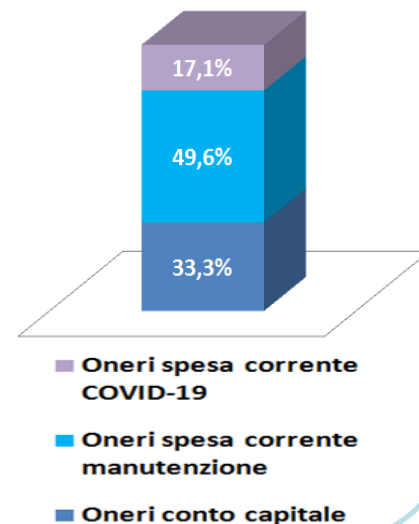


□ Anche per il 2021, verrà colta l'opportunità data dal Legislatore di inserire tra le fonti di finanziamento della spesa corrente una quota parte degli oneri di urbanizzazione sia **con vincolo di destinazione per soli interventi di manutenzione del territorio** che, novità per il solo 2021, a **copertura delle minori entrate e/o maggiori spese dovute all'emergenza Covid-19**

□ L'applicazione di oneri alla spesa corrente a copertura di minori entrate e/o maggiori spese Covid-19 **potrà essere re-imputata alla spesa in conto capitale** (investimenti) in sede di rendiconto 2020 una volta accertate le somme residuali dei fondi erogati dal Governo e applicabili al 2021 e/o in caso di nuovi ristori previsti per i Comuni

Previsione ONERI 2021 1.200.000,00 €

Applicazione ONERI su SPESA CORRENTE		%
copertura manutenzione del territorio	594.602,00 €	49,5%
copertura minori entrate e/o maggiori spese COVID-19	205.398,00 €	17,1%
	800.000,00 €	66,6%





- ❑ In continuità con gli anni precedenti si confermano le attività volte al recupero dell'evasione
- ❑ Compatibilmente con la situazione sanitaria emergenziale ancora in atto e la conseguente difficoltà di procedere con nuove assunzioni, si prevede di dare corso alla riorganizzazione dell'ufficio tributi/entrate con l'inserimento di **una persona aggiuntiva**

Recupero IMU	Recupero TARI
€ 900.000,00	€ 29.000,00







PARTE INVESTIMENTI

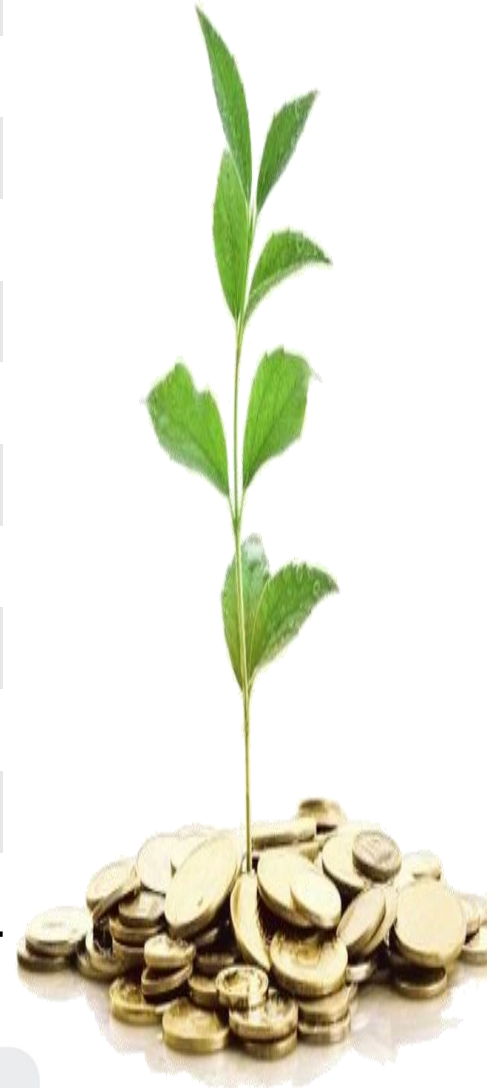


Piano OPERE e INVESTIMENTI 2021



Comune di
Zola Predosa

Opera / Investimento	Finanziamento con ONERI
 Manutenzione strade e marciapiedi	200.000,00
 Manutenzione canile	44.150,00
 Scuole	30.000,00
 Ludoteca	25.000,00
 Manutenzione centri sociali e sportivi	20.000,00
 Ammortamento tetto cimitero	15.850,00
 Restituzione oneri	15.000,00
 Manutenzione/Arredi Municipio	15.000,00
 Trasferimento Enti di culto	10.000,00
 Progettazione "Pianta e Impara"	10.000,00
 Strumentazione	8.000,00
 Manutenzione alloggi emergenza	7.000,00
	400.000,00

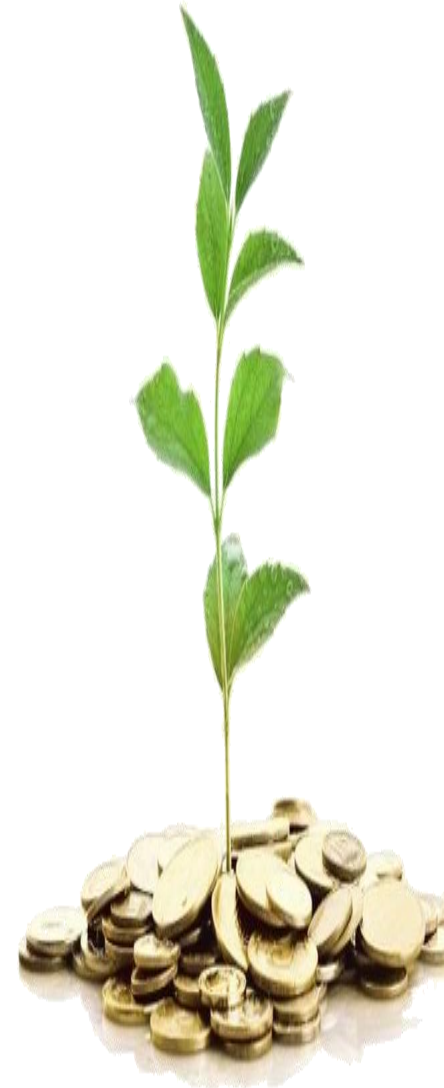


Piano OPERE e INVESTIMENTI 2021



Comune di
Zola Predosa

	Oneri	Contributi / Altro
Asfaltature strade	€ 100.000,00	€ 80.000,00
Marciapiedi	€ 100.000,00	€ 65.000,00
Canile	€ 44.150,00	€ 40.000,00
Ludoteca	€ 25.000,00	
Tetto cimitero	€ 15.850,00	
Municipio	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Finanziamento restituzione oneri	€ 15.000,00	
Bilancio partecipato - Giardino Campagna	€ 10.000,00	€ 75.000,00
Nido Albergati (sismica)	€ 10.000,00	
Manutenzione scuole Materne	€ 10.000,00	
Manutenzione scuole Medie	€ 10.000,00	
Manutenzione Centri Sportivi	€ 10.000,00	
Manutenzione Centri Sociali	€ 10.000,00	
Finanziamento trasferimento Enti di culto	€ 10.000,00	
Strumentazione	€ 8.000,00	€ 10.000,00
Manutenzione alloggi emergenziali	€ 7.000,00	€ 8.000,00
Nido Zola Chiesa		€ 2.610.000,00
Sottopasso Ippolito Nievo		€ 600.000,00
Frana Don Minzoni (2)		€ 300.000,00
Infissi scuole medie		€ 180.000,00
Sottopasso Municipio		€ 80.000,00
Frana Via Predosa		€ 80.000,00
Manutenzione scuole Elementari		€ 76.850,00
Bilancio partecipato - progetti frazioni		€ 60.000,00
Coperti scuole		€ 50.000,00
Potature/sfalci		€ 45.000,00
Project Calore		€ 37.000,00
Centro Pertini (sismica+tetto)		€ 30.000,00
Manutenzione Nidi		€ 30.000,00
Risanamento fosso via Gesso		€ 30.000,00
Segnaletica stradale		€ 20.000,00
VEG (manutenzioni)		€ 15.000,00
Sicurezza urbana/stradale		€ 15.000,00
Viabilità P.zza Aldo Moro (progettazione)		€ 10.000,00
	€ 400.000,00	€ 4.566.850,00





Grazie