

**GRUPPO DI LAVORO**  
**PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,**  
**POLITICHE PER I GIOVANI E PARTECIPAZIONE**

VERBALE RIUNIONE DEL 19/03/24 ORE 18:15

Il giorno 19/03/24 alle ore 18:15 presso la Sala Consiliare – Palazzo Comunale di Treviglio, si è riunito il gruppo di lavoro di “programmazione economica, politiche per i giovani e partecipazione” composto da:

Ass. Valentina Tugnoli

Dr. Enrico Pecoroni

Cons. Monica Premoli

Cons. Antonella Mansueto

Pres. Alberto Balconi

Vice Pres. Antonino Lucido

Segr. Angela Barone

Comp. Mirko Ceruti

Comp. Cristiana Ghione

Comp. Enrico Vigano'

Per la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di previsione 2024/2026;
2. Rendiconto gestione 2023;
3. Aggiornamento Progetto Giovani;
4. Varie ed eventuali

**All'incontro sono presenti:**

Ass. Valentina Tugnoli

Dr. Enrico Pecoroni

Dr.ssa Giovanna Mariani fino alle ore 18:50

Pres. Alberto Balconi

Segr. Angela Barone

Cons. Monica Premoli

Cons. Antonella Mansueto

Comp. Cristiana Ghione

Comp. Enrico Vigano'

**Assenti giustificati:**

Vice Presidente Antonino Lucido.

L'Assessore Tugnoli, passa alla trattazione dell'odg:

**1) Bilancio di Previsione 2024/2026;**

I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 31/12 perché ha recepito la nuova direttiva a luglio 2023.

L'obiettivo della Giunta è quello di mantenere i servizi sia per quantità che per qualità tenendo conto che le disponibilità dell'Ente avevano già subito delle forti razionalizzazioni.

Spesa corrente ammonta a 29.210.000,00 rispetto ai 29.758.000,00 iniziali dell'anno precedente, che beneficiavano di contributi PNRR e un fondo pluriennale vincolato.

A ciò si vanno ad aggiungere le diverse entrate tributarie.

Le principali voci di spesa, divise per missioni, ci indicano una conferma degli importi degli anni precedenti o addirittura in aumento.

Esempio:

- missione 1 € 8.500.000,00;
- missione 5 € 1.351.000,00;
- missione 9 € 5.300.000,00;
- missione 11 € 30.000,00;
- missione 20 (fondi accantonamenti) stabile;

La spesa viene mantenuta stabile per ogni missione.

Nel dettaglio:

- Servizi mensa € 440.000,00;
- Trasporto scolastico € 215.000,00;
- Contributi direttamente erogati per scuole paritarie € 110.000,00;
- Piano di offerta formativa € 70.000,00;
- Gestione servizi culturali € 117.000,00;
- Gestione servizi museo scientifico € 70.000,00;
- Gestione tnt € 150.000,00;
- Gestione informatica dell'ente € 500.000,00;
- Manutenzione ordinaria del verde € 330.000,00;
- Gestione e manutenzione illuminazione pubblica € 1.000.000,00;
- Manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica € 129.000,00;
- Assistenza educativa € 1.000.000,00;
- Assistenza trasporto scolastico € 100.000,00;
- Rette diversamente abili € 500.000,00;
- Assistenza domiciliare € 330.000,00;

- Fondo a fare di Risorsa sociale € 410.000,00;
- Spese gestione cimitero € 216.000,00;
- Servizi pasti a domicilio € 130.000,00;
- Convenzione con enti terzo settore € 105.000,00;
- Servizio trasporto agevolato (ombibus) € 110.000,00;
- Rette e interventi a favore degli anziani € 200.000,00;
- Servizi relativa all'asilo nido € 680.000,00;
- Manutenzione ordinario patrimonio ente (edifici, scuole, palestre, rogge) € 662.000,00.

Sono indicate in percentuale sulla base di previsione di spesa, le missioni per la suddivisione della spesa stessa:

- Circa il 30% missione 1 (stipendi dip. Comunali + fondo ordinario + costo della produttività );
- 20% missione 9 (smaltimento rifiuti e manutenzione del verde);
- 20 % Missione 12 (diritti sociali).

La tipologia di spesa corrente è così suddivisa:

- 25% stipendi dipendenti,
- Beni e servizi
- 6% trasferimenti.

Tra le spese si è consolidato il FCDE ad € 1.850.000,00 - risparmio forzoso.

Il tempo medio di pagamento è inferiore a 21 giorni. Tale dato comporta un risparmio indiretto pari a circa 600.000,00.

Le ENTRATE TRIBUTARIE del 2024 ci garantiscono entrate per:

- Imu ordinaria € 7.725.000,00;
- Addizionale comunale € 4.175.000,00.

Per quanto riguarda la tari saranno approvate le nuove tariffe in conformita' ai contenuti del PEF 2024.

Vi sarà la novità della tariffa puntuale con conteggio degli svuotamenti dei rifiuti indifferenziati dal 01/01/2024.

TRIBUTI MINORI: canone unico patrimoniale, stimato per circa € 900.000,00.

Entrate c/capitali:

- € 600.000,00 oneri di urbanizzazione destinato alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione.

Le entrate correnti si dividono in:

- 66% entrate tributarie;
- 7% circa € 2.000.000,00 trasferimenti correnti;
- 8,2% extra tributarie.

Si evidenzia:

- € 1.300.000,00 contributo alla lotta alle evasioni;
- € 1.385.000,00 sicurezza stradale - introiti per infrazioni codice della strada;
- € 3.000.000,00 gestione attiva patrimonio ente ( fitti attivi).

Per la situazione di CASSA ha un trend sempre piu' positivo perchè si è migliorato il fondo cassa pari a circa 13.000.000,00€.

Per gli investimenti abbiamo il piano triennale per le opere pubbliche per circa € 25.000.000,00.

L'indebitamento va a diminuire.

## 2) Rendiconto gestione 2023;

Si presenta l'approvazione del rendiconto di gestione 2023 un mese prima perchè abbiamo un avanzo da approvare per consentire una celere applicazione. La spesa corrente mostra un andamento positivo che tocca i 26 milioni di euro.

L'Assessore Tugnoli, fa una breve rassegna su come e' divisa la spesa corrente impegnata con un grafico e pone l'attenzione sulle missioni piu' corpose e importanti esempio:

- missione 1. Spese gestione Ente (uffici Comune);
- missione 9. smaltimento rifiuti;
- missione 12. servizi sociali.

Nella parte in conto capitale abbiamo un dato positivo che balza all'occhio, ovvero la messa a terra di diversi progetti, grazie anche al PNRR, che sono stati conseguiti e portati a termine, non solo annunciati.

E' stata divisa la spesa in conto capitale (circa 9 milioni) rispetto ai pagamenti:

- 3 milioni sulla missione 4 (scuola Masi);
- 2 milioni politiche giovanili (palestra Grossi);
- Il resto sulla missione 10 che si riferisce a strade e illuminazione pubblica.

Il risultato di amministrazione è pari a 14 milioni e mezzo.

La parte disponibile e' di circa 3 milioni. Il resto è accantonato nei diversi fondi.

Riscossione importante sul recupero dei tributi. Massimo storico del recupero dell'evasione che si attesta su circa 1 milione e 600 mila euro. Sforzo importante di tutti gli uffici comunali.

L'andamento delle entrate tocca un altro record perchè si incassa circa 20 milioni di euro, massimo storico.

I trasferimenti correnti invece hanno un andamento negativo perchè sono sempre meno e andando a diminuire subisce un trend negativo.

L'andamento delle entrate extra tributarie segna un massimo storico di 8,4.

L'Ente, di fatto, puo' contare sulle entrate proprie.

La cassa si attesta attorno ai 14 milioni di euro. Indice di una gestione virtuosa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Indicatore dei pagamenti in termini di tempestività, certificato dal Ministero delle Finanze, - 21 giorni.

Fondo crediti di dubbia esigibilità rimane costante perché sono diminuiti i residui attivi.

Obiettivi strategici da finanziare con gli avanzi:

- Arredi scuola Masi;
- Secondo lotto di serramenti scuola Cameroni;
- Rifacimento blocco bagni scuola Cameroni;
- Rifacimento doccia e bagni centro Mazza;
- Pavimenti palestra Grossi;
- Interventi a tutela del reticolo idrico;
- Interventi su strade e marciapiedi e verde pubblico
- Completamento piazzetta Gabriele Raffa.

Sul rendiconto si è ottenuto il parere positivo del Revisore dei Conti.

### 3) Aggiornamento progetto giovani;

L'Assessore Tugnoli Valentina fa un breve sunto con la Dott.ssa Giovanna Mariani sul Progetto Giovani come segue:

- ✓ Gli incontri con gli 8 mentor speciali e i 50 ragazzi di età compresa fra 18 e 25 anni saranno sabato 23/03, venerdì 05/04, venerdì 12/04 e sabato 13/04;
- ✓ I mentor saranno: Alvisi Biffi, Stella Nervini, Francesca Arnoldi, Spartaco Albertarelli, Bruno Cella, Stefano Pasta, Carmen Pugliese e Juri Imeri;
- ✓ Il luogo scelto sarà Auditorium Fiera di Treviglio;
- ✓ Adesione on-line pervenute per ora, sono 33. Anche dai territori milanesi.
- ✓ Chiuso accordo con videomaker che farà delle brevi interviste.

A questi incontri parteciperanno anche i membri di questo gruppo e si definiscono in che data partecipare e con che leader. Al termine di questi incontri verranno scelti 8 ragazzi.

Alle ore 18:50 la Dott.ssa Giovanna Mariani abbandona la seduta.

### 4) Varie ed eventuali.

Nulla da discutere.

La seduta è tolta alle ore 19:25.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alberto Balconi)



IL SEGRETARIO  
(Rag. Angela Barone)

