

Parma

# Bilancio Triennale 2023-2025

2 dic 2022

Parma

Marco Bosi

Assessore al Bilancio



Comune di Parma





Parma

# Contesto

- Incertezza normativa
- Inflazione
- Bisogni crescenti





Parma

# Leve Fiscali

Esenzione addizionale IRPEF fino a 12.000 €





Parma

# Leve Fiscali

## Agevolazioni IMU:

- Locazioni a canone concordato: 0,8%
- Locazioni a canone ulteriormente agevolato 0,6%





Parma

# Tariffe

Indice di copertura costo del servizio 36,81%





Parma

# Andamento 2022

previsione iniziale: € 260.816.691,27

previsione attuale: € 301.163.440,72





Parma

# Previsione parte corrente 2023

€ 230.491.276,02





Parma

Tari: passaggio  
a corrispettivo

- € 40.965.000







Parma

Settore	Previsione 2022	Previsione 2023	Differenza
11000 - SEGRETERIA GENERALE	146.856,80	151.856,80	5.000,00
14000 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	681.235,00	429.000,00	-252.235,00
15000 - SETTORE RISORSE UMANE	56.171.514,78	57.924.592,24	1.753.077,46
17000 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	254.639,38	250.639,38	-4.000,00
19000 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO	157.500,00	390.000,00	232.500,00
22000 - DIREZIONE GENERALE	87.500,00	124.000,00	36.500,00
36000 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE	5.077.751,78	4.312.943,27	-764.808,51
37000 - SETTORE FINANZIARIO	28.424.803,59	26.643.840,26	-1.780.963,33
38000 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE	390.000,00	355.000,00	-35.000,00
45000 - SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA	5.051.807,44	4.557.689,72	-494.117,72
46000 - SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	4.210.229,19	5.106.442,35	896.213,16
47000 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE	37.307.458,51	817.540,00	-36.489.918,51
62000 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	25.457.866,94	25.115.507,01	-342.359,93
63000 - SETTORE SPORT	3.257.197,18	3.496.711,66	239.514,48
65000 - SETTORE SOCIALE	46.927.076,23	50.004.097,91	3.077.021,68
67000 - SETTORE CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	896.360,00	840.435,00	-55.925,00
74000 - SETTORE CULTURA E GIOVANI	9.305.061,47	8.807.685,45	-497.376,02
78000 - SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.688.077,44	1.647.715,88	-40.361,56
83000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA	11.147.012,54	12.840.420,00	1.693.407,46
84000 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO	617.600,00	2.341.645,38	1.724.045,38
85000 - SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI	10.723.150,00	12.717.293,65	1.994.143,65
86000 - SETTORE PATRIMONIO	2.295.993,00	2.279.975,56	-16.017,44
87000 - SETT. ENTR., TRIBUTI, LOTT. EVAS. E ORGAN. PARTEC.	7.995.000,00	6.815.000,00	-1.180.000,00
88000 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	2.534.300,00	2.508.294,50	-26.005,50
89000 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	10.700,00	12.950,00	2.250,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>260.816.691,27</b>	<b>230.491.276,02</b>	<b>-30.325.415,25</b>



Comune di Parma



Parma

# Caro Energia

Comune + 1.794.000€

PI + 2.300.000€





Parma

# Educativi

Spesa Ristorazione -346.000 €

Entrate Ristorazione -330.000 €





Parma

# Sociale

+ 3.077.021€

di cui legati 2.168.077€





Parma

# Mobilità

- 500.000€ incassi/contributi mobilità auto





Parma

# Cultura

CULTURA: EVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERO (Legge n. 160 del 27.12.19 art.1 comma 364 per Parma Capitale Italiana della Cultura) (VEDI CAP E 02101115)	-151.022,12 €
ATTIVITA CULTURALI PER CAPITALE ITALIANA CULTURA 2020 E 2021 (VEDI CAP E 02101120)	-24.156,00 €
CONTRIBUTI SISTEMA TEATRALE E CULTURALE CITTADINO PER PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020 E 2021(VEDI CAP E 02101120)	-70.000,00 €
PROGETTO POR FESR - ASSE 6 AZIONE 2.3.1 - LABORATORIO APERTO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SPESE PER SOGGETTO GESTORE (PROGETTO COFINANZIATO, VEDI CAP 02105510)	-262.260,74 €
PROGETTO POR FESR - ASSE 6 AZIONE 2.3.1 - LABORATORIO APERTO - COSTI INDISTINTI DI PERSONALE (PROGETTO COFINANZIATO, VEDI CAP 02105510)	-42.258,04 €
PROGETTO POR FESR - ASSE 6 AZIONE 6.7.2 - PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE (PROGETTO COFINANZIATO, VEDI CAP 02105520)	-230.000,00 €
BIBLIOTECHE: PROGETTO" LEGGERE CREA INDIPENDENZA" (VEDICAP E 02104020)	-10.000,00 €
CULTURA: PROGETTO ESPOSITIVO CROCIERA OSPEDALE VECCHIO PER PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020 (VEDI CAP. 02104035)	207.106,45 €
<b>TOTALE</b>	<b>-582.590,45 €</b>





Parma

# Personale

+1.753.077€

130 dipendenti potenziali





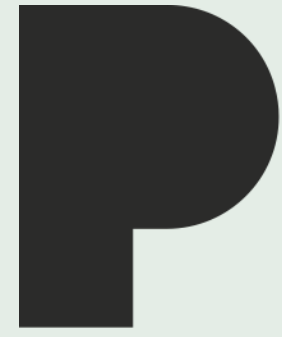
Parma

# Pianificazione

Bando Taxi: 1.860.000€







Parma

# Sport ed Economato

Trasferimento appalto gestione Palestre:  
500.000€





Parma

# Entrate Conto Capitale

Oneri urbanizzazione Edilizia Privata	9.100.000 €
Oneri urbanizzazione Pianificazione	1.103.068 €
POC Energetico	611.418 €
Monetizzazione alberi	80.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>10.894.486 €</b>



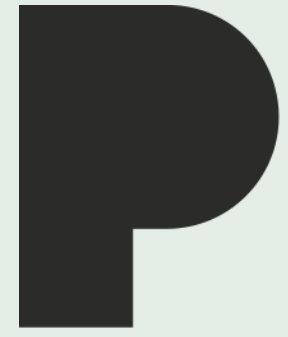


Parma

# Entrate Conto Capitale

Risorse a copertura spesa corrente:  
3.600.000€



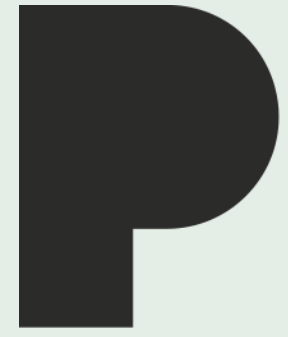


Parma

# Indebitamento

31/12/2022	31/12/2023
112.759.909,51 €	120.791.482,31 €





Parma

# Indebitamento

Nuovi mutui 2023: 19.570.000€



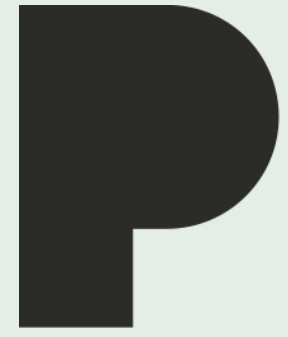


Parma

# Indebitamento

Rate 2022	Rate 2023	Rate 2024
13.321.786,77€	13.917.493,25€	13.927.803,71€





Parma

Grazie per l'attenzione



Comune di Parma