



Città di Paderno Dugnano

Rendiconto di gestione 2023



Città di Paderno Dugnano

Rendiconto di gestione la competenza 2023



Principali Entrate /1

	consuntivo 2022	preventivo 2023	consuntivo 2023	preventivo 2024
Addizionale Irpef	6.089.000,00	6.090.000,00	6.307.599,76	6.262.000,00
IMU	4.963.362,50	6.022.000,00	5.497.456,86	6.022.000,00
TARI	6.243.107,07	6.290.000,00	6.193.260,87	6.290.000,00
Imposta Comunale Pubblicità e affissioni	560.058,31	615.000,00	684.122,75	680.000,00
Fondo di Solidarietà Comunale	5.583.210,24	5.580.000,00	5.580.551,51	5.580.000,00
Recupero evasione (IMU e TARI)	1.950.165,84	2.330.000,00	2.835.958,69	3.072.000,00



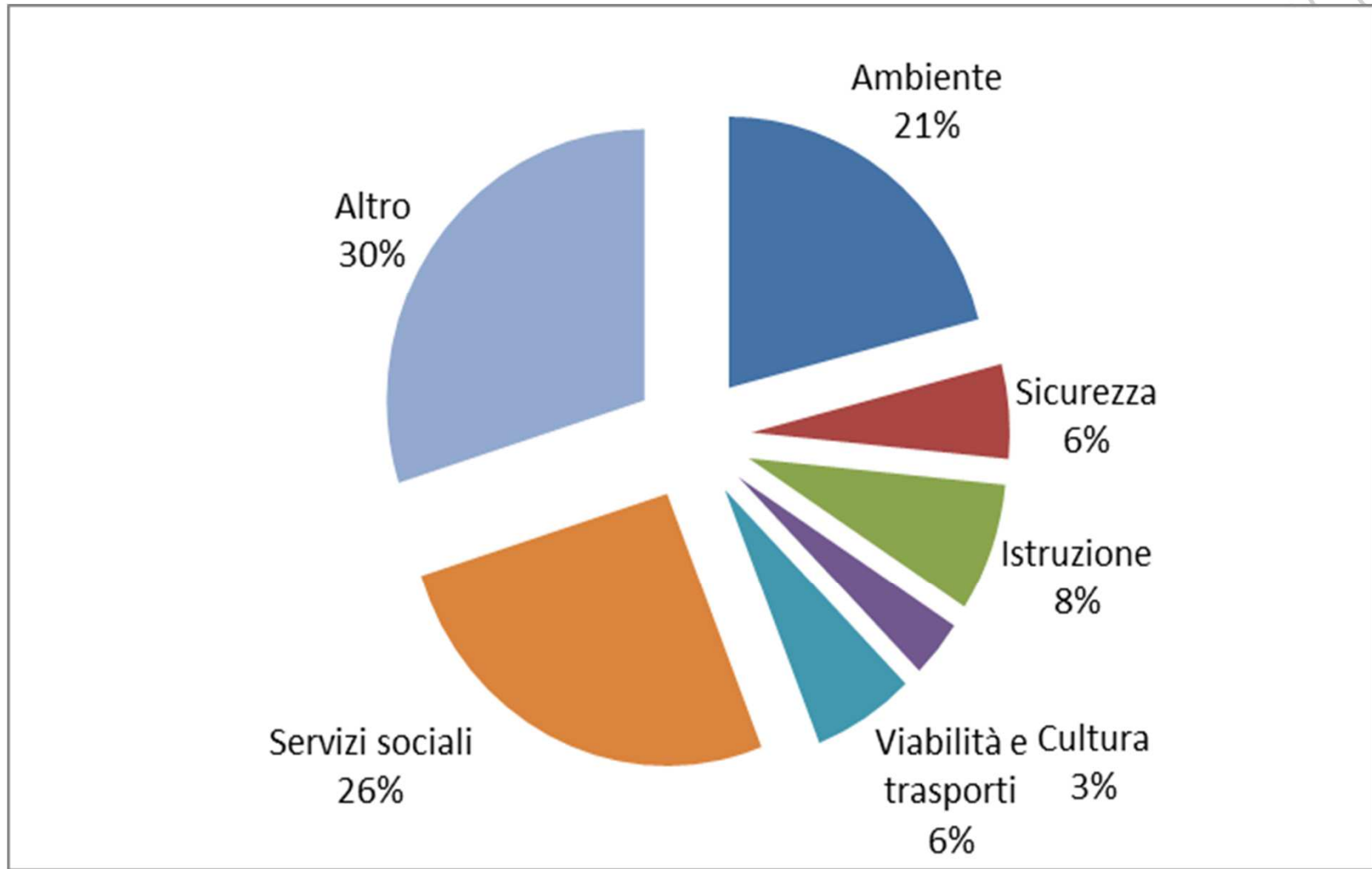
Principali Entrate /2

	consuntivo 2022	preventivo 2023	consuntivo 2023	preventivo 2024
Trasferimenti da Enti (Stato, Regione, etc.)	2.251.115	2.486.164	2.865.362	2.357.558
Rette asili nido	606.190	635.000	671.249	646.500
Servizi funebri e cimiteriali	615.495	722.500	515.894	650.000
Gestione fabbricati	731.374	800.000	816.929	760.000
Alienazioni	6.720	378.756	0	1.010.622
Canone concessione distribuzione gas	1.540.763	1.541.000	1.540.763	1.541.000
Sanzioni Codice della strada	1.708.035	2.000.000	1.992.587	2.100.000



Principali Spese Correnti

	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Preventivo 2024
Ambiente	6.703.776	6.673.743	7.396.907	7.108.343
Sicurezza	1.584.988	1.788.923	1.983.289	1.904.523
Istruzione	3.138.549	2.435.774	2.710.546	2.455.155
Cultura	1.378.313	1.254.999	1.205.543	1.278.848
Viabilità e trasporti	2.934.987	2.273.038	2.257.968	2.224.522
Servizi sociali	8.596.346	9.320.665	9.205.606	9.535.955





Servizi a domanda individuale

Copertura da tariffa dei servizi

	Entrate	Spese	Copertura
Asili nido	886.641,03	2.087.529,48	42,47%
Centri estivi	191.388,38	280.842,38	68,15%
Impianti sportivi	145.292,18	620.178,31	23,43%
Teatri, mostre, spettacoli	25.165,53	204.899,11	12,28%
Sale comunali	2.952,25	4.000,00	73,81%



Principali Spese per investimento

	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Preventivo 2024
Ambiente	195.145	150.000	94.197	336.004
Edilizia scolastica	259.305	2.806.500	669.328	4.124.019
Cultura	40.038	20.740	20.740	563.515
Viabilità	2.924.526	5.024.122	3.393.709	10.463.296



PROGETTI PNRR - INFORMATICA	ANNO 2023
PNRR M1C1 Inv 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. CUP E61C22000370006	252.118,00
PNRR M1C1 INV 1.4.3 Adozione Piattaforma Pago PA – CUP E61F23000470006	58.272,00
PNRR M1C1 INV 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP E61F22001120006	29.848,00
PNRR M1C1 INV 1.4.4 INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI AUTENTICAZIONE SPID e CIE - CUP E61F22001850006	14.000,00
PNRR M1C1 INV 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP E61F22002990006	59.966,00
PNRR M1C1 INV 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO) - CUP E61F22003450006	280.932,00
PNRR M1C1 INV 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) TERRITORIO NAZIONALE - ATTIVAZIONE DI N.3 API	30.515,00



PROGETTI PNRR - OPERE	Totale Contributi ottenuti nel 2022	Totale Contributi ottenuti nel 2023
PNRR M5C2 INV2.1 - CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA- RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO - CUP E67H21001420001	3.392.455,00	0,00
PNRR M5C2 INV2.1 - CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - MOBILITA' SOSTENIBILE - PERCORSI CICLABILI - CUP E67H21001410001	1.607.545,00	0,00
PNRR M2C4 INV2.2 - CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PONTI COMUNALI LOTTO 1 - CUP E67H20001390005	330.000,00	0,00
PNRR M4C1 INV 1.2 - CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - CUP E67G22000020001	216.000,00	0,00
PNRR M4C1 INV 1.1 - CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PALAZZOLO CUP JE65E22000070001	0,00	2.211.000,00 di cui 201.000,00 adeguamento FOI
PNRR M5C2 INV2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - CONTRIBUTO PER PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - INTERVENTI PROPOSTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO - CUP E62F22000000001	495.000,00	49.500,00 adeguamento FOI
	6.041.000,00	2.260.500,00



Principali Indicatori Finanziari

	2023	Benchmark 2022
Autonomia finanziaria	77%	74%
Pressione tributaria pro-capite	445	n.d.
Indebitamento pro-capite	0	261
Spesa del personale pro-capite	203	209
Rigidità della spesa corrente	24%	27%



Città di Paderno Dugnano

Rendiconto di gestione 2023: i residui e il FCDE



	Residui	% riporto	Residui dalla competenza	Totale residui 31/12/2023
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.659.337,43	38,60	6.935.048,99	11.594.386,42
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.896,55	2,15	145.235,35	152.131,90
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.979.276,52	57,92	2.811.617,38	6.790.893,90
GESTIONE CORRENTE	8.645.510,50	44,88	9.891.901,72	18.537.412,22
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	400.997,92	72,09	1.185.035,38	1.586.033,30
TOTALE	9.046.508,42		11.076.937,10	20.123.445,52
			residui finali di dubbia esigibilità 31/12/2023	FCDE AVANZO 2023
TOTALE FCDE			12.843.470,23	10.705.226,15



Interventi e servizi	N° Utenti
Utenti famiglia e minori	308
Utenti disabili	585
Utenti anziani	163
Utenti immigrati e nomadi	925
Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	207
Contributi economici	N° Utenti
Utenti famiglia e minori	110
Utenti disabili	108
Utenti anziani	52
Utenti immigrati e nomadi	20
Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	627
Strutture	N° Utenti
Utenti famiglia e minori	992
Utenti disabili	5
TOTALE UTENTI	4.102



Avanzo e pulizia dei conti

CASSA	
Cassa al 1 gennaio	16.372.701,85
+Riscossioni	44.792.443,68
-Pagamenti	46.038.945,79
<i>Cassa al 31 dicembre</i>	<i>15.126.199,74</i>
+RESIDUI Attivi	20.195.488,39
-RESIDUI Passivi	8.524.352,94
-Fondo Pluriennale Vincolato – Spese Correnti	792.619,32
-Fondo Pluriennale Vincolato – Conto Capitale	8.413.069,42
AVANZO di Amministrazione al 31/12/2023	17.591.646,45
Parte accantonata <i>di cui</i>	11.684.834,92
<i>FCDE corrente</i>	10.705.226,15
<i>Altri accantonamenti</i>	640.961,87
<i>Fondo rischi per contenzioso</i>	338.646,90
Parte vincolata	1.865.023,56
Parte destinata agli investimenti:	828.246,91
Avanzo disponibile:	3.213.541,06



Confronti nel quinquennio

SPESE PER MISSIONI	consuntivo 2019	% spese 2019	previsione iniziale 2024	% spese 2024	diff. Prev. 2024 - consuntivo 2019
missione 1 servizi Generali	7.879.322,51	26%	9.838.533,04	27%	1.959.210,53
missione 3 ordine pubblico e sicurezza	1.656.006,39	5%	1.904.522,65	5%	248.516,26
missione 4 istruzione e diritto allo studio	2.367.220,42	8%	2.455.154,98	7%	87.934,56
missione 5 tutela e valorizzazione beni culturali	1.085.340,63	4%	1.278.848,05	4%	193.507,42
missione 6 politiche giovanili e sport	201.691,63	1%	706.624,62	2%	504.932,99
missione 8 assetto del territorio ed edilizia	544.052,14	2%	568.533,81	2%	24.481,67
missione 9 sviluppo sostenibili e tutela territorio	6.472.790,58	21%	7.108.343,18	20%	635.552,60
missione 10 trasporti e viabilità	2.199.765,87	7%	2.224.522,11	6%	24.756,24
missione 11 soccorso civile	38.000,00	0%	72.300,00	0%	34.300,00
missione 12 diritti sociali e famiglia	7.714.103,72	25%	9.535.955,24	26%	1.821.851,52
missione 14 sviluppo economico	196.343,03	1%	275.105,62	1%	78.762,59
missione 15 politiche del lavoro	28.929,21	0%	21.500,00	0%	-7.429,21
totale	30.383.566,13		35.989.943,30		5.606.377,17



L'Ente per l'intero arco di tempo del mandato ha conseguito risultati di amministrazione positivi. Si riporta di seguito la composizione dell'avanzo nel quinquennio:

Risultato di amministrazione di cui:	2019	2020	2021	2022	2023
Accantonato	10.803.596,71	15.313.203,53	15.668.193,42	11.858.195,15	11.684.834,92
Vincolato	420.723,24	2.387.252,88	483.241,84	731.848,50	1.865.023,56
Per investimenti	2.755.213,40	1.760.064,66	1.691.043,37	1.510.865,13	828.246,91
Parte disponibile	5.349.494,72	6.087.501,68	8.093.328,20	5.365.802,53	3.213.541,06
Totale	19.329.028,07	25.548.022,75	25.935.806,83	19.466.711,31	17.591.646,45