



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

IN PILLOLE

Comune di Malalbergo

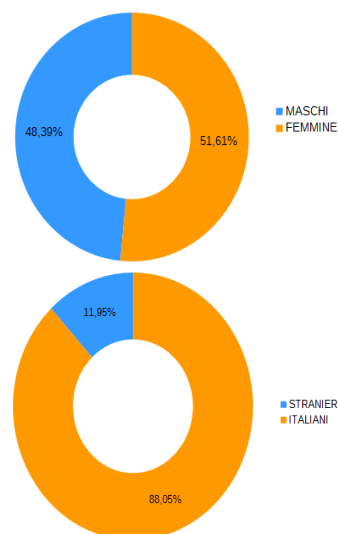
POPOLAZIONE



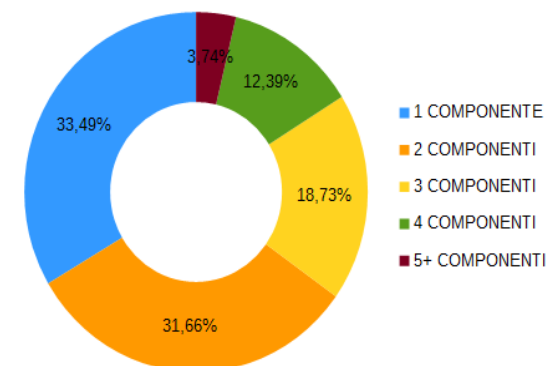
Comune di Malalbergo

ANNO 2021	Da 2020
Popolazione: 9.091	-0,34%
Maschi: 4.399	-0,74%
Femmine: 4.692	+0,04%
Stranieri: 1.086	+4,32%
N° famiglie: 4.022	+0,12%
1 componente: 1.352	+2,04%
2 componenti: 1.278	+0,47%
3 componenti: 756	-2,07%
4 componenti: 500	+0,60%
5+ componenti: 136	-9,04%
Età 0-5: 376	-4,08%
Età 6-14: 779	-0,64%
Età 15-29: 1.265	+0,64%
Età 30-64: 4.566	+11,37%
Età 65+: 2.105	-18,69%

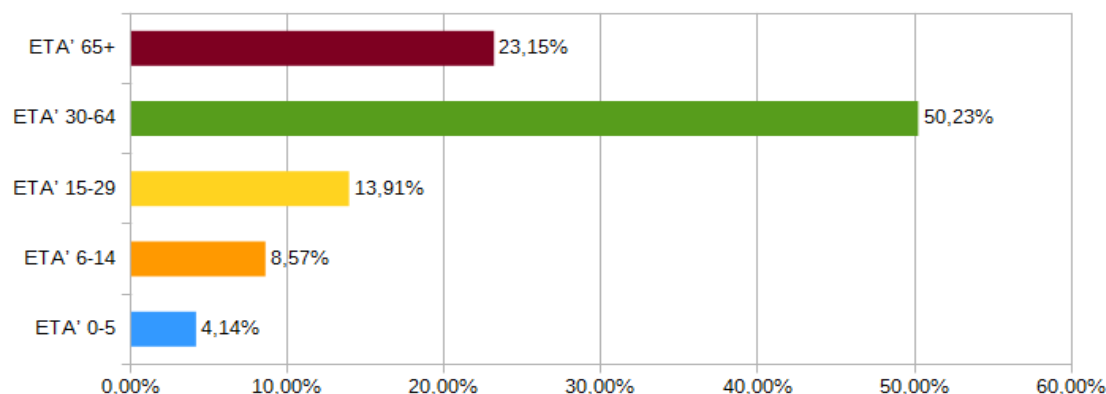
GENERE



NUMERO COMPONENTI



CLASSI DI ETÀ'



Bilancio consuntivo 2021

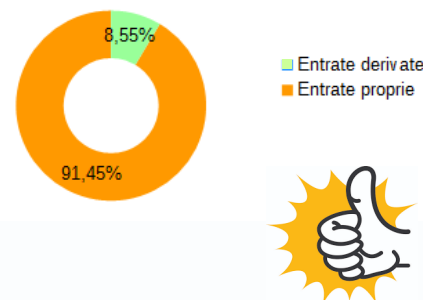
ANALISI DELLE ENTRATE



Comune di Malalbergo

ENTRATE	ACCERTAMENTI
Entrate tributarie	€ 5.311.432,87 (ENTRATE PROPRIE)
Trasferimenti correnti	€ 611.233,26 (ENTRATE DERIVATE)
Entrate extra-tributarie	€ 1.222.926,64 (ENTRATE PROPRIE)
Totale Entrate correnti	€ 7.145.592,77
Entrate in c/capitale	€ 563.497,78
Servizi c/terzi	€ 865.572,75
TOTALE ACCERTAMENTI	€ 8.574.663,30
Avanzo di amministrazione	€ 1.636.602,71
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata	€ 2.388.212,21
TOTALE ENTRATE 2021	€ 12.599.478,22

AUTONOMIA FINANZIARIA



Principali entrate tributarie

TRIBUTO	ACCERTAMENTI	% INCASSO al 31/12/21
IMU	€ 1.900.296,88	100%
Addizionale IRPEF	€ 1.009.094,84	99,95%
Tari (Tassa Rifiuti)	€ 1.086.982,16*	49,19% (2^ rata riscossa nel 2022)
Fondo solidarietà comunale	€ 725.834,86	96,74%

* di cui agevolazione COVID 2021 € 63.070,78

Recupero evasione tributaria

TRIBUTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE	% INCASSO
ICI/IMU/TASI	€ 524.060,79	€ 335.831,85	64,08%
TARI (Tassa Rifiuti)	€ 56.054,39	€ 28.139,38	50,20%
Totale	€ 580.115,18	€ 363.971,23	62,74%

Bilancio consuntivo 2021

ANALISI DELLE ENTRATE

Trasferimenti correnti

Trasferimento	Accertamenti	% Incasso
Da Amministrazioni Centrali	€ 437.848,95	97,04%
Da Amministrazioni Locali	€ 173.384,31	91,10%
Totale	€ 611.236,26	95,36%

Principali trasferimenti



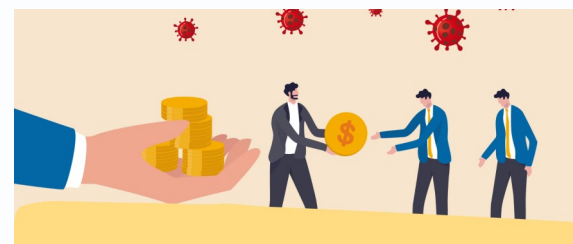
Comune di Malalbergo

- Contributo COVID centri estivi (€ 20.697,12)
- Contributo Sviluppo Investimenti (€ 29.826,36)
- Trasferimento L.N. 13/1989 barriere architettoniche (€ 30.869,54)
- Rimborso Unione Terre di Pianura 2020 (€ 36.979,63)
- Fondo alimentare affitti e TARI domestiche (€ 38.140,40)
- Fondo per esercizio funzioni fondamentali (€ 40.770,20)
- Contributo IMU Covid (€ 41.076,67)
- Decreto 24/06/21 Fondo TARI non domestiche 2021 Covid (€ 62.927,92)
- Contributo compensativo 2021 Imu agricola (144.543,87)

L'andamento dei trasferimenti è in gran parte da collegare all'emergenza sanitaria ed ai diversi contributi statali e regionali

Principali entrate extra-tributarie

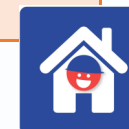
ENTRATE	ACCERTAMENTI
Sanzioni amministrative violazioni CDS famiglie	€ 526.141,00
Proventi servizi cimiteriali	€ 64.768,00
Proventi servizi infanzia comprese rette	€ 85.746,93
Canoni per telefonia	€ 98.650,02
Utili HERA	€ 102.553,66



Principali entrate c/capitale

ENTRATE	ACCERTAMENTI
Contributi dallo Stato a finanziamento investimenti	€ 156.757,40
Contributi MIUR a finanziamento investimenti scuole	€ 65.159,82
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€ 227.493,85

Nel corso dell'anno 2021 non sono stati assunti mutui!



Bilancio consuntivo 2021

ANALISI DELLE SPESE

SPESE	IMPEGNI
Spese correnti	€ 5.604.162,97
Spese c/capitale	€ 1.958.973,71
Spese per rimborso prestiti	€ 333.200,19
Spese servizi c/terzi	€ 865.572,75
TOTALE IMPEGNI 2021	€ 8.761.909,62
Avanzo di competenza 2021	€ 1.828.280,13
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa	€ 2.009.288,47
TOTALE SPESE 2021	12.599.478,22



Comune di Malalbergo

Quanto spende il Comune per il personale?



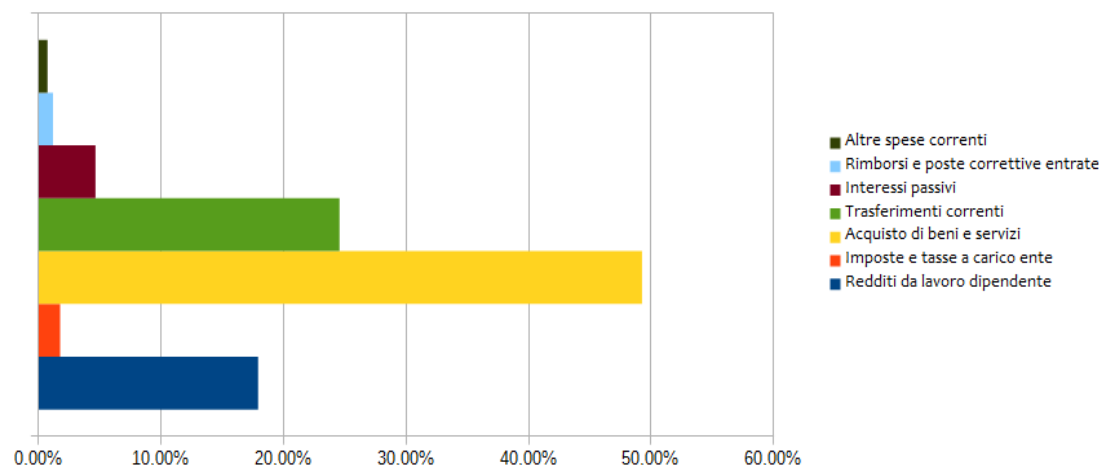
Dipendenti in servizio al 31/12/2021	28 (di cui 1 part-time)
Spesa per il personale 2021	€ 1.004.189,76
Costo medio annuo per singolo dipendente (lordo)	€ 35.863,92
Numero di abitanti al 31/12/2021	9.091
Numero di abitanti per singolo dipendente	325
Costo del personale pro-capite	€ 110,46

Spese correnti

Le spese correnti comprendono tutte le spese di funzionamento del Comune, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

SPESE	IMPEGNI
Redditi da lavoro dipendente (stipendi)	€ 1.004.189,76
Imposte e tasse a carico Ente	€ 97.850,77
Acquisto di beni e di servizi	€ 2.760.258,95
Trasferimenti correnti	€ 1.375.891,29
Interessi passivi	€ 259.794,27
Rimborsi e poste correttive entrate	€ 65.734,35
Altre spese correnti	€ 40.443,58

SPESE CORRENTI



Bilancio consuntivo 2021

ANALISI DELLE SPESE



Comune di Malalbergo

Spese c/capitale: gli investimenti

MISSIONE	IMPEGNI
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 342.140,21
Ordine pubblico e sicurezza	€ 612.286,65
Istruzione e diritto allo studio	€ 95.436,11
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 21.467,80
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 85.615,02
Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	€ 211.088,34
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 372.938,12
Soccorso	€ 25.352,50
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 192.648,96

Principali
investimenti

- Impianti elettrici e di messa in sicurezza Piazza Unità d'Italia (€ 40.000)
- Manutenzione straordinaria Piazza Carlini (€ 40.000)
- Manutenzione straordinaria Parco Isola (€ 41.345)
- Ripiano perdita esercizio 2020 ASP Pianura Est (€ 47.091,26)
- Riqualficazione area verde Piazza Unità d'Italia (€ 55.000)
- Riqualficazione area verde parco Via Pedrazzoli (€ 57.644,31)
- Adeguamento impianto antincendio scuole Altedo (€ 65.159,82)
- Messa in sicurezza passaggi pedonali SS64 (€ 69.789,60)
- Manutenzione straordinaria strade comunali (€ 70.186,57)
- Riqualficazione zona artigianale Altedo (€ 82.000)
- Forniture per spostamento seggi elettorali (€ 82.045)
- Ristrutturazione campo sportivo Via Bentini (€ 85.200)
- Fornitura giochi inclusivi area Parco Isola (€ 91.196,72)
- Manutenzione straordinaria parco Via Pedrazzoli (€ 92.000)
- Riqualficazione area verde parco Via Gardi (€ 107.228,29)



Bilancio consuntivo 2021

ANALISI DELLE SPESE



Comune di Malalbergo

INVESTIMENTI ANNO 2022:

ANNO 2022	IMPORTO
Lavori riqualificazione Piazza della Pace	€ 181.000 (già finanziato)
Miglioramento sismico scuole Altedo	€ 700.000 (già finanziato)
Miglioramento sismico scuole Malalbergo	€ 350.000 (già finanziato)
Risanamento Palazzina Via Franchini	€ 578.000 (richiesto finanziamento)
Riqualificazione verde pubblico	€ 107.593
Riqualificazione verde pubblico	€ 200.000
Manutenzione cimitero Pegola	€ 170.000 (già finanziato)
Manutenzione straordinaria strade	€ 400.000 (già finanziato)

INVESTIMENTI PREVISTI ANNI 2023/2024



ANNO 2023/2024	IMPORTO
Realizzazione nuova struttura sportiva Altedo	€ 1.465.385 (richiesto finanziamento)
Lavori di riqualificazione verde e spazi pubblici	€ 200.000
Lavori di ampliamento del bocciodromo comunale	€ 300.000 (richiesto finanziamento)
Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 160.000
Ristrutturazione campo da calcio presso Centro Sportivo di Altedo	€ 655.000 (richiesto finanziamento)
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali	€ 100.000

Bilancio consuntivo 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



Comune di Malalbergo

L'esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 4.459.780,94 così determinato:

Fondo cassa al 01/01/2021	€ 3.939.793,52
Riscossioni	€ 8.863.222,74
Pagamenti	€ 8.966.108,85
Fondo cassa al 31/12/2021	€ 3.836.907,41
Residui attivi	€ 4.017.381,49
Residui passivi	€ 1.385.219,49
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	€ 219.610,42
Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	€ 1.789.678,05
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€ 4.459.780,94

Un po' di definizioni:



Cosa sono i residui attivi?

Somme accertate in bilancio ma non incassate entro il 31 dicembre: rappresentano un credito per il Comune!



...E i residui passivi?

Somme impegnate in bilancio ma non pagate entro il 31 dicembre: rappresentano un debito per il Comune!



Cos'è il Fondo Pluriennale Vincolato?

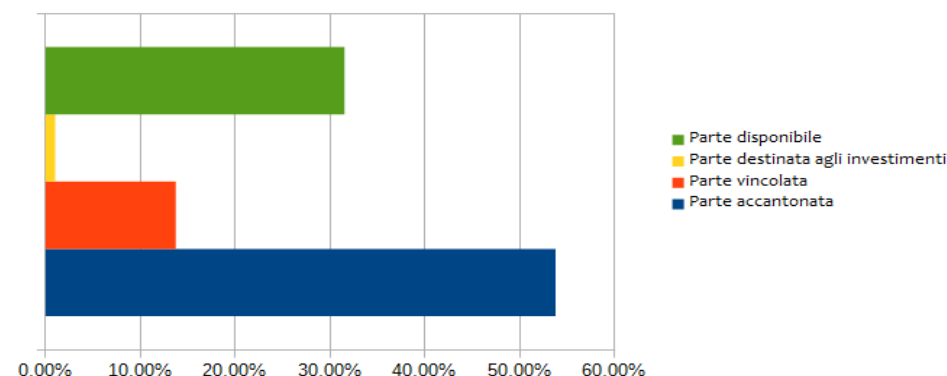
E' un fondo creato per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'anno ma imputate (cioè riferite) agli anni successivi! E' costituita da entrate accertate nel corso dello stesso anno in cui è registrato l'impegno.



Composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (Fondo crediti dubbia esigibilità, fondo perdite società partecipate, fondo contenzioso, ecc...)	€ 2.397.789,00
Parte vincolata (Vincoli derivanti da leggi o da trasferimenti)	€ 612.210,65
Parte destinata agli investimenti	€ 45.062,77
Parte disponibile	€ 1.404.718,52
TOTALE	€ 4.459.780,94

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



Bilancio consuntivo 2021

SERVIZI PUBBLICI



Comune di Malalbergo

N.B: Dal 01/06/2021, i servizi sono stati conferiti all'Unione Terre di Pianura!

SERVIZIO	Spese bilancio Malalbergo (fino al 31/05/2021)	Spese bilancio Unione (dal 01/06/2021)	Totale spese servizi	Entrate da rette bilancio Malalbergo (fino al 31/05/2021)	Entrate da contributi bilancio Malalbergo (fino al 31/05/2021)	Entrate da rette bilancio Unione (dal 01/06/2021)	Totale entrate (rette+contributi)	% copertura da rette (carico utenza)
Asilo nido	€ 298.087	€ 185.867	€ 483.954	€ 85.747	€ 38.840	€ 50.019	€ 174.606	28,05%
Servizi extra-scolastici	€ 31.852	€ 18.796	€ 50.648	€ 20.389	-	€ 12.603	€ 32.992	65,14%
Trasporto scolastico	€ 32.000	€ 25.568	€ 57.568	€ 6.109	€ 4.950	€ 3.042	€ 14.101	15,90%
Refezione scolastica	€ 78.540	€ 42.900	€ 121.440	SE.RA Ristorazione		SE.RA Ristorazione	SE.RA Ristorazione	Totale carico ente
Sostegno Handicap	€ 161.576	€ 113.481	€ 275.057	-	-	-	-	Totale carico ente
Accompagnamento a visite	€ 8.429	-	€ 8.429	€ 669	-	€ 619	€ 1.288	15,28%
Assistenza Domiciliare	€ 35.000	€ 35.167	€ 70.167	ASP Pianura Est		ASP Pianura Est	ASP Pianura Est	Totale carico ente
Refezione anziani	€ 15.745	€ 8.400	€ 24.145	SE.RA Ristorazione		SE.RA Ristorazione	SE.RA Ristorazione	Totale carico ente

*i dati relativi alle spese dell'Unione Terre di Pianura sono parziali



Bilancio consuntivo 2021

INDEBITAMENTO



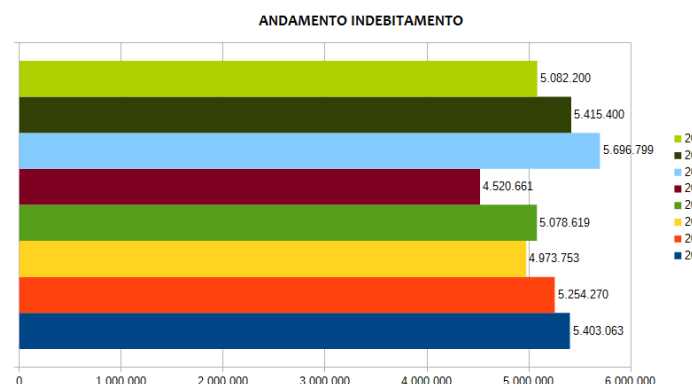
Comune di Malalbergo

Al 31 dicembre 2021 il residuo debito mutui dell'ente ammonta a € 5.082.199,52

Il Comune di Malalbergo si è avvalso della sospensione del pagamento dell'ammortamento mutui per gli anni 2012/2014/2015/2016/2017/2018 come consentito dalle vigenti norme relative al sisma 2012.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	€ 5.538.037	€ 5.403.063	€ 5.254.270	€ 4.973.753	€ 5.078.619	€ 4.520.661	€ 5.696.799	€ 5.415.400
Nuovi prestiti (+)		€ 340.000		€ 400.000		€ 1.640.000		
Prestiti rimborsati (-)	€ -134.974	€ -144.692	€ -153.852	€ -164.783	€ -142.953	€ -259.671	€ -244.935	€ -259.271
Estinzioni anticipate (-)			€ -126.665	€ -130.351	€ -415.005	€ -204.191	€ -36.464	€ -73.929
Altre variazione		€ -344.101						
Totale fine anno	€ 5.403.063	€ 5.254.270	€ 4.973.753	€ 5.078.619	€ 4.520.661	€ 5.696.799	€ 5.415.400	€ 5.082.200

Anno	2022 Previsione	2023 Previsione	2024 Previsione	2025 Previsione
Residuo debito (+)	€ 5.082.200	€ 4.346.225	€ 4.063.808	€ 3.732.021
Nuovi prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	€ -270.575	€ -282.417	€ -331.787	€ -336.335
Estinzioni anticipate (-)	€ -465.200			
Totale fine anno	€ 4.346.225	€ 4.063.808	€ 3.732.021	€ 3.395.686



Nel corso degli ultimi anni si è proceduto ad estinzione anticipata del debito e ciò consente di alleggerire il peso dell'ammortamento mutui per le annualità 2022 e 2023 della quota post sisma. Dal 2024 riprende l'ammortamento degli oneri post sisma: è obiettivo dell'Amministrazione Comunale procedere ad ulteriori estinzioni anticipate per abbattere questa spesa!

Bilancio consuntivo 2021

STRATEGIE...E OBIETTIVI PER IL FUTURO!



Comune di Malalbergo

COME IMMAGINIAMO MALALBERGO TRA QUALCHE ANNO?

“Immaginiamo Malalbergo come un territorio che offra **occupazione, lavoro, residenze energeticamente sostenibili, servizi per le famiglie, per gli anziani e per i più indifesi e fragili**; un territorio che sappia investire nello **sport, nella cultura e nei giovani**.

Immaginiamo un grande territorio che offra **servizi ai cittadini e alle famiglie**, in un **contesto urbano sicuro e curato**, dove gli spazi pubblici siano considerati **patrimonio comune** per stare insieme e convivere civilmente.

Immaginiamo un Comune sempre più verde, **attento all'ambiente** e dove si trovino sempre più spazi da destinare alla piantumazione di alberi e piante e allo stesso tempo si investa **nell'economia verde, nel risparmio energetico, nella mobilità sostenibile**.

Immaginiamo un paese che si colleghi sempre più e meglio ai comuni limitrofi e alle città di Bologna e Ferrara, attraverso un **potenziamento del trasporto pubblico locale**.

Vogliamo che Malalbergo sia attrattiva, che si trovi al centro di dinamiche istituzionali, di sviluppo, culturali, sociali e che sia protagonista nell'ambito di una rete di relazioni sempre più allargata e forte, per consolidare e sviluppare sempre più l'immagine di un territorio che sa investire su se stesso, **partendo dalla ricchezza più importante che possiede: la sua gente, le sue aziende e le sue associazioni.**”

INDIRIZZO STRATEGICO 1 : SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO 2 : IL WELFARE DELLA COMUNITA'

INDIRIZZO STRATEGICO 3 : LA CULTURA, LO SPORT E I GIOVANI - RISORSE PER IL FUTURO

INDIRIZZO STRATEGICO 4 : L'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DI CITTADINI E IMPRESE

Bilancio consuntivo 2021

STRATEGIE...E OBIETTIVI PER IL FUTURO!



Comune di Malalbergo

INDIRIZZO STRATEGICO 1 : SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Incrementare il livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini anche attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza

Migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione sul territorio e garantire la sicurezza sismica degli edifici

Potenziare il sistema delle aree verdi e delle aree naturali protette e favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del territorio che miri alla rigenerazione dell'esistente, garantendo piste ciclabili, benessere negli spazi pubblici e benessere animale

Incentivare lo sviluppo di un'agricoltura di qualità, di salubrità dei prodotti e di difesa dell'ambiente

Sviluppo di una cultura di Protezione Civile

Garantire la tutela delle acque, sicurezza idraulica e idrogeologica

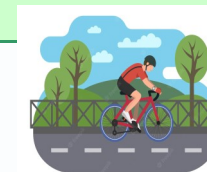
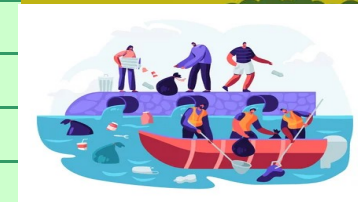
Riduzione inquinamento

Incentivare politiche del lavoro

Sostegno al trasporto e alla mobilità locale

Realizzazione nuova Caserma di Malalbergo

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più pericolosi



Bilancio consuntivo 2021

STRATEGIE...E OBIETTIVI PER IL FUTURO!



Comune di Malalbergo



INDIRIZZO STRATEGICO 2 : IL WELFARE DELLA COMUNITA'

Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili

Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita
servizi all'infanzia e ai minori



Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Favorire l'allargamento della rete delle associazioni e degli organismi di volontariato e cooperazione sociale per diffondere una cultura della solidarietà

Curare i servizi necroscopici e cimiteriali

Contribuire ad orientare la politica socio-sanitaria nell'ambito della AUSL unica Distretto Pianura Est



Bilancio consuntivo 2021

STRATEGIE...E OBIETTIVI PER IL FUTURO!



Comune di Malalbergo

INDIRIZZO STRATEGICO 3 : LA CULTURA, LO SPORT E I GIOVANI - RISORSE PER IL FUTURO

Assicurare un'adeguata programmazione di interventi formativi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle associazioni culturali e sportive e del volontariato per il contrasto dei fenomeni di bullismo

Sostenere iniziative per fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi

Sostenere iniziative a sostegno dello sviluppo culturale (Artedo, Cinema, Rassegne Culturali, Iniziative in Biblioteca)

Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione e dell'associazionismo (Progetto Sport Sotto Casa)

Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR)

Sagre, Fiere e Mercati



Bilancio consuntivo 2021

STRATEGIE...E OBIETTIVI PER IL FUTURO!



Comune di Malalbergo

INDIRIZZO STRATEGICO 4 : L'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DI CITTADINI E IMPRESE

Trasparenza: puntare ad un metodo di governo che consenta di diffondere in modo rapido le informazioni ai cittadini (Whatsapp, ComuniChiamo)

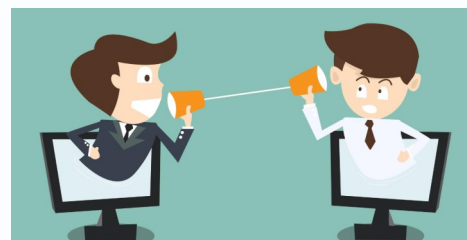
Partecipazione: ampliare le azioni di comunicazione istituzionale dedicata alla divulgazione per favorire la partecipazione decisionale e semplificare i rapporti tra cittadini ed istituzioni

Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le famiglie e le attività produttive (SPID, App IO, servizi online)

Politiche fiscali, gestione delle entrate, contributi pubblici, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile sui cittadini e imprese

Unione Terre di Pianura; potenziamento dei servizi e razionalizzazione dei costi

Progetto Io Compro Sotto Casa



Bilancio consuntivo 2021