

Pubblicazione di una presentazione ai cittadini del Bilancio Preventivo e Consuntivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, e relativo raffronto nel tempo

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 della Provincia di Brescia, nella Sezione Speciale dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prevede, all'articolo 7 - Attività Programmata nel Triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione annuale di una presentazione ai Cittadini del Bilancio Preventivo e Consuntivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, e relativo raffronto nel tempo. I dati riportati nel presente documento sono una elaborazione effettuata dal Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.

Brescia, 05/08/2020

Provincia di Brescia

*Bilancio di
Previsione
2020-2022*



Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

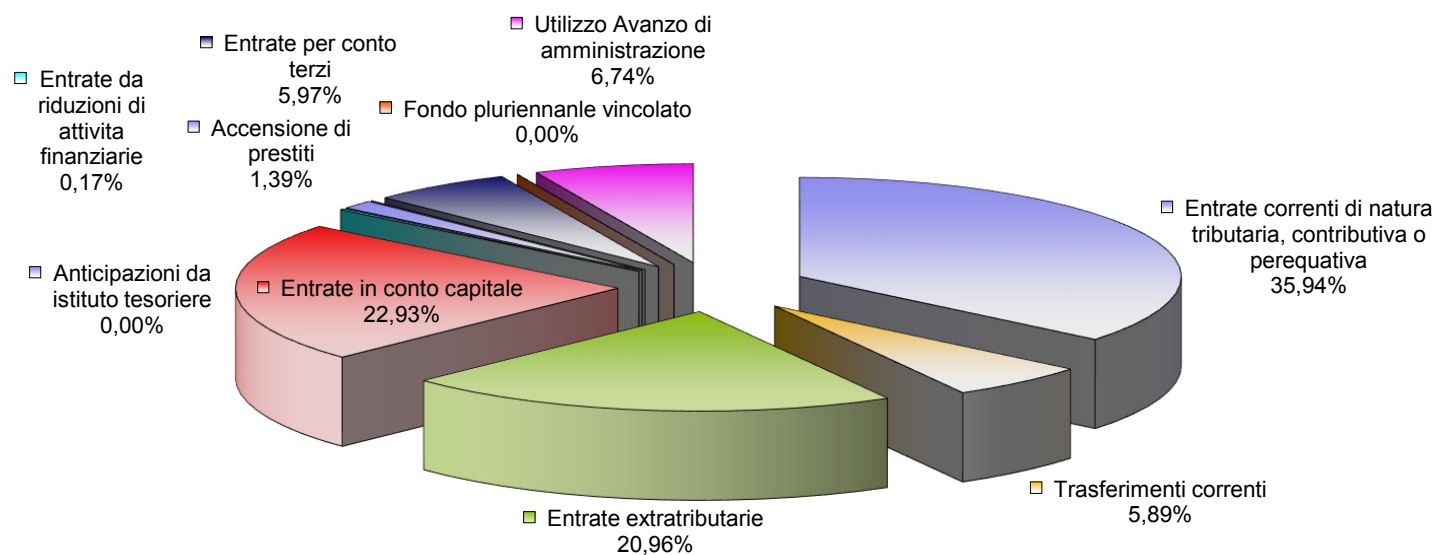
Il Bilancio di Previsione 2020/2022 – ESERCIZIO 2020

<i>Titoli dell'Entrata</i>		<i>Importo</i>	<i>% sul totale</i>
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	103.600.000,00	35,93%
Titolo II	Trasferimenti correnti	16.985.443,76	5,89%
Titolo III	Entrate extratributarie	60.428.746,29	20,96%
Titolo IV	Entrate in conto capitale	66.104.406,69	22,94%
Titolo V	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	500.000,00	0,17%
Titolo VI	Accensione di prestiti	4.000.000,00	1,39%
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere		
Titolo IX	Entrate per conto terzi	17.219.000,00	5,98%
	Fondo pluriennale vincolato		
	Utilizzo Avanzo di amministrazione	19.440.310,09	6,74%
		288.277.906,83	100,00%

<i>Titoli della Spesa</i>		<i>Importo</i>	<i>% sul totale</i>
Titolo I	Spese correnti	154.179.915,87	53,48%
Titolo II	Spese in conto capitale	99.168.260,96	34,40%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie		
Titolo IV	Rimborso di prestiti	17.710.730,00	6,14%
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere		
Titolo VII	Spese per conto terzi	17.219.000,00	5,98%
		288.277.906,83	100,00%

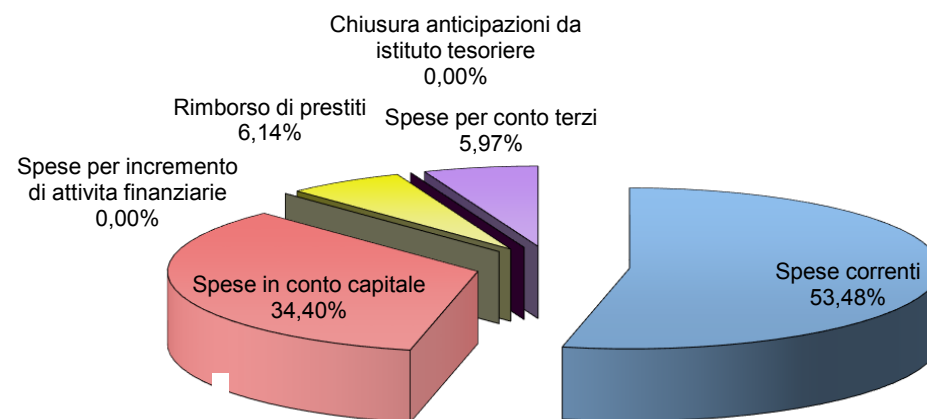
Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

Composizione dell'Entrata 2020



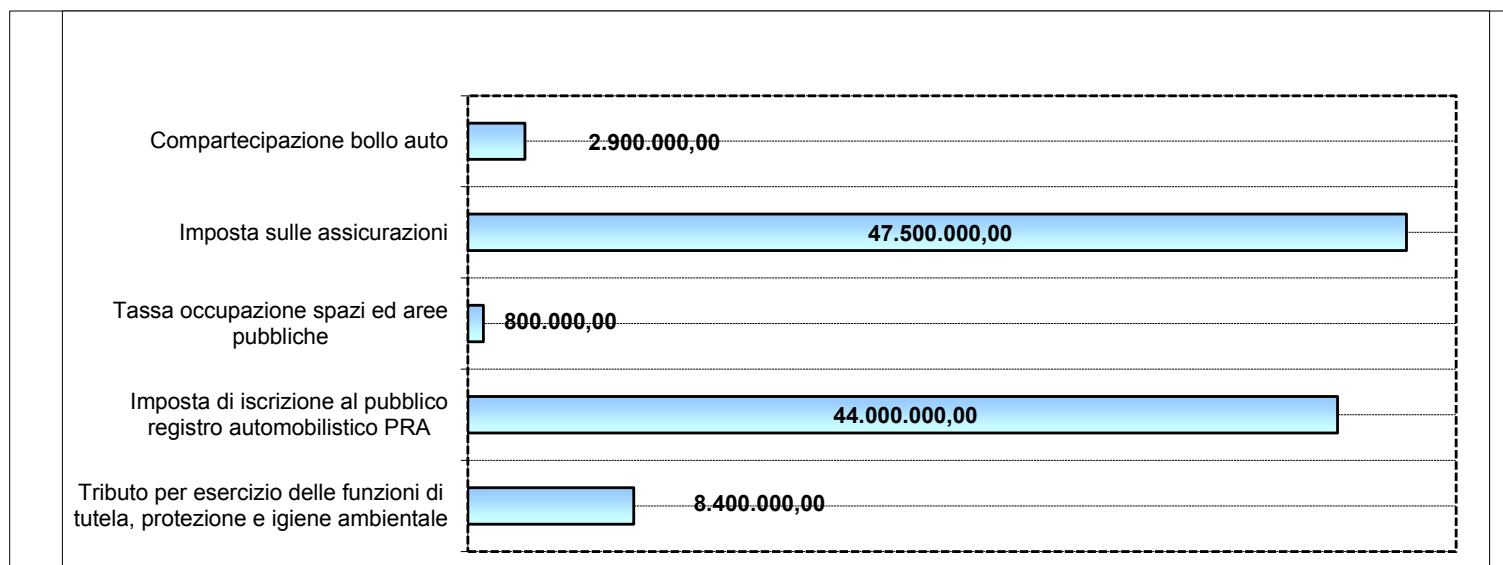
Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

Composizione della Spesa 2020



Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

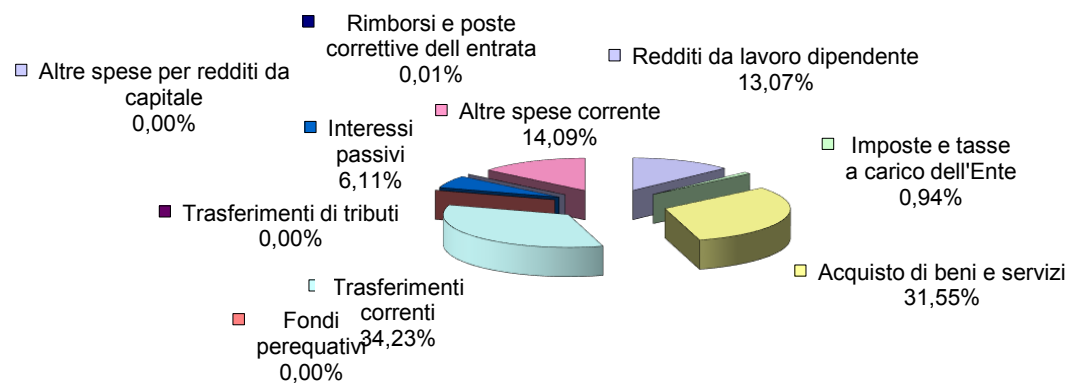
Le principali entrate tributarie		Importo	%
101	Tributo per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale	8.400.000,00	8,11%
101	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico PRA	44.000.000,00	42,47%
101	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	800.000,00	0,77%
104	Imposta sulle assicurazioni	47.500.000,00	45,85%
104	Compartecipazione bollo auto	2.900.000,00	2,80%
		103.600.000,00	100,00%



Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

codice	Macroaggregati (bilancio armonizzato)	Importo	% sul totale
101	Redditi da lavoro dipendente	20.151.228,00	13,07%
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.455.725,00	0,94%
103	Acquisto di beni e servizi	48.644.803,94	31,55%
104	Trasferimenti correnti	52.771.262,93	34,23%
105	Trasferimenti di tributi		0,00%
106	Fondi perequativi	-	0,00%
107	Interessi passivi	9.418.291,00	6,11%
108	Altre spese per redditi da capitale	-	0,00%
109	Rimborsi e poste correttive dell'entrata	11.000,00	0,01%
110	Altre spese corrente	21.727.605,00	14,09%
		154.179.915,87	100,00%

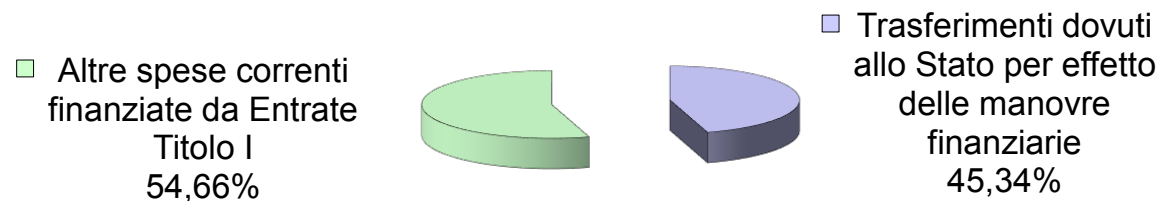
Composizione della Spesa Corrente per Macroaggregato



Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

Spese correnti finanziate con Entrate tributarie (Titolo I)	Importo	% sul totale
Trasferimenti dovuti allo Stato per effetto delle manovre finanziarie	46.970.000,00	45,34%
Altre spese correnti finanziate da Entrate Titolo I	56.630.000,00	54,66%
	103.600.000,00	100,00%

Spese correnti finanziate con Entrate tributarie (Titolo I)

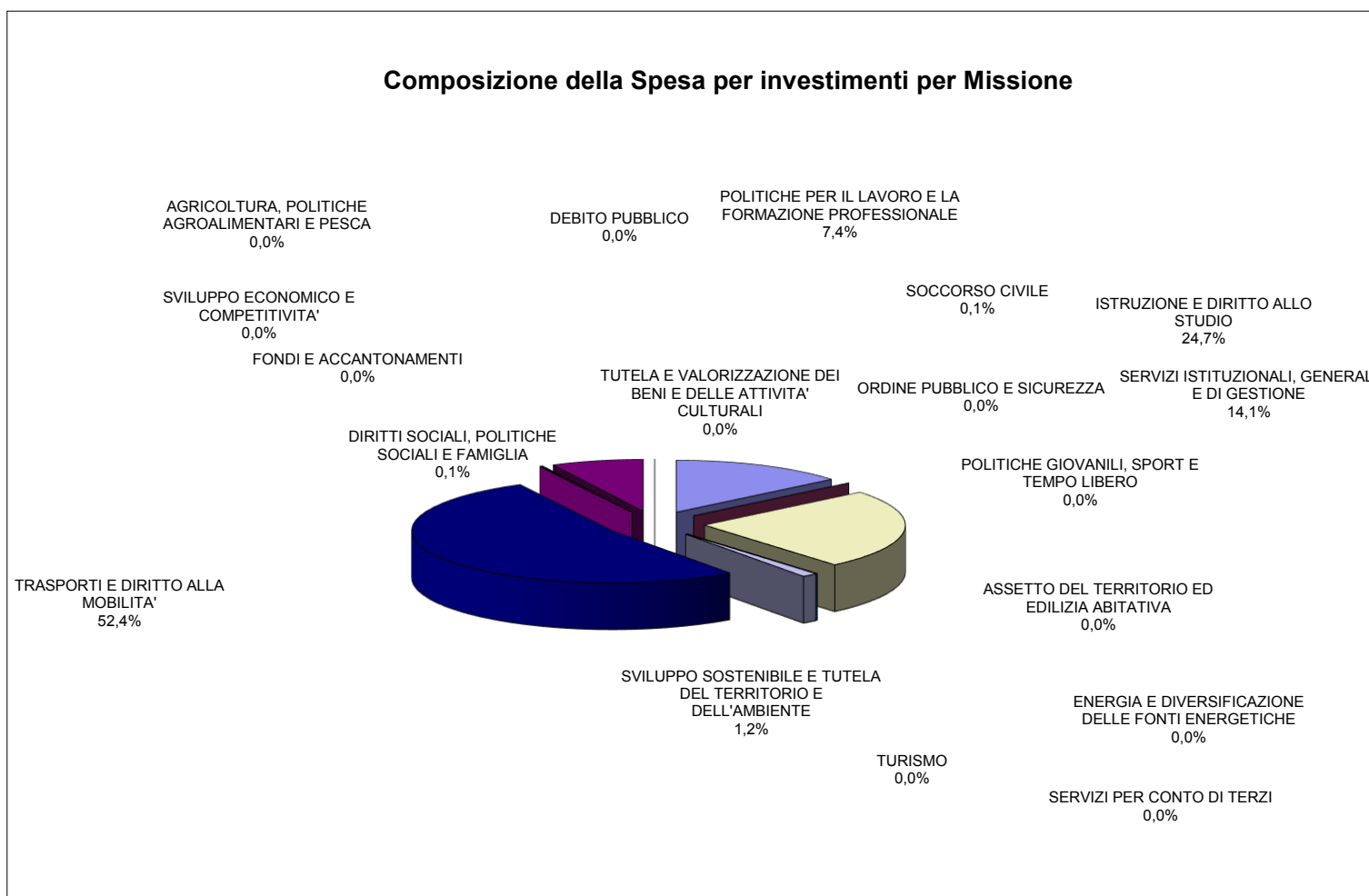


Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

LE SPESE DI INVESTIMENTO per Missione di Bilancio			
Missione di Bilancio (armonizzato)		Importo	% su totale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.970.902,38	14,09%
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24.514.220,00	24,72%
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
7	TURISMO		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.225.000,00	1,24%
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	51.920.300,00	52,36%
11	SOCCORSO CIVILE	77.200,00	0,08%
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	100.000,00	0,10%
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.360.638,58	7,42%
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
50	DEBITO PUBBLICO		
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
		99.168.260,96	100,00%

Provincia di Brescia – Bilancio di Previsione 2020/2022

Composizione della Spesa per investimenti per Missione



ENTRATE

TITOLI	PREVISIONE INIZIALE 2020	PREVISIONE INIZIALE 2021	PREVISIONE INIZIALE 2022
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103.600.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00
Trasferimenti correnti	16.985.443,76	9.543.730,74	7.896.292,81
Entrate extratributarie	60.428.746,29	56.898.626,98	56.685.329,06
Entrate in conto capitale	66.104.406,69	31.618.338,00	70.830.793,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	500.000,00		
Accensioni prestiti	4.000.000,00	38.905.138,00	39.505.407,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	17.219.000,00	17.219.000,00	17.219.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.440.310,09		
Totale complessivo	288.277.906,83	257.784.833,72	295.736.821,87

SPESE

TITOLI	PREVISIONE INIZIALE 2020	PREVISIONE INIZIALE 2021	PREVISIONE INIZIALE 2022
Spese correnti	154.179.915,87	142.393.219,72	139.932.214,87
Spese in conto capitale	99.168.260,96	79.973.476,00	119.786.200,00
Spese per incremento attività finanziarie			
Rimborso prestiti	17.710.730,00	18.199.138,00	18.799.407,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	17.219.000,00	17.219.000,00	17.219.000,00
Totale complessivo	288.277.906,83	257.784.833,72	295.736.821,87

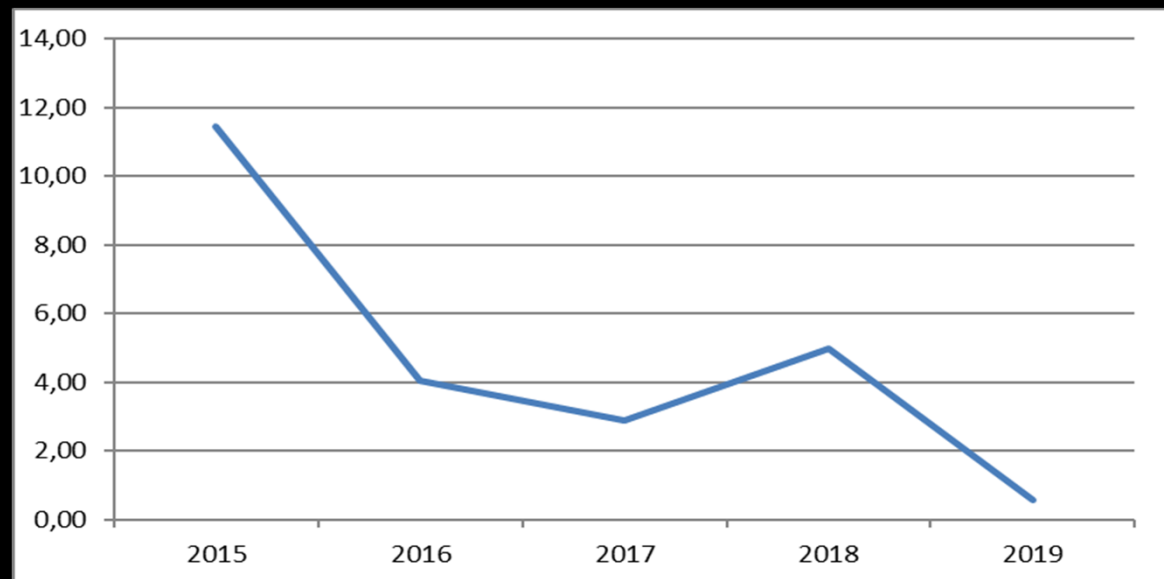


Rendiconto 2019



Rendiconto 2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE				
2015	2016	2017	2018	2019
11,45	4,04	2,89	4,96	0,55

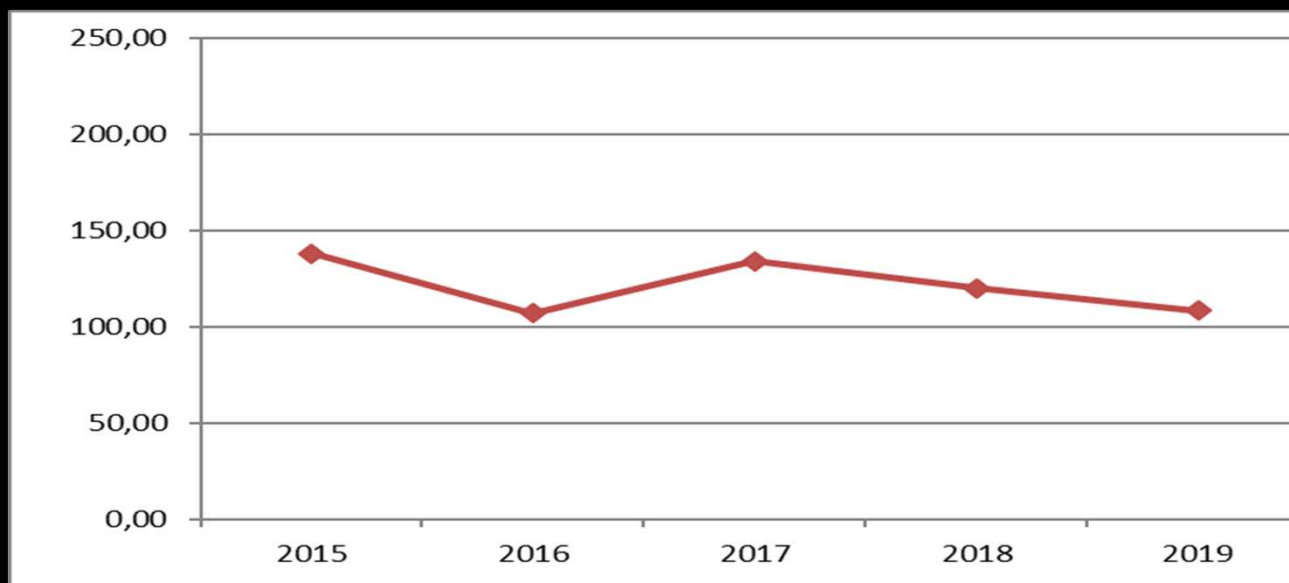




Rendiconto 2019

FONDO CASSA

2015	2016	2017	2018	2019
138,31	107,26	134,30	120,25	108,47

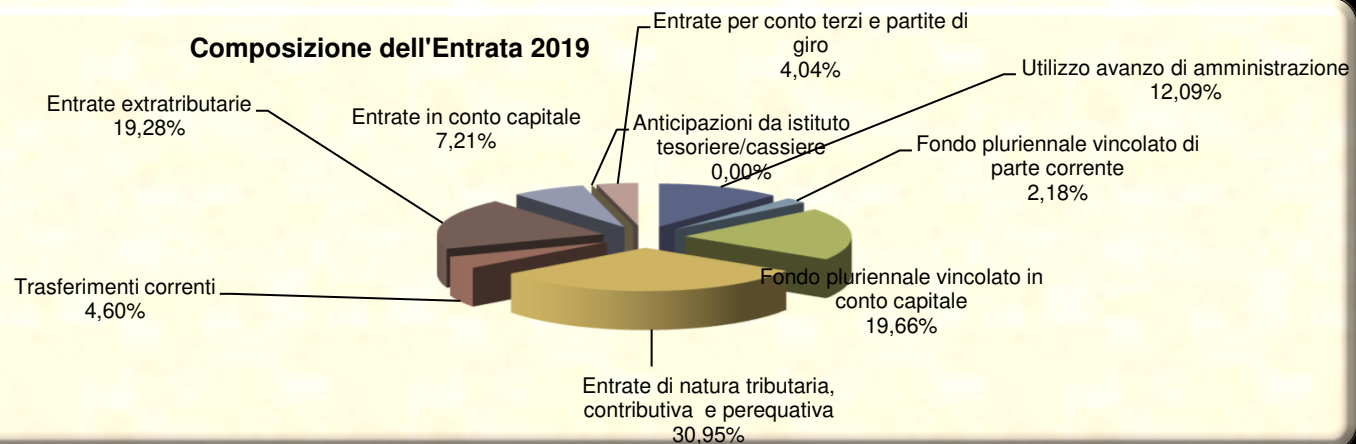




Rendiconto 2019

Accertamenti di Competenza 2019

Titoli dell'Entrata		Importo	% sul totale complessivo delle Entrate
	Utilizzo avanzo di amministrazione	39.513.781,97	12,09%
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	7.109.951,31	2,18%
	Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	64.279.558,60	19,66%
Titolo I	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.185.022,73	30,95%
Titolo II	Trasferimenti correnti	15.031.541,98	4,60%
Titolo III	Entrate extratributarie	63.011.386,15	19,28%
Titolo IV	Entrate in conto capitale	23.553.256,42	7,21%
Titolo V	Entrate da riduzioni di attività finanziarie		0,00%
Titolo VI	Accensione di prestiti		0,00%
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.200.092,13	4,04%
	Totale complessivo entrate	326.884.591,29	100,00%



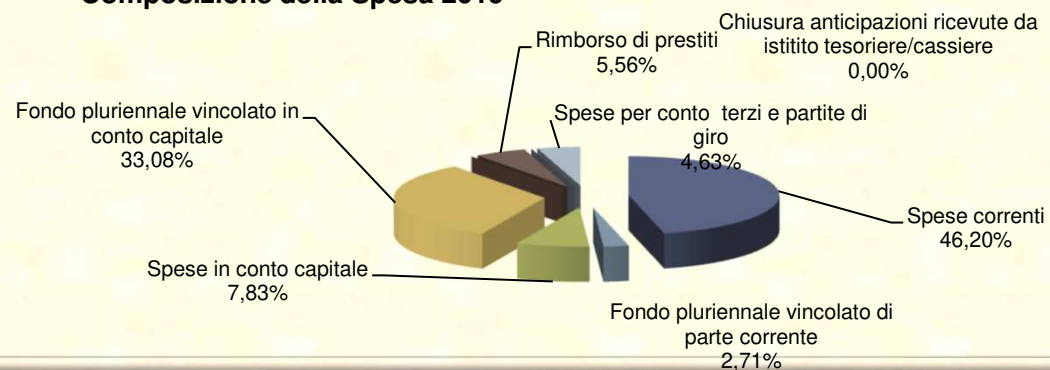


Rendiconto 2019

Impegni di Competenza 2019

Titoli della Spesa		Importo	% sul totale complessivo delle Spese
Titolo I	Spese correnti	131.666.322,82	46,20%
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	7.714.894,63	2,71%
Titolo II	Spese in conto capitale	22.303.318,46	7,83%
	Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	94.264.949,21	33,08%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00%
Titolo IV	Rimborso di prestiti	15.835.350,00	5,56%
Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00%
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	13.200.092,13	4,63%
	Totale complessivo spese	284.984.927,25	100,00%

Composizione della Spesa 2019



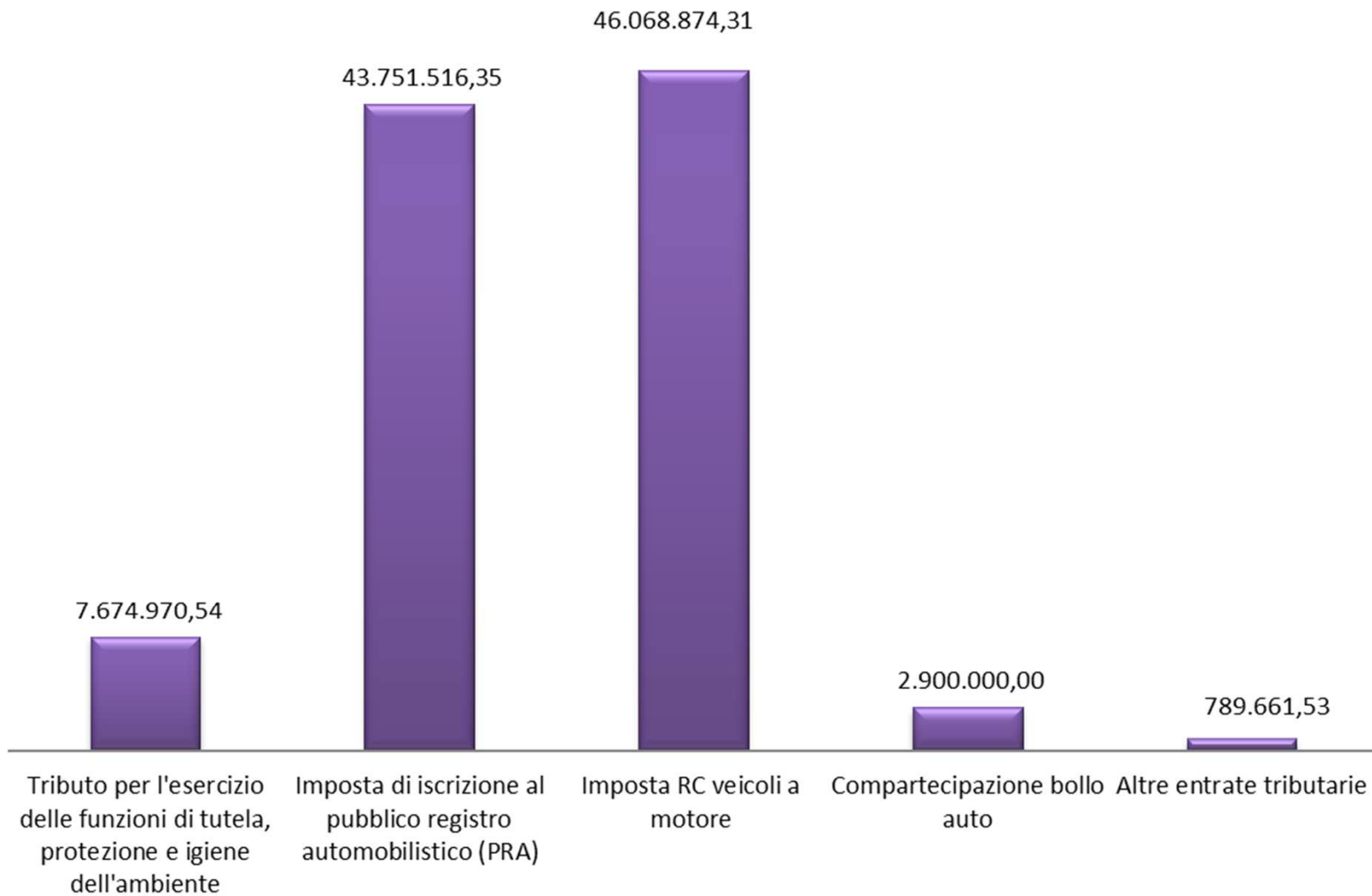


Rendiconto 2019

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE		
	Importo	%
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	7.674.970,54	7,59%
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	43.751.516,35	43,24%
Imposta RC veicoli a motore	46.068.874,31	45,53%
Compartecipazione bollo auto	2.900.000,00	2,87%
Altre entrate tributarie	789.661,53	0,78%
Totale	101.185.022,73	100,00%



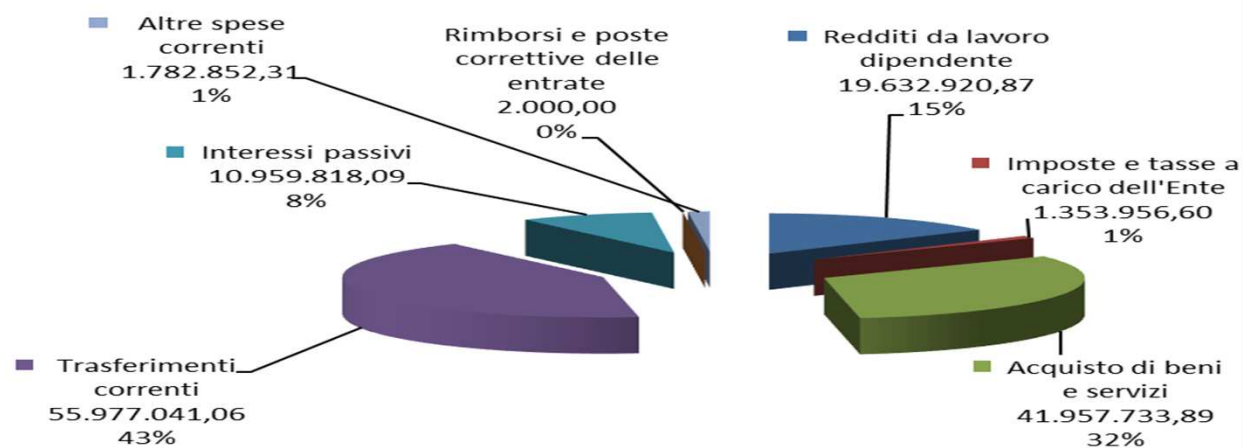
Rendiconto 2019



Rendiconto 2019

Macroaggregati di Bilancio	Importo	%
Redditi da lavoro dipendente	19.632.920,87	14,91%
Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.353.956,60	1,03%
Acquisto di beni e servizi	41.957.733,89	31,87%
Trasferimenti correnti	55.977.041,06	42,51%
Interessi passivi	10.959.818,09	8,32%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	0,002%
Altre spese correnti	1.782.852,31	1,35%
Totale Spesa Corrente	131.666.322,82	100,00%

Composizione della Spesa Corrente 2019 per Macroaggregato



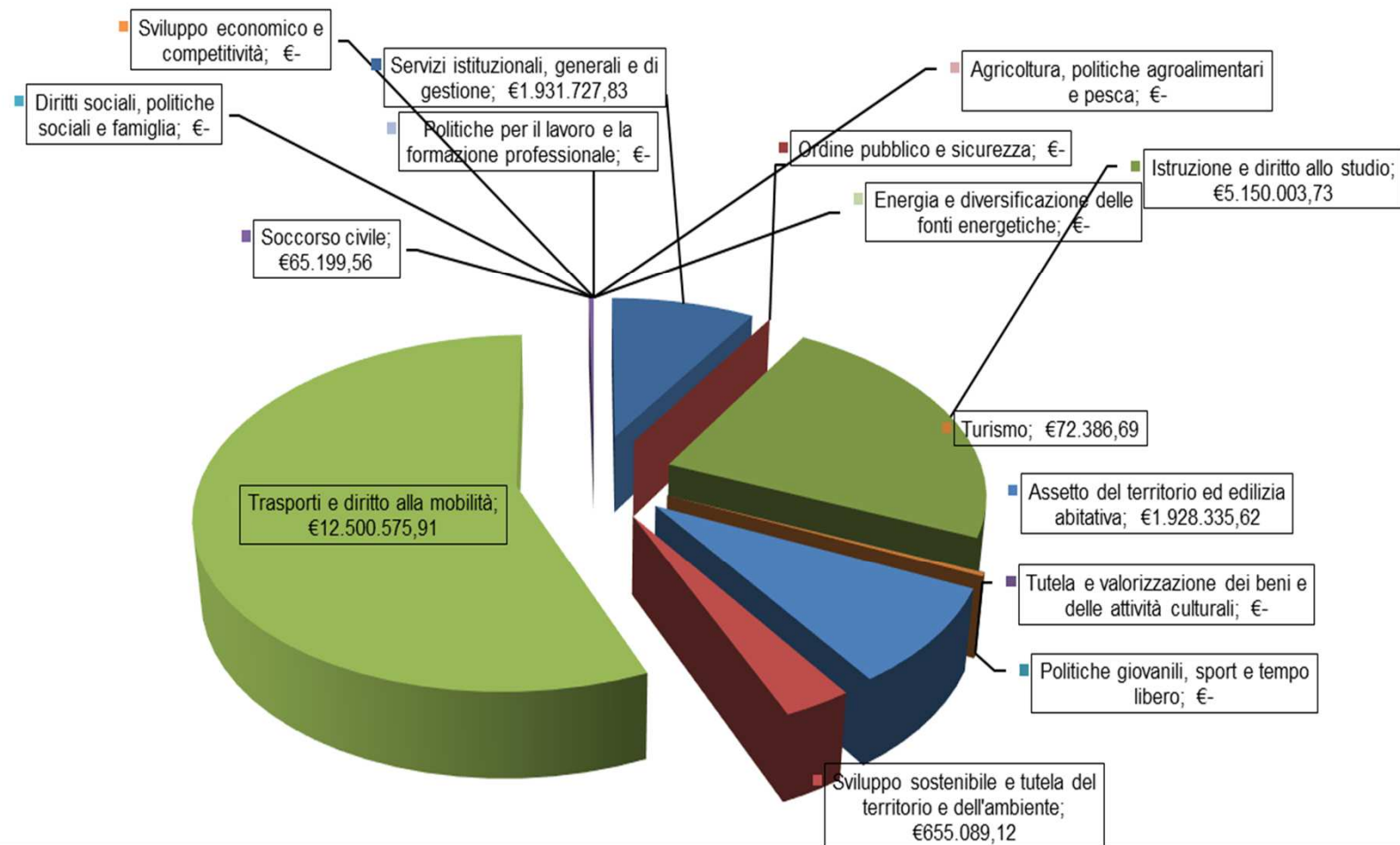


Rendiconto 2019

SPESE TITOLO II PER MISSIONI

Missioni di Bilancio	Spese	% su totale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.931.727,83	8,66%
Ordine pubblico e sicurezza		
Istruzione e diritto allo studio	5.150.003,73	23,09%
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Turismo	72.386,69	0,32%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.928.335,62	8,65%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	655.089,12	2,94%
Trasporti e diritto alla mobilità	12.500.575,91	56,05%
Soccorso civile	65.199,56	0,29%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Sviluppo economico e competitività		
Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
Totale Investimenti 2019	22.303.318,46	100,00%

Rendiconto 2019



ENTRATA

ENTRATE 2019	
TITOLI	IMPORTO
1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.185.022,73
2-Trasferimenti correnti	15.031.541,98
3-Entrate extratributarie	63.011.386,15
4-Entrate in conto capitale	23.553.256,42
5-Entrate da riduzioni di attività finanziarie	
6-Accensioni prestiti	
9-Entrate per conto terzi e partite di giro	13.200.092,13
Totale complessivo	215.981.299,41

SPESE 2019	
TITOLI	IMPORTO
1-Spese correnti	131.666.322,82
2-Spese in conto capitale	22.303.318,46
3-Spese per incremento attività finanziarie	
4-Rimborso prestiti	15.835.350,00
7-Uscite per conto terzi e partite di giro	13.200.092,13
Totale complessivo	183.005.083,41