

The background features a large, light red watermark of the coat of arms of the Municipality of Rho. It includes a crown at the top, a shield with a wheel-like symbol, and a laurel wreath at the bottom.

ASSESSORATO
AL BILANCIO

Bilancio Preventivo 2020

I CONTI DEL COMUNE DI RHO
NELL'ANNO DEL COVID-19

1. L'impatto del COVID-19
 - a) Minori entrate
 - b) Misure governative e contributi straordinari
 - c) Rinegoziazione mutui
 - d) Messa in sicurezza dei conti
2. Le principali voci di bilancio
 - a) Entrate
 - b) Spese
 - c) Equilibrio di parte corrente
 - d) Indebitamento
3. Fondo Comunità e Rilancio
4. Sintesi finale

1. L'impatto del COVID- 19



Comune
di Rho

| Entrata | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Variazione |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| IMU – corrente + recupero evasione | 15.549.000 | 14.951.000 | - 597.000 |
| Addizionale IRPEF | 5.493.880 | 4.664.280 | - 829.600 |
| Imposta di soggiorno | 430.000 | 200.000 | - 230.000 |
| TOSAP | 305.000 | 185.000 | - 120.000 |
| Imposta pubblicità | 2.100.000 | 600.000 | - 1.500.000 |
| Pubbliche affissioni | 55.000 | 30.000 | - 25.000 |
| Entrate dall'erogazione di servizi | 1.543.200 | 1.150.575 | - 386.625 |
| Sanzioni codice della strada | 2.040.000 | 1.040.000 | - 1.000.000 |
| Altre minori entrate | | | - 178.600 |
| TOTALE | | - 4.866.825 | |

1. L'impatto del COVID- 19

Maggiori spese sostenute

| Spesa | Previsione 2020 |
|--|-----------------|
| Supporto famiglie in difficoltà | 319.270 |
| Servizi di pulizia straordinaria e ausiliari | 83.753 |
| Spese di prevenzione e protezione | 15.000 |
| Rimborso rette assistenza scolastica | 28.000 |
| Protezione civile | 25.000 |
| Progetto Residence | 30.000 |
| TOTALE | 501.023 |

1. L'impatto del COVID- 19

**RINEGOZIAZIONE
MUTUI**

**Sospensione
mutui MEF**

- Sospensione del pagamento della quota capitale per il 2020
- Allungamento di 1 anno della scadenza a condizioni invariate

RISPARMI

**EURO
1.711.298**

**Rinegoziazione
Mutui
Cassa Depositi
e Prestiti**

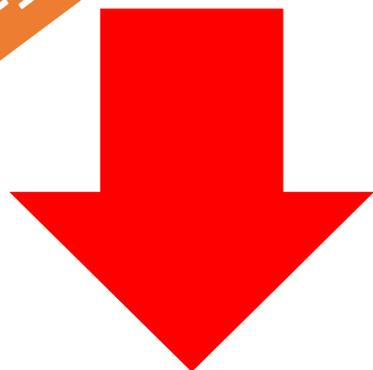
- Rinegoziate 111 posizioni su 118 disponibili
- Allungamento della scadenza al 2043 con tassi più bassi sul principio dell'equivalenza finanziaria

**EURO
3.450.634**

**DAL 2021 CIRCA
EURO 2.500.00**

1. L'impatto del COVID-19

MANOVRA
COVID-19

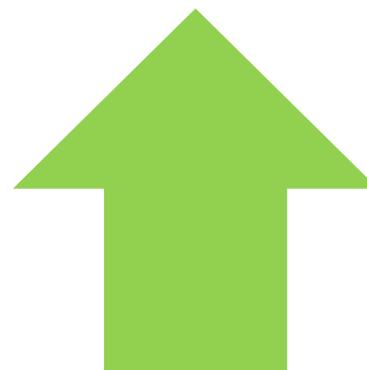


- 12,3 %

Euro
5.367.023



Euro
5.161.932



FONDO
RILANCIO RHO
500.00

SALVAGUARDIA
EQUILIBRI DI
BILANCIO

SQUILIBRIO
CORRENTE
1.500.000

1. L'impatto del COVID- 19

**CONTRIBUTI
RICEVUTI**

**Euro
3.382.594
Corrente**

**Euro
1.000.000
Capitale**

Fondo di solidarietà alimentare - Euro 268.270

Fondi complessivi DL Rilancio - Euro 2.820.000 (stima)

Fondo disinfezione e sanificazione - Euro 72.524

Contributo regione per COVID-19 - Euro 16.500

Contributi da privati / donazioni - Euro 17.500

Contributo CAP HOLDING per COVID-19 - Euro 187.800

Contributo Regione per investimenti - Euro 1.000.000

2. Le principali voci di bilancio

ENTRATE CORRENTI

| | 2019 | 2020 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| Titolo I° | € 30.347.629,00 | € 26.842.144,00 |
| Titolo II° | € 3.549.715,47 | € 6.800.398,00 |
| Titolo III° | € 12.113.751,00 | € 10.015.781,00 |
| | € 46.011.095,47 | € 43.658.323,00 |

Quadro di risorse in entrata in diminuzione con:

- Minori entrate per l'emergenza COVID-19
- Conferma aliquote di tutti i tributi
- Esenzione TOSAP per tutti gli esercizi commerciali

2. Le principali voci di bilancio

**SPESE
CORRENTI**

| | Preventivo 2019 | Preventivo 2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | € 11.266.900,00 | € 11.695.021,00 |
| GIUSTIZIA | € 26.100,00 | € 29.912,00 |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | € 2.658.412,00 | € 2.582.049,00 |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | € 3.598.225,00 | € 3.414.323,00 |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | € 1.516.865,00 | € 1.424.902,00 |
| POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | € 1.601.583,00 | € 1.627.326,00 |
| TURISMO | € 49.470,00 | € 29.965,00 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | € 1.593.804,00 | € 1.702.961,00 |
| SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | € 2.234.700,00 | € 2.194.330,00 |
| TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | € 5.001.087,00 | € 4.422.476,00 |

2. Le principali voci di bilancio

**SPESE
CORRENTI**

| | Preventivo 2019 | Preventivo 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| SOCCORSO CIVILE | € 29.160,00 | € 54.500,00 |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | € 10.224.940,00 | € 10.607.093,00 |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | € 404.320,00 | € 864.656,00 |
| POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | € 225.200,00 | € 225.200,00 |
| ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | € 79.854,00 | € 74.118,00 |
| FONDI E ACCANTONAMENTI | € 2.012.941,00 | € 3.200.238,00 |
| | € 42.715.783,00 | € 44.511.296,00 |

Quadro di risorse in spesa costante con:

- maggiore investimento nel settore sociale di Euro 382.153
- Fondo Comunità e Rilancio di Euro 500.000
- entrata a regime del FCDE

2. Le principali voci di bilancio

**EQUILIBRIO
CORRENTE**

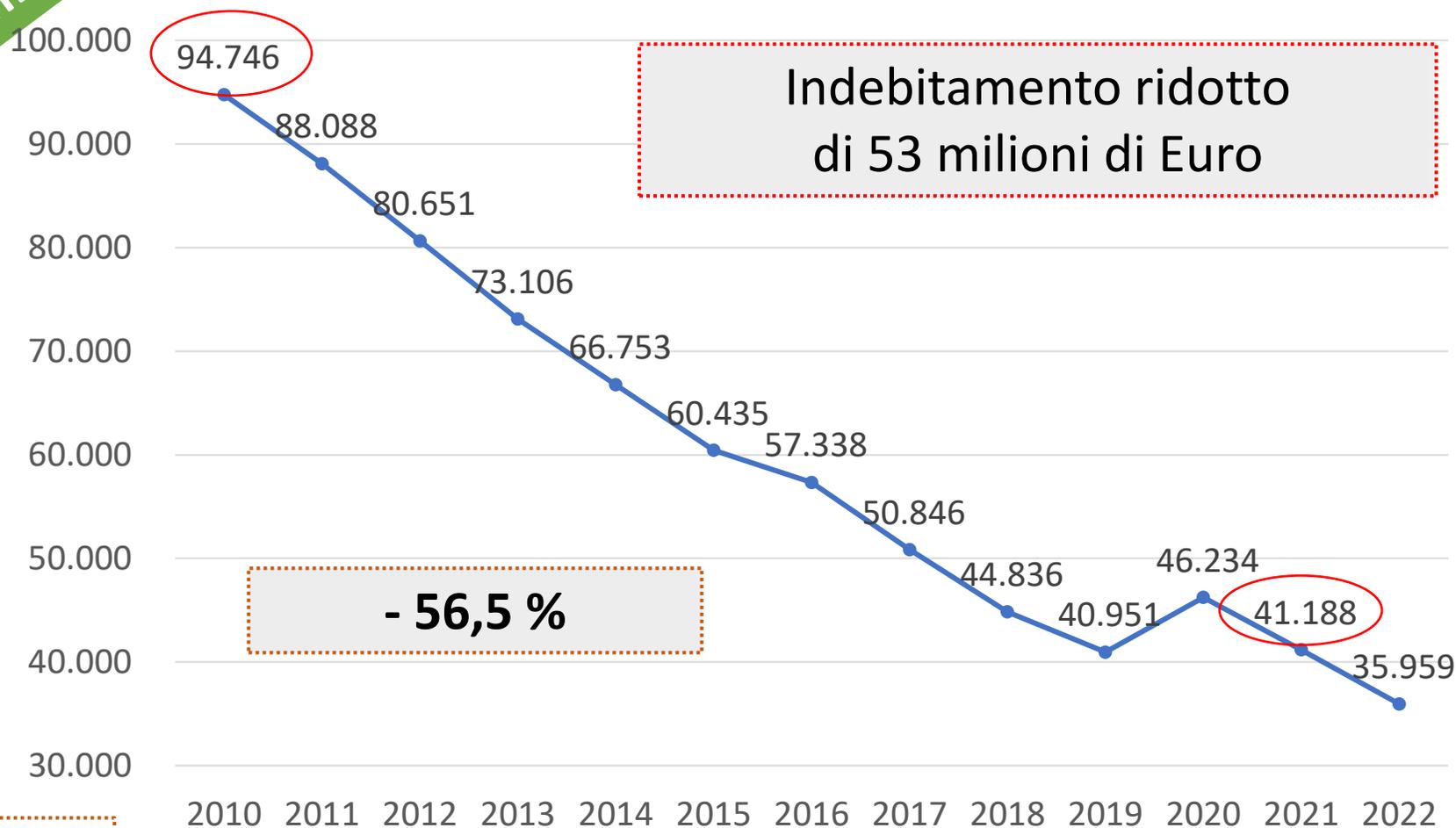
| | 2020 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | € 920.790,19 |
| Entrate correnti | € 43.658.323,00 |
| Disavanzo (1/30 del 2014) | - € 119.842,00 |
| Spese correnti | - € 45.312.244,19 |
| Quote capitali mutui e prestiti | - € 647.027,00 |
| Equilibrio di parte corrente | - € 1.500.000,00 |

Copertura tramite applicazione di:

- Euro 1.500.000 di oneri di urbanizzazione

2. Le principali voci di bilancio

INDEBITAMENTO



Espresso in migliaia di Euro

2. Le principali voci di bilancio

**SOCIETA'
PARTECIPATE**

| Società | % di partecipazioni dirette | Risultato di gestione 2018 | Risultato di gestione 2017 | Risultato di gestione 2016 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ASER spa | 48,28% | € 224.197 | € 184.290 | € 122.258 |
| NEV spa | 48,29% | € 905.996 | € 916.973 | € 826.836 |
| NED srl | 53,05% | € 384.533 | € 123.302 | € 150.527 |
| NET srl | 48,60% | € 486.006 | € 358.979 | € 1.045.256 |
| CAP HOLDING spa | 1,973% | € 27.242.184 | € 22.454.273 | € 19.190.667 |
| AREXPO spa | 0,61% | € 1.419.494 | - € 22.401.438 | - € 46.040.725 |
| GESEM Srl | 9,60% | € 9.329 | € 80.116 | € 2.317.377 |
| CRAA srl in liquidazione | 4,00% | n.d. | n.d. | n.d. |

2. Le principali voci di bilancio

AZIENDE PARTECIPATE

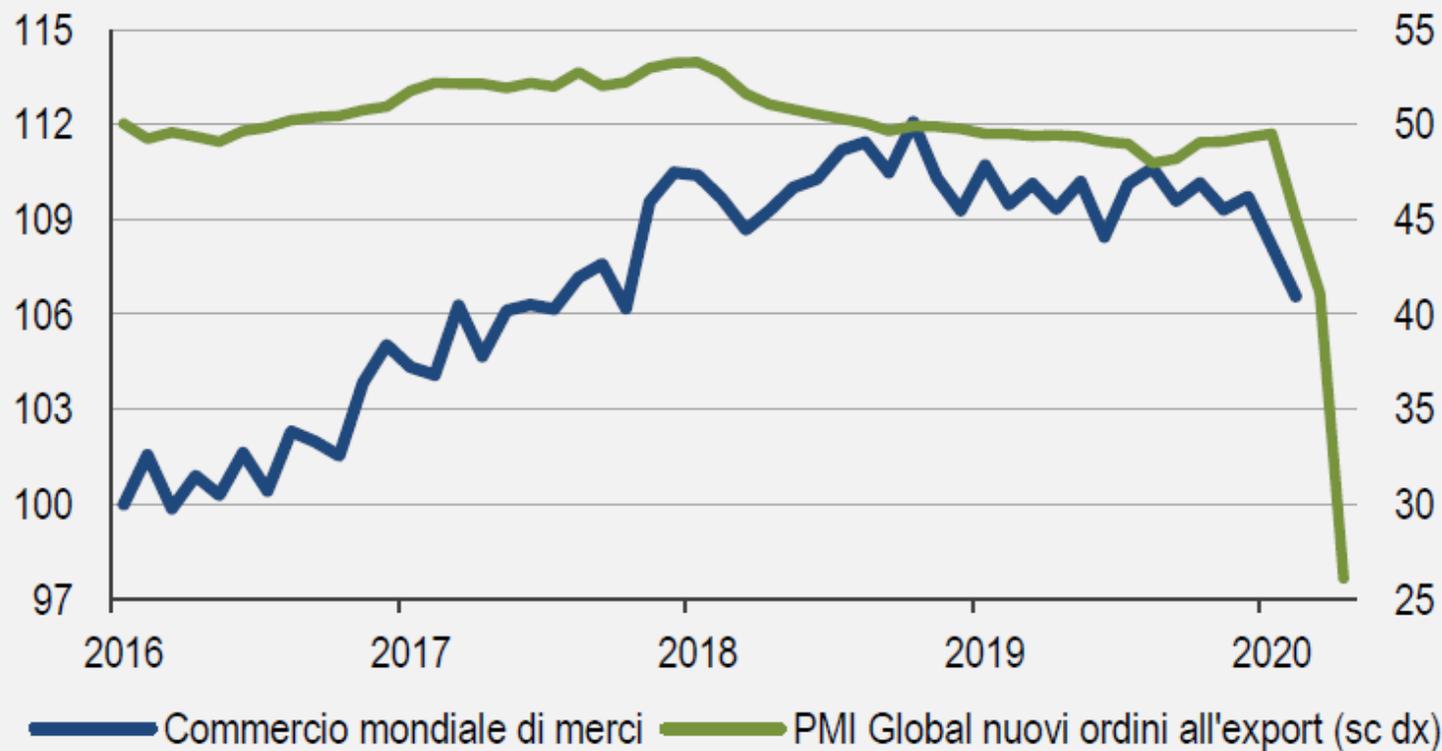
| Società | % di partecipazione diretta | Risultato di gestione 2018 | Risultato di gestione 2017 | Risultato di gestione 2016 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| AFOL METROPOLITANA | 1,63% | € 59.980 | € 56.924 | € 248.047 |
| CSBNO | 6,67% | € 2.688 | € 6.838 | € 2.143 |
| SERCOP | 27,42% | € 2.006 | € 13.937 | € 1.923 |
| FARMACIE | 100,00% | € 4.712 | € 36.664 | € 52.330 |
| CIMEP in liquidazione | 2,24% | n.d. | n.d. | € 471.450 |

3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO

...qualche dato sull'economia...

1. COMMERCIO MONDIALE E PMI GLOBAL NUOVI ORDINI ALL'EXPORT

(indici 01/2016=100)

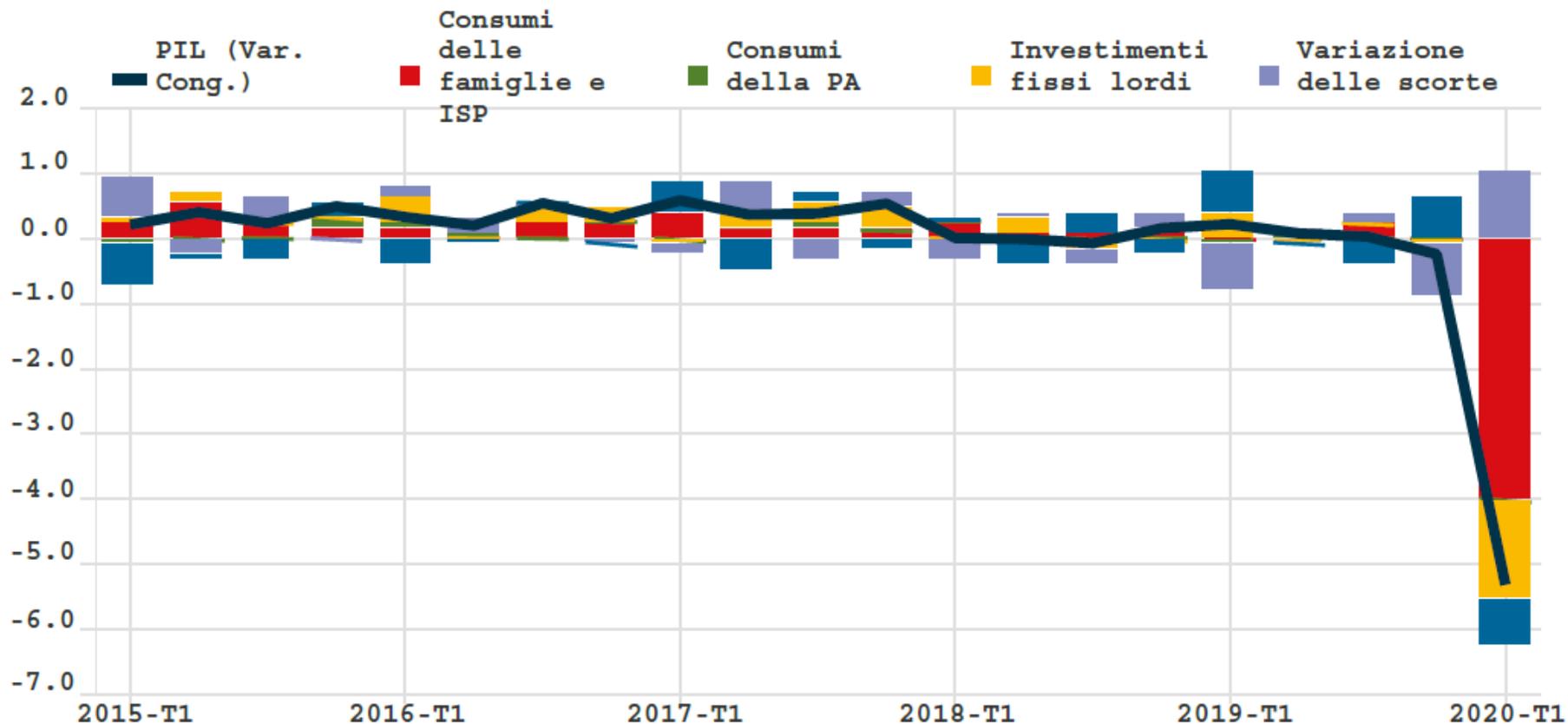


3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO



...qualche dato sull'economia...

Conti nazionali trimestrali – Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2010), dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario - contributi alla crescita del PIL



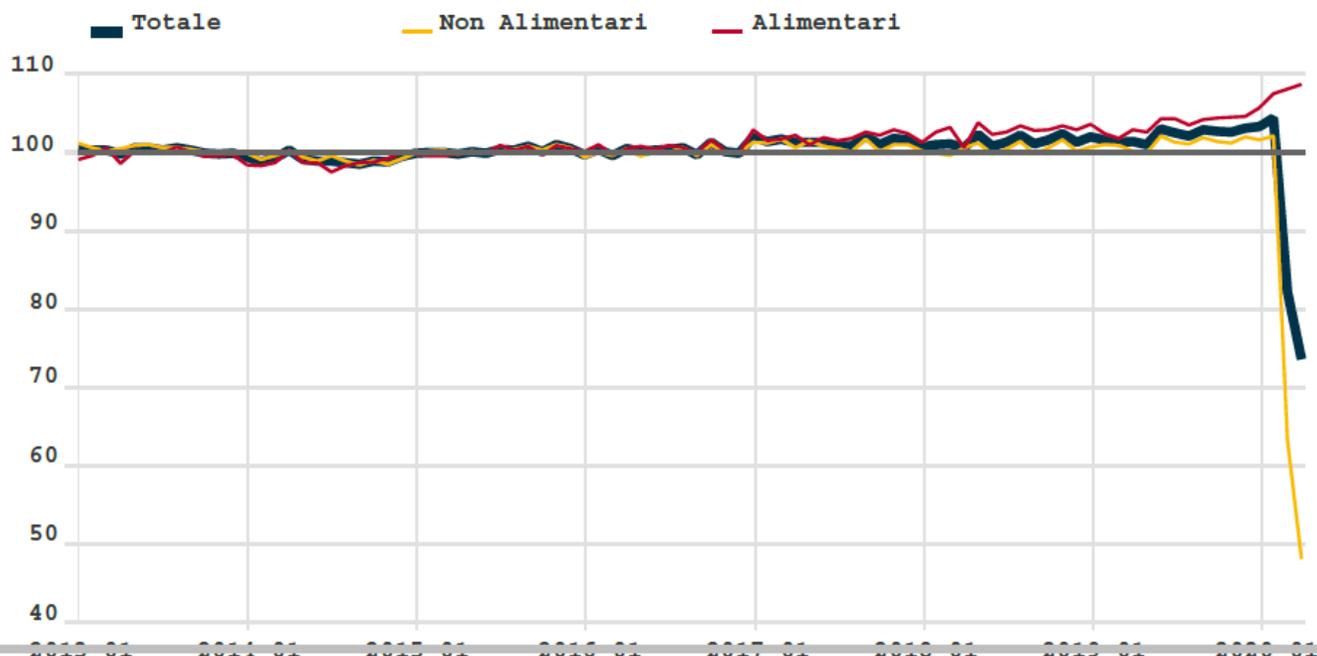
3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO



Comune
di Rho

...qualche dato sull'economia...

Indice del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio

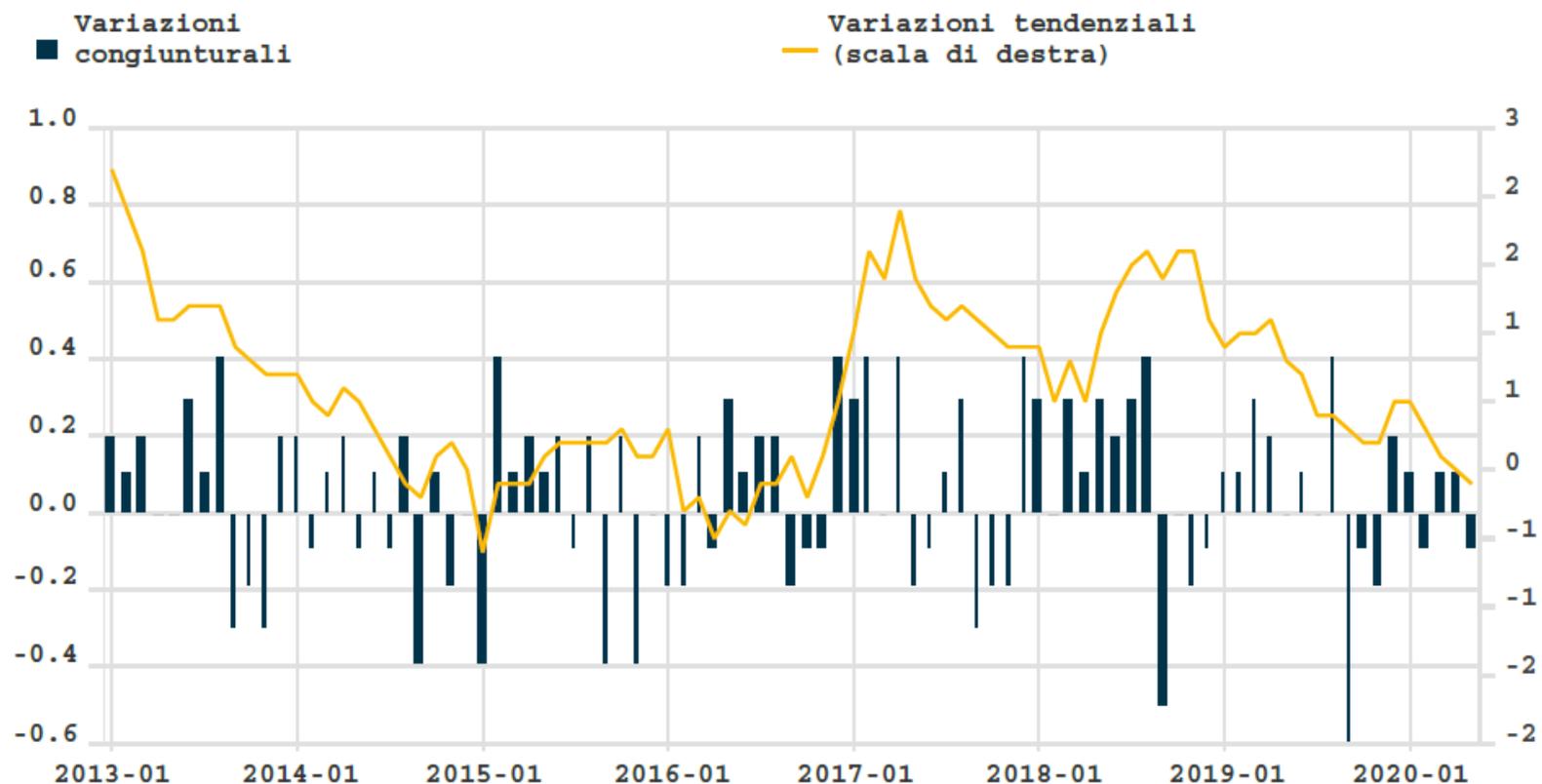


| Prossimo aggiornamento | | 07/07/2020 | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Ultimo mese disponibile | | Apr. 2020 | |
| Serie | Variazione congiunturale | Variazione congiunturale trimestrale | Variazione tendenziale |
| Totale | -10.5 | -15.8 | -26.3 |

3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO

...qualche dato sull'economia...

indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - indice in base 2015=100



Prossimo aggiornamento 15/06/2020

Ultimo mese disponibile Mag. 2020

3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO

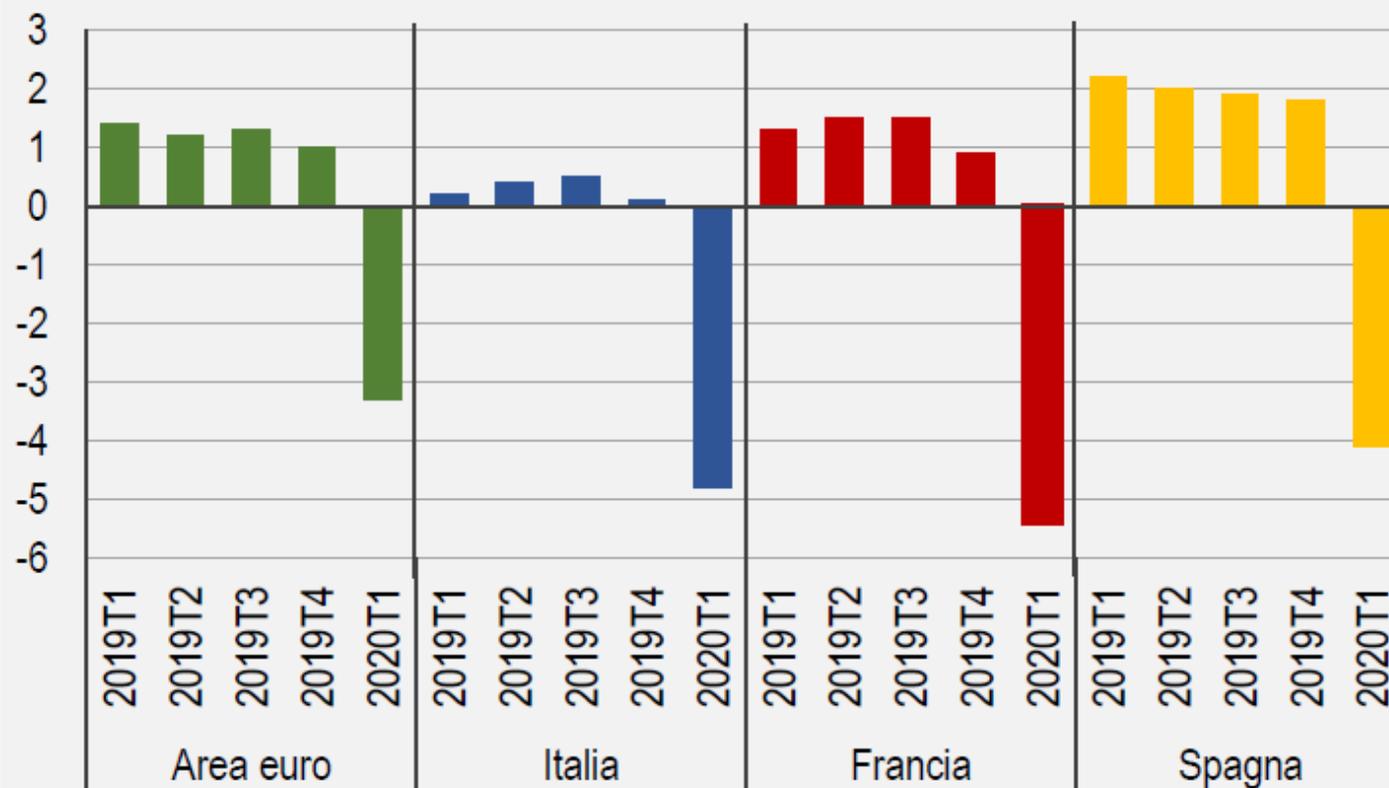


Comune di Rho

...qualche dato sull'economia...

2. DINAMICA DEL PIL IN ITALIA E IN ALCUNI PAESI UEM

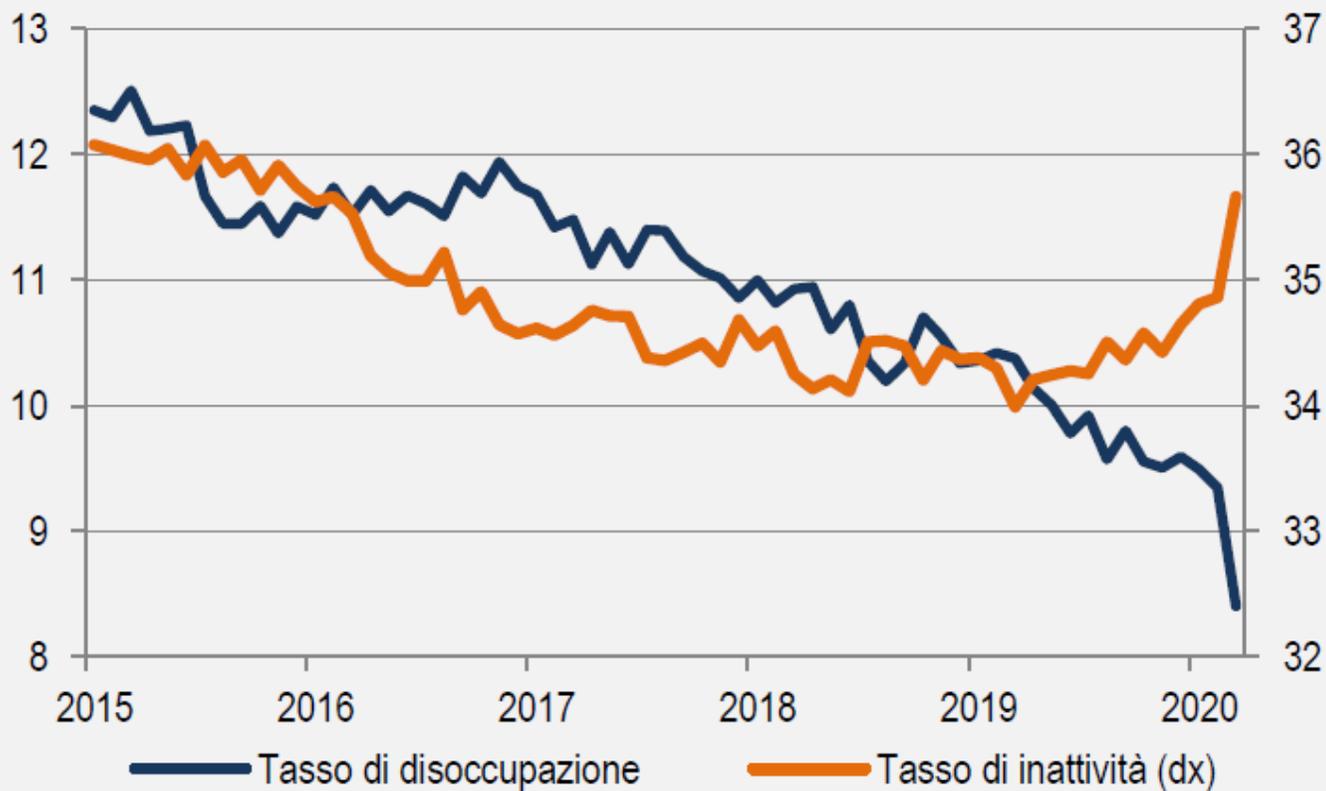
(var. % sul trimestre corrispondente)



...qualche dato sull'economia...

5. TASSI DI DISOCCUPAZIONE E DI INATTIVITÀ

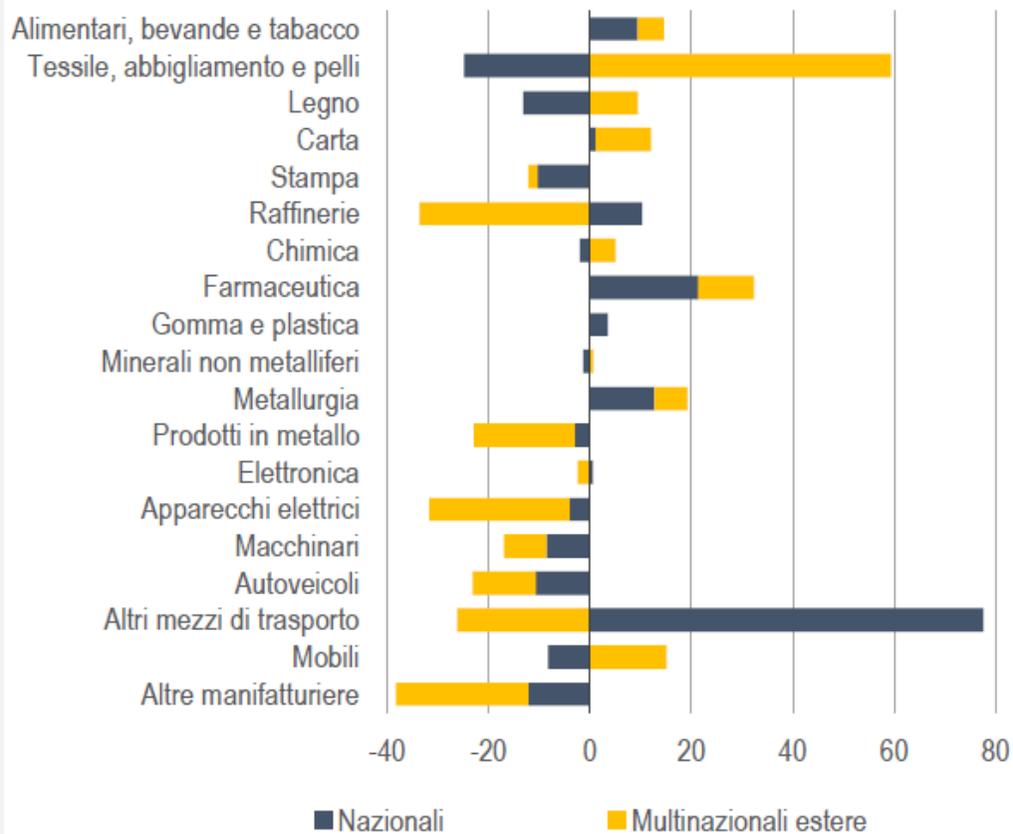
(valori percentuali)



3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO

...qualche dato sull'economia...

7. ESPORTAZIONI EXTRA-UE PER SETTORE MANIFATTURIERO E STRUTTURA PROPRIETARIA (primo trim 2019 – primo trim. 2020, valori percentuali)



AZIONI GIA' ADOTTATE

Sospensione pagamento rette asili nido (del. GC 48 del 10/03/20)

Rinvio pagamento, rateizzazione e abbattimento quota variabile TARI (comunicati del 06/03/20 e del 06/05/20)

Adozione di misure eccezionali volte all'agevolazione finanziaria per cittadini/utenti e attività commerciali (del. GC 57 del 31/03/20)

Esenzione TOSAP per tutte le attività commerciali (del. GC del 26/05/20)

Attività straordinaria di lavaggio e sanificazione strade e marciapiedi

3. Fondo COMUNITA' E RILANCIO



Comune
di Rho

AZIONI GIA' ADOTTATE

Progetto Residence (del. GC 63 del 03/04/20)

Distribuzione buoni spesa alimentare e modifica regolamento assistenza economica (del. GC 62-64 del 06/04/20)

Consegna spesa a domicilio per soggetti fragili e iniziativa «Una spesa per la ripresa»

Creazione gruppo volontari per la gestione dell'emergenza (del. GC 53 del 13/03/20)

Raccolta di donazioni di PC e Tablet per supportare i bambini nella didattica online

Distribuzione mascherine alla popolazione e a soggetti a rischio

3. Fondo RILANCIO RHO



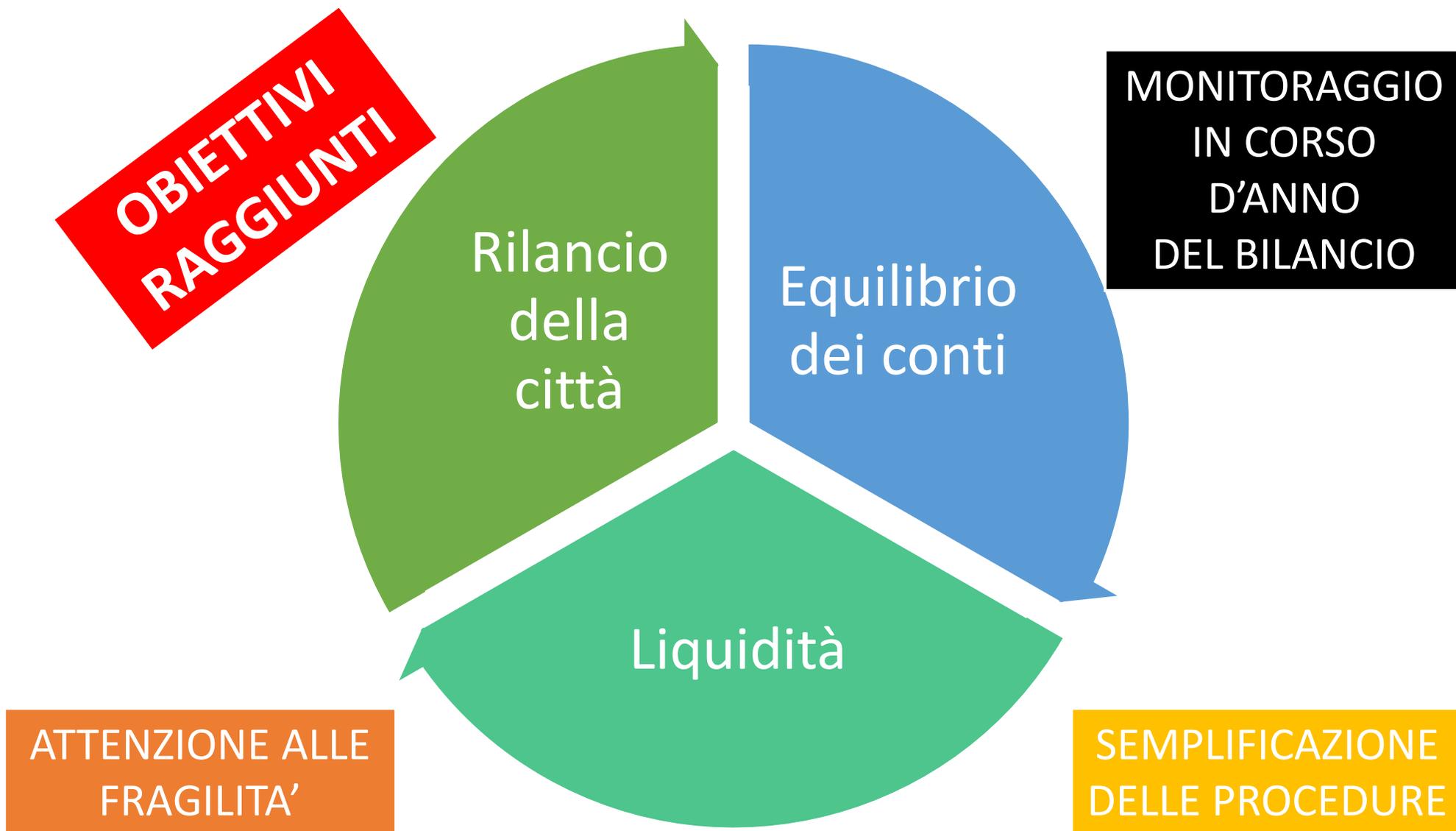
Comune
di Rho

**FONDO COMUNITA' E RILANCIO
EURO 500.000**

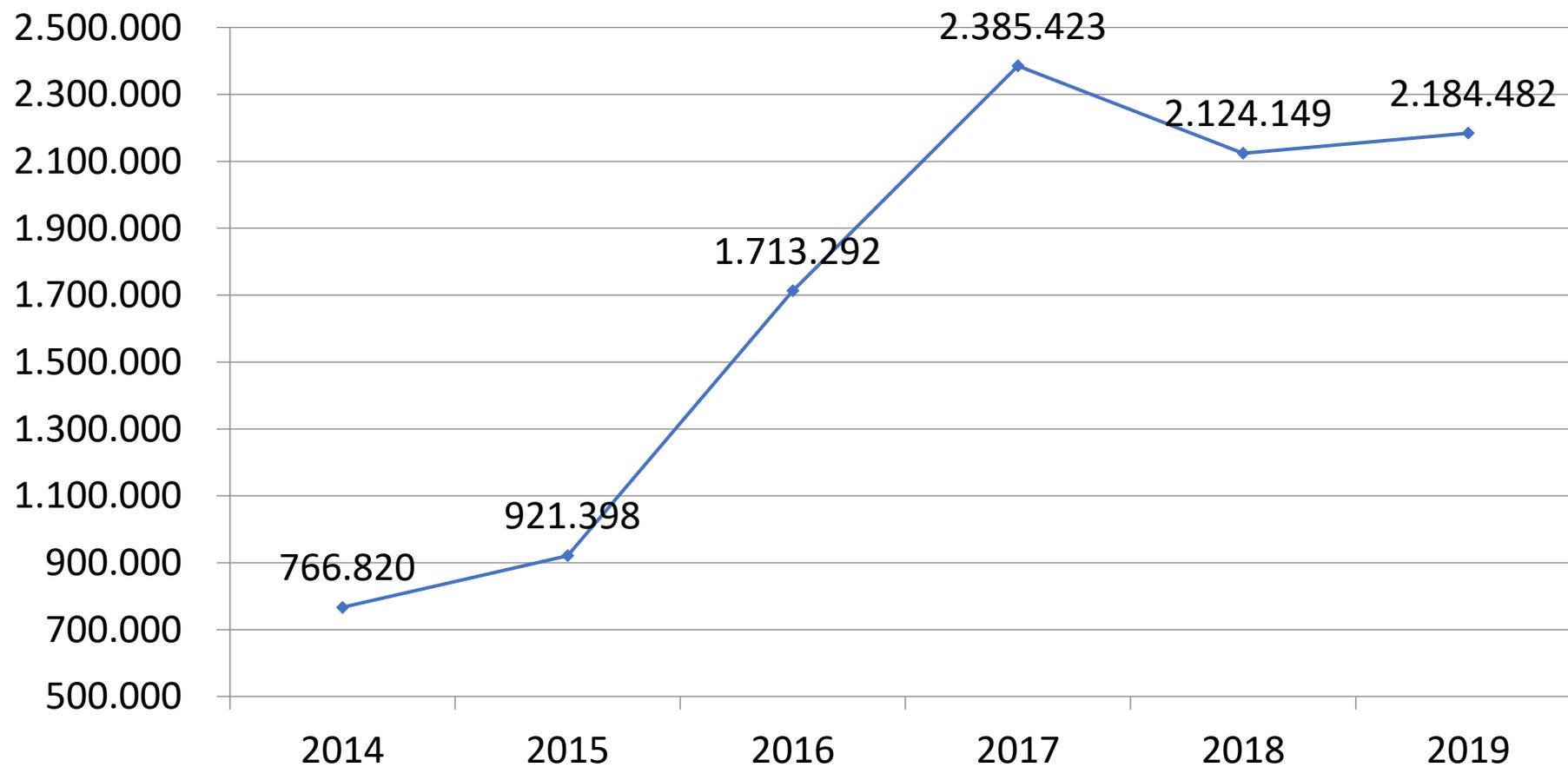


PROPOSTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4. Sintesi



ACCERTAMENTI IMU



SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE

