

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Consiglio Comunale, 22 maggio 2019



Il rendiconto del 2017 ... e gli obiettivi da perseguire

2017	.000 €
risultato di amministrazione	+ 42.287
fondi accantonati	- 58.136
fondi vincolati	- 20.259
altri fondi (inv)	- 3.190
quota avanzo/disavanzo	-39.298

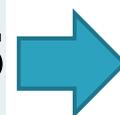
Obiettivo (minimo) da perseguire nel rendiconto 2018

Migliorare il risultato complessivo di un importo pari almeno alla quota annuale di disavanzo straordinario da spalmare annualmente, ovvero 1.476.295, 74 euro



Il rendiconto 2018...

2018	.000 €
risultato di amministrazione	+ 33.004
fondi accantonati	- 51.002
fondi vincolati	- 16.567
altri fondi (inv)	- 3.190
avanzo/disavanzo 2018	-37.755



**Miglioramento del risultato
di 1.542.442**



Alcuni fatti salienti.....

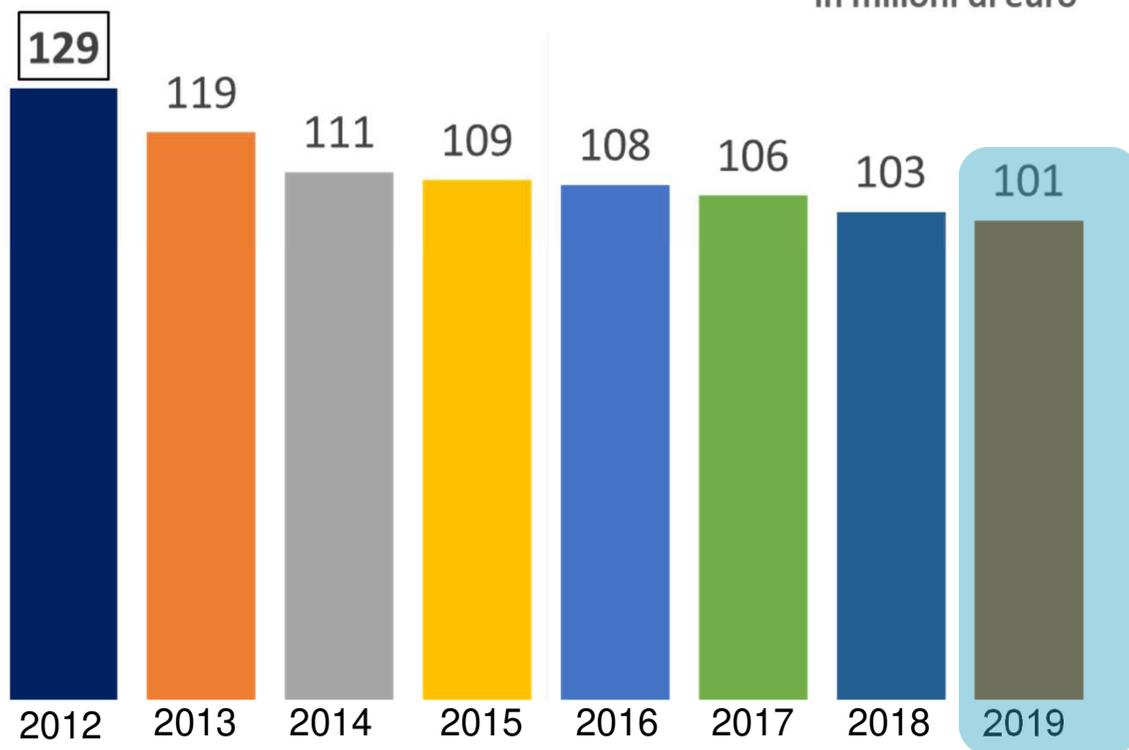
- Consistente riduzione dei residui attivi (che ha inciso sul risultato di amministrazione). Operazione legata principalmente all'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1000 euro, risultanti da singoli carichi affidati ad agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 21/12/2010
- Riduzione dell'FCDE (per effetto della cancellazione dei residui attivi ma non di importo equivalente, per effetto della quota intanto maturata nel corso del 2018)

ROTTAMAZIONE
CARTELLE
ESATTORIALI FINO A
1.000 EURO



L'indebitamento che si riduce

in milioni di euro



Si riduce tra il 2017 e 2018 anche la spesa in conto interessi che passa da circa 3.5 milioni di euro a 2.8 milioni di euro



SULLA GESTIONE: APPLICAZIONE DELL'AVANZO

2018

2019

	Applicato	Utilizzato
parte corrente	4.553.468	3.447.002
parte investimenti	2.224.529	1.194.679
TOTALE AVANZO	6.757.997	4.641.681

1.476.296

Avendo circa 25 milioni di euro di poste da applicare
(tra fondi accantonati e vincolati)



SULLA GESTIONE: CASSA

- In sensibile miglioramento rispetto a 2016 e 2017

In migliaia di euro

	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31 dicembre	5.015	9.598	10.034
Livello max anticipazione di tesorerie	50.903	47.243	48.295
Utilizzo max anticipazione tesoreria	11.322	9.210	3.799
Giorni di utilizzo	174	67	23
Interessi passivi per utilizzo	99	33	4,5

ATTENZIONE NEL 2019 AGLI EFFETTI DERIVANTI DALLE NECESSITA' DI ANTICIPARE RISORSE PER L'AVVIO DI OPERE PUBBLICHE (come previsto da codice appalti)



Il quadro penalizzante delle disponibilità L'UTILIZZO DEGLI AVANZI DI BILANCIO

- Nonostante diversa pronuncia della CORTE COSTITUZIONALE, in legge nazionale di bilancio di fatto si limita agli enti in situazione di disavanzo di amministrazione, anche derivante da riaccertamento straordinario, la possibilità di utilizzare (applicare) gli avanzi vincolati disponibili
- IL nostro limite è

1.476.296 euro

EFFETTI



Cercare altrove risorse che sarebbero di fatto disponibili e destinate; restituire risorse andate in avanzo

i.e. Fondi Frana, Fondi Centro Storico, Progetti Europei vinti con somme liquidate ecc..



SULLA GESTIONE: ENTRATE

- L'accertamento delle entrate tributarie (circa un terzo delle entrate tributarie complessive) sulle previsioni definitive è stato del 96,58%
- Le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada si attestano su 3.341.968 euro (-5%) in termini di riscossione.
- Tra le entrate in conto capitale occorre sottolineare che quelle derivanti da permesso di costruire (2.960.228) sono state per la prima volta tutte destinate a manutenzione corrente del patrimonio comunale (strade e immobili).



SULLA GESTIONE: ENTRATE in CONTO CAPITALE

Accensione di MUTUI per 3.580.000 euro

Con Cassa depositi e prestiti

Strade (lotti 1 – 2 – 3)	1.600.000
Piazza Palombare	800.000
Vialetto - Pinetina del Passetto	120.000
Illuminazione Parco Unicef	40.000
Manutenzione edifici sociali	100.000
Impianto climatizzazione Mole	200.000
Manutenzione plessi scolastici + CPI sicurezza e interventi scolastici	400.000

Con Istituto per il credito sportivo

Manutenzione Palascherma e palestre di Torrette e Vallemiano	220.000
CPI palestre Urbani e Sabbatini	100.000



...gli interventi complessivi

strade

Via Flaminia (Palombella-Stazione, Torrette-Palombella), Centro Storico area Capodimonte (Podesti, Astagno, Cialdini)
Via delle Grotte, via Monteferro e via della Ferrovia, via Maratta, via Palestro, via Marsala e via Leopardi, via Brecce Bianche, via Bramante, via delle Grazie, via Novelli, via Trionfi, via Metauro/tenna, via Zuccari, via Palombare, via Bersaglieri d'Italia.

2.884.000

scuole

Verifiche di vulnerabilità sismica, antincendio, manutenzioni varie

1.275.000

Frazioni e Cimiteri

275.000

sociale

Interventi edifici sociali (climatizzazione villa Almagià, Struttura del Dopo di Noi, Un tetto per tutti)

620.000



...manutenzione/sicurezza/verde

Verde Pubblico + Realizzazione di Amico Parco e Attiviamoci	1.100.000
Sistemazione giochi e arredi	40.000
Appaltate la sistemazione di 33 telecamere	



Utenti servizi sociali

	Numero	Servizi
Persone con disabilità	600	Centri diurni, assistenza educativa e scolastica, borse lavoro, accompagnamento non vedenti, interpretariato non udenti
Minori	1.000	Centri di aggregazione, accoglienza in comunità, affido familiare, interventi tutela
Anziani	700	Assistenza domestica, ospitalità in residenze
Povertà ed emergenza	1.200	Accoglienza, sostegno, inserimento

5.000
cittadini/famiglie



SULLA GESTIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	<i>costi</i>	<i>percentuale di copertura</i>
Mense scolastiche	4.198.516	73%
Asili Nido	3.956.437	31%
Teatri, musei, pinacoteca, mostre	3.520.004	1%
Impianti sportivi	2.885.427	15%
Trasporto scolastico	562.866	20%
Servizi cimiteriali	322.660	17%
Casa di riposo anziani	201.643	6%
Mercati e fiere	137.040	241%
bagni Pubblici	44.283	0%
	15.828.878	33%



SULLA GESTIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	<i>costi</i>	<i>percentuale di copertura</i>
Mense scolastiche	4.198.516	73%
Asili Nido	3.956.437	31%
Teatri, musei, pinacoteca, mostre	3.520.004	1%
Impianti sportivi	2.885.427	15%
Trasporto scolastico	562.866	20%
Servizi cimiteriali	322.660	17%
Casa di riposo anziani	201.643	6%
Mercati e fiere	137.040	241%
bagni Pubblici	44.283	0%
	15.828.878	33%

- 498.666 pasti
- 3.260 iscritti alle mense
- 568 iscritti a nidi



SULLA GESTIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	<i>costi</i>	<i>percentuale di copertura</i>
Mense scolastiche	4.198.516	73%
Asili Nido	3.956.437	31%
Teatri, musei, pinacoteca, mostre	3.520.004	1%
Impianti sportivi	2.885.427	15%
Trasporto scolastico	562.866	20%
Servizi cimiteriali	322.660	17%
Casa di riposo anziani	201.643	6%
Mercati e fiere	137.040	241%
bagni Pubblici	44.283	0%
	15.828.878	33%

- presenze 2018 alla Mole: circa 200.000
- presenze alle Mostre: 43.000 circa
- presenze nei Musei: 65.000 (tutti i Musei cittadini)
- Numero di festival: 16
- Presenza Media ai festival: 4.000
- Numero di eventi organizzati e co-organizzati: circa 120
- Incremento di presenze turistiche: +13% circa ogni anno da tre anni
- Numero spettatori Teatro nel 2018: 70.000