

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019/2021

Consiglio Comunale, 18 febbraio 2019

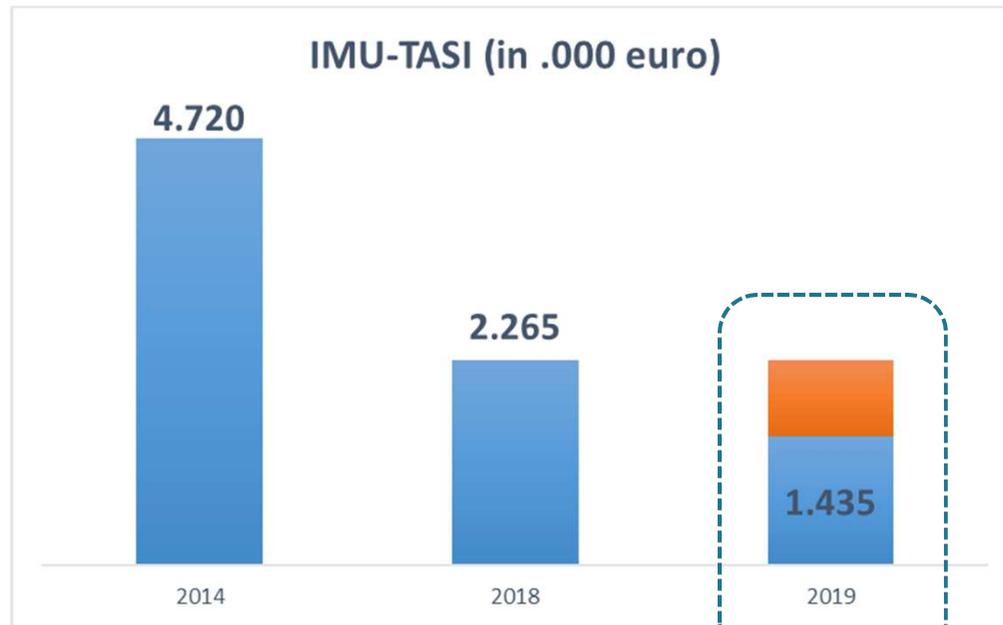


- La cornice di riferimento
- Le scelte sulla spesa



Il quadro penalizzante delle disponibilità in parte corrente

la riduzione delle risorse IMU-TASI



**-2.265.000 euro
in parte corrente**

- **-830.000** euro nel 2019
- Vincolo di destinazione ad investimenti



- Ripristino dell'intero fondo senza vincolo di destinazione a investimenti
- Incerta la ripartizione del fondo (in attesa di decreto ministeriale da emanare entro il 30 aprile)



Il quadro penalizzante delle disponibilità in parte corrente

FCDE

- È un **accantonamento** di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio limitando la capacità di spesa all'effettiva riscossione delle entrate previste..
- NEL 2019 il valore complessivo sale all'**85%** della media del non riscosso nei 5 anni precedenti (contro il 75% del 2018)
- Si può abbattere il coefficiente all'80% solo se si rispetta un complesso di indicatori riguardanti la tempestività dei pagamenti ma accertabili solo in sede di rendiconto

Media non riscosso ultimi 5ANNI	7.581.397
FCDE 85%	6.444.187
Se FCDE 75%	5.686.048
Minore disponibilità in parte corrente rispetto al 2018	758.140



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

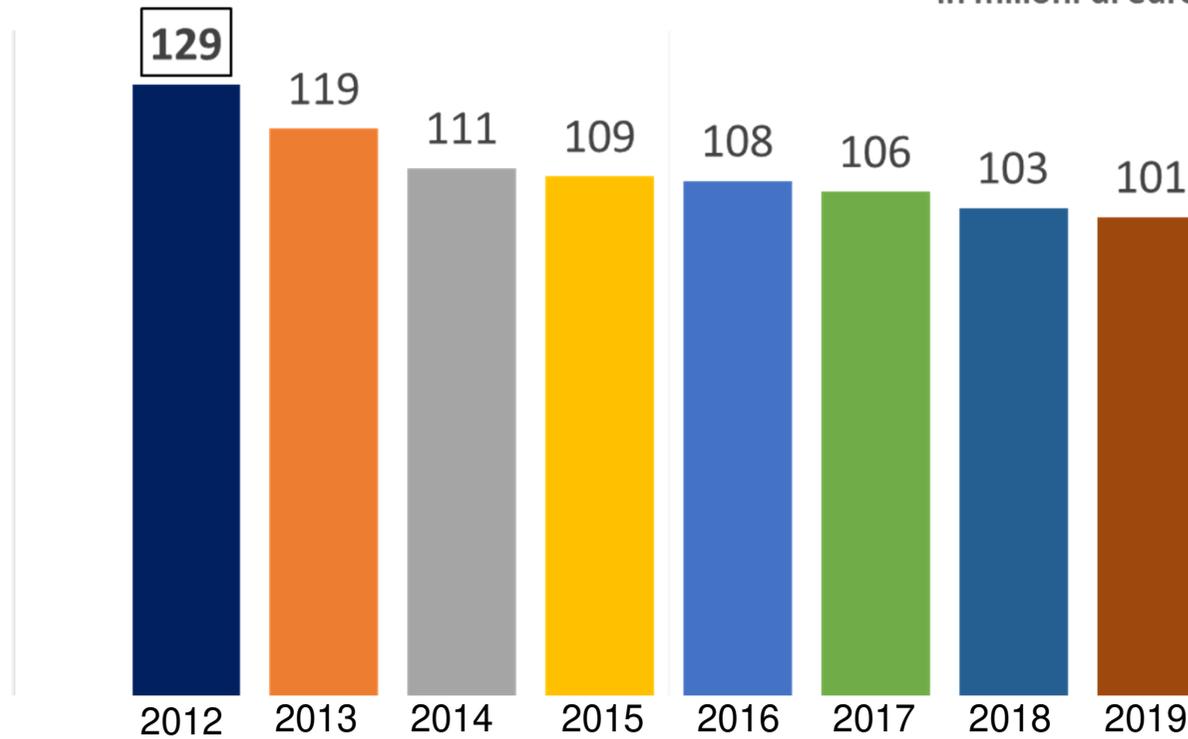
i.e. Fondi Frana, Fondi Centro Storico, Progetti Europei vinti con somme liquidate ecc..



Il quadro penalizzante delle disponibilità

IL DEBITO

in milioni di euro

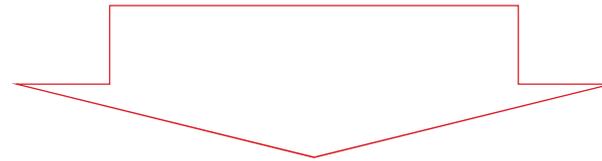




Le scelte

TARIFFE

Non è prorogato il blocco all'aumento delle aliquote e delle tariffe (esclusa TARI) vigente fino al 2018



**NESSUN AUMENTO APPLICATO A CITTADINI,
FAMIGLIE, IMPRESE**



LE SCELTE SULLA SPESA

Parola chiave - SICUREZZA

Priorità assoluta.... SCUOLE

...solo nel 2019

PARTE INVESTIMENTI (2019)		PARTE CORRENTE	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e nidi + sicurezza	800.000	verifiche	420.000
Primi interventi a seguito di verifiche vulnerabilità sismica	1.300.000	Spesa nidi (compreso personale)	4.080.000
Scuole Savio	2.000.000	Mense scolastiche	3.100.000
Nido Agrodolce	400.000	Interventi ordinari	90.000

12.190.000



«NESSUN TAGLIO ALLA SPESA SOCIALE»

13.7 milioni

(escluso il personale dipendente del Comune)
pari al **11%** della spesa totale

Circa **5 milioni** a carico del Comune, il
resto Regione, progetti Speciali,
Cariverona



LE SCELTE SULLA SPESA

Qualche dato sul sociale....

	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
Persone che fruiscono del REI	750	
Persone in grave disagio socio economico	700	

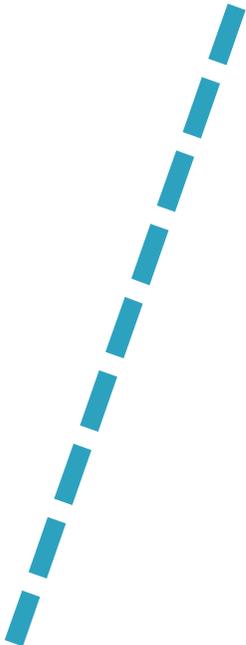
5.000 cittadini/
famiglie



LE SCELTE SULLA SPESA

Nuove fragilità.....welfare in comune

- Progetti di inclusione sociale (144) che ha anticipato il REI e il Reddito di Cittadinanza
- Casa di Demetra (per donne vittime di violenza)
- Casa dei papa separati
- **Struttura per il Dopo di Noi**
- Emporio Solidale
- Co-housing
- Spazio neutro
- **CUSTODE SOCIALE E CASA DI QUARTIERE**



Fondazione
Cariverona, Caritas,
Curia Rotary Ancona,
Irs Ancona,
Cooperative sociali,
associazioni di
volontariato,
Parrocchie, Save the
Children, ecc...



MODERNITA' / MOBILITA' SOSTENIBILE

TRASPORTO PUBBLICO

Confermate **1.5 milioni da Comune** + circa **7,5 milioni da Fondo Nazionale/Regione**
Nessun aumento tariffe titoli di viaggio
Potenziamento sperimentazioni

CICLABILI

1[^] tratto - ciclabile del Conero (245.000 euro)
Progettazione ciclabile Marina Dorica - Mandracchio

MOBILITA' ELETTRICA

1[^] fase - Lavori per completamento anello filoviario (350.000 euro)
Acquisto bus elettrici /posizionamento colonnine
Tariffe agevolate per le ibride



POTENZIAMENTO DEL PERSONALE

	2019	2020	2021
Unità complessive	63	26	33