

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020/2022

Consiglio Comunale, 27 gennaio 2020



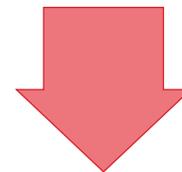
# La Manovra 2020-2022 – I confini

Allentamento vincoli  
ex patto di stabilità



Scelte più «coraggiose» in  
tema di investimenti

Irrigidimento della spesa  
parte corrente:

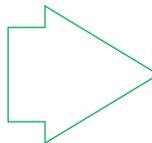


Rimborso rate e interessi  
- Conferma limiti utilizzo  
avanzi di amministrazione  
- Regole FCDE



# Superamento ex patto di stabilita

PARZIALE SBLOCCO  
PARTE INVESTIMENTI



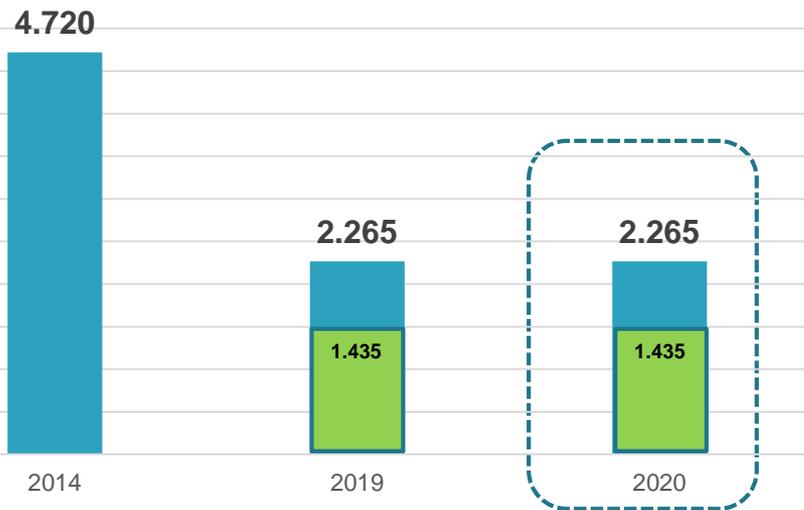
Irrigidimento della spesa  
corrente per effetto delle  
rate di rimborso dei mutui  
(quota capitale + quota  
interessi!)

Investimenti con Mutuo	.000 di euro
Edilizia Comunale (tra cui Biblioteca)	2.550
Strade	2.300
Edilizia Scolastica	1.930
Impianti sportivi (tra cui Dorico)	1.620
Mobilità Urbana	1.390
Cimiteri	300
<b>TOTALE INVESTIMENTI CON MUTUO</b>	<b>10.090</b>



# La conferma del fondo IMU-TASI

IMU TASI (in .000 euro)



- **830** senza vincolo.  
Destinati a copertura di

Fondo IMU TASI con vincolo di destinazione a piani di sicurezza pluriennali	.000 di euro
Edifici Comunali	440
Strade	470
Scuole e Nidi	340
Impianti sportivi	185
<b>TOTALE</b>	<b>1.435</b>



# ...ancora manutenzioni (parte corrente)

Manutenzioni ordinarie	.000 di euro
Verde	800
Immobili comunali	380
Strade	240
Scuole e nidi	105
Impianti sportivi	80
Cimiteri	70
Pubblica illuminazione (contratto di servizio Anconambiente)	1.700
	<b>3.375</b>



# 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;  
i.e. Fondi Frana, Fondi Centro Storico, contributi per il sociale, ecc..**



**Per il 2020 non è stata applicata nessuna quota a preventivo; nel corso dell'esercizio, con variazioni di bilancio, verranno verificate di volta in volta le esigenze.**



# Entrate

- **Nessun incremento tariffario**
- Semplificati gli adempimenti per le piccole strutture: un versamento annuale anziché versamenti trimestrali
- Unificati i tributi IMU-TASI (termine della deliberazione è prorogato al 30 giugno 2020) a parità di aliquote
- Parziale reintegro del taglio DL 66/2014
  - + 194mila nel 2020
  - + 388mila nel 2021
  - + 583mila nel 2022

FSC	Milioni di euro
2020	16,9
2021	17,1
2022	17,3



# TARI

## **NUOVE REGOLE ARERA:**

- Nuovi criteri determinazione costi servizio igiene
- Determinazione tariffe TARI in base ai nuovi costi



**Da approvare entro il 30 aprile 2020**

(oggi 20 milioni circa in bilancio)



# 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 2020 il valore complessivo sale al **95%** della media del non riscosso nei 5 anni precedenti (contro l'85% del 2019)
- Dal 2021 il valore passa al **100%**

Media non riscosso  
ultimi 5ANNI 7.623.711

FCDE 95%	7.242.525
----------	-----------

Se FCDE 85% 6.480.154

Minore disponibilità  
in parte corrente  
rispetto al 2019

**762.371**



# Qualche strumento in più per la riscossione

**Previsione gettito recupero evasione (ICI/IMU, Tassa rifiuti, Tosap/Cosap):**

5,25 milioni per l'anno 2020

**Dal 2018 Ancona Entrate gestisce anche la riscossione coattiva**

**Nuovi strumenti per la lotta all'evasione:**

- ✓ Accesso ai dati dell'anagrafe tributaria
- ✓ Introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo
- ✓ Possibilità di abilitare il funzionario per la riscossione interno all'ente



# I SERVIZI ALLA PERSONA

	<b>Prev. 2019</b> In .000 €	<b>Prev.202 0</b> In .000 €	<b>Var %</b>	<b>Incidenza sulla spesa complessiva</b>
Sociali	16.700	<b>17.800</b>	+6.7%	14,4%
Servizi Scolastici	4.190	<b>4.650</b>	+10,9%	3,8%



# L'incremento delle spesa per i servizi sociali

**+ 1,1 milioni di Euro**

**- tutte a carico delle risorse comunali pari a 6.3 milioni sui 17.8 totali -**

Incremento del fondo per l'assistenza educativa e domiciliare, Progetto dopo di noi, progetto vita indipendente, progetto bambini con problemi evolutivi	+ 830.000
Incremento risorse per accoglienza donne vittima di violenza	+185.000
Area Anziani	+117.000
Altro in area inclusione (sostegno locazione, quartiere in comune ecc..), e tutela 0-18	



# Mobilità sostenibile

## TRASPORTO PUBBLICO

Confermate **1.5 milioni da Comune** + circa **7,350 milioni da Fondo Nazionale/Regione**  
Nessun aumento tariffe titoli di viaggio  
Potenziamento sperimentazioni

## CICLABILI

1<sup>^</sup> tratto - ciclabile del Conero (245.000 euro)  
Progettazione ciclabile Marina Dorica –  
Mandracchio (dentro il progetto di via Mattei)

## MOBILITA' ELETTRICA

Lavori per completamento anello filoviario  
(700.000 euro)  
Completamento gare per Mobilattiva



# PERSONALE – ASSUNZIONI 2020-2022

**+ 97 unità**

qualifica	2020	2021	2022
B3	1		
C1	14	8	6
C1 vigilanza	5	5	
D1	23	14	11
D1 vigilanza	4	4	
Dirigente	2		
TOT	49	31	17