

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021/2023

Consiglio Comunale, 4 marzo 2021



Quali obiettivi

- *Rispondere all'effetto COVID*
- Stimolare la domanda
- Potenziare la macchina organizzativa



Dall'anno COVID 2020

- **minor gettito tributario ed extratributario** ed è necessario sostenere maggiori spese legate appunto alla pandemia:
- **diversa e più dispendiosa organizzazione nell'erogazione dei servizi ai cittadini** (mense scolastiche, servizi sociali, organizzazione delle spiagge a quelle dei cantieri, sportelli al pubblico)
- **interventi di sanificazione** negli ambienti;
- **controlli** continui negli spazi pubblici (mercati, trasporto pubblico, spiagge).

Risorse aggiuntive del governo

2020

8.703. 000 €

2021

3.205. 000 €



Una spesa corrente sempre più rigida - l'utilizzo avanzi

- 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**



**Per il 2021
unica deroga...gli
avanzi del c.d
“fondone”**



Una spesa corrente sempre più rigida - FCDE 100%

- perfetto allineamento tra le entrate dichiarate e l'effettiva disponibilità delle risorse misurata sulla base dell'andamento della capacità di riscossione, misurata sulla media dei cinque anni precedenti.

FCDE 2021	7.188.490
Assestato 2020	5.500.000
FCDE 2020 (previsione)	7.242.525

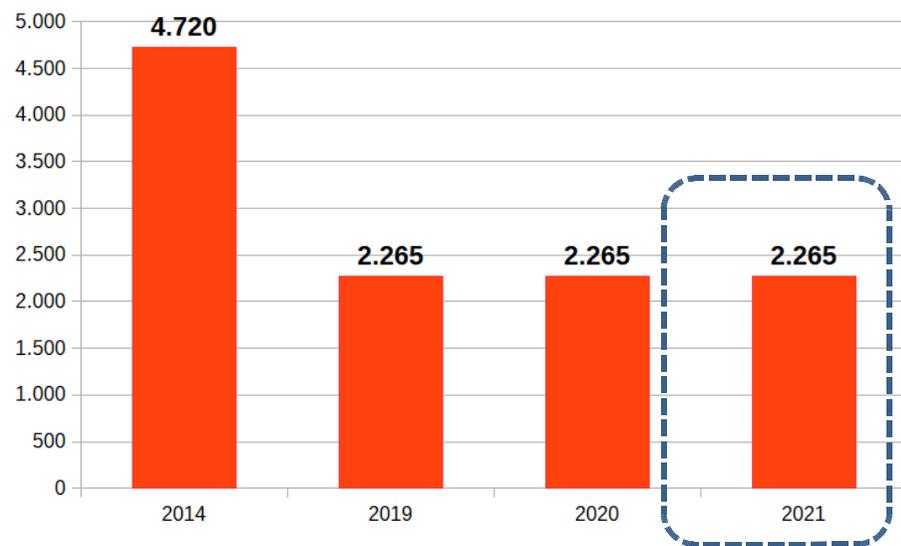


Introduzione del FGDC

- Il Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali è stato introdotto con legge di bilancio 2019
- Riguarda gli enti non in regola con i tempi di pagamento
- L'ammontare del fondo da accantonare varia dall' 1% al 5% dell'ammontare beni e servizi
- **La verifica adottata con Piattaforma Elettronica Ministeriale rileva la regolarità del Comune di Ancona e dunque la non esigenza di costituzione del fondo**



La conferma del fondo IMU-TASI



- **1.435** con vincolo di destinazione a piani di sicurezza pluriennali:
 - 440 edifici
 - 470 strade
 - 340 scuole e nidi
 - 185 impianti sportivi
- **830** senza vincolo. Destinati a copertura di spese correnti.



Modifica regolamento imposta di soggiorno

- adeguamento disposizioni regolamentari alla **nuova veste assunta dalle strutture ricettive** a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020.
- gestori della strutture ricettive hanno assunto il ruolo di "**responsabile del pagamento dell'imposta**", con la conseguenza che, in caso di inadempienze, sono soggetti a sanzioni amministrative e non sono più assoggettabili a imputazioni di carattere penale (peculato, appropriazione indebita, ecc.).
- Il nuovo regime prevede la **sanzione pecuniaria** (dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto) in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione e la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno.



Introduzione del “Canone Unico”

Il canone” sostituisce le seguenti entrate:

- a) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- c) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- d) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

**Nessuna variazione in termini di
entrata complessiva e
Importi dovuti dai singoli soggetti**



“spese correnti - TOTALI PER PEG”

SPESE CORRENTI			
PEG	Perventivo 2020	Preventivo 2021	Diff. Prev 2021 /Prev 2020 in %
DIREZIONE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	21.226.992,00	21.078.992,00	-0,7%
DIREZIONE AVVOCATURA	1.630.000,00	1.659.600,00	1,8%
DIREZIONE CULTURA	4.529.000,00	4.595.400,00	1,5%
DIREZIONE FINANZE	7.365.058,70	7.899.609,78	7,3%
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - TURISMO - GRANDI EVENTI	1.450.125,83	1.672.829,19	15,4%
DIREZIONE GARE E APPALTI	1.079.359,37	1.227.508,00	13,7%
DIREZIONE GENERALE	80.000,00	80.000,00	0,0%
DIREZIONE INFORMATICA	693.390,00	736.890,00	6,3%
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT	2.034.290,00	1.392.090,00	-31,6%
DIREZIONE MANUTENZIONE	9.561.641,40	9.518.448,80	-0,5%

SPESE CORRENTI			
PEG	Perventivo 2020	Preventivo 2021	Diff. Prev 2021 /Prev 2020 in %
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DELLA CASA	14.992.905,00	15.260.148,12	1,8%
DIREZIONE RISORSE UMANE	29.849.492,00	30.995.671,87	3,8%
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	246.950,00	263.750,00	6,8%
DIREZIONE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	7.601.125,80	8.017.455,80	5,5%
DIREZIONE SUI - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO	1.022.607,21	1.019.327,21	-0,3%
DIREZIONE URBANISTICA - EDIL. PUBBL. - PORTO E MOBILITA	10.309.982,18	10.597.958,58	2,8%
POLIZIA MUNICIPALE	619.140,00	696.852,89	12,6%
SEGRETERIA GENERALE	754.200,00	894.200,00	18,6%
FONDI	8.478.921,88	8.268.593,51	-2,5%
Totale complessivo spese correnti	123.525.181,37	125.875.325,75	1,9%



Nessun taglio servizi alla persona

- mantenuto **integro tutto l'impianto di servizi alla persona** recependo le maggiori richieste che provengono dalle famiglie e in particolare dal mondo della disabilità.
- La spesa complessiva per il **sociale** passa da 14,9 milioni di euro (preventivo 2020) a **15,2 milioni di euro**, pari ad oltre il 12% della spesa corrente.
- La spesa prevista per i **servizi scolastici** passa da 7,6 milioni di euro a circa **8 milioni nel 2021**



Spesa “sociali”

area	Totale	incidenza %	Quota coperta da risorse/ trasferimenti
Servizi per la Disabilità	5.579.000	36,3%	51%
Servizi Tutela 0/18	3.139.355	20,4%	32%
Sprar	2.000.000	13,0%	99%
Servizi per Anziani	1.666.906	10,8%	59%
Servizi Accoglienza immigrazione	1.304.400	8,5%	60%
Servizi per inclusione sociale adulti	873.000	5,7%	
.....			
Totale	15.260.148	100%	61%



Un piano straordinario investimenti

Totale investimenti 44,061,160 euro

Fonte di finanziamento	2021
Trasferimenti Stato/Regioni	16.832.492,07
Mutui	19.315.600,00
Trasferimenti da privati	1.680.000,00
Alienazioni generiche	5.843.068,74
Alienazioni centro storico	90.000,00
Alienazioni cimiteriali	300.000,00
TOTALE	44.061.160,81

- Interrompe un percorso di contenimento dell'indebitamento
- 20 milioni di mutui per interventi capillari su tutta la città
- Una scelta destinata ad incidere sull'economia e i redditi della città.

Settore	IMPORTO finanziato da mutuo
STRADE, VIABILITA' E PERCORSI PEDONALI	4.250.000,00
PARCHI E VERDE PUBBLICO	200.000,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA	4.050.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA	2.135.600,00
EDILIZIA COMUNALE	3.210.000,00
EDILIZIA CIMITERIALE	1.430.000,00
IMPIANTI SPORTIVI	2.750.000,00
OPERE AMBIENTALI - DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	400.000,00
MOBILITA' URBANA	690.000,00
Totale opere finanziate con mutui	19.315.600,00



La macchina organizzativa

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Numero dipendenti*	729	707	717
Spesa del personale	30.125.529	28.414.397	28.189.334
Costo medio per dipendente	41.324	40.190	39.315
Numero abitanti	101.043	100.282	100.547
Numero abitanti per dipendente	139	142	140
Costo personale/abitante	298	283	280



Il piano assunzioni

	2021	2022	2023
Area Dirigenza	4	0	0
Area amministrativo-contabile	13	7	15
Area innovazione e informazione	1	1	0
Area tecnica	11	8	17
Area Vigilanza	3	2	0
Area servizi culturali e socio-educativi	4	1	0
TOTALE	36	19	32