



PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Filippo Giacinti
23 gennaio 2012

TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Come consuetudine era
intendimento
dell'Amministrazione
comunale giungere
all'approvazione del bilancio
entro il 31 dicembre senza
avvalersi della proroga
ministeriale



UNA PRIMA BOZZA

Dopo la conclusione del bilancio partecipativo era stata approntata una prima bozza di bilancio a pareggio che garantiva il rispetto degli equilibri contabili senza ricorrere all'aumento della pressione fiscale



MANOVRA DI RISANAMENTO DEL GOVERNO

- La recente manovra del Governo ha reso indispensabile una pausa di riflessione
- Soppressione ICI, introduzione IMU e tagli per i Comuni pari a 1.450 milioni di euro



DECURTAZIONI

762.000 euro
(precedenti manovre)

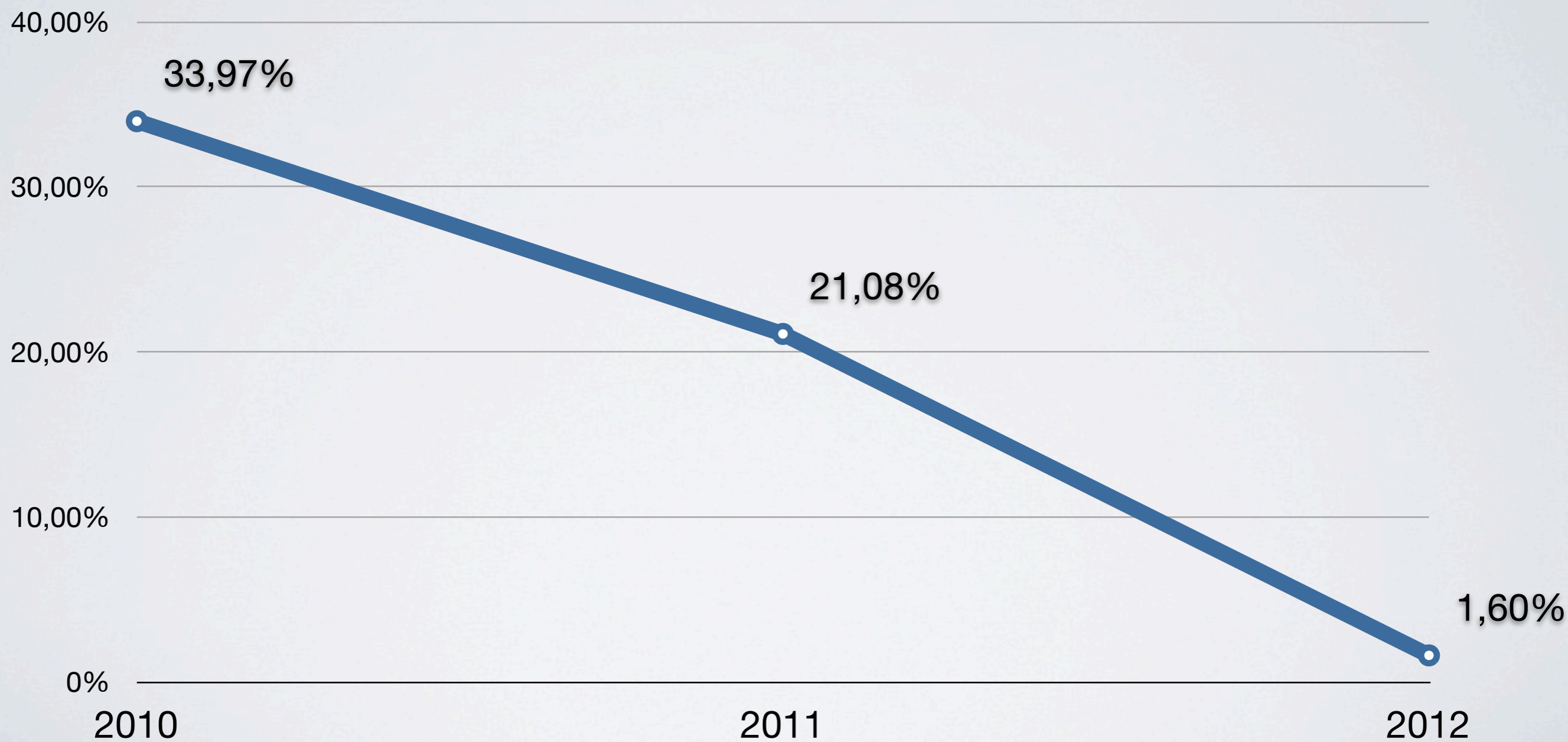
+

480.000 euro (recente intervento)

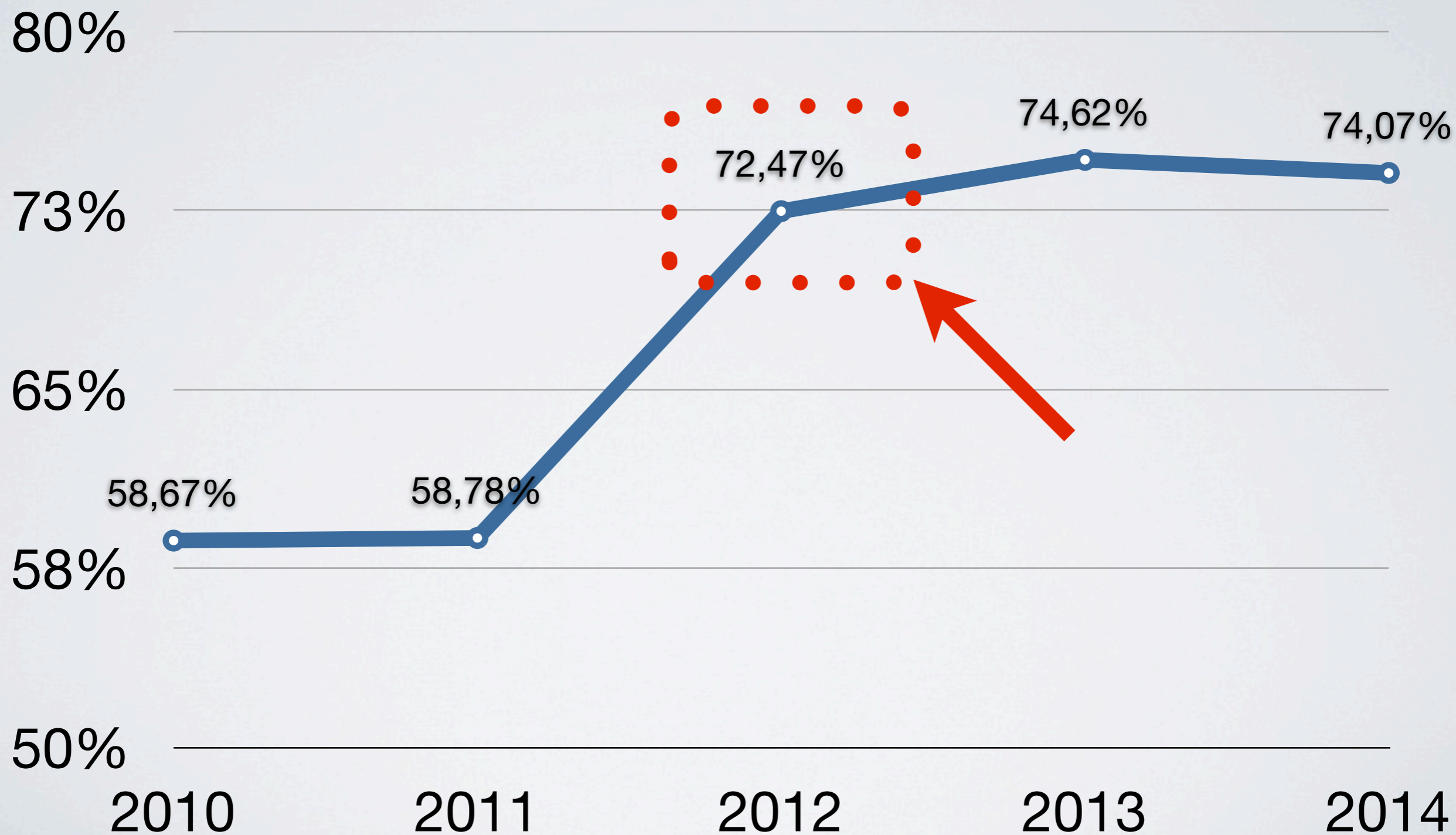
=

circa 1.250.000 euro complessivi

DIPENDENZA ERARIALE



AUTONOMIA FINANZIARIA



CONTRAZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

Una contrazione delle entrate correnti di tale imponenza (circa il 10% del totale) non poteva essere compensata esclusivamente con la riduzione della spesa, salvo mettere in discussione l'esistenza dei servizi comunali erogati (mensa, trasporto, nido) ...



DECISIONE SOFFERTA E LIMITATA AL MINIMO

- L'unica alternativa si è dimostrata quella di intervenire anche sull'imposizione salvaguardando il più possibile i possessori dei redditi più bassi e con meno patrimonio;
- L'impegno che ci si è assunti è di garantire la massima equità operando sia sul versante redditi (IRPEF) sia sul patrimonio (IMU) mantenendo indenne a prima casa

ATTENTA GESTIONE DELLE RISORSE COMUNALI

In un momento di seria difficoltà nazionale le ricadute negative hanno potuto essere più contenute grazie all'attenta gestione delle risorse comunali




- 1.contrazione dell'indebitamento;
- 2.contenimento spesa personale;
- 3.razionalizzazione di consumi e attività burocratica;

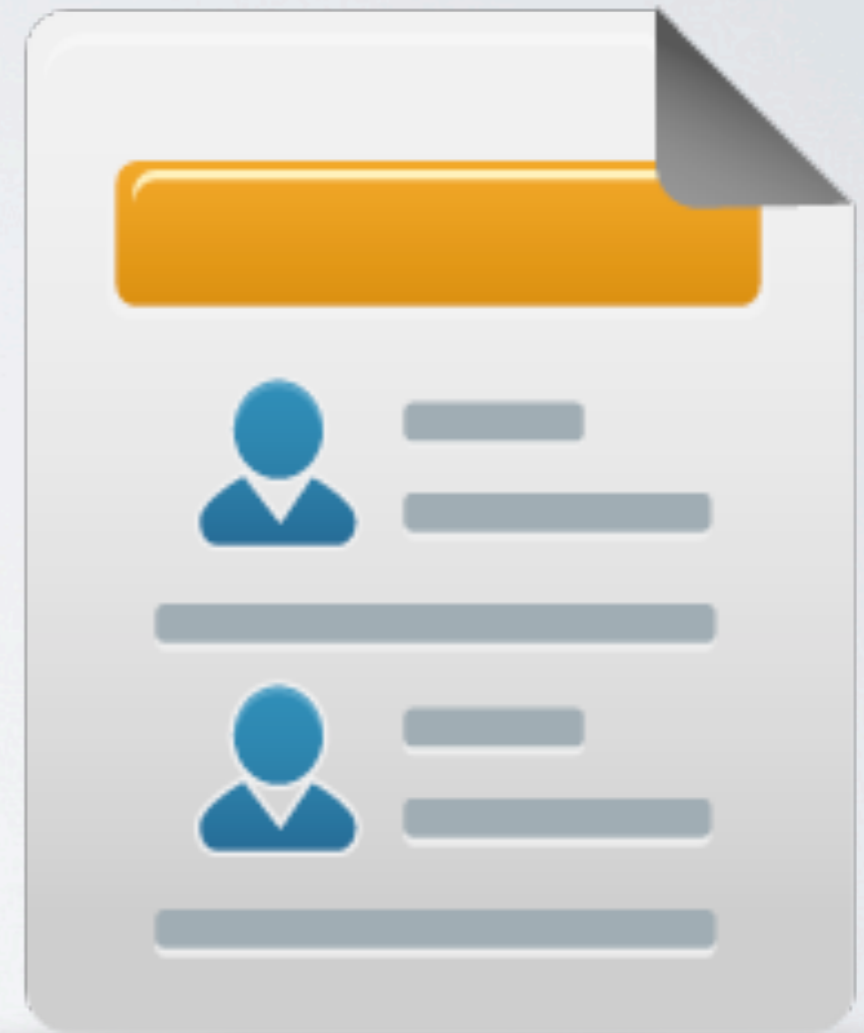


PRESSIONE TRIBUTARIA



INTERVENTO COMUNALE LUNGO TRE DIRETTRICI

-  Ulteriore contenimento della spesa corrente
-  Utilizzo degli oneri di urbanizzazione
-  Entrate tributarie e lotta all'evasione





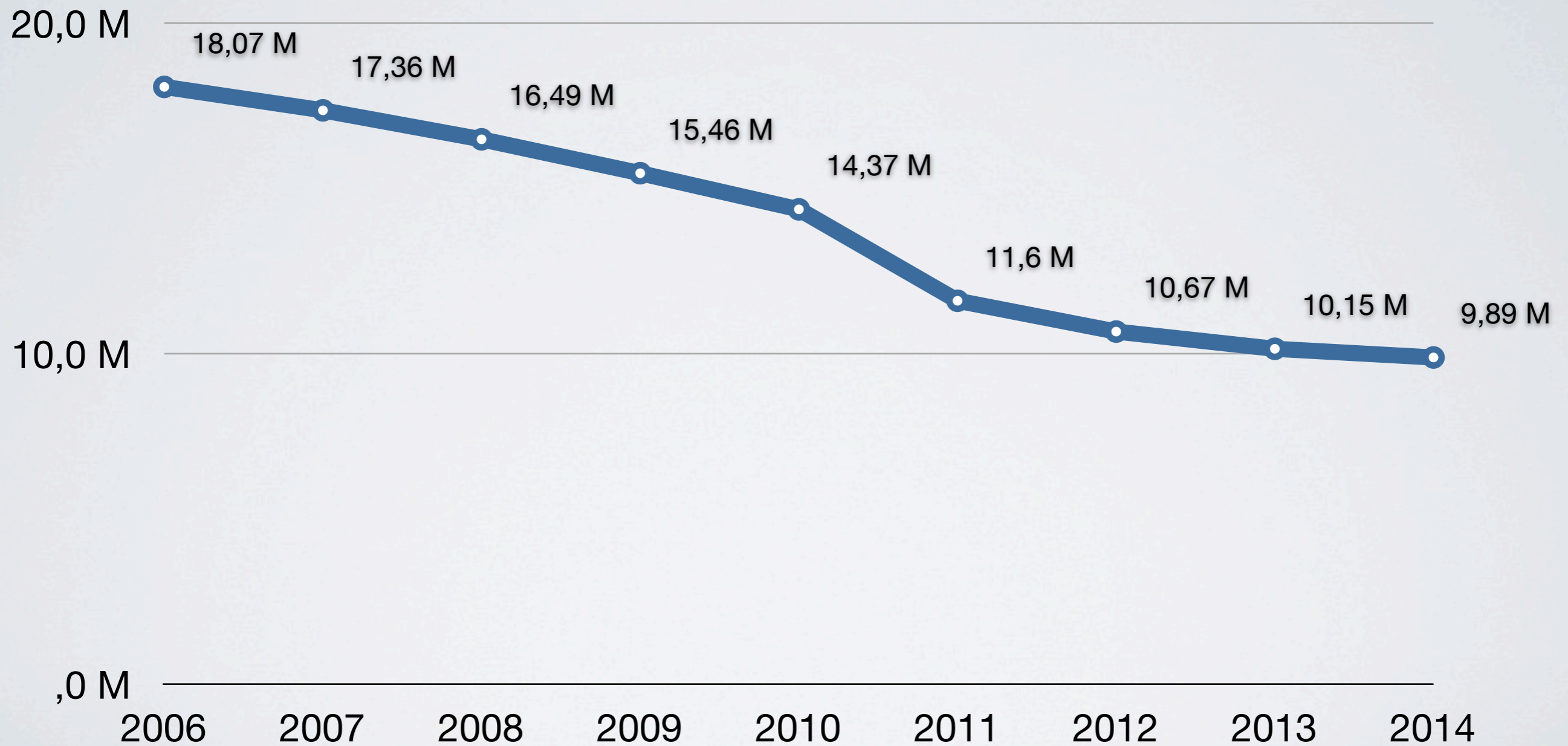
CONTENIMENTO SPESA CORRENTE

L'intervento operato negli anni precedenti sta permettendo di ridurre i costi gestionali correnti soprattutto per quanto concerne gli oneri finanziari di ammortamento dei mutui e di personale, nonché contenere l'aumento dei costi dei consumi energetici



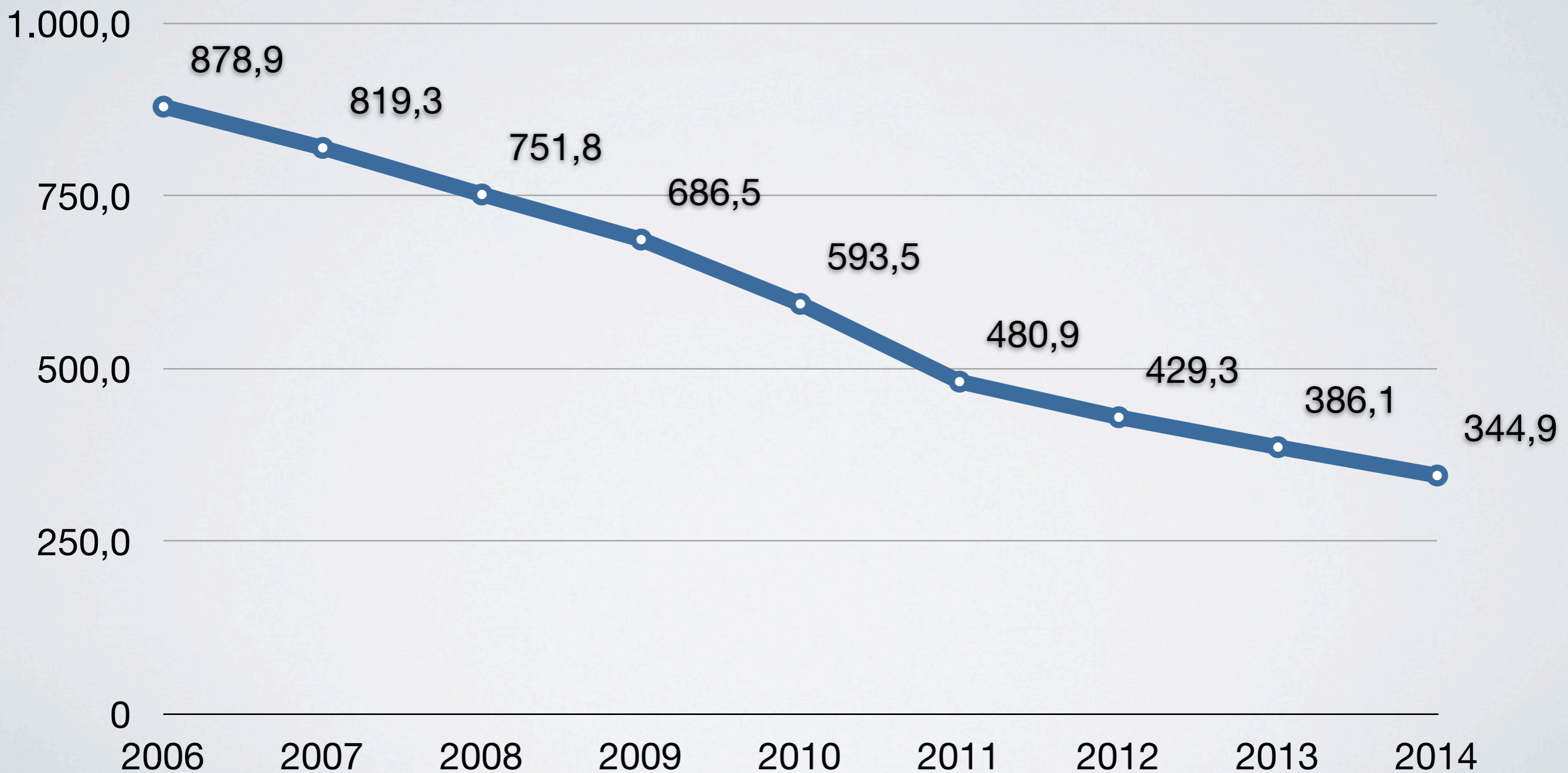


DEBITO COMPLESSIVO





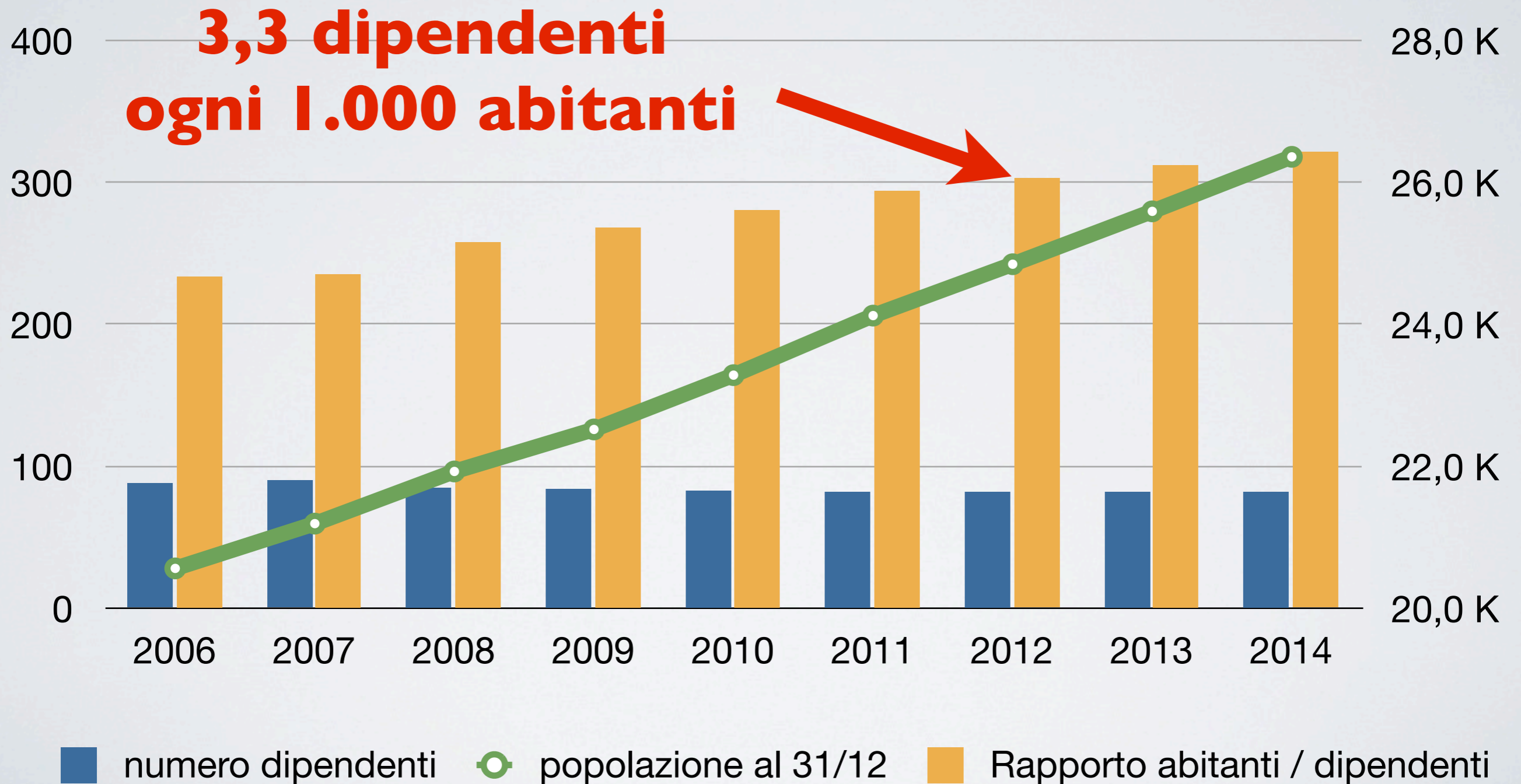
INDEBITAMENTO PRO CAPITE





RAPPORTO

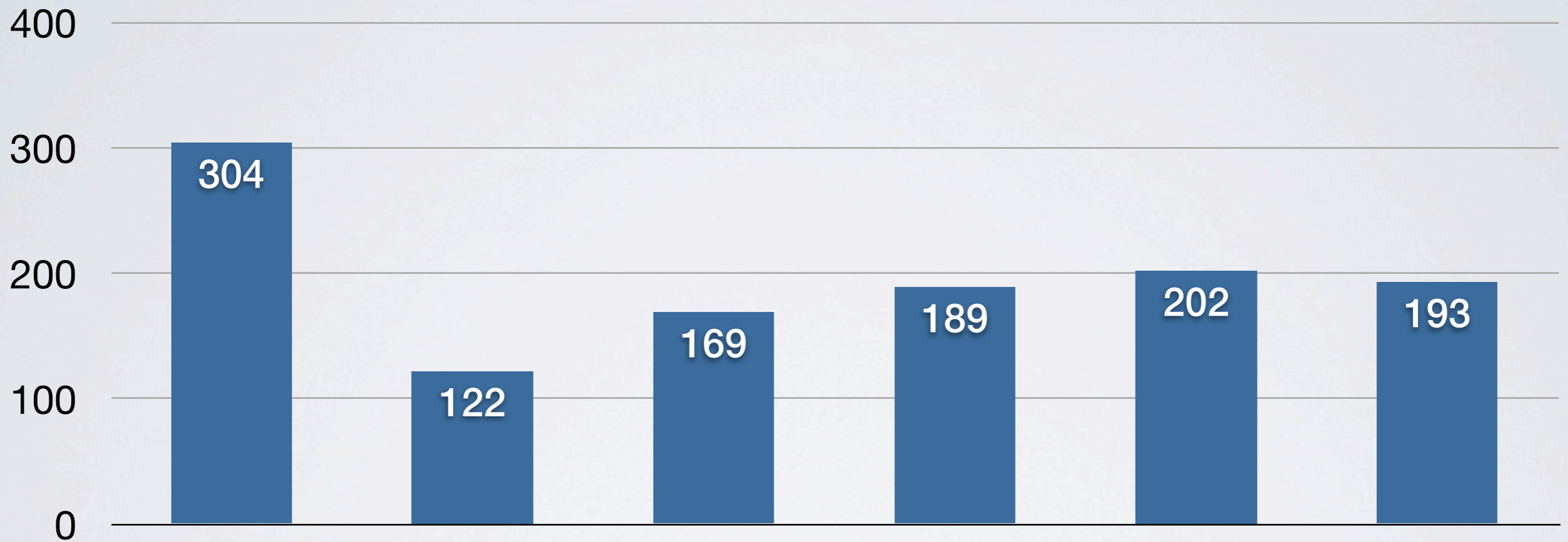
ABITANTI / DIPENDENTI





RAPPORTO

ABITANTI / DIPENDENTI



Albignasego

Media nazionale

Este

Monselice

Piove di Sacco

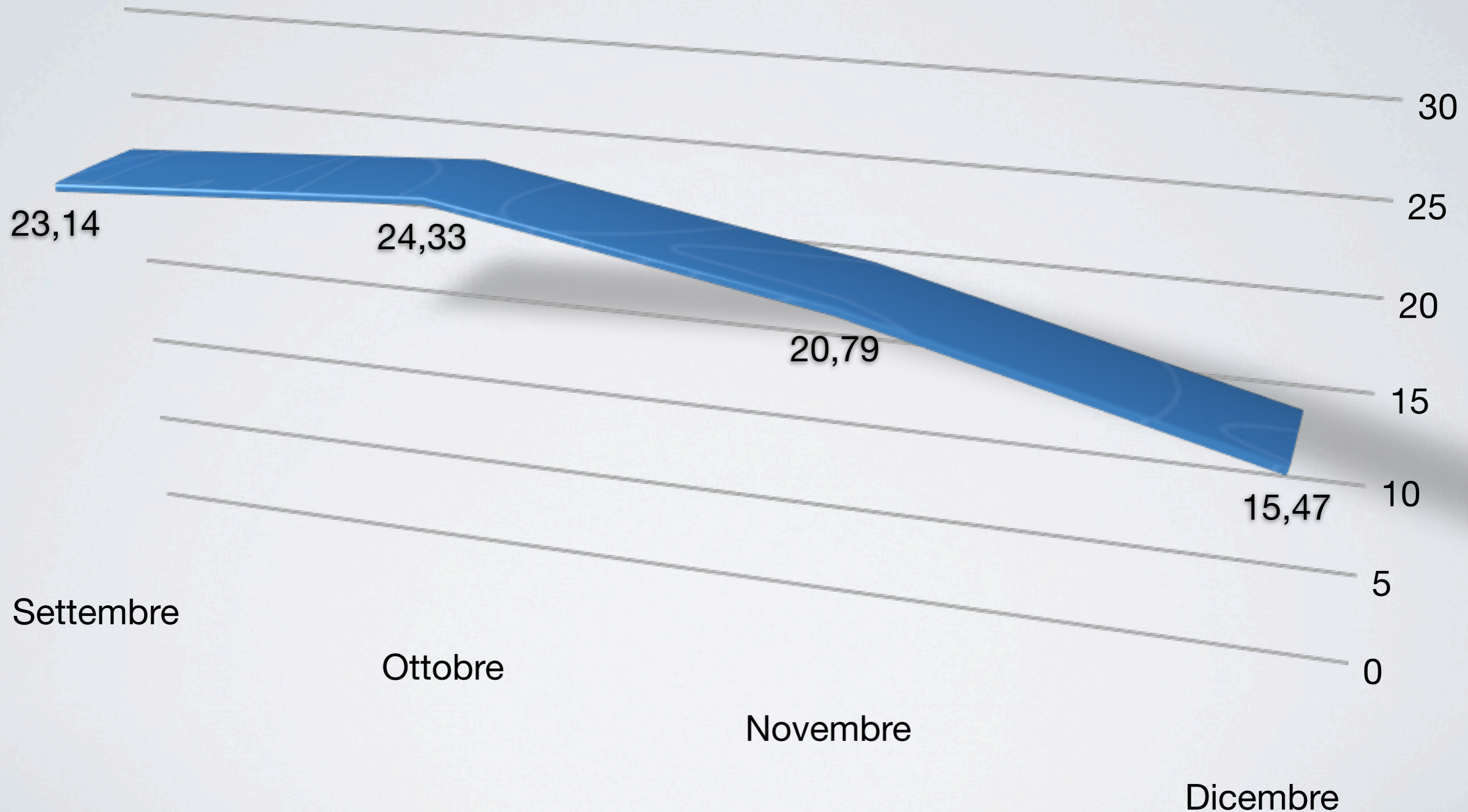
Cittadella





TEMPI DEI PAGAMENTI

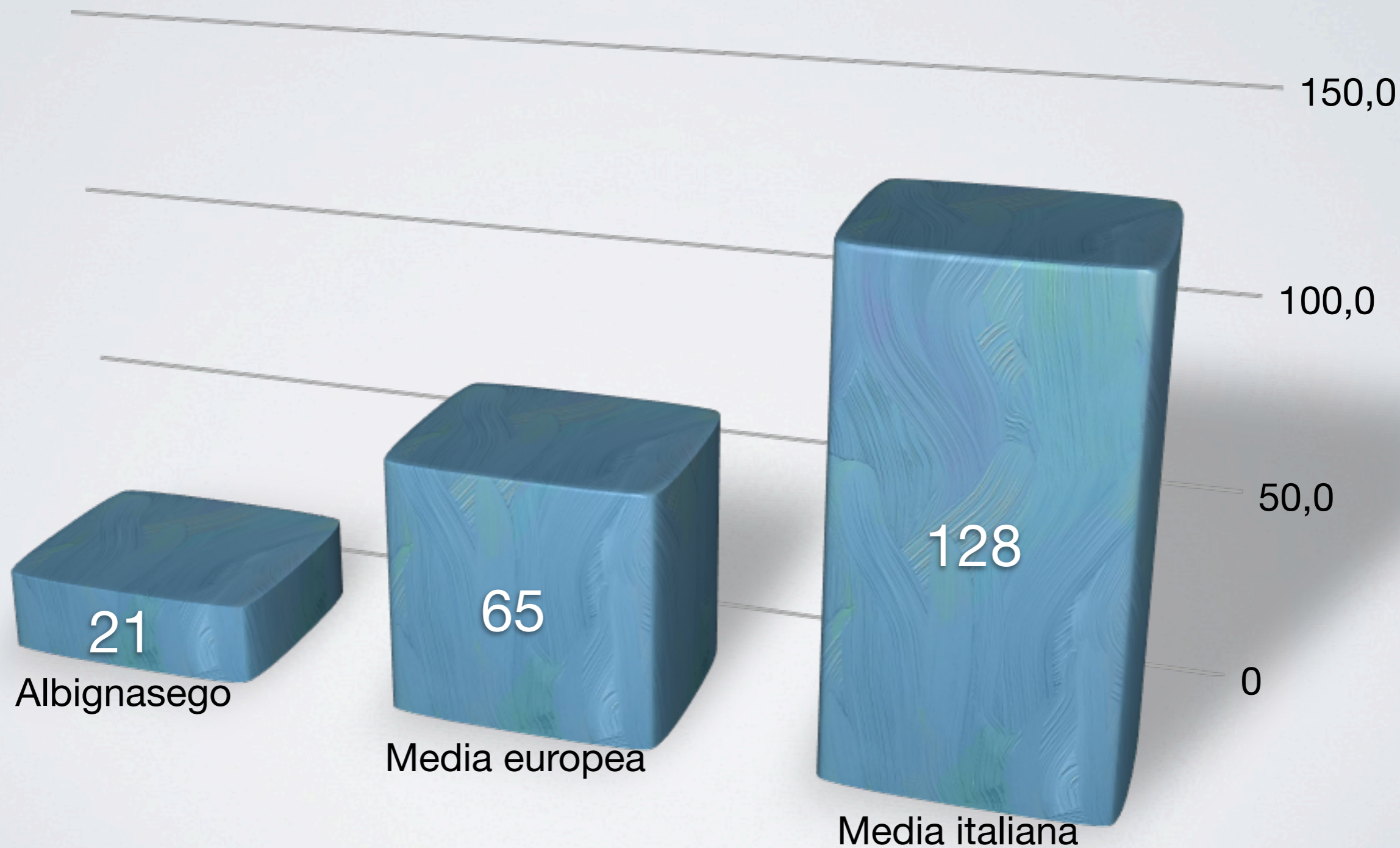
Giorni trascorsi dalla protocollazione della fattura alla liquidazione





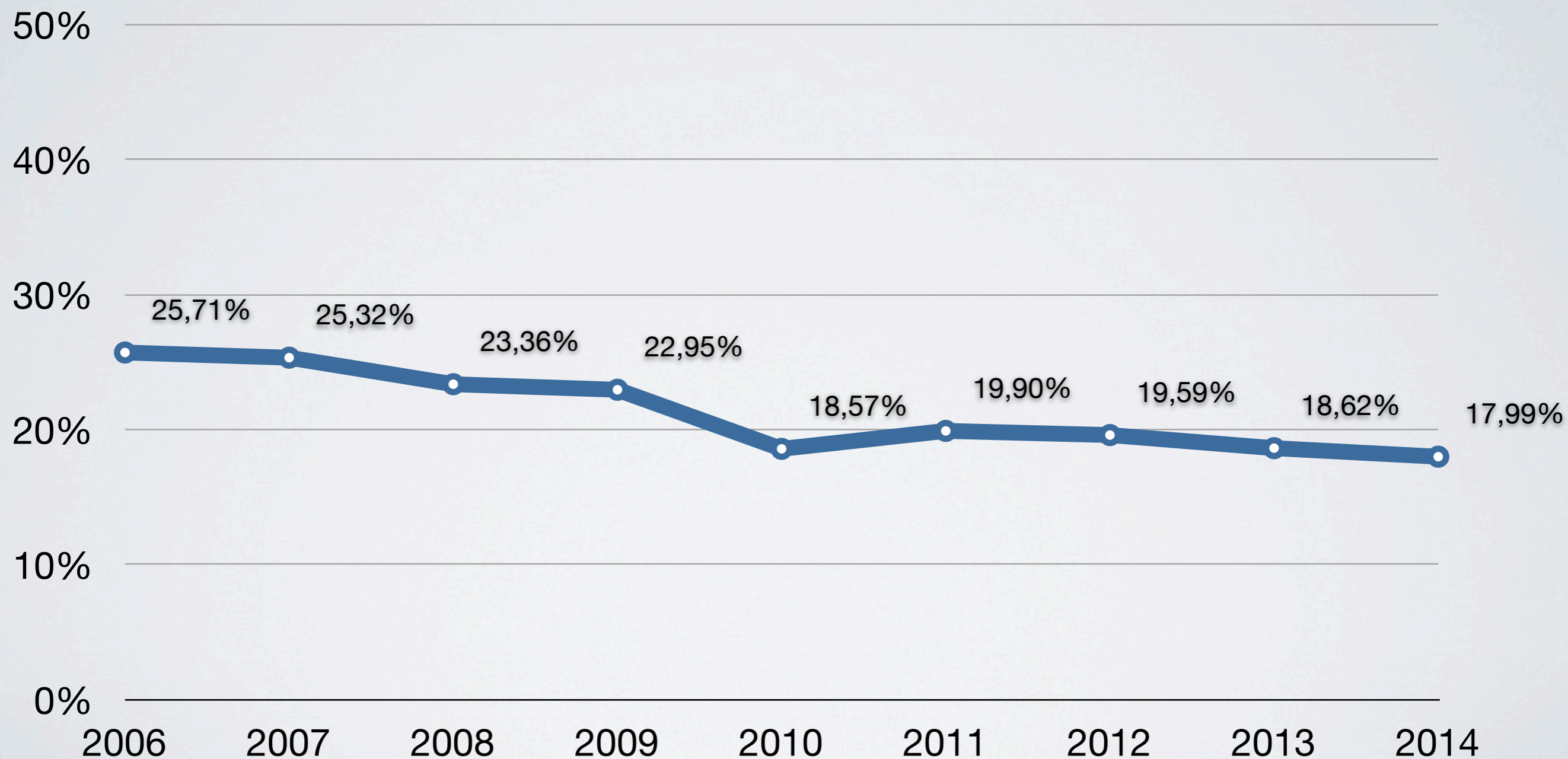
TEMPI DEI PAGAMENTI

Raffronto come media italiana ed europea



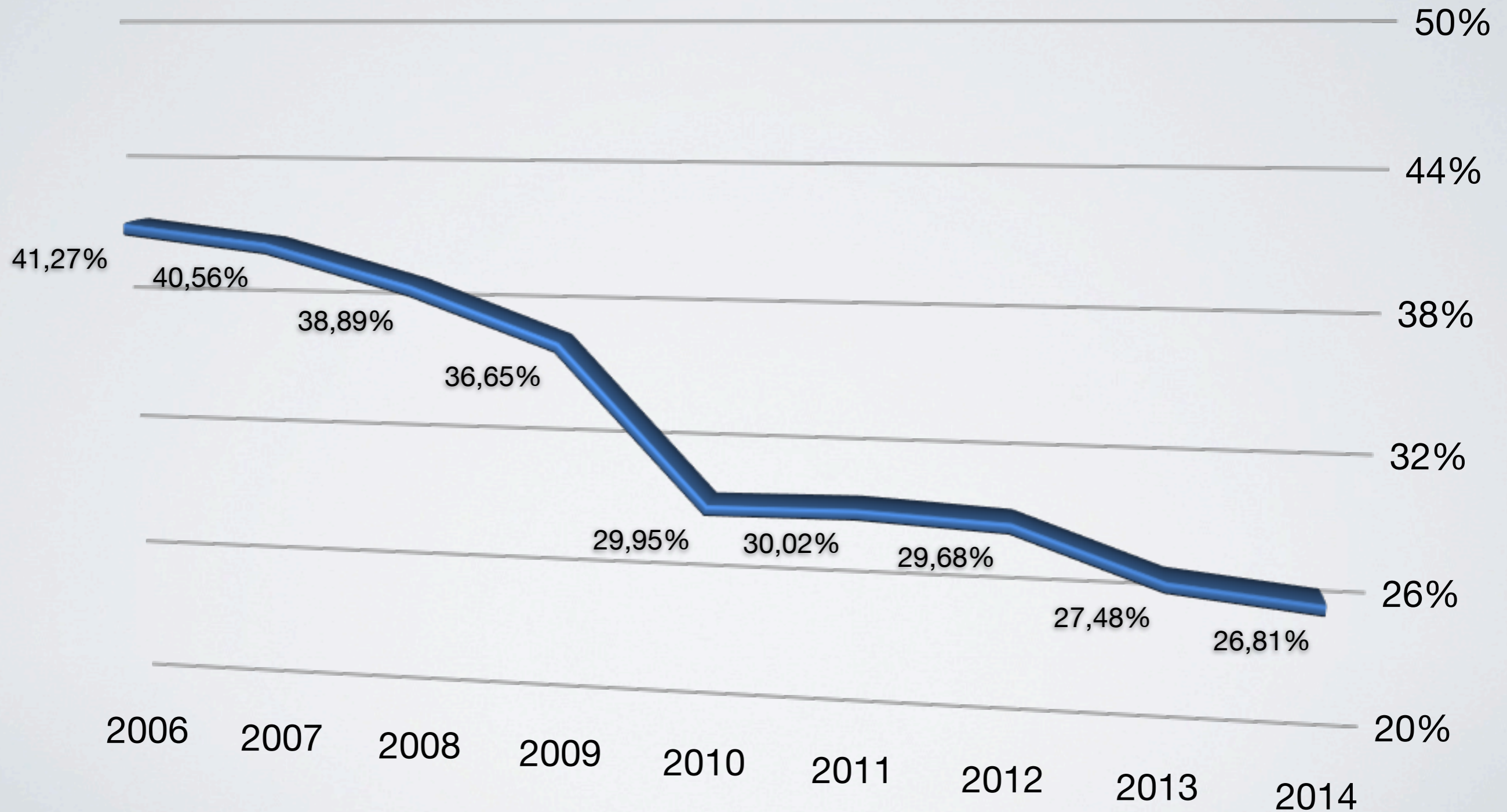


SPESEA PERSONALE E SPESEA CORRENTE





RIGIDITÀ STRUTTURALE



UTILIZZO DEGLI ONERI DI



URBANIZZAZIONE

La normativa vigente consente di destinare fino al 75% dei proventi derivanti dalla gestione urbanistica alla copertura delle spese correnti

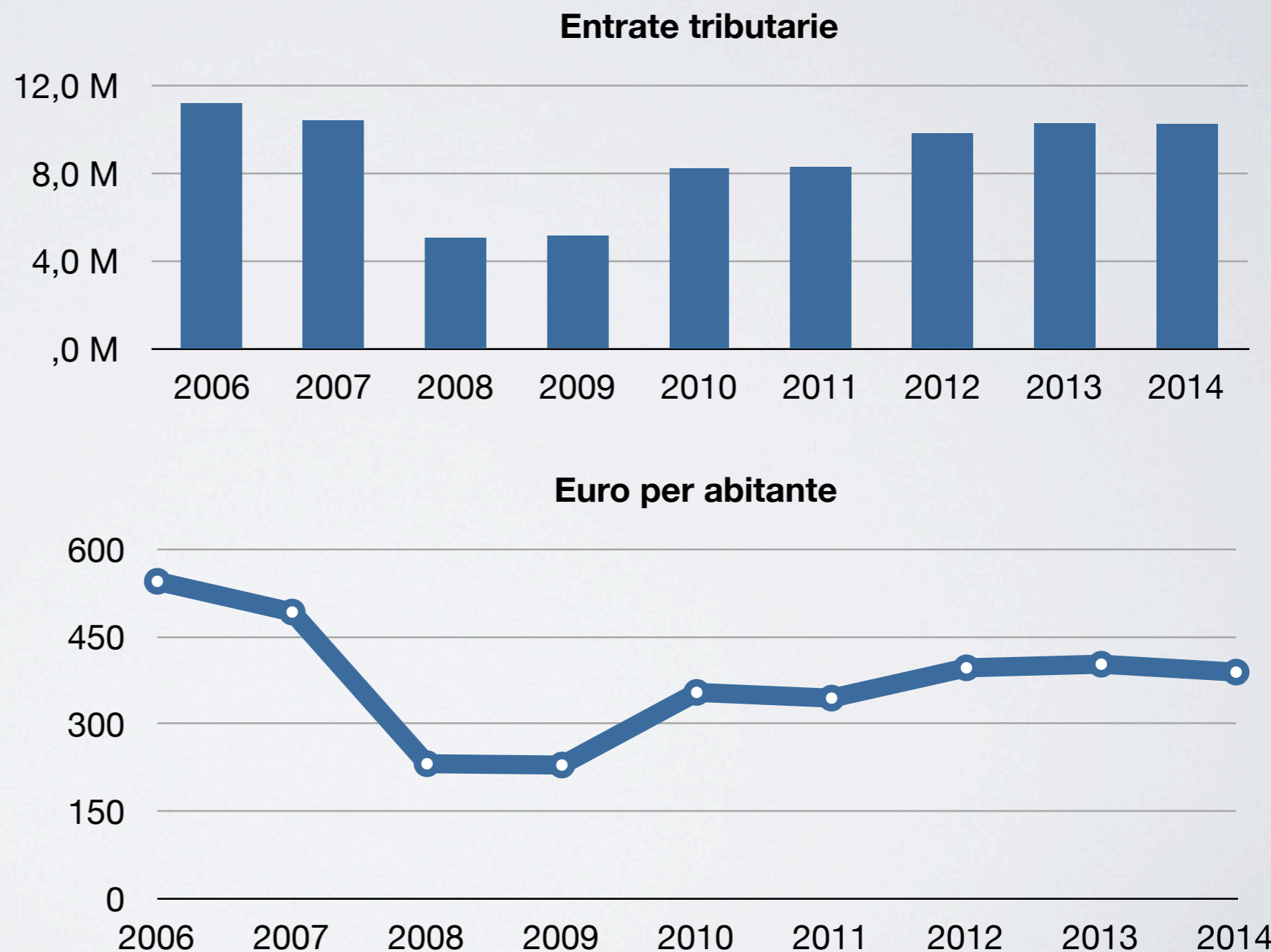
Lo scorso anno ci si era prefissi l'obiettivo di limitare tale utilizzo al 50%. Risultato ampiamente raggiunto in quanto tale parametro è stato contenuto a circa il 22% partendo da un 74,99 del 2010

Per il 2012 il valore obiettivo di tale parametro è 40%



ENTRATE TRIBUTARIE E LOTTA ALL'EVASIONE

Finora
l'amministrazione ha sempre
tenuto fede
all'impegno di
non incidere
sulla pressione
tributaria





ENTRATE TRIBUTARIE

I nuovi tagli introdotti sui trasferimenti statali non sarebbero stati più sopportabili senza incidere sui servizi erogati;

Si è ritenuto quindi di intervenire sulla leva impositiva, ritoccando l'addizionale comunale all'IRPEF e avvalendosi della possibilità di prevedere una maggiorazione all'aliquota base dell'IMU



IRPEF

Fino ad un reddito di 28.000 euro aliquota 0,5%
oltre 28.000, aliquota 0,8%

Reddito	Vecchie aliq.	Nuove Aliq.	Differenza
15.000	75	75	0
28.000	140	140	0
40.000	200	236	36
55.000	275	356	81
75.000	375	516	141



IMU

Cat. CL	Tipologia	Cons	Rensita catastale	IMU base	IMU tot.	Differenz a
A/2-classe 2	abitazione principale	7 vani	741,12	298,03	298,03	0,00
C/6-classe 2	pertinenza ab. Princ	15 mq	39,51	26,55	26,55	0,00
A/2-classe 2	abitazione principale	5,5 vani	582,31	191,31	191,31	0,00
A/2-classe 2	2^ casa	7 vani	741,12	946,26	971,16	24,90
C/6-classe 2	pertinenza 2^ casa	15 mq	39,51	50,45	51,77	1,33
A/10-classe 2	ufficio	5,5 vani	1.789,52	1.142,43	1.172,49	30,06
C/3-classe 4	laboratorio artigianale	124 mq	694,12	775,47	795,88	20,41
C/1-classe 7	negozio	80 mq	2.288,94	1.004,62	1.031,05	26,44
C/1-classe 6	negozio	200 mq	5.285,42	2.319,77	2.380,82	61,05
D/7	fabbr prod. dest ind.le		1.925	921,69	945,95	24,26
D/8	fabbr prod. dest comm.le		8.469,89	4.055,38	4.162,1	106,72



ENTRATE TRIBUTARIE

- **Per i possessori di redditi inferiori ai 28.000 annui l'aumento dell'addizionale IRPEF non peserà in alcun modo rispetto al 2011;**
- **Per un contribuente con un reddito di 30.000 euro l'anno la maggiorazione rispetto a quanto pagato nel 2011 sarà di 6 euro l'anno;**
- **Viene elevata di circa 250 euro la soglia di esenzione per le fasce più disagiate che arriva ora a 11.334 euro;**



ENTRATE TRIBUTARIE

• Analogamente, la maggiorazione disposta sull'IMU riguarderà esclusivamente gli immobili non destinati ad abitazione principale con un modesto aumento dello 0,02% rispetto a quanto già applicato dallo Stato;

• In questo caso, per un “ufficio” categoria catastale A/10 (5,5 vani) l'aumento annuo conseguente alla maggiorazione comunale sarà di circa € 30, mentre per un “negozio” categoria C/1 (mq. 80) l'aumento sarà poco più di € 26 all'anno.



LOTTA ALL'EVASIONE

- In un momento nel quale vengono chiesti sempre maggiori sacrifici a tutti i cittadini si ritiene fondamentale che ciascuno contribuisca in funzione delle proprie capacità economiche;
- Negli ultimi anni sono stati accertati quasi 850.000 euro di evasione:
 - 115.000 nel 2009;
 - 402.000 nel 2010;
 - 329.000 nel 2011;





TIA

Di fronte alla lievitazione dei costi ed alla necessità di rendere sempre più efficiente il servizio, quest'anno si è reso ineludibile l'aumento del 3% delle tariffe



PATTO DI STABILITÀ 2012

Se nel 2011 l'obiettivo rappresentava l'11,4% della spesa media triennale, nel 2012 l'indice è stato portato al 15,6%

Anno	Indice (%)
2011	11,4
2012	15,6

In sostanza il saldo misto tra entrate e spese dovrà essere migliorato di ulteriori 440 mila €;

PATTO DI STABILITÀ 2011

Obiettivo

539.970 raggiunto e migliorato di 10.000

Limite massimo pagamenti in conto capitale

2.700.000

Pagamenti effettuati

2.690.000

INVESTIMENTI

Nonostante le difficoltà introdotte sono stati programmati investimenti per 3.193.000 euro

Finanziati con oneri di urbanizzazione (1.420.000 euro), alienazioni (1.470.000 euro) ed un contributo regionale di 150.000 euro per il recupero dell'ex polveriera

OPERE PUBBLICHE

- asfaltature strade e marciapiedi (300.000 €);
- nuovo percorso pedonale via Puccini (280.000 €);
- nuova strada di collegamento via Puccini / via Verdi (piano delle opere pubbliche 2012 - 2014);
- valorizzazione ex polveriera (300.000 €);
- interventi volti al deflusso delle acque meteoriche (50.000€ nel 2012 e 40.000 € nel biennio successivo);



COMPLANARE AUTOSTRADA / TANGENZIALE

- Per il 2012 - compatibilmente con l'entità delle risorse ottenibili con l'alienazione del patrimonio comunale - è previsto l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'innesto della complanare all'autostrada PD-BO con la tangenziale di Padova;
- L'intervento permetterà di snellire il traffico di attraversamento lungo via Roma riducendo una delle principali fonti d'inquinamento del territorio comunale;
- Accantonamento di 419.000 € con possibile integrazione in fase di destinazione dell'avanzo 2012;

ALTRE OPERE PUBBLICHE

- pista ciclabile tra via Galilei e via Tasso (96.000 €);
- nuovo attraversamento ciclo pedonale su strada Adriatica all'altezza del ponte della Cagna (40.000 €);
- posa di nuova segnaletica stradale verticale sul territorio cittadino;



MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI

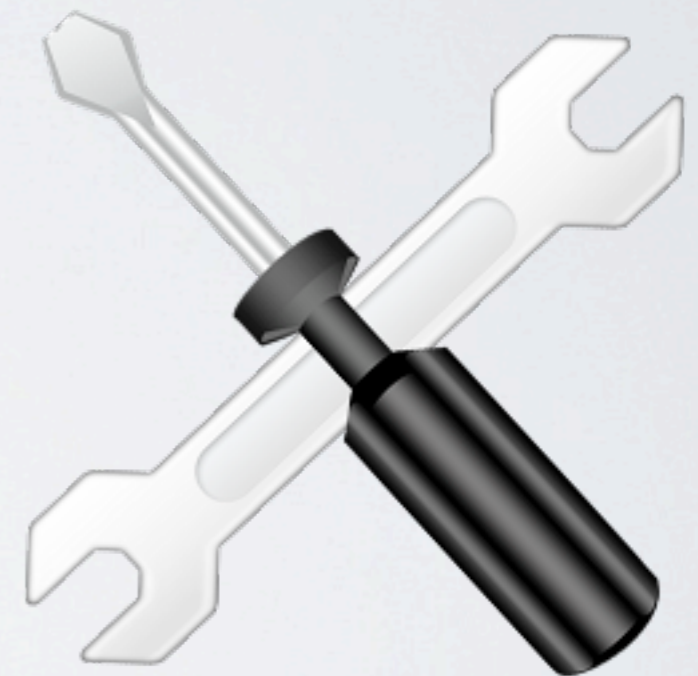


Attenzione è stata posta - sulla base delle indicazioni ricevute in sede di bilancio partecipativo - alla manutenzione dei plessi scolastici:

- manutenzione straordinaria Valgimigli, Bonetto e Da Vinci (165.000 €);
- vari interventi risparmio energetico (90.000 €);
- certificazione prevenzione incendi dei due plessi della scuola Valgimigli (96.000 €);
- avvio procedure appalto mensa scuola Bonetto;

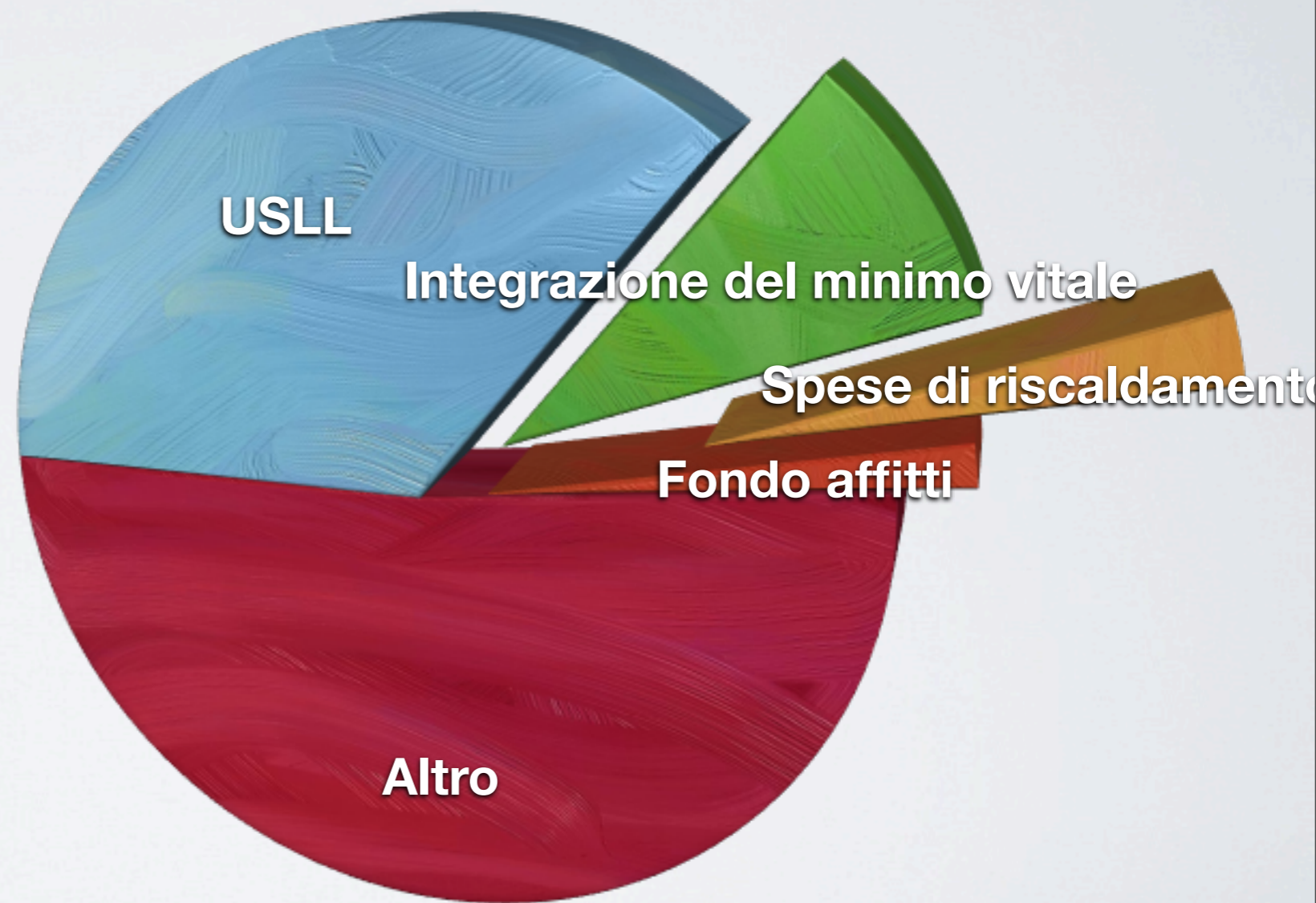
ALTRO

- manutenzione straordinaria impianti sportivi (155.000 €);
- nuovi punti luce soprattutto fuori dal centro abitato (40.000 €);
- nuovo parco nel quartiere Ferri (200.000 € di cui 100.000 già stanziati nel 2011);



ISTITUZIONE - VOCI DI MAGGIOR RILIEVO

La “politica sociale” continuerà a mantenere un ruolo primario nelle attività di governo e lo stanziamento di bilancio 2012 è pari a complessivi € 1.691.681



DOMICILIARITÀ

- inserimenti di anziani ed inabili in età adulta in strutture protette: n. 22 utenti nel 2009, n. 15 nel 2010, n. 13 nel 2011;
- nel 2012 sono stati stanziati € 90.000 per l'integrazione delle rette per il ricovero in strutture protette, al posto dei 110.000 del 2011;
- 190.000 € per servizio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, rete di solidarietà, trasporto sociale fasce deboli.

SERVIZIO MINORI

- Per il servizio minori lo stanziamento posto a bilancio è di € 270.000 circa rispetto a € 310.000 del 2011.
- La minore spesa preventivata è riferita alla diminuzione del numero dei minori inseriti in comunità protetta, anche se nel corso del 2011 sono aumentati gli accessi al servizio sociale di famiglie con minori che necessitano di sostegno e tutela.



NATALITÀ

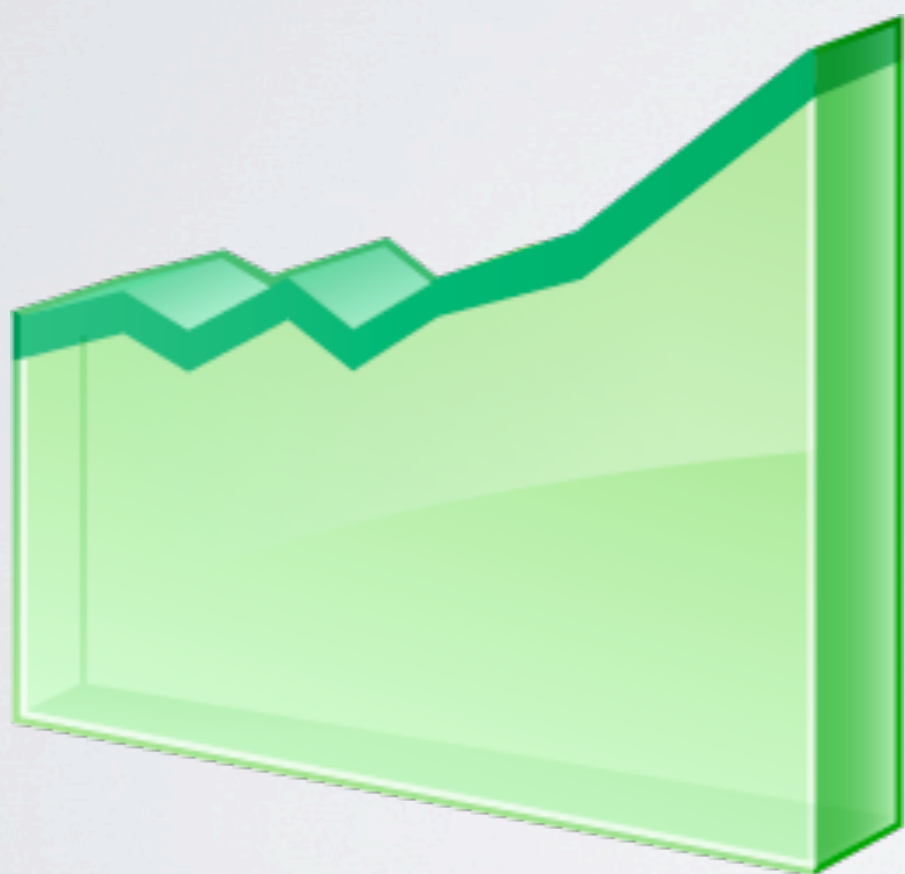


- Lo stanziamento di bilancio per sostenere economicamente la “natalità” sarà di € 45.000 per il “bonus nuovi nati” e bonus “gemelli”;
- Il primo per l’anno 2011 è stato di € 150 pro capite, riconosciuto in considerazione dell’evento nascita e della residenza, mentre il bonus gemelli è di 1.000 € a bambino per i nuclei residenti con ISEE inferiore a € 20.000 e di € 500 per quelli con ISEE superiore.

DISABILITÀ

- finanziamento della quota dei servizi a favore dei disabili da parte dell' U.L.S.S. (€ 570 mila);
- “fondo integrativo per le “disabilità” a favore delle scuole materne convenzionate che ospitano utenti residenti con disabilità certificata (€ 24 mila);
- trasporto scolastico dei disabili in età di scuola dell'obbligo (€ 27 mila).

TARIFFE DEI SERVIZI



- L'amministrazione ha deciso di mantenere invariate le tariffe dei servizi assegnati all'Istituzione;
- Eventuali ritocchi tariffari potranno essere rivalutati in vista dell'anno scolastico 2012/2013 sulla base degli incrementi ISTAT

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Percentuale di copertura



TRASPORTO SCOLASTICO

- L'aggiornamento tariffario dello scorso anno ha comportato un aumento del gettito di 2.000 € che arriva quindi a 33.000€;
- Il tasso di copertura del servizio si è attestato al 18,61% ed è programmato al 18,31% tenendo conto dei costi derivanti dalla nuova gara d'appalto che verrà bandita nel 2012;
- Utenza: 178 alunni.

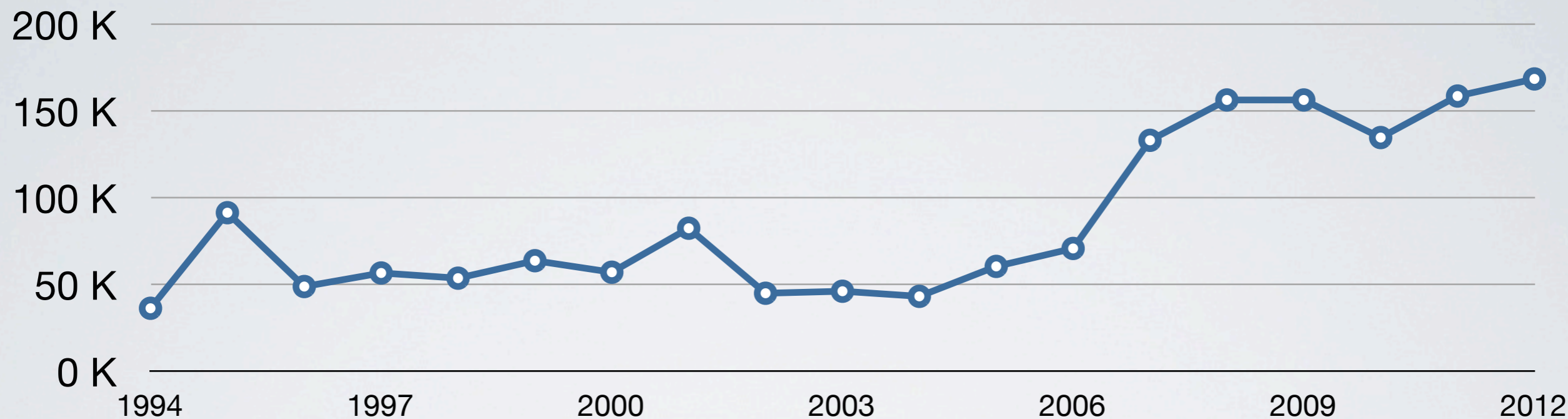


ASILO NIDO

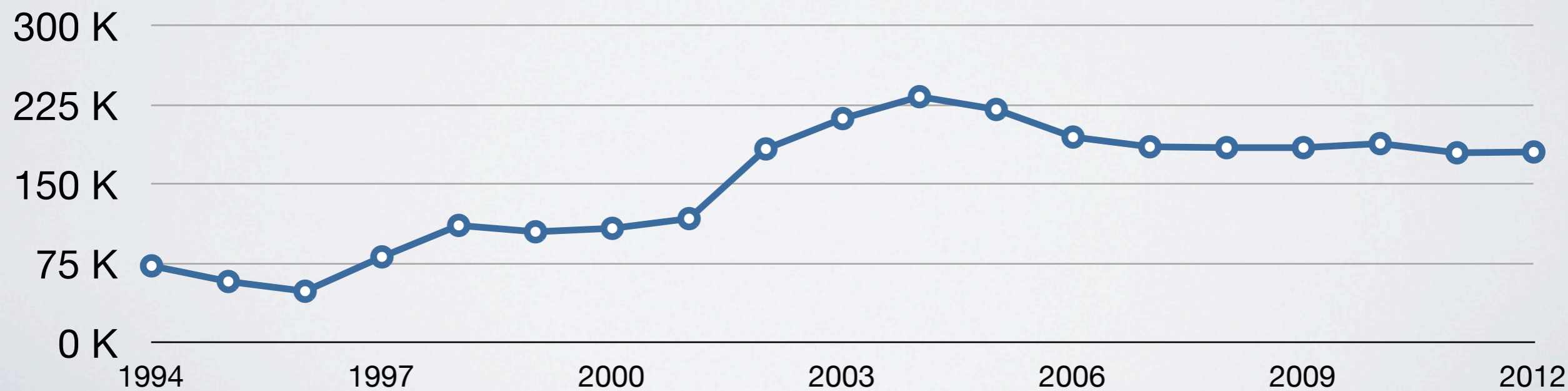
- Gettito ipotizzato: 134.000 €;
- Tasso di copertura: 47,67%
- Taglio dei trasferimenti regionali che passano da 50 a 38 mila €;
- L'Amministrazione sostiene 4 nidi integrati con un contributo complessivo di 65.000 €;
- Contributo di altri 340.000 € per le 8 scuole materne private presenti sul territorio (lo scorso dicembre è stata sottoscritta una nuova convenzione che conferma questo sostegno per i prossimi 3 anni);

SERVIZI SPORTIVI

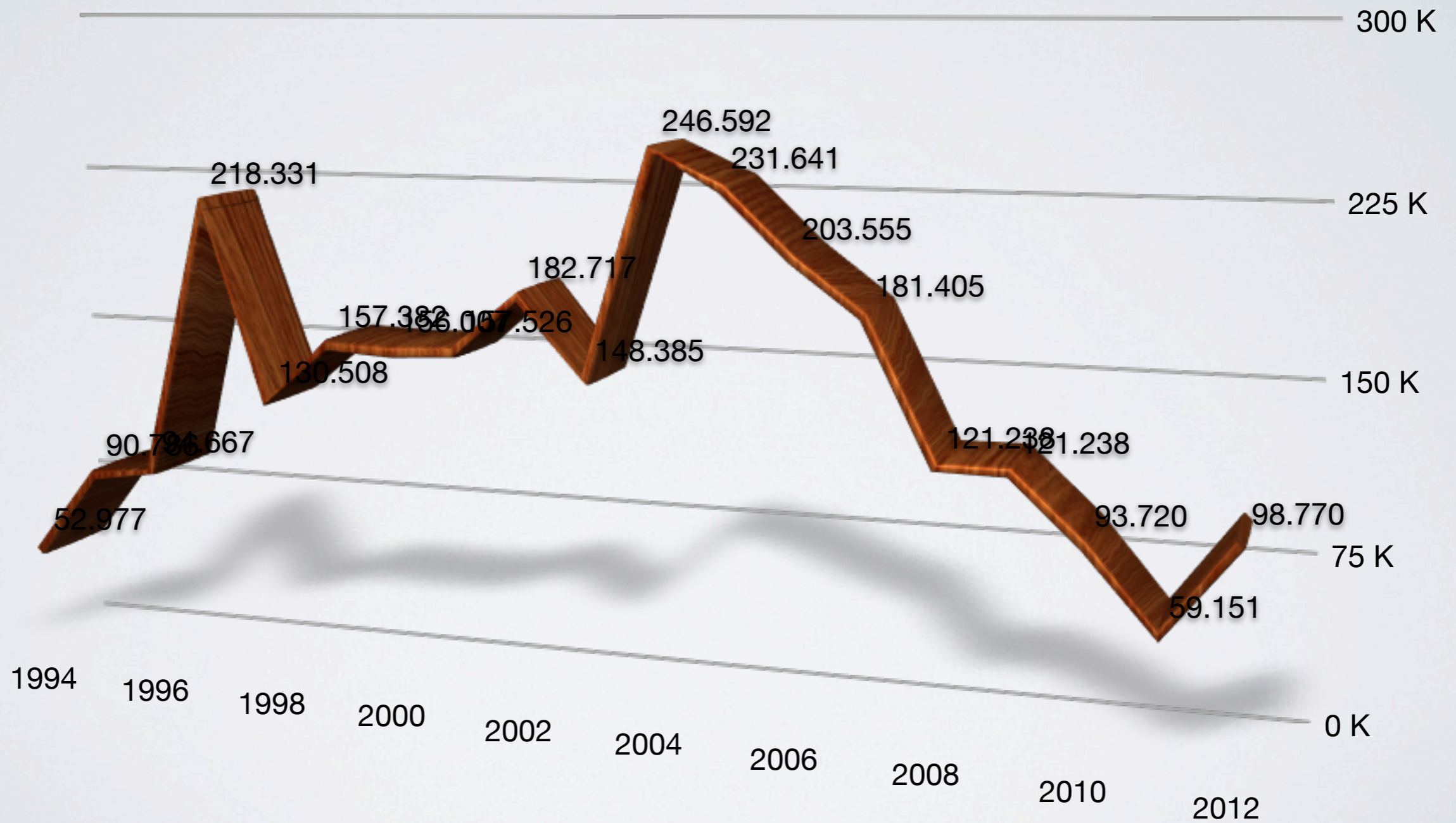
Impianti sportivi



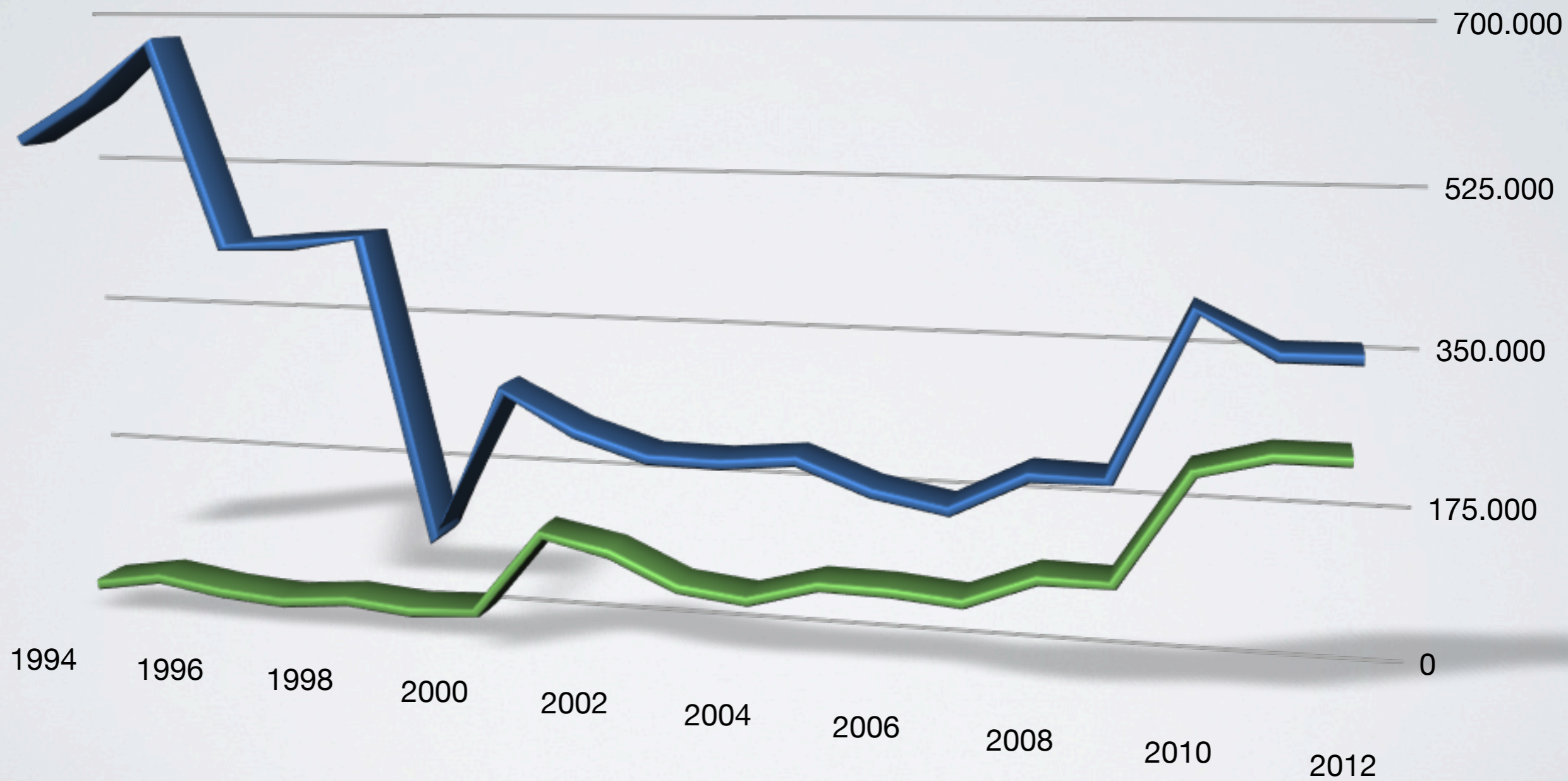
Manifestazioni sportive



ATTIVITÀ CULTURALI



ISTRUZIONE





APPROVAZIONE BILANCIO 2011

Presentazione in Consiglio	23 gennaio
Termine per la presentazione di emendamenti da parte dei consiglieri	31 gennaio
Approvazione del bilancio 2012 ed allegati	6 febbraio