

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014



I NUMERI DEL BILANCIO

ENTRATE	BILANCIO CORRENTE	SPESE	BILANCIO CORRENTE
Entrate tributarie	34.953.000	Spese correnti	50.532.177
Trasferimenti	8.419.194	Spese per rimborso di prestiti	2.034.411
Entrate extratributarie	9.314.424		
TOTALE	52.686.618	TOTALE	52.566.618
ENTRATE	BILANCIO IN C/CAPITALE	SPESE	BILANCIO IN C/CAPITALE
Entrate in c/capitale	4.654.036	Spese in c/capitale	8.324.036
Assunzione di prestiti	2.750.000		
Avanzo di amministrazione	800.000		
TOTALE	8.204.036	TOTALE	8.324.036
TOTALE ENTRATE	60.890.654	TOTALE SPESE	60.890.654
Entrate per anticipazioni di cassa	40.000.000	Spese per rimborso anticipazioni di cassa	40.000.000
Entrate per servizi per c/terzi	6.290.000	Spese per servizi per c/terzi	6.290.000
TOTALE GENERALE	107.180.654	TOTALE GENERALE	107.180.654

Le entrate correnti superano le spese correnti di € 120.000; tale eccedenza economica è destinata al finanziamento degli investimenti.



ENTRATE TRIBUTARIE



L'IMU
12.465.000



La TASI
3.150.000



La Tari – Tassa rifiuti
10.500.000

ENTRATE PREVISTE
34.953.000

**ADDIZIONALE
COMUNALE
IRPEF**
Imposta addizionale sul
reddito delle persone fisiche
4.220.000

Altri tributi



2.833.000



**IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA'**
Imposta sulla pubblicità
e pubbliche affissioni
870.000

TOSAP
Tassa occupazione
suolo pubblico
915.000





IUC
Imposta Unica Comunale

dal 2014 arriva la IUC

La nuova Imposta Unica Comunale (IUC) è basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegamento alla loro natura e valore**
- erogazione e fruizione dei servizi comunali**





IUC
Imposta Unica Comunale

la IUC è composta da

- IMU (Imposta Municipale Propria)** - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)** - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)** - componente servizi a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del Servizio Raccolta Rifiuti





- ✓ **La nuova imposta comunale colpisce il possesso di immobili (fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili)**
- ✓ **Aliquote invariate rispetto all'anno 2013**
- ✓ **Pagamento in due rate (16 giugno, 16 dicembre) mediante F24**
- ✓ **Per calcolare l'importo dell'IMU, il Comune ha attivato il portale cityportal.comunesbt.it al quale si può liberamente accedere e stampare anche il modello F 24 già compilato da utilizzare per il pagamento. Le credenziali di accesso sono state fornite nel 2012 a tutti i contribuenti.**
- ✓ **Entrate previste nel 2014 € 12.465.000, di cui 100.000 euro per attività di accertamento**





- ✓ **La nuova imposta comunale colpisce il possesso di immobili (fabbricati terreni e aree fabbricabili)**
- ✓ **Aliquote stabilite nella misura del 2,50 per mille sulle abitazioni principali**
- ✓ **Aliquota pari a zero per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze**
- ✓ **Pagamento in due rate (16 giugno, 16 dicembre) mediante F24**
- ✓ **Per calcolare l'importo della TASI, il Comune si stà attivando per consentire, tramite il portale cityportal.comunesbt.it la stampa del modello F24 già compilato da utilizzare per il pagamento.
Le credenziali di accesso sono state fornite nel 2012 a tutti i contribuenti.**
- ✓ **Entrate previste nel 2014 € 3.150.000**





Arriva la TARI!

- ✓ Sostituisce la TARES (Tassa rifiuti)
 - ✓ Sono tenuti al pagamento tutti coloro che, a qualsiasi titolo occupano e/o utilizzano locali e/o aree.
-
- ✓ Pagamento in tre rate (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) mediante F24 o pagamento on-line o tramite pos presso gli uffici comunali
 - ✓ Entrate previste nell'anno 2014 € 10.500.000



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



Parcheggi a pagamento

1.370.000



Proventi da impianti sportivi
(piscina, palasport,
palestre)

521.687



Multe per violazioni al Codice della
Strada, Sanzioni Amministrative

1.250.000



ENTRATE PREVISTE
9.314.424



Proventi da beni dell'Ente
(Fitti attivi, concessioni)

679.754



Rette Centro sociale Primavera,
Soggiorno stagionale anziani

1.077.288



Proventi
da servizi cimiteriali
(cremazione, illuminazione votiva...)

1.074.100



Altre entrate (diritti, rette servizi ai
disabili, rette asili nido, mense
scolastiche, sponsorizzazioni ...)

3.341.595



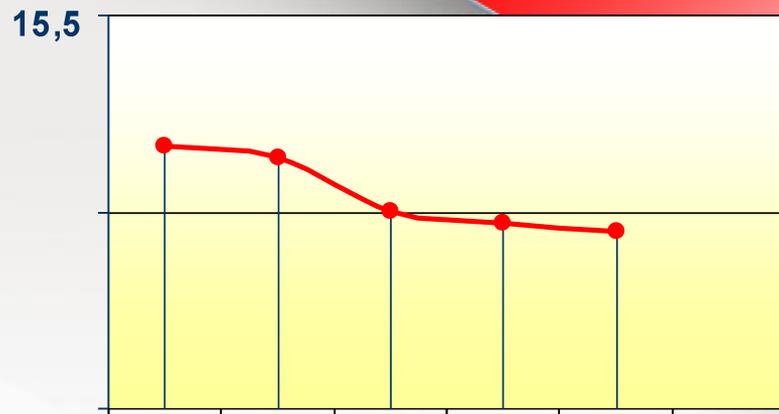
I NOSTRI PUNTI DI FORZA (1)



Diminuisce nell'arco dell'ultimo quinquennio la **spesa per il personale** che passa da 15.167.053 nel 2009 a 14.914.220

Le spese per il personale rapportate alle spese correnti arrivano a 29,51% nel 2014, valore lontanissimo dal limite di legge pari al 50% delle spese correnti

INCIDENZA DEL C PERSONALE SULLA SF



La razionalizzazione delle spese non ha impedito di stanziare somme a supporto di categorie socialmente deboli

✓ Prestiti sull'onore	12.000
✓ Contributi e trasferimenti alle scuole	74.115
✓ Esenzioni mense scolastiche per ISEE inferiori a 7.000	78.000
✓ Contributi per attività società sportive	92.000
✓ Riduzioni e detrazioni tributi comunali	918.000
✓ Contributi agli indigenti	55.000



I NOSTRI PUNTI DI FORZA (2)

✓ Integrazioni rette utenti case di riposo	36.000
✓ Contributo a sostegno degli affitti/accesso agli alloggi	121.000
✓ Contributi per associazionismo e volontariato	20.000
✓ Istituti di partecipazione	8.000
✓ Guardia medica turistica	10.000
✓ Gestione parchi ed aree verdi	20.000
✓ Affidi familiari	89.700
✓ Borse lavoro portatori di handicap	50.500
✓ Kit scuola	10.000
✓ Sussidi per emergenza occupazionale	50.000
✓ Convenzione Caritas	15.000
✓ Sostegno attività produttive	50.000



I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA' (1)

SERVIZI PER L'AMBIENTE

STANZIATI 11.008.832

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Continua a crescere il grado di raccolta differenziata: dal 45% nell'anno 2011 si è passati al 52% nell'anno 2012 e al 62% nell'anno 2013.

Il completamento nel 2014 del progetto PORTA A PORTA "SPINTO" a tutela dell'ambiente consentirà di arrivare oltre il 65%

GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI ED AREE VERDI



INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE



- ✓ Lotta al punteruolo rosso 
- ✓ Monitoraggio delle acque dei torrenti nella città
- ✓ Provvedimenti contro le polveri sottili
- ✓ Disinfestazioni, derattizzazioni...
- ✓ Servizio ricovero animali randagi
- ✓ Eco – schools... 

RISERVA NATURALE SENTINA



Continua la riqualificazione dell'area.

Nel 2014 implementazione della segnaletica e dei tabelloni informativi, realizzazione di punti per avvistamento uccelli, servizio di guida ed informazione ambientale

Realizzati interventi di rinaturalizzazione (zona umida), sistemate le condotte fognanti, realizzato l'interramento delle linee elettriche, restaurato casolare.



I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA' (2)

SERVIZI SOCIALI

STANZIATI 10.006.853

SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

918.752



Asili Nido, Centri ricreativi Estivi, Affidi, assistenza domiciliare, servizio ludoteche, Centro Famiglie...

SERVIZI AI DISABILI

3.836.209



CEDISER, Biancazzurro, Assistenza domiciliare, Casa Famiglia, Servizi di sollievo...

SERVIZI AGLI ANZIANI

1.509.616



Assistenza domiciliare anziani, Interventi socio ricreativi terza età, Centro Sociale Primavera, Servizio di trasporto pensionati...

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

3.742.276



Contributo famiglie indigenti, Contributi a sostegno degli affitti, di chi ha perso il lavoro, Informagiovani, Centro giovani, Attività a sostegno degli immigrati...



OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

- ✓ Realizzazione sottopasso via San Giovanni
- ✓ Messa in sicurezza dell'Albula e realizzazione casse di laminazione
- ✓ Realizzazione impianto sollevamento zona S. Giovanni
- ✓ Adeguamento sismico scuola "Spalvieri"
- ✓ Rinaturalizzazione zona Sentina
- ✓ Realizzazione sottopasso di Via Pasubio
- ✓ Programma di riqualificazione urbana PRUACS
- ✓ Realizzazione campo da rugby in zona SS. Annunziata
- ✓ Ulteriori interventi sulle scuole "Cappella" e "Marchegiani"



OPERE DA AGGIUDICARE

- ✓ Sistemazione Piazza Kolbe
- ✓ Realizzazione Skate Park
- ✓ Pista ciclabile e foce sull'Albula
- ✓ Ristrutturazione scuola media "Curzi"



INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA REALIZZATI



✓ Ristrutturazione scuola “Piacentini”	€ 50.000,00
✓ Ristrutturazione scuola “Miscia”	€ 150.000,00
✓ Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola “Spalvieri”	€ 600.000,00
✓ Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola “Cappella”	€ 790.000,00
✓ Ampliamento scuola Alfortville	€ 1.700.000,00
✓ Interventi vari per realizzazione ISC Nord-Centro-Sud	€ 224.000,00



OPERE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2014-2016



- Riqualificazione e valorizzazione spazi cittadini
- Riqualificazione area Piazza San Giovanni Battista
- Riqualificazione area Piazza Garibaldi
- Realizzazione parcheggi interrati
- Riqualificazione del Lungomare Nord



OPERE COMPLETATE

- Realizzazione rete piste ciclabili
- Ampliamento scuola “Alfortville”
- Rete del fotovoltaico comunale
- Ammodernamento impiantistica Mercato Ittico
- Manutenzione straordinaria Piscina Comunale





Sperimentazione

Il SBT ha raccolto la sfida lanciata dal Governo

per la candidatura alla sperimentazione dei nuovi principi contabili.

Attraverso il lavoro svolto in sperimentazione, gli uffici finanziari del

nostro Comune in stretto contatto con il Ministero delle Finanze, stanno

dando un grande contributo per fare emergere le criticità del nuovo

sistema contabile.

Questo lavoro è fondamentale per il Governo per approvare le necessarie

modifiche prima di estenderlo obbligatoriamente a tutti i Comuni il

prossimo anno



Sperimentazione



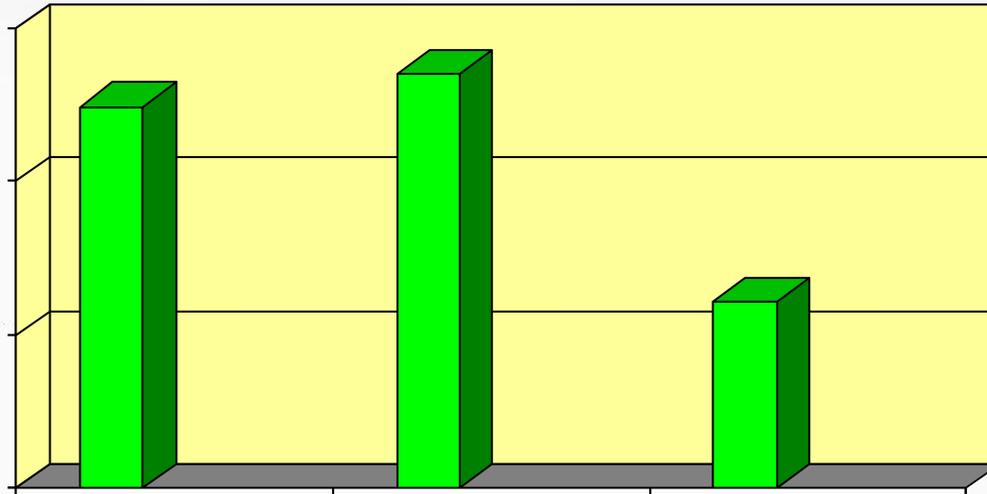
L'ammissione alla sperimentazione comporta:

- Riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno che viene ridotto da 5.456.000 a 2.422.000 liberando risorse da destinare alle opere pubbliche.
- Incremento della percentuale al 60% del limite di spesa per le assunzioni del personale a tempo determinato e del 50% per le assunzioni del personale a tempo indeterminato.





SALDO OBIETT ANNU (dati ir



IL GRUPPO DI LAVORO



Un moderno approccio alle politiche di bilancio

Assessore, Consiglieri, Dirigente e Funzionari contribuiscono alla formazione delle strategie di bilancio attraverso una condivisione costante degli indirizzi politici, traducendoli in soluzioni finanziariamente sostenibili e obiettivi perseguibili strategicamente rilevanti per la città.

