



*COMUNE DI
CAVA MANARA*



***2018: COSA
FAREMO?***

***NUOVO ANNO
NUOVO BILANCIO
LAVORI IN CORSO
ALTRI SERVIZI***



Bilancio di previsione
2018_2020



**IL CONTESTO
NORMATIVO**

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

VIENE CONFERMATO IL BLOCCO DEI
TRIBUTI E DELLE ADDIZIONALI COMUNALI

NON RIENTRANO NEL BLOCCO LE
ENTRATE PATRIMONIALI E LA TARI

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

SALE AL 55% LA QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' RIPARTITA IN BASE AL FABBISOGNI STANDARD DEGLI ENTI TALE MODALITA' DI RIPARTIZIONE COLLEGATA ALLA VIRTUOSITA' DELL'ENTE HANNO DETERMINATO UN INCREMENTO DEI TRASFERIMENTI OTTENUTI DI CIRCA € 44,000,00

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

CONFERMATO IL
NUOVO VINCOLO DI
FINANZA PUBBLICA
CHIAMATO

**PAREGGIO DI
BILANCIO**

CHE SOSTITUISCE IL
PRECEDENTE PATTO DI
STABILITA'

CONFERMATA LA
POSSIBILITA' DI
APPLICARE UNA
QUOTA DI AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
PARI AL
FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA'
+ QUOTA RIMBORSO
MUTUI



IL BILANCIO DI CAVA MANARA

OBIETTIVI STRATEGICI MANDATO ELETTORALE

LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO



INDIRIZZI
STRATEGICI DUP



BILANCIO
2018_2020

OBIETTIVI STRATEGICI

2018-2020

PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

GESTIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE
TRAMITE IL «GLOBAL SERVICE»

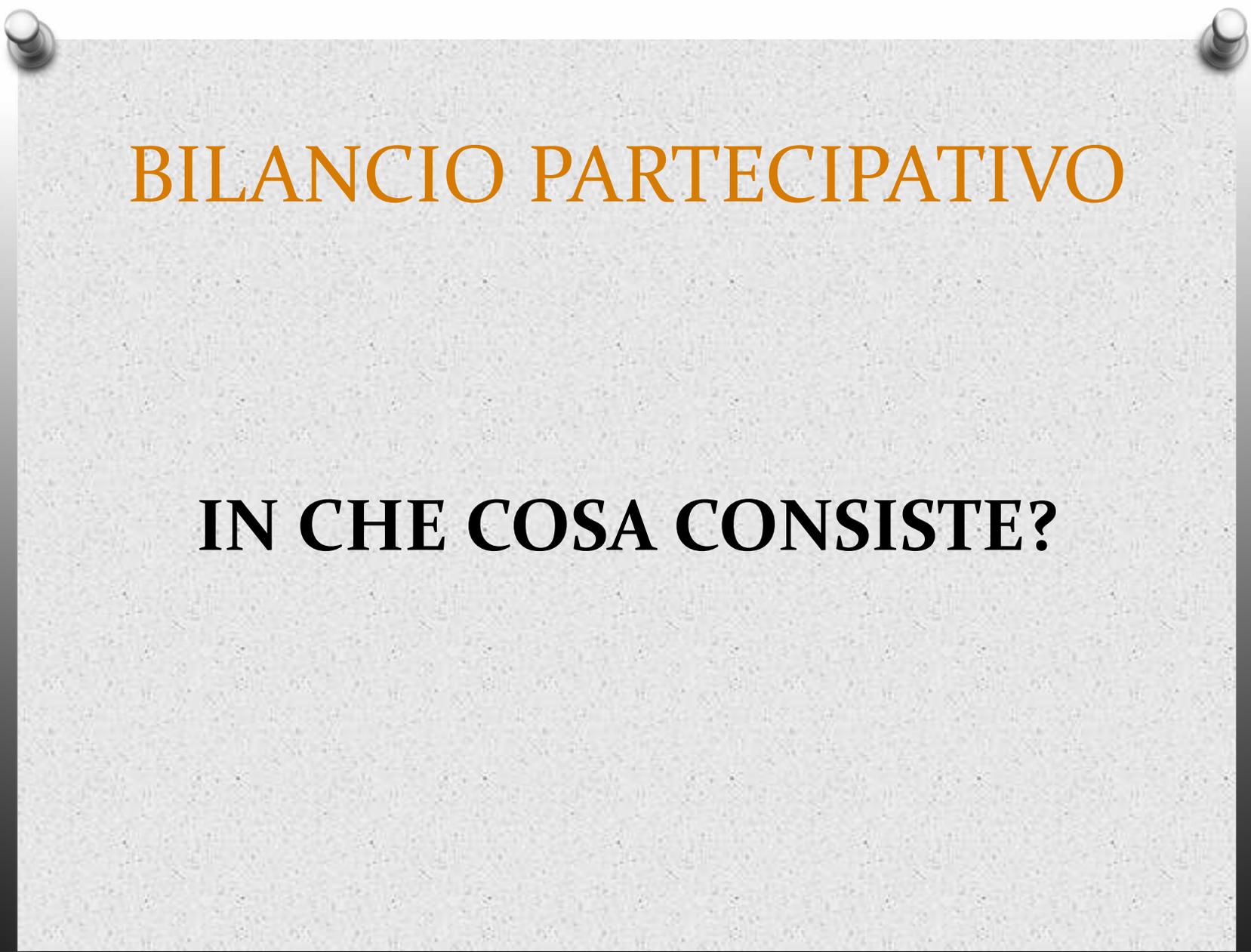
INVESTIMENTI

BILANCIO PARTECIPATIVO

NOVITA' PREVISTA GIA' NEL BILANCIO
2017_2019

REGOLAMENTO PER IL BILANCIO
PARTECIPATIVO APPROVATO IL
20/12/2016

OBIETTIVO: INCENTIVARE L'ATTIVITA' DI
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE
SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE



BILANCIO PARTECIPATIVO

IN CHE COSA CONSISTE?

BILANCIO PARTECIPATIVO

NEL BILANCIO
INDIVIDUATE

- o AREE TEMATICHE
 - o ENTITA' DELLE RISORSE
- DA SOTTOPORRE ALLA
PROCEDURA PARTECIPATA

BILANCIO PARTECIPATIVO

PER LE AREE INDIVIDUATE
I CITTADINI POTRANNO
PRESENTARE:

- o OSSERVAZIONI
- o PROPOSTE
- o PROGETTI

BILANCIO PARTECIPATIVO

IN CHE MODO?

NEI TEMPI E NEI MODI CHE
VERRANO RESI NOTI
TRAMITE PUBBLICAZIONE
DI APPOSITO AVVISO

BILANCIO PARTECIPATIVO

LE PROPOSTE
OSSERVAZIONI E PROGETTI
SARANNO VERIFICATE DAI
TAVOLI TECNICI COMPOSTI
DAI RESPONSABILI DI
SERVIZIO DAL SINDACO E
DAGLI ASSESSORI

BILANCIO PARTECIPATIVO





GLOBAL SERVICE

APPALTO GLOBAL
SERVICE

DECORRENZA

01.01.2018

GLOBAL SERVICE

AREE OGGETTO DEL GLOBAL SERVICE:

- o MANUTENZIONE STRADE
- o SEGNALETICA
- o VERDE
- o CIMITERO (MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI)
- o ARREDO URBANO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO
- o MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
- o PULIZIE

GLOBAL SERVICE: OBIETTIVO

IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA INFORMATIVO
CHE CONSENTA DI SEGUIRE
PUNTUALMENTE LE FASI
DEGLI INTERVENTI
PROGRAMMATI



**GLOBAL SERVICE:
OBIETTIVO**

**RICEVERE IN TEMPO
REALE SEGNALAZIONI
ANCHE DA PARTE
DELLA CITTADINANZA**



GLOBAL SERVICE:
OBIETTIVO

MONITORAGGIO E
RILEVAZIONE
CRITICITA'

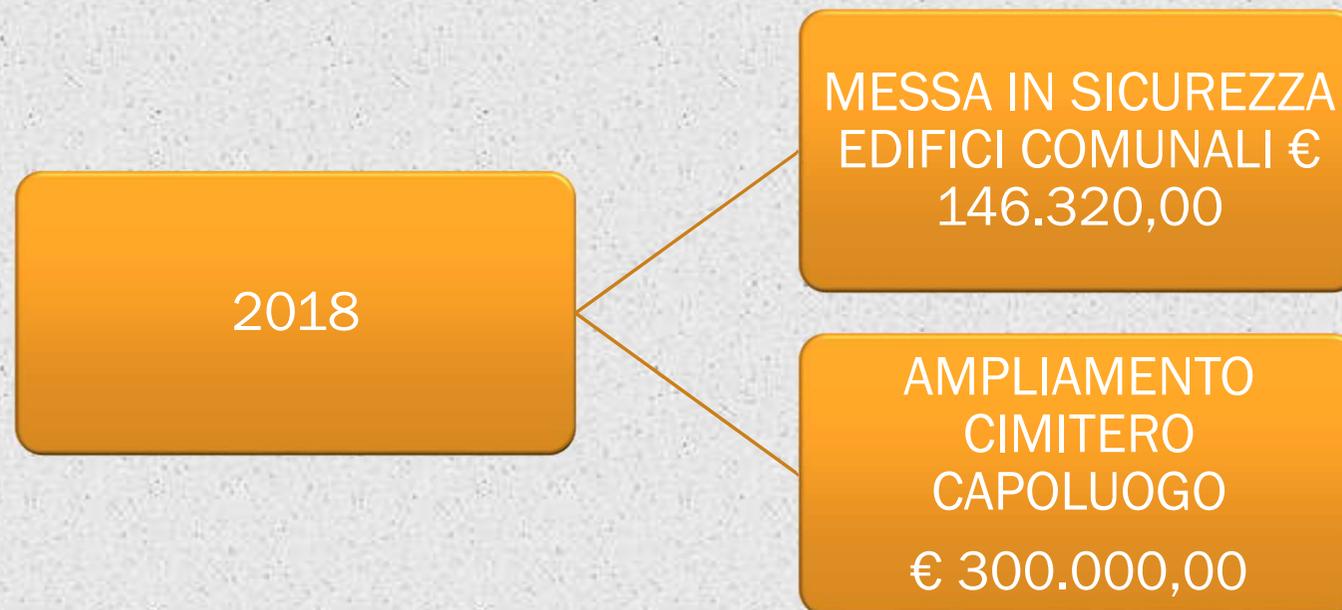


INVESTIMENTI

PIANO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE

2018_2020

INVESTIMENTI



INVESTIMENTI

2019

PISTA CICLABILE
COLLEGAMENTO MEZZANA
CORTI e BRONDELLI AL
CAPOLUOGO 2^ LOTTO
€ 200.000,00

INVESTIMENTI

2020

PISTA CICLABILE
COLLEGAMENTO MEZZANA
CORTI e BRONDELLI AL
CAPOLUOGO 3^ LOTTO
€ 200.000,00

ALTRE SPESE INVESTIMENTO

- STRADE € 56.000,00
- SICUREZZA URBANA € 15,000,00
- SCUOLA MATERNA € 15.000,00
- SCUOLE € 15,000,00
- NIDO € 15.000,00
- BIBLIOTECA E TEATRO € 25.000,00
- MUNICIPIO € 33.500,00
- AREE VERDI E PARCHI € 28.000,00
- IMMOBILE EX SAPONIFICIO € 86.000,00

LE CIFRE DEL BILANCIO

TOTALE ENTRATE
€ 5.323,827,85

TOTALE USCITE
€ 5.323.827,85

LE CIFRE DEL BILANCIO

PARTE CORRENTE DEL BILANCIO
€ 4.181.652,27

PARTE CAPITALE DEL BILANCIO
€ 1.142.175,58

TOTALE BILANCIO € 5.323.827,85

LE ENTRATE CORRENTI

GETTITO IMU = € 601.000,00

GETTITO TASI = € 152.749,00

GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE = 718.500,00

GETTITO TARI = € 715.779,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE = € 662,200,00

TARIFE TARI – RIPARTIZIONE COSTI

2018

UTENZE
DOMESTICHE
73,00%

UTENZE NON
DOMESTICHE
27,00%

TARIFE TARI

CONFERMATA PER IL
2018 METODOLOGIA DI
CALCOLO ADOTTATA
NEGLI ANNI
PRECEDENTI

COSTO TOTALE DA
COPRIRE

=

€ 715.779,00

UTENZE DOMESTICHE

N. COMP.	MQ	2017	2018	Differenza
1	100	€ 114,67	€ 111,73	-2,94
2	100	€ 186,84	€ 180,02	-6,82
3	100	€ 204,88	€ 196,20	-8,68
4	100	€ 237,36	€ 225,30	-12,06
5	100	€ 262,02	€ 247,41	-14,61
6 e oltre	100	€ 271,04	€ 255,49	-15,55

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE :

- o Confermate le tariffe per
 - o Centro estivo scuola materna
 - o Trasporto alunni
 - o Assistenza domiciliare
 - o Servizio integrativo pomeridiano
 - o Servizio pre -scuola
 - o Telesoccorso

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

REFEZIONE SCOLASTICA:
RIDUZIONE COSTO BUONO
PASTO

	2017	2018
RESIDENTI	4,35	4,15
NON RESIDENTI	4,65	4,50



**LA SPESA
CORRENTE**

LA SPESA CORRENTE

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE € 1.004.152,30

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE € 69.645,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 2.079.839,77

TRASFERIMENTI CORRENTI € 356.704,50

INTERESSI PASSIVI € 127.385,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE ENTRATE € 4.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA', FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, FONDO DI RISERVA) € 356.029,00

LA SPESA CORRENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Comprende tutte le spese relative all'attività istituzionale dell'ente:

- o utenze immobili comunali (municipio, scuole , impianti sportivi, biblioteca, minialloggi, centro anziani)
- o Interventi per la manutenzione degli immobili (strade, verde, scuole)
- o Servizi scolastici (trasporto, pre/post scuola, servizio integrativo pomeridiano, refezione scolastica, assistenza sul pulmino, assistenza scolastica)
- o Servizi sociali (assistenza domiciliare, ricovero minori in comunità)
- o Spese raccolta e smaltimento rifiuti

LA SPESA CORRENTE

TRASFERIMENTI

Comprende tutte le spese relative all'attività istituzionale dell'ente:

- o Contributi per il funzionamento della scuola
- o Trasferimento al Comune di Pavia per il servizio di mobilità
- o Contributi alle società sportive
- o Interventi assistenziali alle famiglie
- o Contributo per il funzionamento del Centro anziani

LA SPESA CORRENTE

INTERESSI PASSIVI

Comprendono le spese per gli interessi sui mutui in essere

LA SPESA CORRENTE

ALTRE SPESE CORRENTI

- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' necessario per sterilizzare gli effetti della mancata riscossione delle entrate (tassa rifiuti, sanzioni codice della strada, servizi a domanda individuale, recupero evasione) € 144.862,00
- FONDO DI RISERVA : per fronteggiare situazioni impreviste
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: posta contabile che evidenzia le spese dell'anno che saranno esigibili negli anni successivi.

LA SPESA CORRENTE



LA SPESA CORRENTE

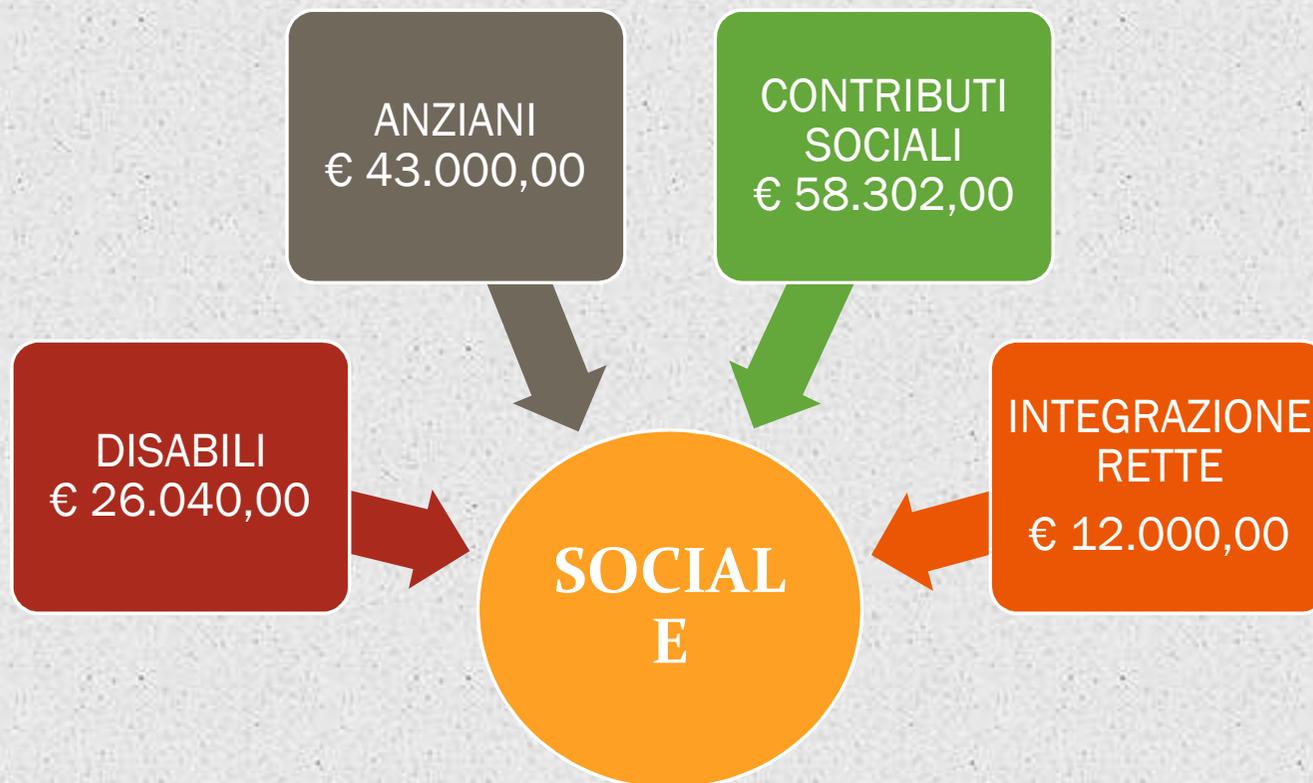
INTEGRAZIONE
RETTE NIDO
€ 70.000,00

ASSISTENZA
MINORI
€ 39,100,00

MINORI

```
graph TD; A[INTEGRAZIONE RETTE NIDO € 70.000,00] --> B((MINORI)); C[ASSISTENZA MINORI € 39,100,00] --> B;
```

LA SPESA CORRENTE



INVESTIMENTI

POSSIBILITA' DOPO
L'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO 2017 DI
UTILIZZARE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PER
CIRCA € 300.000,00

INVESTIMENTI

TALE POSSIBILITA'
CONSENTIRA' ALL'ENTE DI
REALIZZARE GLI
INVESTIMENTI PREVISTI
ANCHE IN CASO DI
MANCATA REALIZZAZIONE
DI ALCUNE ENTRATE



PAREGGIO DI BILANCIO

PAREGGIO DI BILANCIO

LA LEGGE DI STABILITA' 2016 HA MANDATO
IN SOFFITTA IL PATTO DI STABILITA' ED
INTRODUCE IL NUOVO VINCOLO DI
FINANZA PUBBLICA CHIAMATO

**SALDO FINALE DI COMPETENZA
POTENZIATA NON NEGATIVO =
PAREGGIO DI BILANCIO**

PAREGGIO DI BILANCIO

TUTTI GLI ENTI LOCALI DEVONO GARANTIRE UN **SALDO NON NEGATIVO** IN TERMINI DI COMPETENZA TRA LE ENTRATE FINALI E LE SPESE FINALI

VANTAGGI:

- POSSIBILITA' DI APPLICARE L'AVANZO ACCUMULATO NEL CORSO DEGLI ANNI
- PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

PAREGGIO DI BILANCIO

TUTTI GLI ENTI LOCALI DEVONO GARANTIRE UN **SALDO NON NEGATIVO** IN TERMINI DI COMPETENZA TRA LE ENTRATE FINALI E LE SPESE FINALI

VANTAGGI:

- POSSIBILITA' DI APPLICARE L'AVANZO ACCUMULATO NEL CORSO DEGLI ANNI
- PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DATI CONSUNTIVO 2017

AVANZO GESTIONE 2017

=

€ 1.708.086,62

DATI CONSUNTIVO 2017

AVANZO ACCANTONATO (NON
UTILIZZATO FINO ALL'EFFETTIVO
INCASSO DELLE ENTRATE)
€ 853.939,52

AVANZO VINCOLATO
€ 37.774,19

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
€ 1.708.086,62

AVANZO DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI
94.853,99

AVANZO LIBERO
€ 721.518,92