

BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

ASSESSORE BELTRAMELLO NICO

Con le Deleghe:

- Politiche finanziarie
- Sviluppo tecnologico
- Semplificazione



BILANCIO PREVISIONALE 2019/2021

POLITICHE FINANZIARIE

Politica tributaria del Triennio 2019/2021

Le previsioni di aliquote e tariffe riguardanti le imposte e tasse principali di competenza dell'ente sono in continuità ed invarianza rispetto a quelle del 2018, nonostante ad oggi il blocco dell'aumento delle tariffe ed aliquote disposto dalla Legge di Bilancio 2018 si interromperebbe al 31/12/2018.

La Tari risulta naturalmente influenzata dal piano finanziario futuro che tiene esclusivamente conto di un maggior costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TASSAZIONE LOCALE: INVARIATA

IMU

L'IMU viene prevista nel 2019 ad invarianza di aliquote con un gettito in linea rispetto a quanto in corso di accertamento nel 2018 al netto delle agevolazioni e riduzioni.

Il gettito previsto si attesta ad € 2.360.000,00.

TASI

viene confermata nel 2019 ad invarianza di aliquote con un gettito in linea rispetto a quanto in corso di accertamento nel 2018.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale viene prevista nel 2019 ad invarianza di aliquota (aliquota ordinaria 0,8 per mille) con limite di esenzione fissato in € 15.000,00.

Il gettito è in linea rispetto a quanto in corso di accertamento nel 2018.

TASSAZIONE LOCALE: ADEGUAMENTO

SERVIZI a DOMANDA INDIVIDUALE

- Retta asilo nido per i non residenti (a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020)
- Servizio pasti a domicilio
- Mensa scolastica (a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020)
- Pasto centro estivo

TARI

La Tari viene costruita sulla base di un piano finanziario redatto congiuntamente dal gestore del servizio di igiene urbana e dall'ente.

Il piano 2019 differisce rispetto a quello del 2018.

L'incremento del piano è stato contenuto ed ha avuto come conseguenza un importante riflesso sulle misure tariffarie che sono rimaste sostanzialmente "invariate" per la parte fissa mentre hanno avuto un incremento contenuto per la parte variabile.

An aerial photograph of a town and its surrounding agricultural fields. The town is densely packed with buildings and streets, while the surrounding area consists of large, rectangular plots of land, some of which are green, suggesting they are fields. The overall scene is a mix of urban and rural environments.

TASSAZIONE LOCALE: RINTRODOTTI

DIRITTI DI SEGRETERIA

Al fine di ridurre consumo eccessivo di copie cartacee ed agevolare l'uso di file digitali, viene reintrodotta il pagamento sui certificati anagrafici, autentiche di fotocopia e di firma.

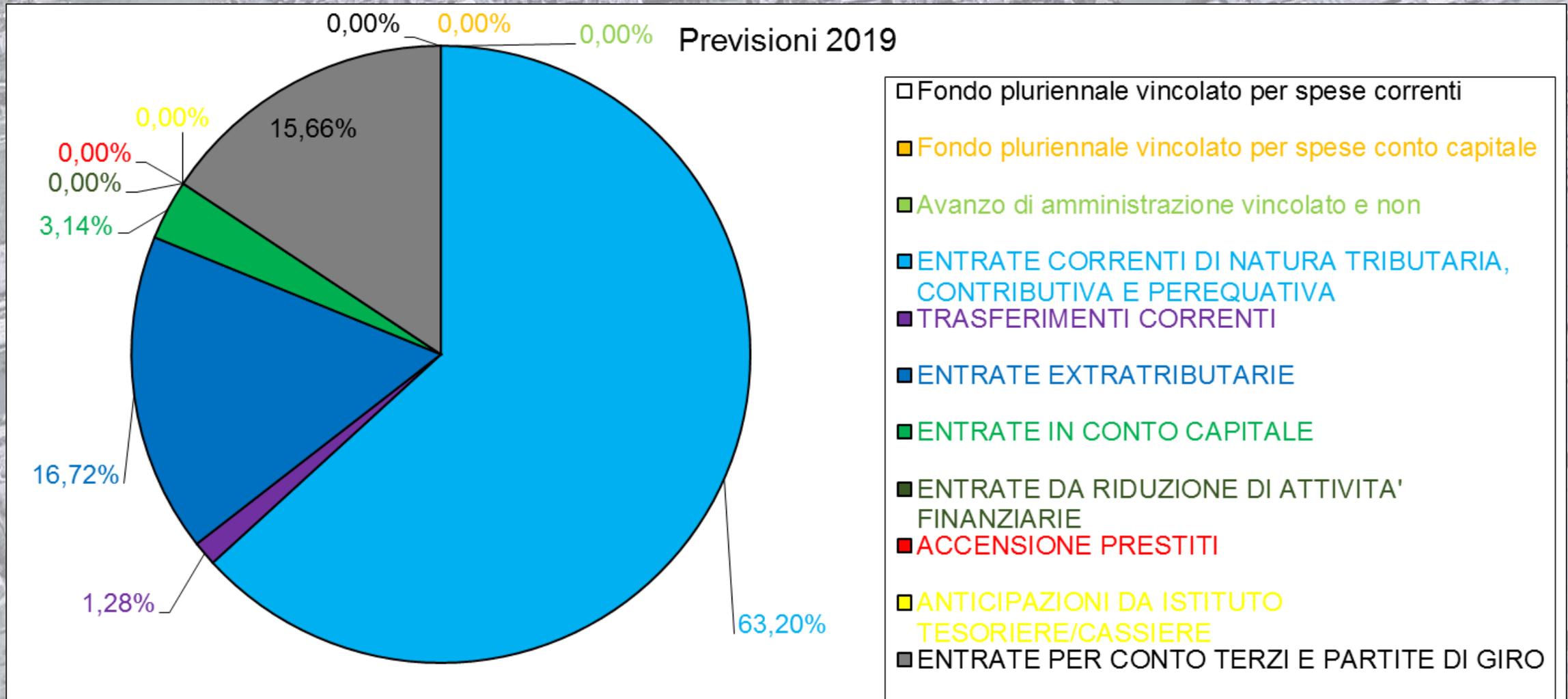
Quali sono le cifre del nostro Comune?!

ENTRATE	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	8.659.646,78	8.639.646,78	8.639.646,78	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	11.125.913,13	11.088.123,13	11.101.023,13
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	175.120,98	175.860,98	137.360,98	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.291.145,37	2.328.515,37	2.324.015,37	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	430.200,00	462.900,00	367.000,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	430.200,00	407.000,00	367.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
				- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.556.113,13	11.551.023,13	11.468.023,13	Totale spese finali	11.556.113,13	11.551.023,13	11.468.023,13
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
				- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e s.m.i. e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.146.500,00	2.146.500,00	2.146.500,00	Titolo 7 - SPESE PER C/TERZI E PARTITE DI GIRO	2.146.500,00	2.146.500,00	2.146.500,00
Totale	13.702.613,13	13.697.523,13	13.614.523,13	Totale	13.702.613,13	13.697.523,13	13.614.523,13
Totale complessivo Entrate	13.702.613,13	13.697.523,13	13.614.523,13	Totale complessivo Spese	13.702.613,13	13.697.523,13	13.614.523,13

LE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	-	-	-
	Avanzo di amministrazione vincolato e non	-	-	-
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.659.646,78	8.639.646,78	8.639.646,78
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	175.120,98	175.860,98	137.360,98
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.291.145,37	2.328.515,37	2.324.015,37
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	430.200,00	407.000,00	367.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
6	ACCENSIONE PRESTITI	-	-	-
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.146.500,00	2.146.500,00	2.146.500,00
	TOTALE	13.702.613,13	13.697.523,13	13.614.523,13

Come sono composte le Nostre ENTRATE?!



Le ENTRATE di natura tributaria:

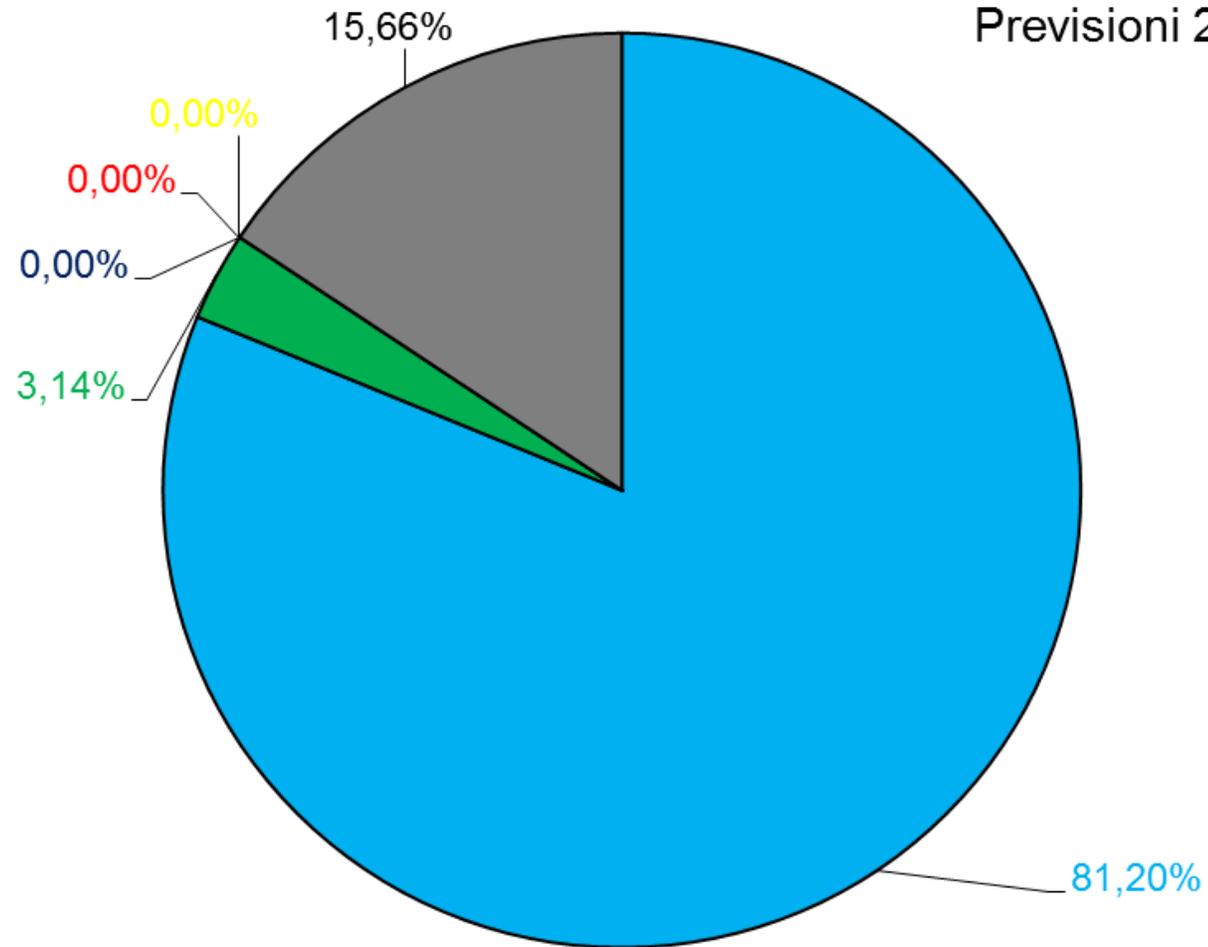
- Addizionale Irpef: 2.000.000 €
- IMU : 2.360.000 €
- TASI : 260.000 €
- TARI : 1.869.446,78 €
- TOSAP : 115.700,00 €
- Federalismo Fiscale, Fondo Solidarietà Comunale e Perequativo :
1.521.000 €

LE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
1	SPESE CORRENTI	11.125.913,13	11.088.123,13	11.101.023,13
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	430.200,00	462.900,00	367.000,00
3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-
5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-
7	SPESE PER C/TERZI E PARTITE DI GIRO	2.146.500,00	2.146.500,00	2.146.500,00
	TOTALE	13.702.613,13	13.697.523,13	13.614.523,13

Come sono composte le Nostre SPESE?!

Previsioni 2019



- SPESE CORRENTI
- SPESE IN CONTO CAPITALE
- INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- RIMBORSO DI PRESTITI
- CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
- SPESE PER C/TERZI E PARTITE DI GIRO

Esame puntuale dei capitoli di Spesa Corrente:

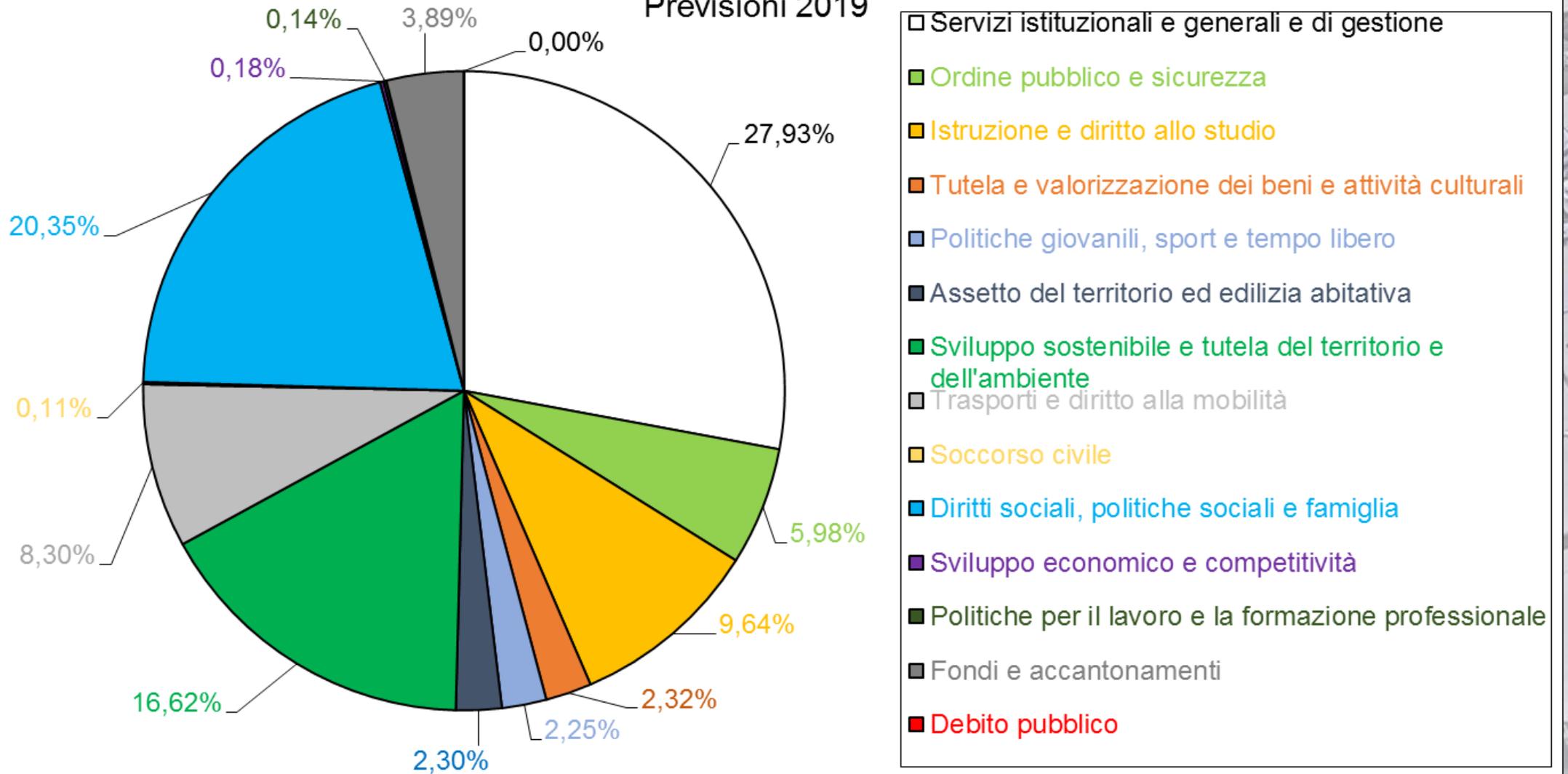
- Si è perseguita l'azione rivolta ad una REVISIONE GENERALE del Bilancio
- Si è attuata una VERIFICA puntuale di ogni posta che compone il bilancio
- Si è ragionato sulle possibili operazioni di taglio/contenimento delle poste inserite nel bilancio di spesa corrente.

SPESA CORRENTE – per Missione

MISSIONE	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.227.927,76	3.228.120,42	3.276.645,42
Ordine pubblico e sicurezza	690.567,16	698.267,16	691.767,16
Istruzione e diritto allo studio	1.113.704,58	1.288.304,58	1.100.804,58
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	268.002,92	252.202,92	252.202,92
Politiche giovanili, sport e tempo libero	259.505,40	251.210,40	345.415,40
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	265.400,00	240.100,00	215.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.921.174,71	1.958.174,71	1.958.174,71
Trasporti e diritto alla mobilità	958.600,00	786.600,00	783.100,00
Soccorso civile	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.351.244,42	2.334.484,42	2.329.884,42
Sviluppo economico e competitività	21.000,00	19.000,00	19.000,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Fondi e accantonamenti	449.586,18	465.158,52	466.628,52
Debito pubblico	-	-	-
TOTALE	11.556.113,13	11.551.023,13	11.468.023,13

SPESA CORRENTE – per Missione

Previsioni 2019

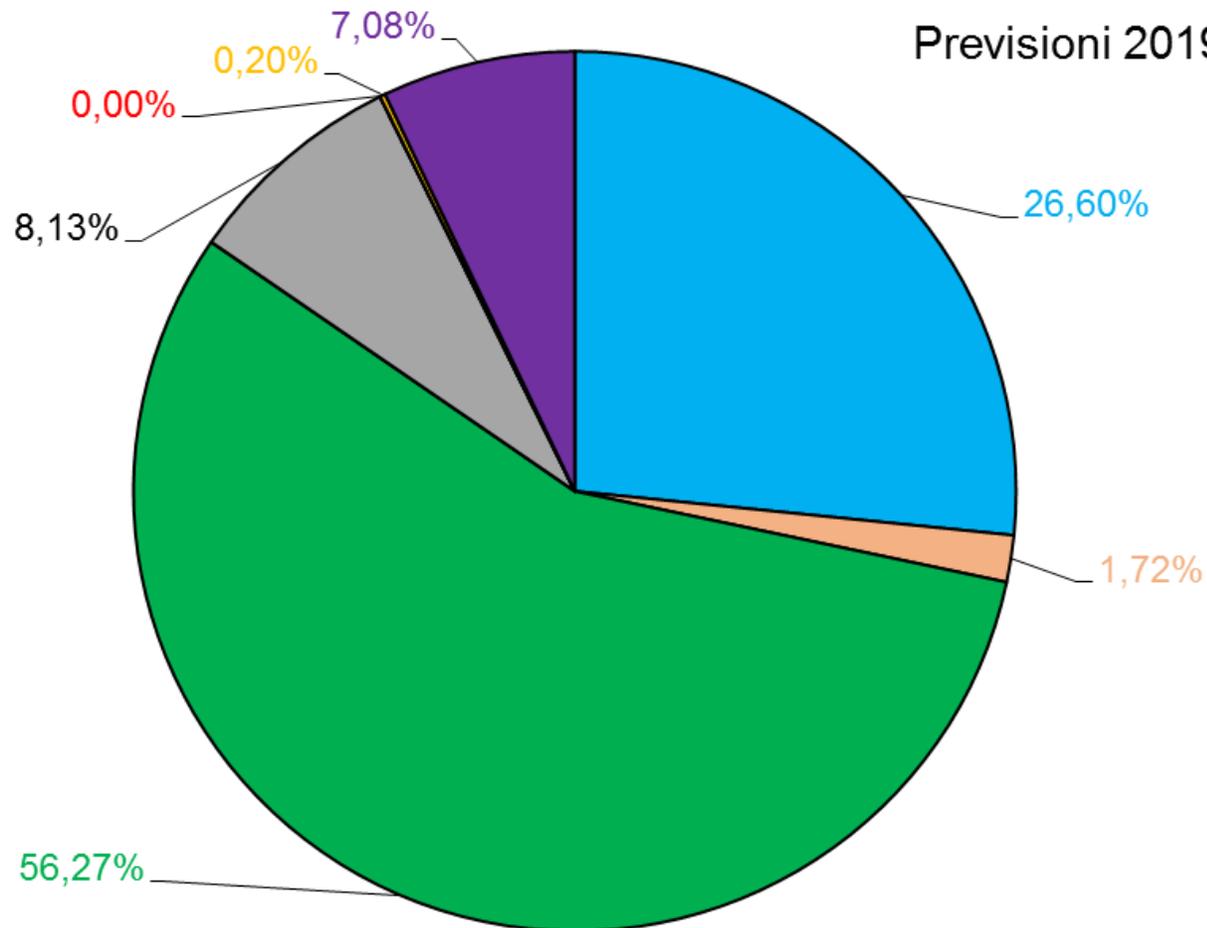


SPESA CORRENTE – per Macroaggregato

MACROAGGREGATO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Redditi da lavoro dipendente	2.959.025,06	2.959.025,06	2.959.025,06
Imposte e tasse a carico dell'ente	191.548,57	191.548,57	191.548,57
Acquisto di beni e servizi	6.260.681,32	6.223.178,98	6.222.582,98
Trasferimenti correnti	904.798,00	887.938,00	876.438,00
Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Altre spese correnti	787.260,18	803.832,52	828.828,52
TOTALE TITOLO 1	11.125.913,13	11.088.123,13	11.101.023,13

SPESA CORRENTE – per Macroaggregato

Previsioni 2019



■ Redditi da lavoro dipendente

■ Imposte e tasse a carico dell'ente

■ Acquisto di beni e servizi

■ Trasferimenti correnti

■ Interessi passivi

■ Rimborsi e poste correttive delle entrate

■ Altre spese correnti

Prospetto verifica rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica – parte 1

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	-	-	-
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.659.646,78	8.639.646,78	8.639.646,78
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	175.860,98	175.860,98	137.360,98
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.291.145,37	2.328.515,37	2.324.015,37
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	430.200,00	407.000,00	367.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	35.000,00	137.000,00	250.000,00

Prospetto verifica rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica – parte 2

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.125.913,13	11.088.123,13	11.101.023,13
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	411.800,00	426.000,00	426.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	2.920,00	2.920,00	2.920,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.711.193,13	10.659.203,13	10.672.103,13
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	430.200,00	462.900,00	367.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	430.200,00	462.900,00	367.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	200.000,00	300.000,00	400.000,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		250.460,00	265.920,00	278.920,00

Spese per Investimento

		bilancio nuovo anno 2019			bilancio nuovo anno 2020			bilancio 2021			
legenda	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Stima del costo complessivo new triennio	Programma lavori pubblici 2019	Bilancio 2019	Altri fondi disponibili e project financing	Programma lavori pubblici 2020	Bilancio 2020	Altri fondi disponibili e project financing	Programma lavori pubblici 2021	Bilancio 2021	Altri fondi disponibili e project financing
oopp	Manutenzione straordinaria via Santo Stefano - 1 lotto	105.000,00	105.000,00	105.000,00		0,00			0,00		
oopp	Manutenzione straordinaria strade	548.000,00	302.000,00	302.000,00		0,00			246.000,00	246.000,00	
oopp	Manutenzione straordinaria via Santo Stefano - 2 lotto	250.000,00	0,00			250.000,00	250.000,00		0,00		
oopp	Ristrutturazione con riqualificazione energetica palestra scuola elementare San Martino - 3 lotto	185.000,00	0,00			185.000,00	185.000,00		0,00		
oopp	Progettazione e studio di fattibilità realizzazione piscina comunale	100.000,00	0,00			0,00			100.000,00	100.000,00	
man	Destinazione maggiori oneri - Fondo aree verdi	0,00	0,00			0,00			0,00		
man	Maggiorazione art. 5 L.R. 31/2014	0,00	0,00			0,00			0,00		
acq.	Quota 8% urbanizzazione secondaria a edifici di culto	34.000,00	13.200,00	13.200,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	
acq.	Restituzione oneri urbanizzazione	31.300,00	10.000,00	10.000,00		10.700,00	10.700,00		10.600,00	10.600,00	
acq.	Potenziamento impianto videosorveglianza del territorio	0,00	0,00			0,00			0,00		
acq.	Acquisto attrezzature per la Polizia Locale	6.800,00	0,00			6.800,00	6.800,00		0,00		
	totale generale (comp)	1.260.100,00	430.200,00	430.200,00	0,00	462.900,00	462.900,00	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00
	totale altri investimenti (acq) (comp)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale interventi importo < 100.000 (man) (comp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale piano triennale opere (oopp) (comp)	1.188.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00

POLITICHE PER INNOVAZIONE



- Continuo ammodernamento del sito web istituzionale
- Rendere più intuitiva la navigazione all'interno del sito

Webisit intercomunale - Centro Servizi Territoriali



Webgis comunale

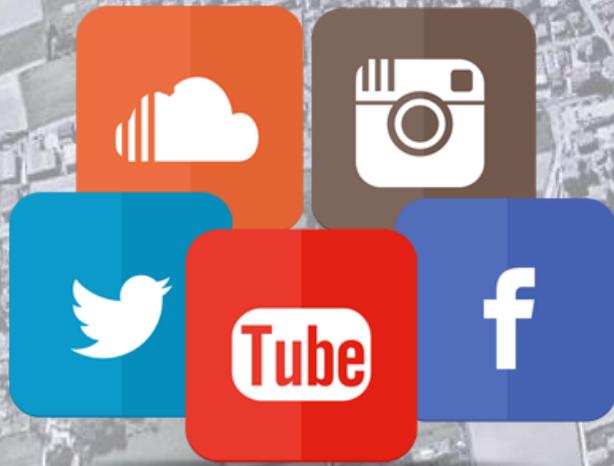


- Continuo aggiornamento dei software di informazione per gli operatori del territorio

POLITICHE PER INNOVAZIONE

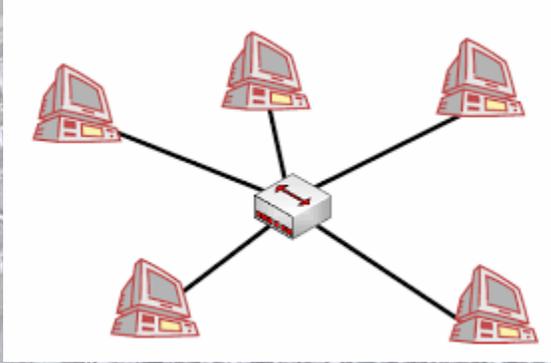


- **Introduzione di nuovi strumenti tecnologici per l'accesso ai servizi in mobilità (APP istituzionale)**



- **Miglioramento della comunicazione attraverso l'utilizzo dei moderni canali di comunicazione (Facebook – Twitter – Instagram - YouTube)**

POLITICHE PER INNOVAZIONE



- **Aggiornamento continuo delle infrastrutture di comunicazione tra il Municipio e le sedi dislocate nel territorio**



- **Mantenere elevati gli standard di sicurezza del SIC attraverso apparati hardware di ultima generazione**

SEMPLIFICAZIONE

- **Ripensare l'organizzazione e le procedure dell'Ente per rendere la macchina amministrativa più snella ed efficace**
- **Progettare lo Sportello Polifunzionale «Unitario e Polivalente» che fornisca ai cittadini risposte di primo livello**
- **Valorizzare il lavoro pubblico attraverso la continua formazione del personale**
- **Revisione degli innumerevoli regolamenti Comunali al fine di sburocratizzare i processi interni ed esterni dell'Ente**