COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

2018 – dal Previsionale al Consuntivo (1/2)

La **parte corrente** del bilancio si chiude nel rispetto delle previsioni iniziali: al netto di alcune rettifiche lo scarto tra consuntivo e previsione iniziale è minimo.

Gli **investimenti**, in crescita rispetto agli anni precedenti, hanno risentito dei problemi legati alle norme sugli appalti e del blocco del Piano Periferie.
Grazie alla capacità di progettazione è stato possibile attingere a vari tipi di contributi e/o "spazi patto"; l'applicazione dell' avanzo ha sopperito all'accensione di nuovi mutui.

I **vincoli di finanza pubblica** hanno continuato a operare per tutto il 2018: solo la Legge di Bilancio 2019 ne ha stabilito il superamento.

2018 – dal Previsionale al Consuntivo (2/2)

In coerenza con la programmazione è stato possibile:

- ✓ **assicurare la qualità dei servizi**,
- ✓ **contenere le spese correnti,**
- ✓ **arrivare a dimezzare il debito**,
- ✓ garantire e **aumentare gli investimenti programmati,**
- ✓ migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità (**indicatori di bilancio**).

Consuntivo 2018 – Gestione di competenza

(€ milioni)

ENTRATE		
	Avanzo applicato	3,857
	F.P.V. parte corrente	12,765
I	Entrate tributarie	84,689
II	Trasferimenti	15,279
III	Entrate extra-tributarie	21,969
	Entrate correnti	**138,558**
	Avanzo applicato	11,840
	F.P.V. c/ capitale	22,401
IV	Entrate in c/ capitale	14,310
VI	Accensione prestiti	--
	Entrate c/ capitale	**48,552**
IX	Servizi in conto terzi	19,578
	Totale Entrate	**206,688**

SPESE		
I	Spese correnti	107,999
	F.P.V. parte corrente	11,913
	Uscite correnti	**119,912**
II	Spese in conto capitale	25,503
	F.P.V. c/capitale	21,487
III	Incremento att. finanziarie	0,000
IV	Rimborso prestiti	8,233
	Uscite c/ capitale	**55,223**
VII	Servizi in conto terzi	19,578
	Totale Uscite	**194,714**
	Avanzo di competenza	***11,974***
	Totale generale Uscite	**206,688**

Consuntivo 2018 – Risultato di Amministrazione

(€ milioni)

	parte corrente	conto capitale	conto terzi	TOTALE
Gestione di competenza	5,030	- 8,753	--	- 3,722
Gestione dei residui	- 0,272	0,100	- 0,149	- 0,321
Avanzo 2017 applicato	3,857	11,840	--	15,697
Risultato esercizio 2018	**8,616**	**3,188**	**- 0,149**	**11,654**
Avanzo 2017 non applicato	25,158	3,234	- 0,003	28,389
Risultato di amministrazione	**33,774**	**6,421**	**- 0,152**	**40,043**

(€ milioni)

Risultato di amministrazione	**40,043**
Accantonamenti	25,366
Avanzo vincolato parte corrente	4,059
Avanzo vincolato per investimenti	5,830
Avanzo libero per investimenti	0,591
Avanzo libero	**4,197**

Destinazione del Risultato di Amministrazione

AVANZO

(€ milioni)

Avanzo vincolato di parte corrente	4,059
Avanzo vincolato per investimenti	5,830
Avanzo libero per investimenti	**0,591**
Avanzo libero	**4,197**

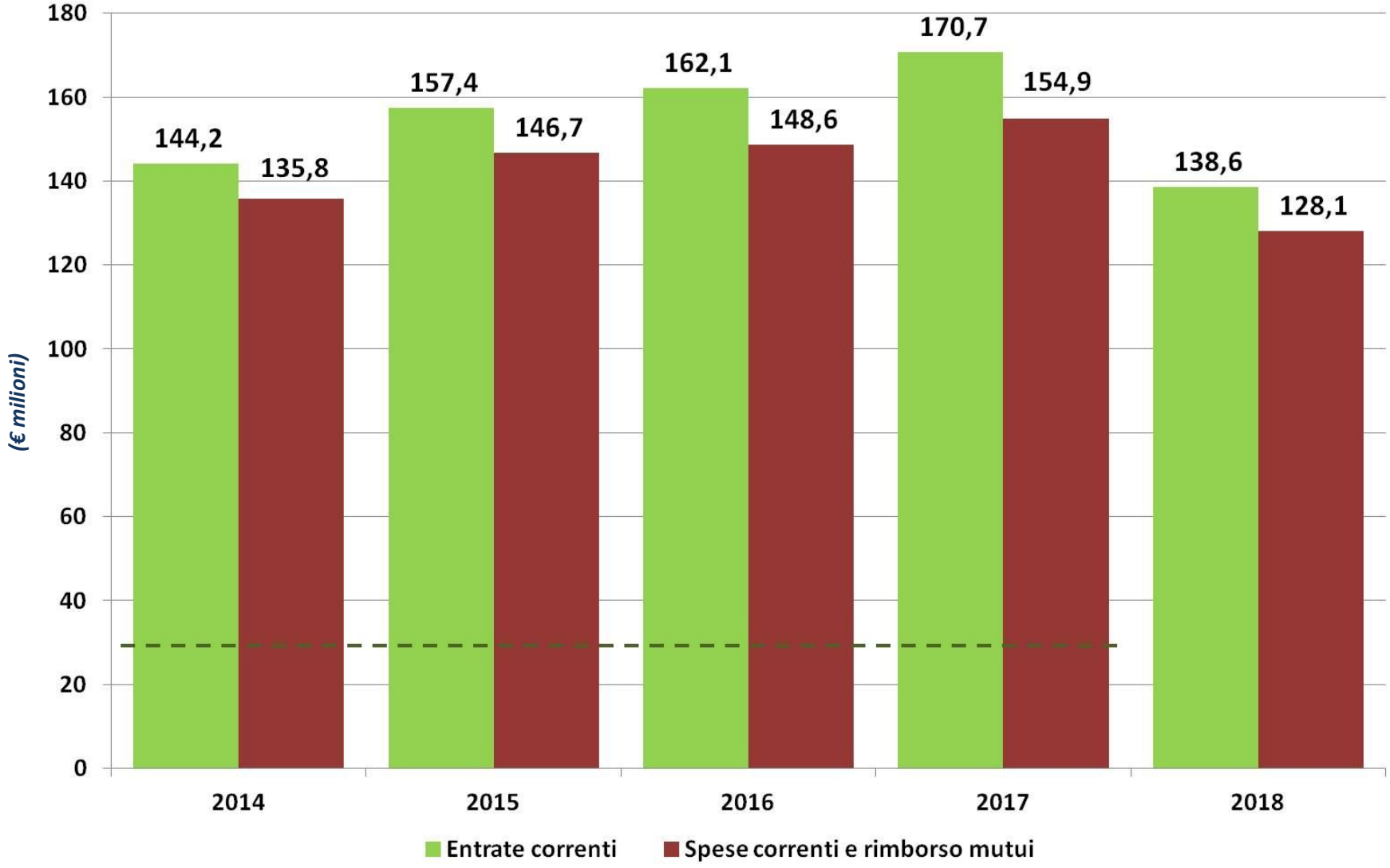
ACCANTONAMENTI

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	18,660
Cause legali e altri rischi	3,157
Assicurazioni	0,378
Fondi rischi	2,908
Altri accantonamenti	0,263
Totale ACCANTONAMENTI	**25,366**

Consuntivo 2018

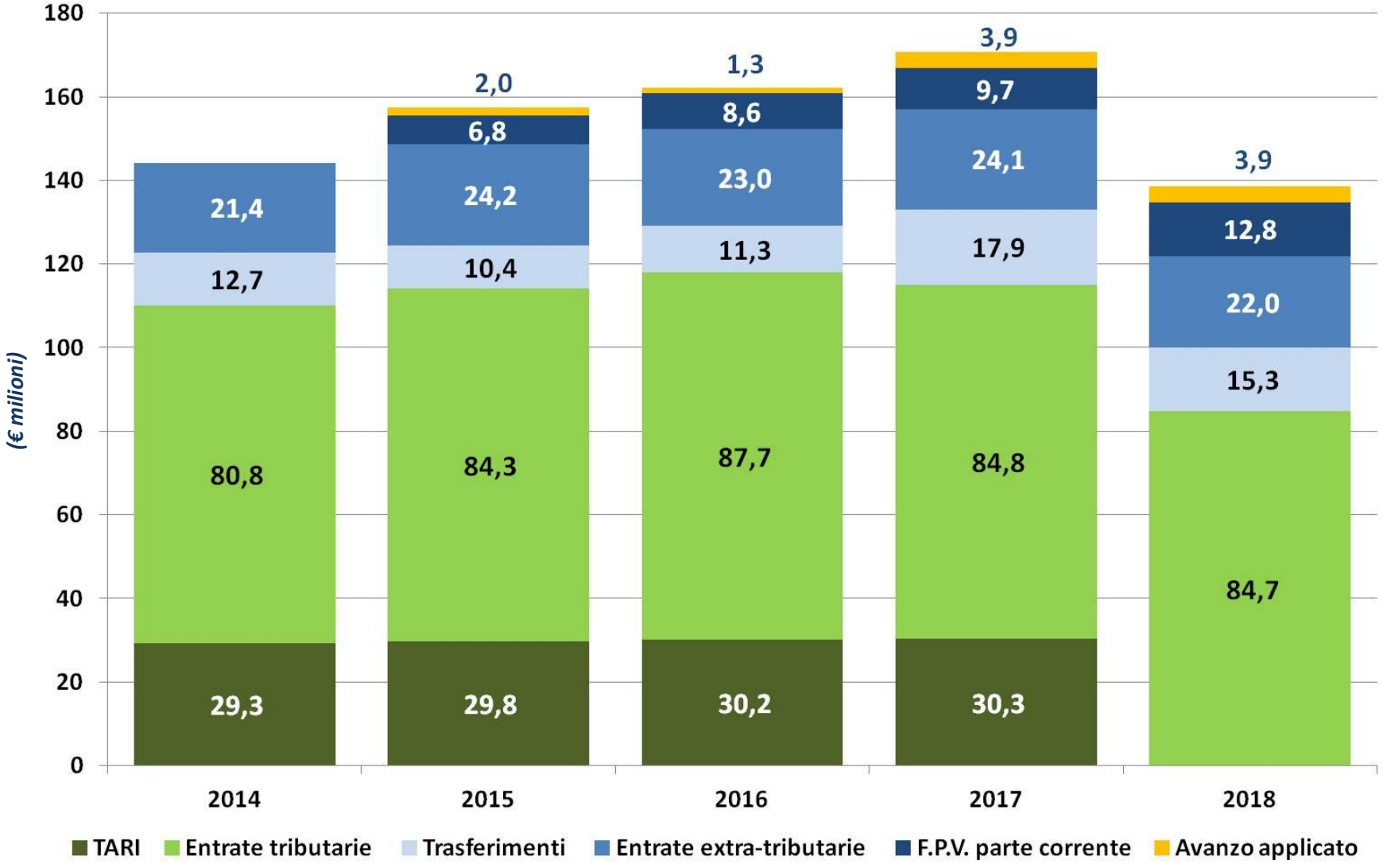
CONFRONTI 2014 – 2018

Consuntivi 2014-18 – Entrate vs Spese correnti

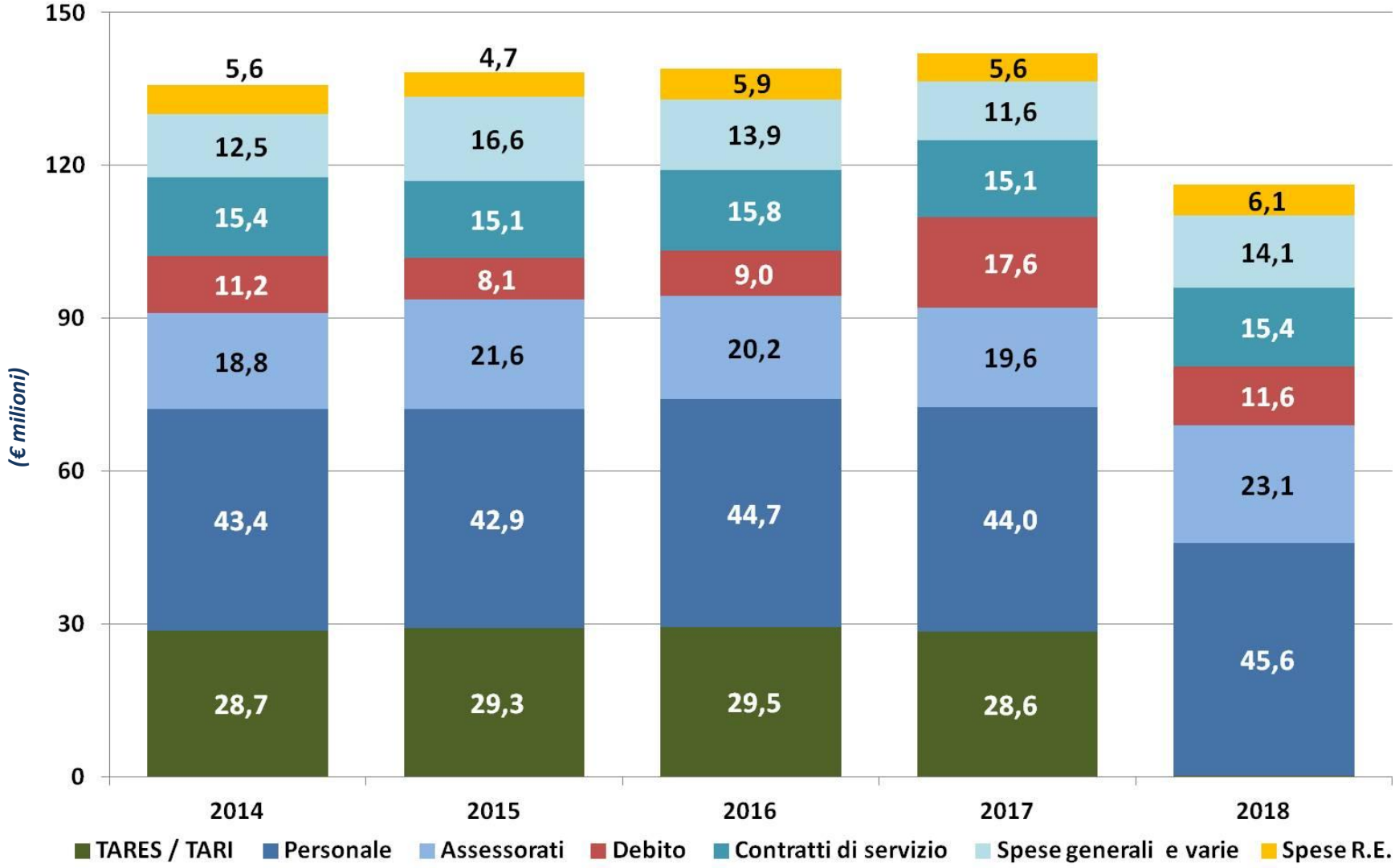


*Il **saldo di parte corrente** si mantiene **positivo** senza utilizzare gli oneri di urbanizzazione (deroga di legge).*

Consuntivi 2014-18 – Entrate correnti

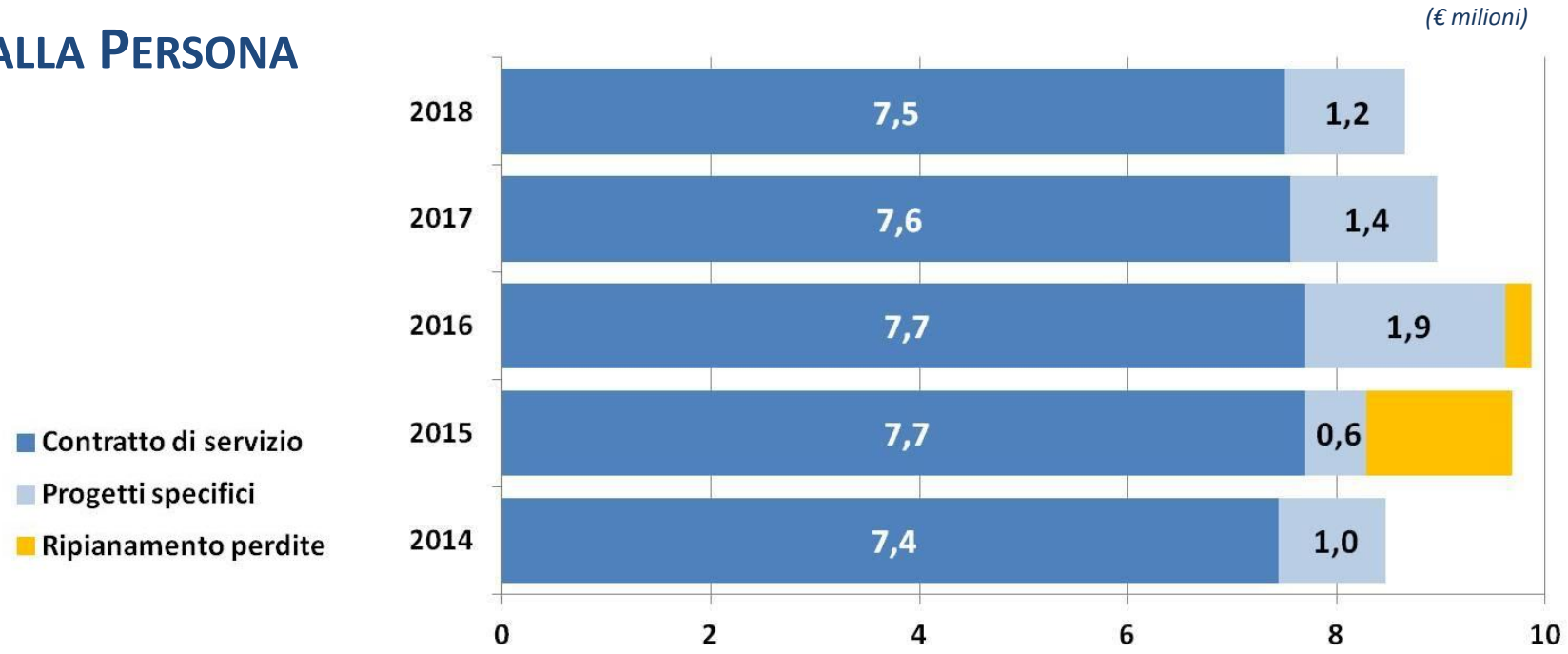


Consuntivi 2014-18 – Spese correnti



Consuntivi 2014-18 – Iniziative sociali

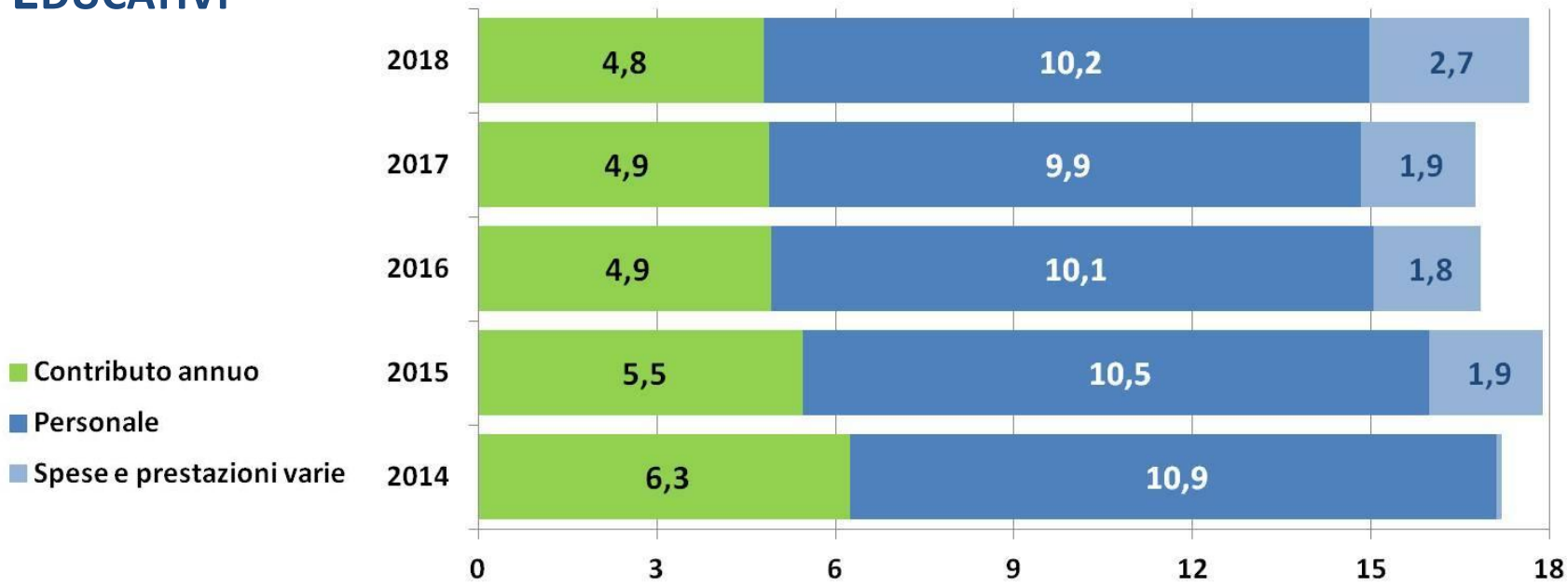
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA



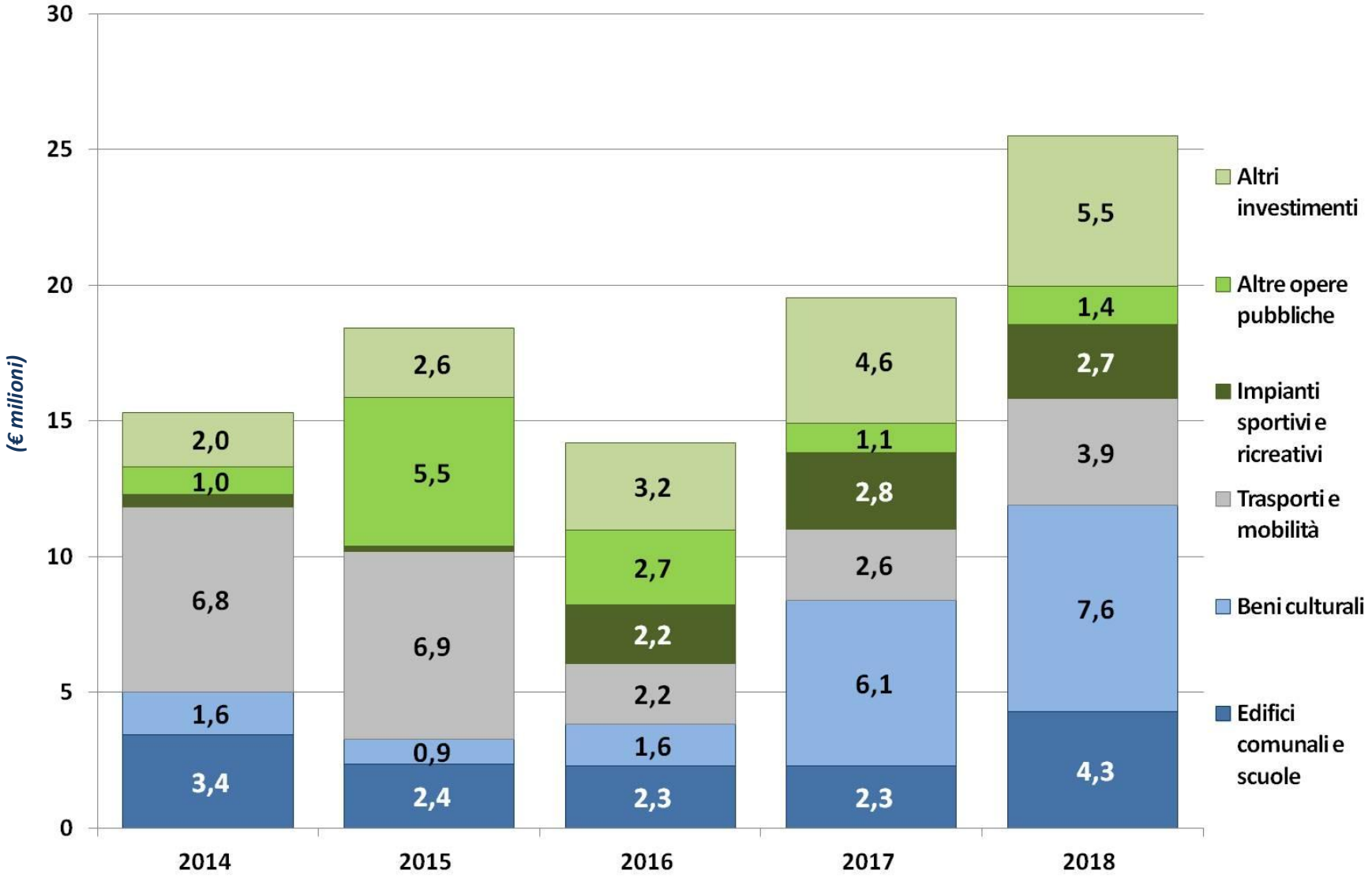
Consuntivi 2014-18 – Iniziative sociali

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI

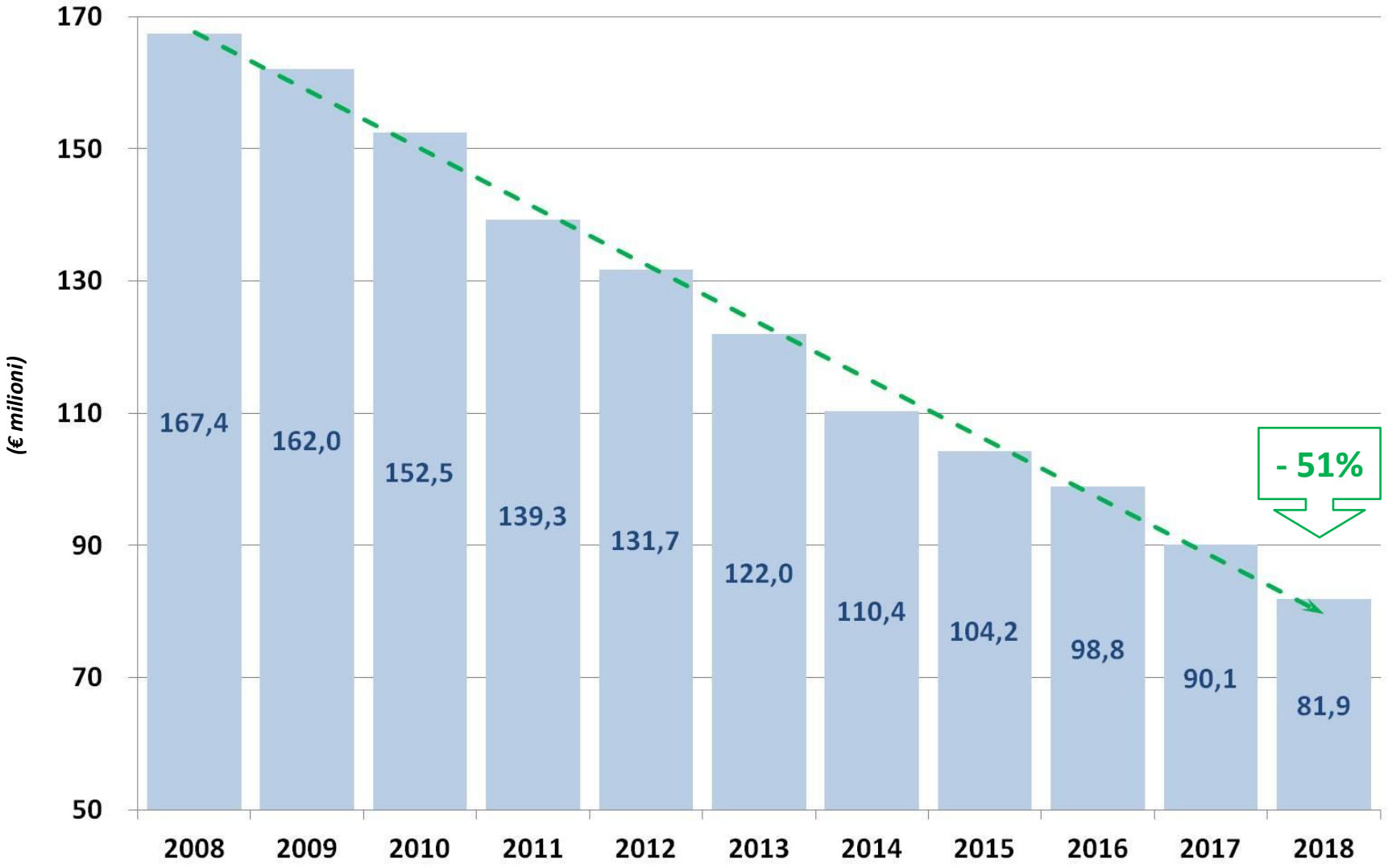
(€ milioni)



Consuntivi 2014-18 – Investimenti



Posizione debitoria



Debito residuo mutui e BOC - situazione al 31 dicembre di ogni anno

Consuntivo 2018 – Conclusioni

GLI IMPEGNI ASSUNTI SONO STATI RISPETTATI ….

Alcuni esempi

AIUTO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

ERS Realizzati i primi 43 alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà al 100% . L'affitto calmierato a cui accedono famiglie con un minimo di reddito (Isee sopra i 10.500 euro per i nuclei fino a 4 persone e sopra gli 8.000 euro per i nuclei con 5 persone o più) rende sostenibile l'affitto alle famiglie della cosiddetta "fascia grigia" cioè non disagiate da accedere all'Erp ma in difficoltà a sostenere i canoni del libero mercato

- ✓ Istituito fondo di solidarietà per prevenire decadenze da alloggi ERP
- ✓ Contributo per l'affitto: fondi statali e cofinanziamento del comune con azioni di politiche abitative
- ✓ Sostegno canone sociale nuovo stanziamento
- ✓ Integrazioni rette per anziani in struttura residenziale (153 persone).
- ✓ Integrazioni rette per persone con disabilità in strutture: centri diurni e residenziali, case famiglia, (circa 143 persone).
- ✓ Rette per minori accolti fuori dalla famiglia: affido, comunità, centri di accoglienza (circa 89 minori)

Co-housing Prime esperienze e consolidamento di soluzioni abitative seguite e sostenute da Asp o da Associazioni di volontariato. 4 alloggi destinati alla condivisione tra persone e famiglie che, pur in difficoltà, si sostengono a vicenda. L'impegno degli operatori del servizio sociale e dei volontari delle associazioni rende sostenibile questa progettualità nell'ottica di un temporaneo sostegno in vista di un percorso di autonomia delle persone.

San Giorgio - associazione Cohousing Solidaria

FREE ENTRY
UNITÀ DI STRADA - FERRARA

- ✓ Attivazione nuova CONSULTA DELLA GENITORIALITÀ integrazione politiche familiari già attive
- ✓ Attivazione Unità di strada e appartamento aggiuntivo per emergenza freddo
- ✓ Utilizzo fondo di solidarietà per accoglienza migranti con azioni per la sicurezza e la coesione sociale:attrezzature e formazione per Polizia Municipale, iniziative sul territorio, contributi a associazioni

Emporio solidale IL MANTELLO

Inserite nuove famiglie, allargato numero di beneficiari: 129 da febbraio 2018. Vengono inoltre attivati contatti e agevolazioni per sostenere i percorsi di miglioramento e autonomia delle famiglie (percorsi formativi, corsi di italiano, attività culturali, facilitazioni per attività sportiva,…). Tanti nuovi volontari che, formati appositamente, affiancano i beneficiari dell'emporio. Positivo il contributo di tante aziende del territorio che sostengono con donazioni (in beni o servizi o denaro) la vita dell'emporio. Il Comune ha aumentato il contributo da 6.000 euro a 26.000 euro su base annua.

ASP
centro servizi alla persona

Con ASP

- ✓ Integrazione della retta per anziani in strutture e centro diurno
- ✓ Integrazioni retta per adulti in strutture
- ✓ Contributi alle famiglie con minori (sussidi a minori)
- ✓ Sussidi ad adulti (*progetto dopo di noi, progetto mai da soli e progetto casa dolce casa, più i contributi agli utenti*)
- ✓ Sussidi ad anziani
- ✓ Sostegno a minori in accoglienza

SOSTEGNO AI GENITORI E AI BAMBINI

Riduzione del 10 % delle rette per le fasce medio-alte di Nido e Infanzia comunali

Maggiori sconti sulla retta per i bambini che frequentano i servizi educativi comunali se ci sono fratelli (da 10|20|30 a 20|30|40)

Riduzione del 10 % delle tariffe mensa per le Famiglie con un ISEE superiore a 10.000 euro

Garantita una più efficace parità di accesso degli alunni diversamente abili alle scuole paritarie con un aumento del contributo da parte del Comune: nel 2017 1.932.00 euro, nel 2018 2.212.057 euro

Diminuite del 10 di tutte le rette di Nido e Scuola d'Infanzia comunali

Maggiori contributi alle scuole d'infanzia paritarie da 180.000 a 360.000 euro annui

Mense biologiche**:** oltre 6000 bambini e ragazzi, iscritti alle mense comunali, consumano ogni giorno pasti biologici

Miglioramento della qualità dei pasti con introduzione di **menù vegetariani e vegani**

Informatizzazione dei servizi on line per accesso tariffazione: meno file e meno tempo per accedere ai servizi e pagare le rette

Proseguimento attività didattiche del **Laboratorio Arti e del Centro Documentazione**

Migliore comunicazione con le famiglie attraverso un **nuovo sito *on-line* e una *newsletter* mensile** a tutti i genitori

Scuola come bene comune: diversi progetti finanziati tra quelli presentati dalle famiglie per realizzare interventi di cura e miglioramento degli spazi scolastici frequentati dai bambini

Sostegno ai genitori che lavorano: i **servizi estivi** e il **servizio di pre-scuola** cercano di favorire e sostenere i genitori che lavorano

Sostegno alla genitorialità con interventi di affiancamento, mediazione e consulenza rivolti ai genitori attraverso il Centro per le Famiglie

CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E LAVORO

CONFERMATI TUTTI GLI EVENTI E LE INIZIATIVE DELL'ANNO PRECEDENTE con particolare attenzione ai

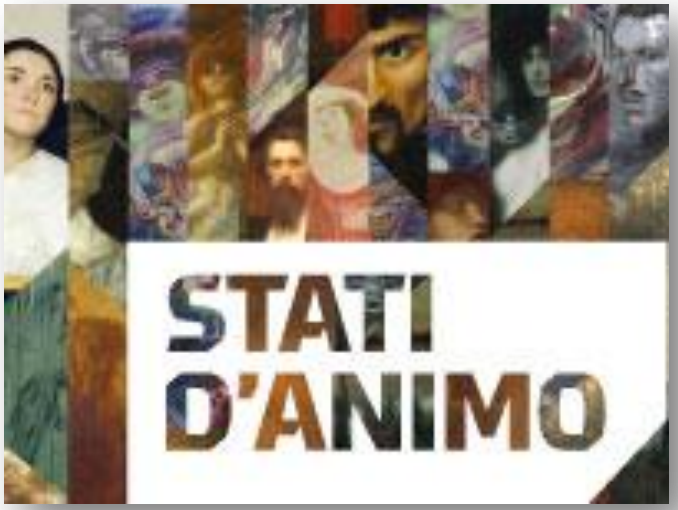
Festival "storici": Buskers, Ferrara sotto le stelle, Internazionale, Balloons, con una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato

Nuovi festival: Riaperture, Interno Verde, Monumenti Aperti, Totem, Bonsai, Tags, Diari di Viaggio, GialloFerrara, Ferrara Piano Festival, Ferrara Film Festival, Bike Night, Carnevale degli Estensi, Netsity, Weekend della Pace, Autori a Corte, Fantasy, etc.

Attività decentrate: sulla base della positiva esperienza di Ferrara Estate proseguita l'attività nei quartieri e nelle frazioni, toccando tra le altre Malborghetto, Cona, San Benedetto

Molti eventi musicali: Un fiume di musica tutti i giovedì alla Darsena e i saggi della Scuola di Musica Moderna, Ferrara sotto le stelle, Rockafè, Night&Blues a Santo Spirito, Rock Circus, Musica a Marfisa d'Este la Filarmonica "Giuseppe Verdi" e la Banda "Ludovico Ariosto", Officine MECA, Contrarock Circolo Bolognesi, LadyBurger Fest

DUE MOSTRE A PALAZZO DEI DIAMANTI



Stati d'animo
Arte e psiche tra Previati e Boccioni
3 marzo – 10 giugno 2018

Courbet e la natura
22 settembre 2018 – 6 gennaio 2019

CONCLUSIONE LAVORI CASA NICCOLINI: NUOVA BIBLIOTECA RAGAZZI E RAGAZZE

- ✓ ARRIVO ORCHESTRA GIOVANILE EUROPEA
- ✓ Nuovi Eventi ludici-enogastronomici in Piazza XXIV Maggio
- ✓ Nuovo mercato periodico in Piazza XXIV Maggio e in viale Costituzione
- ✓ Mercato Europeo in Viale Alfonso d'Este
- ✓ Nuovo evento commerciale floreale al Parco Massari
- ✓ 100 MILA EURO per le imprese

GIARDINO WOW E GAD-UP

- ✓ Coinvolte più di **30 Associazioni** ed **Enti**
- ✓ **10 festival** e **rassegne culturali**
- ✓ **15 concerti**
- ✓ **18 iniziative sportive** (di cui 8 continuative nel tempo) in tutto il quartiere Giardino
- ✓ **7 laboratori** per grandi e piccoli
- ✓ **49 giornate di spettacolo**
- ✓ **8 serate di Cinema all'aperto** con film di successo

CURA E VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: nuovo contratto con realizzazione di 26.000 punti luce LED per un risparmio del 55%

VERDE: nuovi arredi e promozione del Regolamento per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche

Implementata la **videosorveglianza** installando nuove telecamere **(da 20 a 125 telecamere)**, effettuate ordinanze sulle slot machine e daspo urbani.

ZONA GIARDINO: realizzazione di un Ufficio Mobile a supporto della presenza quotidiana da parte della Polizia Municipale

AUMENTO DELLE CICLABILI (Malborghetto, via Bologna, San Martino, via Copparo) In questi anni abbiamo raddoppiato i km di ciclabili: da 87 a 175

Nuove **Zone 30** e attivati interventi di moderazione del traffico

Promosso car pooling, bike sharing, pedibus, velostazione

Più trasporto pubblico
In tutta la zona urbana di Ferrara, **abbonamento gratis per studenti di terza media**, più investimenti (mezzi ecologici, nuovo distributore metano liquido), più sicurezza, più linee (Corti Medoro, Fiera, sperimentazione navette per Cona e Boara)

RACCOLTA DEI RIFIUTI: introdotta la tariffa puntuale, con un contestuale abbassamento della tariffa per le famiglie e per la maggior parte delle imprese

Ecomobile: servizio di prossimità in 33 piazze, per ritiro sacchi, raccolta piccoli ingombranti

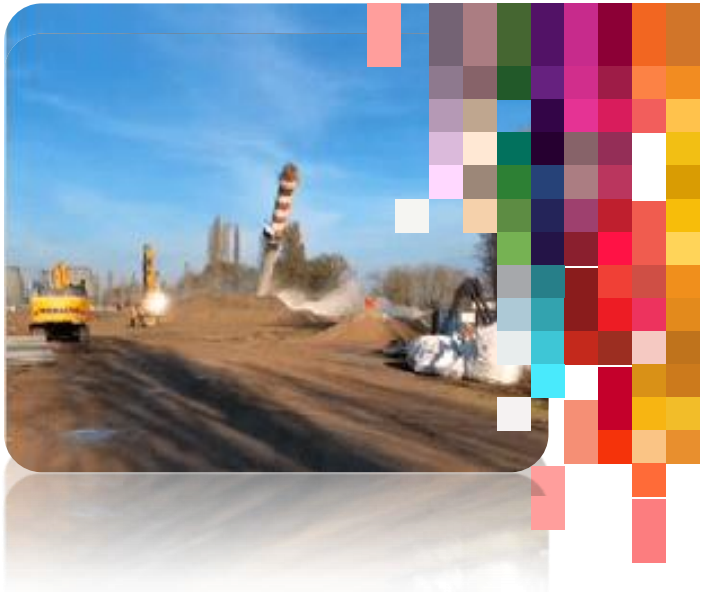
Risorse destinate a finanziare buone pratiche: pannolini lavabili e lettiere vegetali

Osservatorio sui rifiuti per utenze non domestiche per monitorare il servizio e calmierare aumenti anomali con un budget di 150.000 euro annui

Bosco di Porporana: riaperto al pubblico il Centro visite di Porporana, chiuso dopo il sisma del 2012 e oggi oggetto di un intervento di messa a dimora di nuove piante e allestimento di una nuova aula didattica all'aperto per l'educazione ambientale delle scolaresche

Il Centro IDEA: realizzati laboratori e corsi gratuiti per le scuole sulle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità, con numeri crescenti, che vanno dai 2.000 studenti del 2016 ai 4.500 del 2018

✓ **Ex inceneritore via Conchetta**:
conclusione dei lavori di demolizione.
Attivato iter per cimitero degli animali e area verde

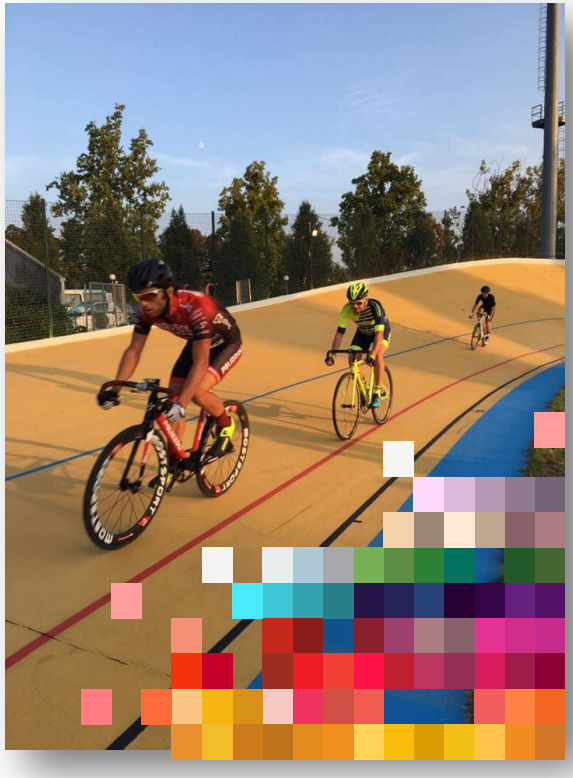


✓ **Efficientamento energetico** per 3 scuole (Fondi Kyoto 3): Don Milani, Poledrelli, De Pisis di Porotto

INIZIATIVE E ATTIVITÀ PER LO SPORT

CONFERMATI TUTTI GLI EVENTI E LE INIZIATIVE DELL'ANNO PRECEDENTE con particolare attenzione a

- ✓ Giro d'Italia
- ✓ Campionati Nazionali 10.000 metri
- ✓ Iniziative sportive nei quartieri con situazioni di disagio
- ✓ Sostegno ad attività e manifestazioni sportive: erogati contributi per € 34.800,00 + € 48.800,00 per giro d'Italia
- ✓ Miglioramento degli impianti e delle aree verdi sportive
- ✓ lavori nuova sede CUS CANOTAGGIO
- ✓ Creazione della "Cittadella dello Sport" : dopo 28 anni riapertura del Motovelodromo e gara per la sua gestione, nuova vita per il Campo Scuola di Via Porta Catena con intitolazione ufficiale a "Gianpaolo Lenzi"



- ✓ Stadio Mazza: ampliamento per arrivare ad una capienza di 16 mila posti ed ammodernamento della struttura secondo gli standard della Lega di serie A con illuminazione a led in tutto lo Stadio

- ✓ Percorso di riapertura della piscina scoperta di via Bacchelli (chiusa di grave situazione strutturale) attraverso l'intervento di privati (project financing)

- ✓ Uso extrascolastico delle palestre scolastiche comunali e provinciali in gestione: tariffe dimezzate per le associazioni sportive

- ✓ Ridotte del 50% le tariffe per le attività giovanili Under 16 con un risparmio annuo per le Associazioni Sportive di 77.000 euro

- ✓ Oltre 100 bambine e bambini in condizioni economiche precarie, praticano gratuitamente attività sportive grazie alla collaborazione con CIP provinciale (Comitato Italiano Paralimpico), CONI e l'emporio solidale Il Mantello

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA

Tanti interventi finanziati grazie anche a progetti vinti su bandi nazionali e programmi europei

- ❑ Riapertura **Ex Mof** (Nuova sede Urban Center del Comune ed Ordine degli Architetti)
- ❑ Riqualificazione **Porta Paola** : apertura: sede del centro di documentazione Mura (1 mil 351 mila)
- ❑ Riqualificazione **Casa Niccolini** (nuova Biblioteca Ragazzi),
- ❑ **Certosa, Teatro Comunale**: ricostruzione post sisma edifici pubblici (50 mil)
- ❑ **Teatro Verdi** : inizio cantiere per sede di un laboratorio urbano per lo sviluppo della mobilità e del turismo sostenibile - 3 mil (Regione Emilia Romagna) e 750 mila (Comune di Ferrara)

- Riqualificazione di **Piazza Ariostea** nell'ambito degli interventi del Ducato Estense-
- Realizzazione della **Piazza di Malborghetto**
- Avvio riqualificazione **Piazza Verdi** (inserito nell'intervento denominato "La Grande Cornice Verde"): importo complessivo 400mila euro, fianziato per il 70% con contributo regionale

Nuovo quartiere **Ex.Mof** | Piano periferie | Darsena MEIS
vinto un bando nazionale per 18.000.000 di euro di investimenti su aree pubbliche per la riqualificazione del quartiere
Bando regionale per la Rigenerazione urbana
vinto 1.500.000 di euro per il parcheggio multipiano previsto all'EX MOF

- Riqualificazione e riapertura **SCUOLA BANZI** : assegnata all'Organizzazioni non Governativa IBO impegnata nel campo della Cooperazione internazionale e del volontariato in Italia e nel Mondo

- Riqualificazione e riapertura **EX PESA(Ferrara Sud)** : assegna in concessione alla BANDA MUSICALE "LUDOVICO ARIOSTO"

CITTÀ DI FERRARA

dal 1831

Banda Filarmonica Comunale
Ludovico Ariosto

❑ Le **Corti di Medoro** (ex Palaspecchi) 40 mil fondo immobiliare Ferrara social housing

❑ Ricostruzione **post sisma privata**: proseguimento dell'assegnazione contributi MUDE per Edilizia Privata (fino ad oggi assegnati 46 milioni e 700mila euro, liquidati 36 milioni)

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

- ✓ Corsi di formazione per i cittadini che hanno necessità di competenze digitali utili ad accedere ai principali servizi on line (Progetto “Pane e Internet”)
- ✓ Proseguire con il miglioramento della digitalizzazione delle comunicazioni (nell’ultimo triennio già migliorato del 70%)
- ✓ Riduzione di produzione o archiviazione carta con miglioramento medio del 60%,
- ✓ Diminuzione complessità del l'esecuzione del processo/iter con un miglioramento medio del 42%
- ✓ Avvio cantieri Banda ultra Larga pari a 1Gbps con Open Fiber, Wi-Fi gratuito nei principali centri di aggregazione pubblici

Gestione puntuale coordinata delle segnalazioni, reclami dei cittadini (Fedro Segnalazioni, Call Center, Numeri Verdi dedicati)

Servizi smart per le famiglie

Collegamento con la Banca Dati INPS, per le attestazioni ISEE delle famiglie con minori

Estratto-conto online con cui l’**Istituzione Scuola** comunica alle famiglie la situazione contabile relativa al servizio ed esercita un’azione di controllo e di verifica

Nuovo modulo (via SMS) che consente di comunicare alle famiglie informazioni su accettazione del posto nido o materna, scadenza versamento deposito cauzionale, informazioni sulla retta

PIÙ PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO

Centro di Mediazione: attività di ascolto, informazione e confronto con il Comitato Viva Barco Viva e Foro Boario, progetto Gazebo in via Gavioli e corso Piave, mediazione conflitti in Ippolito Nievo, laboratorio Giardino, mediazione sociale al Parco Divisione Garibaldina

Controllo di Vicinato: la sicurezza urbana attraverso la solidarietà
e la coesione tra i cittadini e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di Polizia: 22 incontri sul territorio, 39 incontri per approfondimenti e costituzione dei Gruppi, 41 gruppi di cittadini suddivisi sulle 17 frazioni e quartieri

Coprogettazione e percorsi partecipati per favorire la collaborazione tra i soggetti del Terzo Settore, consentendo ai Servizi sociali e all'Istituzione Scuola di affidare progetti e risorse, attraverso bandi, finalizzati a portare benefici per la comunità

Ferrara Mia: ampliamento della Rete per promuovere progetti di cittadinanza attiva e responsabile attraverso la collaborazione tra Amministrazione e residenti (73 progetti collettivi di trasformazione dello spazio pubblico aperti al quartiere). PRIMA EDIZIONE di pulizia e cura della città che ha visto coinvolti oltre 500 volontari

Dialoghi sulla città che cambia: ciclo di incontri per dare risposte alle domande più comuni sulle trasformazioni della nostra città e sulle attività per il benessere ambientale e sociale dei cittadini

Apertura Sede **Urban Center** (La "casa della partecipazione") presso Ex Mof

Community Lab

Si affianca ai percorsi partecipati promossi dall'Urban Center.
Operatori del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale hanno seguito un percorso formativo, per rispondere a problemi che riguardano le loro comunità e individuare insieme strategie per affrontarli valorizzando le risorse del territorio