

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-18

CONFERENZA STAMPA

16 FEBBRAIO 2016

Bilancio di Previsione 2016-18

LE PREMESSE

Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15)

- ✿ vengono introdotte consistenti agevolazioni ed esenzioni su IMU e TASI
- ✿ viene disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016
- anche per il 2016 Ferrara, in quanto inclusa nel cratere del sisma, viene esonerata dai tagli al Fondo di Solidarietà Comunale
- “cessano di avere applicazione” le norme sul Patto di stabilità
- per il 2016 viene “interpretato” il saldo di bilancio del D.lgs. 243/12
- per il solo 2016 il Fondo Pluriennale Vincolato (al netto mutui) viene conteggiato nel saldo
- per il 2016 vengono escluse dal saldo le spese di edilizia scolastica finanziate con avanzo o mutui

Norme contabili (D.lgs 118/11 e s.m.i.)

- con il 2016 si completa il passaggio alla nuova contabilità, quindi va approvato un bilancio di previsione triennale
- gli accantonamenti di legge devono crescere progressivamente, fino a raggiungere il 100% della media dei mancati incassi *
- si modificano i principi contabili, relativi alla valutazione delle imposte (in particolare addizionale IRPEF)

* si tratta della media del rapporto incassi/accertamenti sui dati di consuntivo degli ultimi 5 anni; il livello di copertura deve passare dal 55% del 2016 al 100% del 2019, con una progressione annua di +15%

Linee guida

- ✓ mantenere invariato il livello di servizi nel 2016, sfruttando l'esonero dai tagli per i comuni del cratere
- ✓ proseguire nel contenimento delle spese correnti e nella riduzione del debito
- ✓ mantenere invariata la pressione fiscale anche nel 2017-18
- ✓ impostare una programmazione prudente, ma flessibile per seguire una normativa in continua evoluzione
- ✓ piena applicazione della nuova contabilità

Bilancio di Previsione 2016-18

I DATI COMPLESSIVI

Previsione 2016-18 – Entrate

(€ milioni)

ENTRATE	2015 previsionale	2015 assestato	2016	2017	2018
I Entrate tributarie	110,84	115,31	117,76	111,36	111,37
II Trasferimenti correnti	10,71	11,79	8,76	7,21	6,90
III Entrate extratributarie	22,25	25,54	22,65	25,19	23,88
Entrate correnti	143,80	152,64	149,17	143,76	142,15
IV Entrate in c/ capitale	50,25	46,12	32,15	33,34	30,87
VI Accensione prestiti	4,30	4,47	4,57	3,67	1,57
VII Anticipazioni Tesoriere	30,00	30,00	36,00	36,00	36,00
Entrate c/ capitale	84,55	80,59	72,72	73,01	68,44
Fondo Pluriennale Vincolato		14,67	7,44	3,90	0,84
Avanzo di amministrazione (presunto)	12,14	18,70	5,01	--	--
Totale generale Entrate	240,49	266,60	234,34	220,66	211,43

Previsione 2016-18 – Uscite

(€ milioni)

USCITE	2015 previsionale	2015 assestato	2016	2017	2018
I Spese correnti	135,77	153,05	142,08	136,76	134,81
Spese correnti	135,77	153,05	142,08	136,65	134,81
II Spese in conto capitale	66,40	77,13	47,97	39,22	32,49
IV Rimborso prestiti	8,32	6,42	8,29	8,68	8,13
V Chiusura ant. Tesoriere	30,00	30,00	36,00	36,00	36,00
Spese c/ capitale	104,72	113,55	92,26	83,90	76,62
Totale generale Spese	240,49	266,60	234,34	220,66	211,43
Sbilancio Entrate/Uscite	--	--	--	--	--

Previsione 2016-18 – Spese correnti

(€ milioni)

	2015 previsionale	2015 asestato	2016	2017	2018
Personale	43,64	44,05	43,85	42,10	40,87
Servizio del debito	12,04	9,28	11,86	11,94	11,16
Spese attività assessorati	28,09	36,31	31,63	30,78	30,85
TARES / TARI	31,24	30,60	30,61	30,61	30,61
Spese generali	8,15	8,19	8,83	8,84	8,85
Contratti di servizio	7,95	8,11	8,25	8,25	8,25
Tasse e imposte	3,05	4,62	3,85	3,71	3,77
Manutenzione ordinaria	1,64	5,95	3,80	1,80	2,15
Gettoni amministratori	0,77	0,77	0,80	0,80	0,80
Spese in relazione alle entrate	7,24	11,30	6,85	5,84	5,63
Spese correnti	143,81	159,18	150,33	144,67	142,93
IVA alienazioni patrimoniali	0,29	0,29	0,04	0,78	--
Fondo Pluriennale Vincolato	--	6,77	0,31	0,92	0,79
Totale generale	144,10	166,24	150,68	146,37	143,72

Previsione 2016-18 – Spese assessorati

(€ milioni)

	2015 previsionale	2015 asestato	2016	2017	2018
SINDACO	1,903	2,284	1,716	1,898	1,826
Maisto	4,673	5,516	5,812	5,741	5,450
Felletti	4,962	5,521	4,964	4,964	4,964
Ferri	0,221	0,337	0,200	0,199	0,169
Fusari	0,151	0,151	0,158	0,158	0,158
Merli	0,980	1,014	0,914	0,918	0,922
Modonesi	1,513	2,055	1,639	1,611	1,600
Sapigni	8,716	11,653	8,683	8,585	8,585
Serra	1,510	1,911	1,710	1,675	1,675
Vaccari	1,236	3,492	2,672	1,373	1,373
Totale	25,865	33,933	28,468	27,123	26,721
FCDE, Fondo di riserva ecc.	1,366	1,515	2,340	2,810	3,310
Altre spese	0,856	0,859	0,820	0,850	0,820
Totale spese Assessorati	28,087	36,307	31,629	30,783	30,851

Previsione 2016-18 – Iniziative sociali

(€ milioni)

ASP	2015 previsionale	2015 asestato	2016	2017	2018
Contratti di servizio	7,70	8,20	7,20	7,20	7,20
Progetti specifici	1,30	1,45	1,20	1,09	1,09
Totale	9,00	9,65	8,40	8,29	8,29

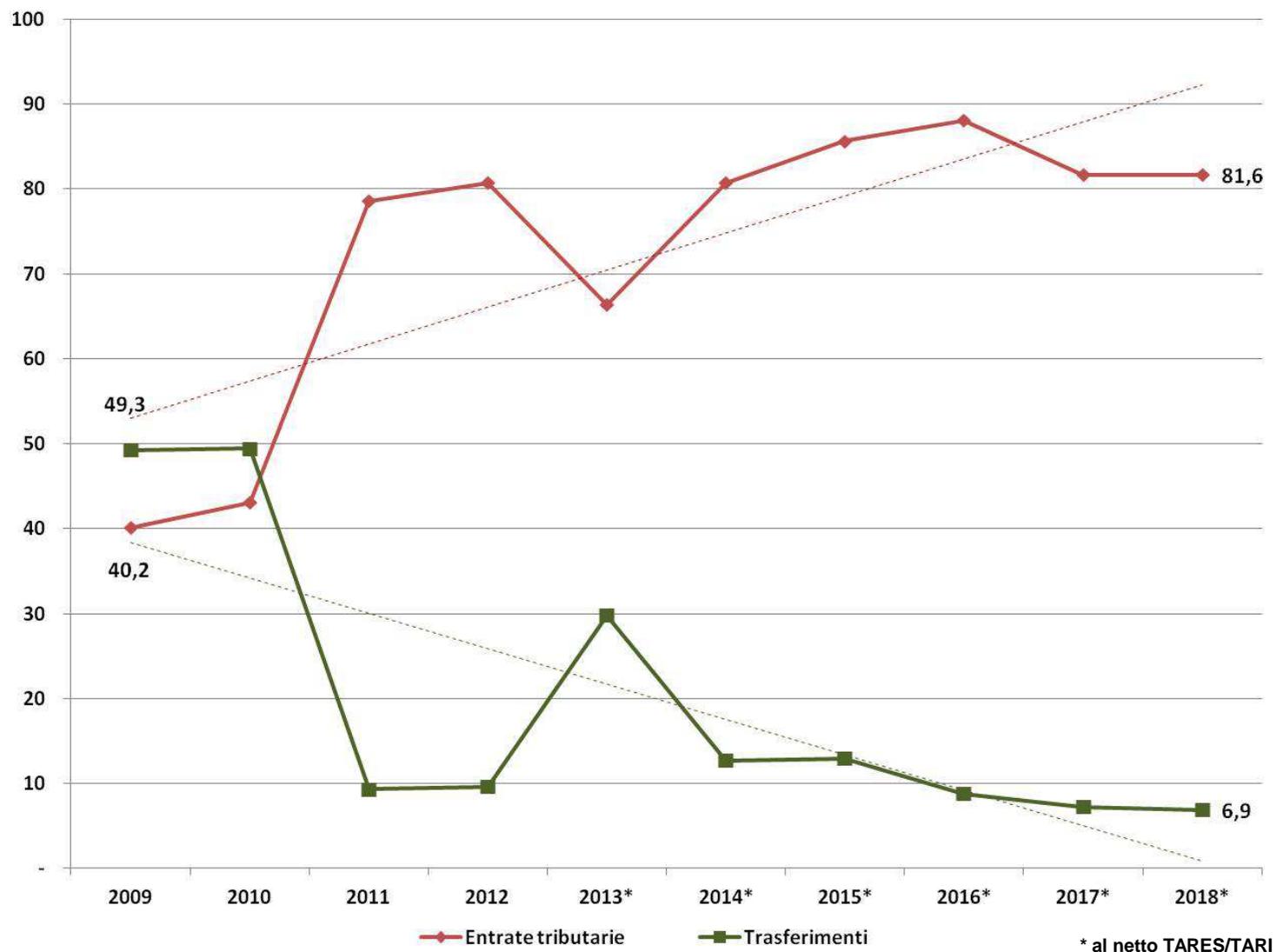
(€ milioni)

Istituzione Scuola	2015 previsionale	2015 asestato	2016	2017	2018
Spese di gestione	4,92	5,46	4,92	5,13	5,26
Manut. ordinaria edifici	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Personale	10,33	10,66	10,37	9,94	9,69
Totale	15,34	16,22	15,38	15,16	15,05

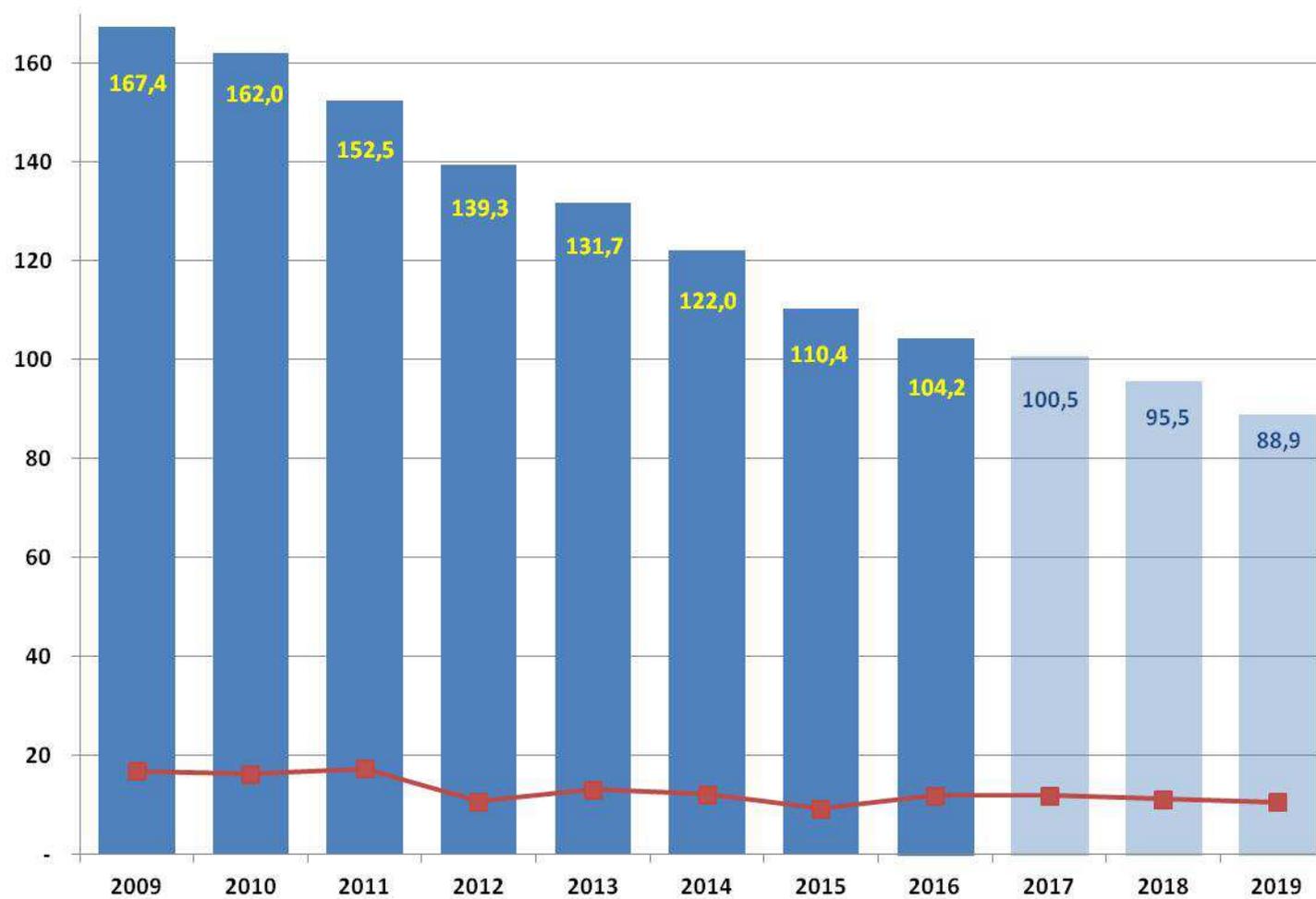
Bilancio di Previsione 2016-18

GRAFICI

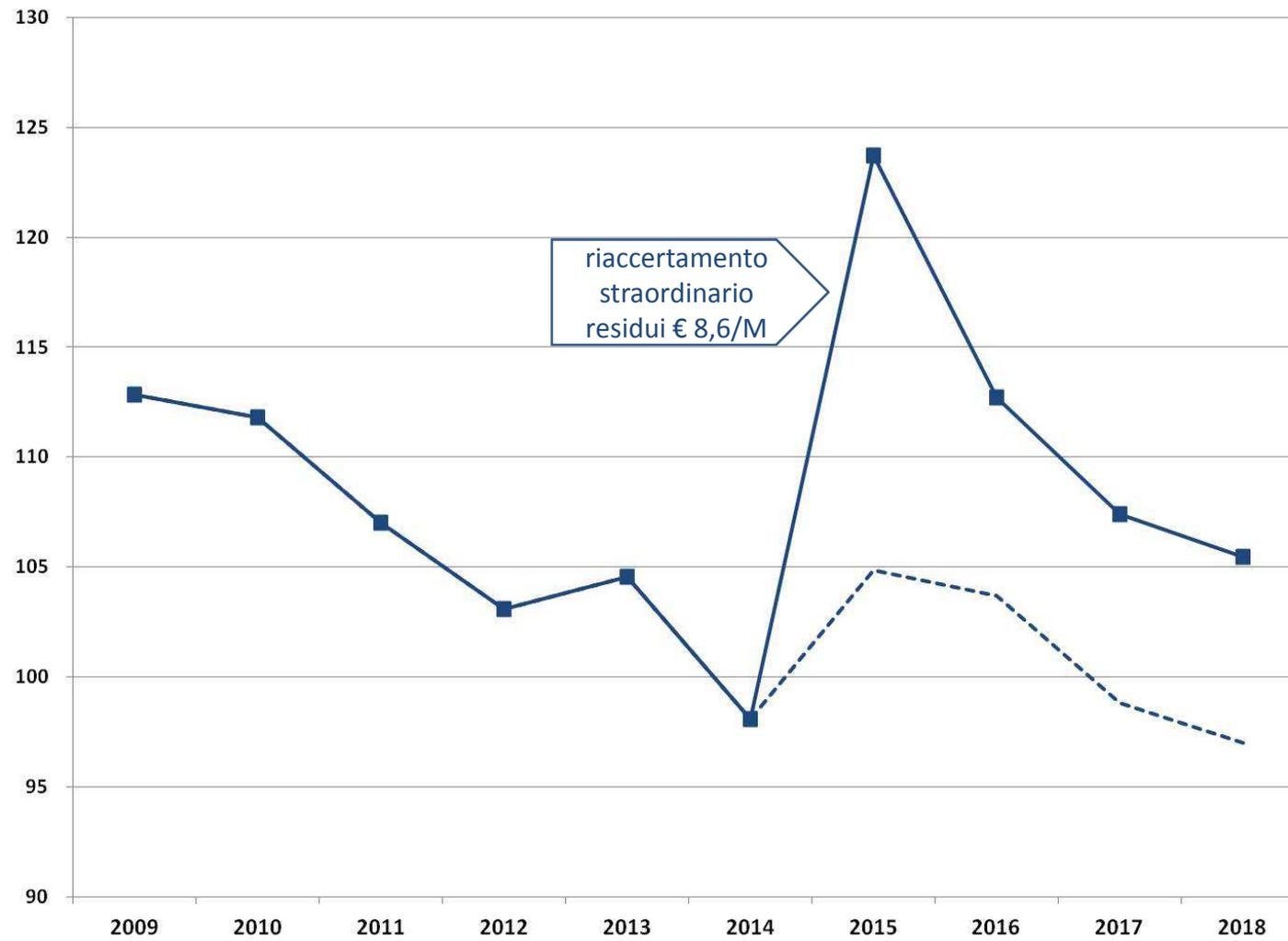
Entrate tributarie vs/ Trasferimenti



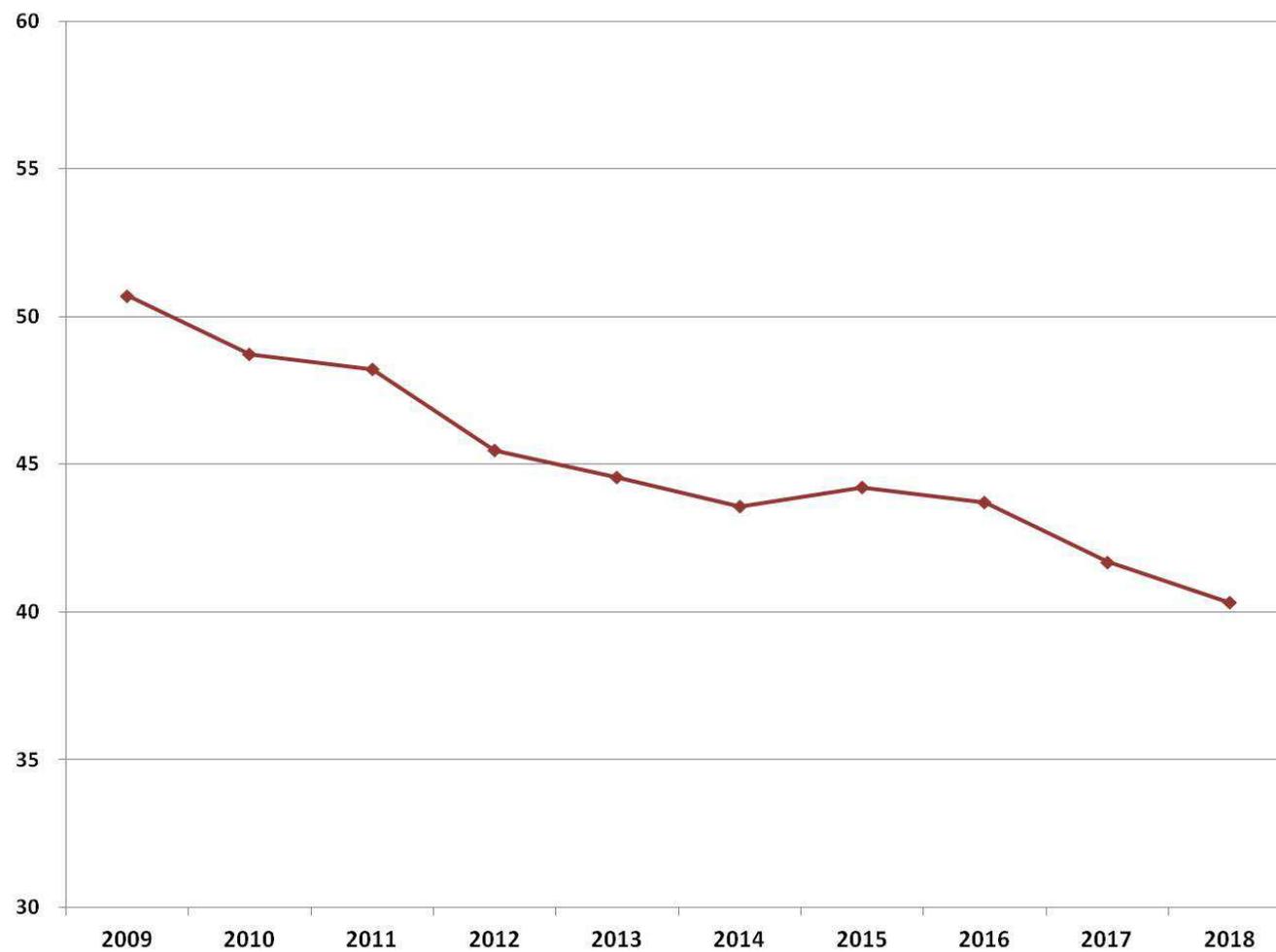
Posizione debitoria



Spesa corrente



Spesa del personale



Investimenti

