

COMUNE DI FERRARA  
Città Patrimonio dell'Umanità

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2017-19**

**CONFERENZA STAMPA  
DI PRESENTAZIONE  
25 GENNAIO 2017**

## Bilancio di Previsione 2017-19

# LE PREMESSE

# Evoluzione normativa

- **PROGRESSIVA USCITA DAL CRATERE DEL SISMA 2012** (DL 113/16): riduzione del 25% annuo sull'esonero dai tagli al Fondo di Solidarietà Comunale
- **POSSIBILITÀ DI CONTEGGIARE NEI SALDI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** – ammesso dal 2020 al netto dei mutui (L. 164/16 modifica il D.lgs. 243/12, confermando l'“interpretazione” fornita per il 2016)
- **CONTEGGIO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** nei saldi di bilancio al netto della quota riveniente da mutui (Legge di Bilancio 2017 )
- **CALCOLO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:** confermata la progressione nell'applicazione dei fabbisogni standard (+15% annuo)
- ❁ **BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI E DELLE ADDIZIONALI** (Legge di Bilancio 2017 )

# Obbiettivi

- ✓ cultura e turismo per l'economia
- ✓ coesione e sicurezza contro il degrado sociale e urbano
- ✓ non lasciare indietro nessuno
- ✓ mantenere la qualità dei servizi
- ✓ proseguire nel contenimento delle spese correnti
- ✓ proseguire nella riduzione del debito
- ✓ sfruttare i finanziamenti straordinari
- ✓ mantenere invariata la pressione fiscale nel 2017, ma anche nel 2018-19

**Bilancio di Previsione 2017-19**

**I DATI COMPLESSIVI**

# Previsione 2017-19 – Entrate

(€ milioni)

ENTRATE	2016 previsionale	2017	2018	2019
I Entrate tributarie	117,756	113,417	112,109	110,393
II Trasferimenti correnti	8,762	10,698	12,211	10,292
III Entrate extratributarie	22,647	24,497	25,210	26,867
<b>Entrate correnti</b>	<b>149,165</b>	<b>148,612</b>	<b>149,530</b>	<b>147,552</b>
IV Entrate in c/ capitale	32,146	32,733	33,044	26,029
VI Accensione prestiti	4,569	5,213	9,694	8,313
VII Anticipazioni Tesoriere	36,000	37,000	37,000	37,000
<b>Entrate c/ capitale</b>	<b>72,715</b>	<b>74,946</b>	<b>79,738</b>	<b>71,342</b>
Fondo Pluriennale Vincolato	7,444	7,914	8,974	8,033
Avanzo di amministrazione (presunto)	5,015	5,948	--	--
<b>Totale generale Entrate</b>	<b>234,338</b>	<b>237,421</b>	<b>238,242</b>	<b>226,928</b>

# Previsione 2017-19 – Uscite

(€ milioni)

USCITE	2016 previsionale	2017	2018	2019
I Spese correnti	142,075	142,205	141,994	139,468
<b>Spese correnti</b>	<b>142,075</b>	<b>142,205</b>	<b>141,994</b>	<b>139,468</b>
II Spese in conto capitale	47,972	49,326	50,855	41,857
IV Rimborso prestiti	8,291	8,890	8,394	8,603
V Chiusura ant. Tesoriere	36,000	37,000	37,000	37,000
<b>Spese c/ capitale</b>	<b>92,263</b>	<b>95,216</b>	<b>96,249</b>	<b>87,460</b>
<b>Totale generale Spese</b>	<b>234,338</b>	<b>237,421</b>	<b>238,242</b>	<b>226,928</b>
<b>Sbilancio Entrate/Uscite</b>	--	--	--	--

## Previsione 2017-19 – Entrate correnti (1/2)

(€ milioni)

	2016 previsionale	2017	2018	2019
IMU	25,786	33,310	33,310	33,310
TASI	0,290	0,290	0,290	0,290
Fondo Solidarietà Comunale	39,384	29,572	27,964	26,248
Recupero ICI / IMU	4,187	1,800	2,080	2,080
Addizionale IRPEF	14,620	14,625	14,625	14,625
Imp. pubblicità e pubbliche affissioni	3,065	3,095	3,115	3,115
Imposta di soggiorno	0,600	0,650	0,650	0,650
TARI	29,572	29,567	29,567	29,567
Recupero TARES / TARI	0,250	0,506	0,506	0,506
<b>Tit. I – ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>117,756</b>	<b>113,417</b>	<b>112,109</b>	<b>110,393</b>
Trasferimenti dallo Stato	1,724	1,993	1,992	1,992
Trasf. da Stato per rimborso IMU	--	1,339	1,339	1,339
Trasferim. da Regione e altri Enti	7,038	7,367	8,880	6,962
<b>Tit. II – TRASF. CORRENTI</b>	<b>8,762</b>	<b>10,698</b>	<b>12,211</b>	<b>10,292</b>

## Previsione 2017-19 – Entrate correnti (2/2)

(€ milioni)

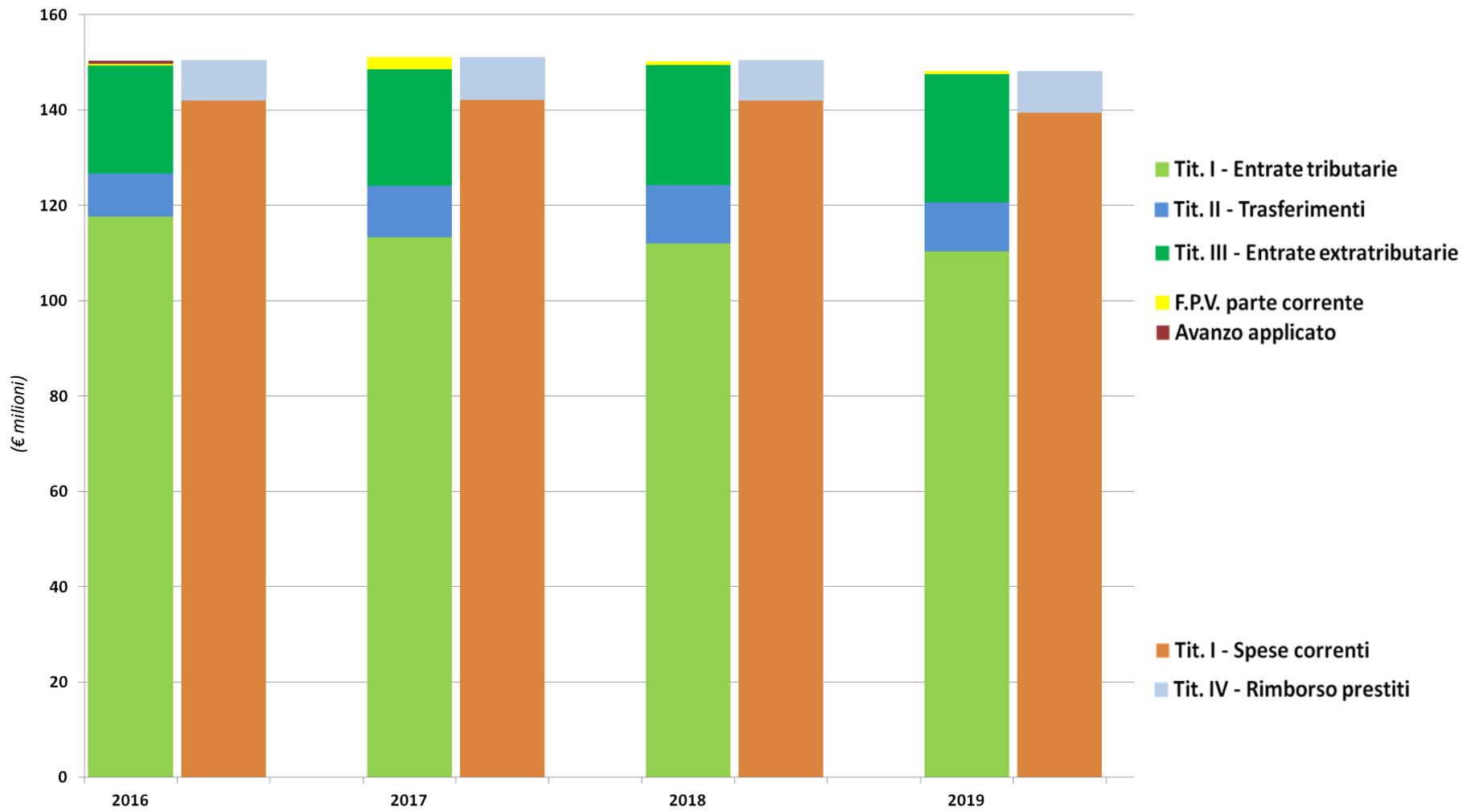
	2016 previsionale	2017	2018	2019
Prov. servizi pubblici e Beni dell'Ente	2,413	2,607	2,510	2,568
Sanzioni per violazioni CdS	4,900	5,200	5,500	5,500
COSAP	2,220	2,320	2,320	2,320
Fitti attivi, canoni concessioni	1,314	1,479	1,560	1,560
Atri proventi ed entrate diverse	3,304	3,850	3,820	3,820
Servizio gas e teleriscaldamento	4,300	4,300	4,300	4,300
Altri canoni	2,860	3,202	2,860	2,860
Utili da partecipate	1,336	1,540	2,340	3,940
<b>Tit. III – ENTRATE EXTRA-TRIBUT.</b>	<b>22,647</b>	<b>24,497</b>	<b>25,210</b>	<b>26,867</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>0,309</b>	<b>2,483</b>	<b>0,565</b>	<b>0,519</b>

# Previsione 2017-19 – Spese correnti

(€ milioni)

	2016 previsionale	2017	2018	2019
Personale	46,121	45,480	44,210	43,423
Servizio del debito	11,900	12,203	11,641	11,631
Spese attività assessorati	21,623	20,396	20,468	20,018
TARI	29,364	29,725	29,564	29,564
Spese generali	9,620	8,348	8,354	8,354
Contratti di servizio	15,443	15,345	15,745	15,745
Manutenzione ordinaria	3,802	4,354	3,504	3,504
Gettoni amministratori	0,849	0,815	0,815	0,815
Elezioni	--	--	0,630	0,752
Tasse e imposte	1,768	2,103	2,436	2,281
Fondi accantonamento	4,031	5,041	5,322	5,858
Spese in relazione alle entrate	6,595	7,285	7,698	6,127
<b>Spese correnti</b>	<b>151,116</b>	<b>151,095</b>	<b>150,387</b>	<b>148,062</b>
IVA alienazioni patrimoniali	0,042	-	0,293	-
<b>Totale generale</b>	<b>151,158</b>	<b>151,095</b>	<b>150,680</b>	<b>148,062</b>

# Previsione 2017-19 – Parte corrente



## Previsione 2017-19 – Spese correnti (dettaglio)

(€ milioni)

	2016 previsionale	2017	2018	2019
Assicurazioni	2,409	1,142	1,142	1,142
Riscaldamento	3,043	3,060	3,060	3,060
Energia elettrica	1,402	1,398	1,398	1,398
Gas e acqua potabile	0,469	0,464	0,464	0,464
Telefonia (fisso/mobile )	0,255	0,255	0,255	0,255
Servizi di pulizia	0,724	0,721	0,727	0,727
Affitti passivi e spese cond.	0,500	0,499	0,499	0,499
altre Spese generali	0,818	0,809	0,809	0,809
<b>Spese generali</b>	<b>9,620</b>	<b>8,348</b>	<b>8,354</b>	<b>8,354</b>
ASP	7,198	7,500	7,500	7,500
HERA – Pubblica illuminazione	5,500	5,100	5,500	5,500
Ferrara Tua – Gestione verde	2,250	2,250	2,250	2,250
Ferrara Tua – Cimiteri e disinf.	0,495	0,495	0,495	0,495
<b>Contratti di servizio</b>	<b>15,443</b>	<b>15,345</b>	<b>15,745</b>	<b>15,745</b>

# Previsione 2017-19 – Spese assessorati

(€ milioni)

		2016 previsione	2017	2018	2019
SINDACO	Affari generali e legali	0,516	0,612	0,610	0,608
	Polizia Municipale	1,228	1,345	1,331	1,322
Maisto	Risorse umane	0,582	0,592	0,592	0,592
	Beni e attività culturali	5,033	4,891	4,961	4,940
	Giovani, Città universitaria	0,063	0,057	0,062	0,062
	Turismo	0,181	0,200	0,551	0,200
Felletti	Educazione e istruzione	4,991	5,000	5,116	5,116
	Pari opp. e polit. per la pace	0,020	0,020	0,020	0,020
Ferri	Ambiente	0,203	0,181	0,177	0,177
	Relaz. int. e Progetti europei	0,019	0,028	0,028	0,028
Fusari	Edilizia e territorio	0,223	0,260	0,199	0,199
	UNESCO	0,016	0,016	0,016	0,016
Sapigni	Politiche sociali e salute	1,643	1,468	1,214	1,168

# Previsione 2017-19 – Spese assessorati

(€ milioni)

		2016 previsione	2017	2018	2019
Merli	Anagrafe e decentramento	0,077	0,069	0,068	0,068
	Sport	0,835	0,900	0,869	0,869
Modonesi	Opere pubbliche	0,192	0,248	0,203	0,198
	Gestione del verde	0,119	0,132	0,132	0,132
	Mobilità e trasporti	1,171	1,158	1,133	1,133
	Protezione civile	0,027	0,025	0,025	0,025
Serra	Patrimonio	0,054	0,115	0,099	0,099
	Servizi IT	1,198	1,198	1,198	1,198
	Attività produttive	0,424	0,464	0,450	0,439
Vaccari	Bilancio	0,588	0,510	0,520	0,520
	Tributi	2,221	0,908	0,893	0,888
<b>Totale spese Assessorati</b>		<b>21,623</b>	<b>20,396</b>	<b>20,468</b>	<b>20,018</b>

# Previsione 2017-19 – Iniziative sociali

(€ milioni)

ASP	2016 previsionale	2017	2018	2019
Contratti di servizio	7,198	7,500	7,500	7,500
Gestione camera mortuaria	0,225	0,113	0,113	0,113
Progetti specifici (includere RE)	1,218	1,690	1,356	1,356
<b>Totale</b>	<b>8,641</b>	<b>9,303</b>	<b>8,968</b>	<b>8,968</b>

(€ milioni)

Istituzione Scuola	2016 previsionale	2017	2018	2019
Spese di gestione	4,915	4,883	5,050	5,050
Manut. ordinaria edifici	0,100	0,100	0,100	0,100
Personale	10,366	10,161	9,922	9,972
<b>Totale</b>	<b>15,381</b>	<b>15,144</b>	<b>15,072</b>	<b>15,122</b>

# Previsione 2017-19 – Entrate c/ capitale

(€ milioni)

	2016 previsionale	2017	2018	2019
Contributi sisma	18,266	16,055	12,919	10,416
Altri contributi	5,330	7,209	9,783	9,054
Alienazioni (netto IVA)	5,800	6,919	7,578	3,888
Oneri di urbanizzazione	2,600	2,150	2,150	2,350
altre entrate	0,150	0,400	0,320	0,320
<b>Tit. IV – ENTRATE in C/ CAPITALE</b>	<b>32,146</b>	<b>32,733</b>	<b>33,044</b>	<b>26,029</b>
<b>Tit. V – MUTUI</b>	<b>4,569</b>	<b>5,213</b>	<b>9,694</b>	<b>8,313</b>
Fondo Pluriennale Vincolato	7,135	5,431	8,409	7,515
Avanzo presunto (vincolato)	4,301	5,948		

# Previsione 2017-19 – Investimenti

(€ milioni)

	2017			2018			50	2019		
	OOPP	altri	totale	OOPP	altri	totale	OOPP	altri	totale	
Servizi generali e di gest.	4,4	1,6	6,0	5,6	0,3	5,9	5,9	0,3	6,2	
Giudiziario e penitenz.	0,9	-	0,9	0,7	-	0,7	-	-	-	
Polizia Municipale	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	
Istruzione	2,6	0,0	2,6	4,1	0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	
Beni e attività culturali	14,3	0,3	14,6	20,0	0,3	20,3	19,2	0,2	19,4	
Giovani, sport e tempo lib.	2,1	0,1	2,2	2,0	0,1	2,1	0,9	0,0	0,9	
Edilizia e territorio	1,6	2,1	3,6	0,8	1,2	2,0	0,5	1,2	1,6	
Sviluppo sost, tutela amb.	0,6	1,3	1,9	0,4	0,5	1,0	0,4	0,2	0,6	
Trasporti e mobilità	8,1	-	8,1	7,4	0,8	8,1	6,8	0,5	7,3	
Soccorso civile	0,4	8,0	8,4	-	4,0	4,0	-	2,0	2,0	
Politiche sociali e familiari	0,4	0,1	0,4	1,5	0,1	1,5	1,4	0,1	1,5	
Sviluppo economico	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	-	0,0	0,0	
Energia/fonti energ. alt.	0,3	-	0,3	1,0	-	1,0	0,1	-	0,1	
Relazioni con altri enti	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale investimenti</b>	<b>35,7</b>	<b>13,6</b>	<b>49,3</b>	<b>43,6</b>	<b>7,3</b>	<b>50,9</b>	<b>37,3</b>	<b>4,6</b>	<b>41,9</b>	

# Previsione 2017-19 – Finanziamento investimenti

