PRESENTAZIONE BILANCIO 2019-2021

Assessorato al bilancio

BILANCIO 2019 - 2021

PIANO OPERE PUBBLICHE

MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, STRADE E PISTE CICLABILIô

- **Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili ú600.000,00**
- **Manutenzione ordinaria strade ú 1.238.000,00 (incremento di 700.000,00 euro)**

PIANO OPERE PUBBLICHE

EDIFICI COMUNALI

- **Manutenzione straordinaria edifici comunali ú 1.000.000,00**
- **Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali - anni 2019/2020 ú 897.000,00**

PIANO OPERE PUBBLICHE

EDIFICI COMUNALI

- **Lavori di riqualificazione cimiteri cittadini - II lotto - ú 200.000,00**
- **Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuole elementari ú 200.000,00**

PIANO OPERE PUBBLICHE

VERDE PUBBLICO

- **Impianti arborei ed arbustivi ú 150.000,00**
- **Parco della Vernavola: riqualificazione percorso vita ed arredo urbano ú 150.000,00**
- **Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria parchi gioco, arredo e verde urbano ed extraurbano ú 150.000,00**
- **Interventi di riqualificazione parchi gioco ú 150.000,00**

ALCUNI ELEMENTI DEL NOSTRO BILANCIO – ANNUALITA' 2019

TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTI 2019	SPESA CORRENTE	€ 81.880.368,54
SPESE PERSONALE	22.257.759,00	
IMPOSTE E TASSE	1.421.219,80	
FONDI OBBLIGATORI E IVA (macro 10)	8.822.982,44	
CONTRATTO VERDE	904.000,00	
TRASPORTO PUBBLICO (trasf. Agenzia trasporto pubblico bacino area urbana)	2.774.000,00	
IGIENE URBANA	11.675.000,00	
CONTRIBUTI TEATRO FRASCHINI	611.600,00	
CONTRIBUTO IST. VITTADINI	675.000,00	
QUOTA CONSORTILE PARCO TICINO	145.224,00	
TOTALE		€ 49.286.785,24

ALCUNI ELEMENTI DEL NOSTRO BILANCIO – ANNUALITA' 2019

Incidenza percentuale dei rimanenti ú 32.593.583,30 suddivisa per settore

SETTORE	INCIDENZA % 2019
SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE SANITAôE CIMITERI	28,39
SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE	5,22
CULTURA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	33,19
SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI	2,25
AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3,51
PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO	5,65
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4,78
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	13,33
COMMERCIO, ATTIVITAôPRODUTTIVE, TURISMO E SPORT	0,76
MOBILITAôE TUTELA AMBIENTALE	2,92
TOTALE	100,00

FISCALITA' 2019

NESSUN AUMENTO DI IMPOSTE E TASSE

Å **CONFERMA ALIQUOTE TASI**

Å **CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF**

Å **IMU: RIDUZIONE DAL 10,6 ă AL 9,6 ă**
IMU ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

FISCALITA’ 2019

- **REFEZIONE SCOLASTICA - CONFERMATE LE SCELTE DEL 2018: TARIFFA PIUôELEVATA OLTRE I 16 MILA EURO DI REDDITO ISEE**

- **PRESTAZIONI SOCIALI- CONFERMATA SCELTA DEL 2018: NESSUNA COMPARTECIPAZIONE FINO A 7 MILA EURO DI REDDITO ISEE, PAGAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO PER REDDITI ISEE SUPERIORI AI 16 MILA EURO**

FISCALITA' 2019

TARI

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO RISPETTO AL 2018

RIPARTO CARICO FISCALE TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE NELLE PERCENTUALI DEL 56,80% E 43,20%

FISCALITA' 2019
TARI - UTENZE DOMESTICHE

NESSUNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA RISPETTO AL 2018, RIMODULAZIONE ALL'INTERNO DELLE FASCE.

AD ESEMPIO:

- ✓ **Due componenti in 100 mq pagheranno 220 euro rispetto ai 221euro del 2018**
- ✓ **Quattro componenti in 120 mq pagheranno 325 euro rispetto ai 323 del 2018**

FISCALITA’ 2019
TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

A NOVEMBRE 2016 ERA TERMINATA LôATTIVITAôDI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE DIVERSE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE EFFETTUATA DA A.S.M. PAVIA Spa.

LA RILEVAZIONE EôSTATA CONFERMATA DA DUE NUOVE VERIFICHE SU TALUNE CATEGORIE, COME DA RELAZIONE PRODOTTA DA ASM NEL MESE DI DICEMBRE 2017 E NEL MESE DI OTTOBRE 2018.

FISCALITA' 2019
TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

A LEGISLAZIONE VIGENTE OCCORRE CONTENERE LE VARIAZIONI DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE RIFIUTI NELLE FASCE PREVISTE DAL DPR 198/99

NEL 2019 LôAMMINISTRAZIONE PORTA A CONCLUSIONE IL PROCESSO DURATO TRE ANNI DI ADOZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI RILEVATI DA ASM DEI NUOVI COEFFICIENTI NELLôARCO DI UN TRIENNIO.

NESSUN INCREMENTO DI COSTO RISPETTO AL 2018. RIMODULAZIONE ALLôINTERNO DELLE CATEGORIE.

FISCALITA' 2019
TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE PRODUTTIVE COINVOLTE n. 5535

AD ESEMPIO:

- ✓ **Un ufficio con una superficie di 50 mq pagherà 14 euro in meno rispetto alla tariffa del 2018.**
- ✓ **Un falegname, fabbro, idraulico, elettricista con una superficie di 100 mq pagheranno 18 euro in meno rispetto alla tariffa del 2018.**
- ✓ **Un bar con una superficie di 50 mq pagherà 80 euro in più rispetto alla tariffa del 2018.**
- ✓ **Una carrozzeria con una superficie di 200 mq pagherà 109 euro in meno rispetto alla tariffa del 2018.**

FISCALITA' 2019
TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di utenza	PAVIA	LODI	CREMONA	ALESSANDRIA	PIACENZA
Botteghe artigiane: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,76	3,20	2,52	3,89	4,41
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,29	3,64	3,45	5,18	5,40
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,68	17,12	23,60	23,06	23,97
Bar, caffè, pasticceria	12,47	12,17	15,41	16,39	21,89

Le tariffe si intendono in ú/mq

FONDI A BILANCIO: ISTRUZIONE

SPESE PERSONALE	Åú 4.992.873,00
REFEZIONE SCOLASTICA	Åú 3.951.597,00
GLOBAL SERVICE	Åú 2.756.973,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	Åú 385.683,24
UTENZE	Åú 1.475.051,51

FONDI A BILANCIO: SERVIZI SOCIALI

ASSISTENZA MINORI	2.760.375,00
-Di cui per ricovero e assistenza	2.372.680,00
INTERVENTI PER LA DISABILITAô	1.669.866,00
- Di cui Centri Disabili e contratti servizio pubbl.	1.511.877,00
ASSISTENZA ANZIANI	2.276.488,00
- Di cui rette ricovero (obbligo di legge)	949.992,00
-- servizi assistenza domiciliare	533.290,00
SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	2.657.857,00
- Di cui progetto SPRAR	691.818,00
INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE/INTERVENTI DIRITTO CASA (trasferimenti)	511.614,98

SVILUPPO DELLA CITTA'

Cultura e Turismo

Commercio

Attività produttive

Progetti di rigenerazione urbana

Sport

FONDI A BILANCIO: CULTURA E TURISMO

Contributo Istituto Vittadini	€ 675.000,00
Contributo Teatro Fraschini e Politeama	€ 611.600,00
Attività museale	€ 957.100,94
Attività culturale	€ 1.320.660,84
Valorizzazione del turismo	€ 191.689,90

DECORO URBANO MANUTENZIONE E VIVIBILITA’

Piazze e quartieri

Manutenzione strade marciapiedi e piste ciclabili

Verde e decoro

Sicurezza

Arredo e segnaletica

FONDI A BILANCIO DECORO E CURA DELLA CITTA’

Igiene urbana	ú 11.675.000,00
Appalto verde	ú 904.000,00
Manutenzione ordinaria/ straordinaria strade	ú 1.838.000,00
Manutenzione segnaletica	ú 226.800,00

DATI DI SINTESI - SICUREZZA

AGENTI IN SERVIZIO 1° novembre 2018 di cui 13 assunti nel 2018	63
AGENTI DISTACCATI PRESSO ALTRI SETTORI	2
AUSILIARI DEL TRAFFICO	2
AGENTI ISTRUTTORI	6
COMANDANTE E COMMISSARI DI POLIZIA LOCALE	9
Spesa per SICUREZZA URBANA	**ú 5.919.295,00**
- Di cui spesa personale	**ú 3.674.365,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO RISORSE ACQUISITE

Nellôelencare alcuni interventi è importante evidenziare che il Comune di Pavia ha acquisito risorse da finanziamenti esterni:

1. **PROGETTO SPRAR ï Ministero 691.800,00 euro**
2. **PROGETTO GESTIONE E CONTROLLO CRESCITA URBANA BETLEMME ï Stato 210.640,00 euro**
3. **PROGETTO MAREA ï Regione e altri enti circa 64.000 euro**
4. **PROGETTO DIANA ï Regione e altri enti circa 37mila euro**

PERSONALE IN SERVIZIO

PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° ottobre 2018	
Dirigenti a tempo indeterminato (tra cui n. 1 Segretario Generale)	8
Dirigente a tempo determinato e in comando	2
Personale non dirigente a tempo indeterminato (di cui n. 3 in comando presso Istituto Superiore Studi Musicali Vittadini al 100% e n. 1 al 50% - n. 2 in distacco sindacale ï n. 1 in aspettativa non retribuita ï n. 3 in comando parziale presso ATS ï n. 1 in comando presso altro ente)	546
Personale non dirigente a tempo determinato	8
Personale in comando da altri enti	1
TOTALE AL 1/10/2018	565

PIANO OCCUPAZIONALE 2019 – LINEE DI INDIRIZZO

- Ultimazione Piano Occupazionale 2018:
  - ✓ Assunzione livelli B tramite centro per l'impiego
  - ✓ Assunzione livelli C amministrativi e D amministrativi tramite Concorso

- Spostamento negli uffici amministrativi degli ex agenti e assunzione dall'esterno di nuovi vigili

- Sostituzione del 100% dei pensionamenti che si realizzeranno nel 2019