

PRESENTAZIONE BILANCIO 2017

1

*” La città che vogliamo si può realizzare solamente
attraverso l’impegno di tutti
.....amministratori
.....dipendenti
.....cittadini”*



ALCUNI ELEMENTI DEL NOSTRO BILANCIO

2

- **Totale complessivo stanziamenti 2017 88.638.570**

I.	Spese personale	22.566.850,00
II.	Imposte e Tasse	1.421.390,00
III.	Fondi obbligatori e IVA	7.382.440,00
IV.	Contratto autostazione	62.700,00
V.	Contratto Verde	950.000,00
VI.	Trasporto Pubblico	7.167.300,00
VII.	Igiene Urbana	11.670.000,00
VIII.	Contributi Teatro Fraschini	566.000,00
IX.	Contributo all'ist. Vittadini	800.000,00
X.	Quota consortile Parco Ticino	136.700,00
XI.	TOTALE	52.723.380,00

ALCUNI ELEMENTI DEL NOSTRO BILANCIO

3

Incidenza percentuale dei rimanenti 35.915.190 suddivisa per settore:

Settore	% 2017
Servizi di promozione sociale	26%
Sicurezza urbana e protezione civile	4%
Personale, a. legali, appalti, contratti,	4%
Istruzione e Politiche giovanili	27%
Servizi finanziari e patrimoniali	3%
Aff. istituzionali, programmaz. e controllo	4%
Lavori pubblici	11%
Servizi cittadino- anagrafe, cimiteri, ecc.	5%
Servizi cittadino - Impresa - commercio	1%
Pianificazione e gestione del territorio	1%
Mobilità, sport e tutela del territorio e verde	6%
Cultura e turismo	8%
TOTALE	100%

FISCALITA' 2017

4

- **NESSUN AUMENTO DI IMPOSTE E TASSE**
- APPLICAZIONE **NUOVO REGOLAMENTO ISEE** CON AUMENTO COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE SIA SULLE SPESE DEL SOCIALE SIA SUL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

FISCALITA' 2017

5

- **REFEZIONE SCOLASTICA:** tariffa più elevata oltre i 16 mila euro di reddito ISEE (nel 2016 il limite di reddito era 12.650 euro)
- **PRESTAZIONI SOCIALI:** nessuna compartecipazione fino a 7 mila euro di reddito ISEE, pagamento del costo del servizio per redditi ISEE superiori ai 16 mila euro

FISCALITA' 2017

6

TARI:

UTENZE DOMESTICHE

UNITA' ABITATIVE COINVOLTE **36704**

SIGNIFICATIVE RIDUZIONI RISPETTO AL 2016

tipologia di utenza	MQ medi	costo TARI 2017	costo TARI 2016	differenza in euro	diff %
UD 1 comp nucleo familiare	80,00	110,77	117,13	- 6,36	-5,4%
UD 2 comp nucleo familiare	100,00	215,11	253,93	- 38,82	-15,3%
UD 3 comp nucleo familiare	105,00	252,63	295,46	- 42,83	-14,5%
UD 4 comp nucleo familiare	120,00	315,37	354,43	- 39,06	-11,0%
UD 5 comp nucleo familiare	130,00	351,06	395,02	- 43,97	-11,1%
UD 6 o + comp nucleo familiare	160,00	397,39	447,60	- 50,21	-11,2%

FISCALITA' 2017

7

TARI: UTENZE DOMESTICHE

AD ESEMPIO:

DUE COMPONENTI IN 100 MQ PAGHERANNO 215 EURO (15,3% IN MENO PARI A CIRCA 38,8 EURO IN MENO RISPETTO ALLA TARIFFA 2016)

TRE COMPONENTI IN 105 MQ PAGHERANNO 252 EURO (14,5% IN MENO PARI A CIRCA 42,8 EURO IN MENO RISPETTO ALLA TARIFFA 2016)

FISCALITA' 2017

8

TARI: **UTENZE DOMESTICHE**

E' PREVISTA INOLTRE ATTRAVERSO UNA MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC UNA RIDUZIONE DEL 10% SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER QUEI CITTADINI CHE EFFETTUERANNO ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI

FISCALITA' 2017

9

TARI: UTENZE NON DOMESTICHE

A NOVEMBRE 2016 E' TERMINATA L'ATTIVITA' DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE DIVERSE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE EFFETTUATA DA A.S.M. PAVIA Spa. AD ESITO DEL LAVORO SVOLTO, E' STATA PRODOTTA UNA SIMULAZIONE TARIFFARIA APPLICANDO I COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI RILEVATI.

FISCALITA' 2017

10

TARI: **UTENZE NON DOMESTICHE**

ATTESA L'ECCESSIVA VARIAZIONE PER TALUNE CATEGORIE PRODUTTIVE L'AMMINISTRAZIONE HA INTESO DARE UNO SPECIFICO INDIRIZZO NEL CALCOLO DELLA TARIFFA IN MODO DA ARRIVARE ALL'ADOZIONE DEI NUOVI COEFFICIENTI NELL'ARCO DI UN TRIENNIO

FISCALITA' 2017

11

TARI:

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE PRODUTTIVE COINVOLTE 4.097

INCREMENTO MEDIO RISPETTO AL 2016 DEL 4,7%

ESEMPIO:

UN FALEGNAME, FABBRO, IDRAULICO, ELETTRICISTA CON UNA SUPERFICIE DI 100 MQ PAGHERANNO 20 EURO IN PIU' RISPETTO ALLA TARIFFA 2016

UN BAR CON UNA SUPERFICIE DI 60 MQ PAGHERA' 156 EURO IN PIU' RISPETTO ALLA TARIFFA 2016

UNA CARROZZERIA CON UNA SUPERFICIE DI 200 MQ PAGHERA' 45 EURO IN PIU' RISPETTO ALLA TARIFFA 2016

FISCALITA' 2017

12

TARI:

CONFRONTO DI ALCUNE TARIFFE DI UTENZE NON DOMESTICHE (€/MQ.)

tipologia di utenza	PAVIA	LODI	CREMONA	ALESSANDRIA	PIACENZA
Botteghe artig.: falegname, idraul, fabbro, elettric.	3,09	3,24	2,59	3,91	4,45
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,66	3,69	3,54	5,21	5,41
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,79	16,98	24,16	23,19	24,03
Bar, caffè, pasticceria	9,78	12,07	15,78	16,48	21,95
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17,68	20,85	28,32	27,13	30,93

FORTE DI FINANZIAMENTO INTERVENTI

13

- Nell'elencare alcuni interventi è importante **EVIDENZIARE** la natura della fonte di finanziamento:
 - ❖ Risorse proprie (spese correnti o in conto capitale)
 - ❖ Risorse da finanziamenti esterni
 1. **CULT CITY – REGIONE LOMBARDIA 500 MILA EURO**
 2. **EMBLEMATICI MAGGIORI – CARIPLO 1,2 MILIONI**
 3. **BANDO PERIFERIE – STATO – 7,6 MILIONI**

GRANDI TEMI

14

- **MANTENIMENTO E INCREMENTO SERVIZI ESSENZIALI**
- **SVILUPPO DELLA CITTA' E POLITICHE DEL LAVORO**
- **DECORO URBANO MANUTENZIONE E VIVIBILITA'**

SERVIZI ESSENZIALI

15

- **Scuole**
- **Servizi sociali**
- **Politiche abitative**
- **Pari opportunità**

Fondi già a bilancio: istruzione

16

- Spese personale insegnante **3,9 milioni di euro**
- Refezione scolastica **4 milioni di euro**
- Servizio Global service
(supplenze sostegno assistenza) **2,3 milioni di euro**
- Manutenzione
ordinaria edifici scolastici **332 mila euro**
- Teatro Volta **19 mila euro**

In aggiunta nel 2017 - istruzione

17

Sostituzione pensionamenti insegnanti materne e nido e mantenimento dell'offerta.

- Interventi vari di manutenzione scuole materne e scuole elementari circa **500 mila euro**
- Manutenzione scuola Leonardo da Vinci **80 mila euro**
- Rifacimento copertura scuola Carducci **600 mila euro**
- Progetto Estate per Tutti **30 mila euro**
- Tariffe mensa in diminuzione per circa 500 famiglie compartecipazione per **circa 50 mila euro**
- Progettazione nuova scuola media Pavia Ovest
- Global service **229 mila euro**
- Attività Teatro Volta **30 mila euro + Emblematici maggiori**

Fondi già a bilancio- servizi sociali

18

Costo assistenti sociali	569.000 €
Assistenza minori (obbligo di legge)	2.800.000 € di cui circa
Msna	1.900.000 €
Minori (Tribunale Minori)	900.000 €
Interventi per la disabilità	1.400.000 € di cui circa
Appalto 3 Centri Diurni Disabili (non comprimibile)	1.300.000 €
Assistenza anziani	2.200.000 € di cui circa
Integrazione Rette ricoveri (obbligo di legge)	1.400.000 €
Servizio di assistenza domiciliare	600.000 €
Int. Soggetti rischio di esclusione soc.	430.000 € di cui circa
Convenzioni servizi vari	150.000 €
Trasporti/pasti a domicilio	115.000 €
Mensa CDD	95.000 €
Int. a favore delle famiglie	330.000 € di cui circa
Bando contributi economici	230.000 €
Contributo diretto LineaPiù	50.000 €
Centro Affidi	30.000 €

In aggiunta nel 2017 – servizi sociali

19

- Aumento compartecipazione costi prestazioni servizi sociali **circa 100 mila euro**
- Nuova gestione Villaggio San Francesco
- Interventi manutenzione straordinaria dormitorio San Carlo **65 mila euro**
- Integrazione rette comunità per minori **385 mila euro**
- Potenziamento servizi sociali di Prossimità (bando periferie)

Fondi già a bilancio- politiche abitative

20

- Costi manutenzione ordinaria ERP **180 mila euro**
- Progetto abitare solidale **20 mila euro**

In aggiunta nel 2017– politiche abitative

21

- Interventi manutenzione straordinaria alloggi ERP parti comuni/alloggi **350 mila euro**
- Manutenzione straordinaria parti comuni ERP **284 mila euro** (Bando Periferie)
- Manutenzione e sostituzione caldaiette ERP **70 mila euro**
- Recupero alloggi ERP inutilizzabili **1,1 milioni di euro** (finanziamento RL)

Fondi già a bilancio – Pari Opportunità

22

- **Prevenzione e contrasto Violenza di genere** **366 mila euro** di cui
Fondi Ministero e RL 350 mila euro
- **Prevenzione e contrasto discriminazione** **80 mila euro** di cui
Fondi Ministero e RL 70 mila euro
- **Politiche della conciliazione** **34 mila euro** di cui
Fondi RL 30 mila euro
- **Azioni di diffusione della cultura di genere
e di promozione dei diritti e dell'integrazione** **8 mila euro** di cui
Fondi RL 3 mila euro

SVILUPPO DELLA CITTA'

23

- Cultura e Turismo
- Commercio
- Attività produttive
- Progetti di rigenerazione urbana
- Sport

Fondi già a bilancio - Cultura e Turismo

24

- Contributo Istituto Vittadini **800 mila euro**
- Contributo Teatro Frascchini e Politeama **566 mila euro**
- Attività museale e servizi di apertura **145 mila euro**
- Attività culturale **260 mila euro**
- Turismo – Eventi **5 mila euro**
- Apertura IAT **20 mila euro**

In aggiunta nel 2017– cultura e turismo

25

- Mostra dei Longobardi ed eventi collaterali (cult city e risorse proprie) **390 mila euro** (comprensivo delle **giornate del sapere** evento collaterale alla mostra dei Longobardi)
- Riqualficazione Biblioteche di quartiere (emblematici maggiori)
- Arredo e trasloco Bonetta nuovo polo culturale Santa Clara (emblematici maggiori)
- Nuova stagione teatro Volta **30 mila euro**
- Area Camper (acquisizione area) **10 mila euro**
- Attivazione nuovo servizio bus navetta notturno e serale **30 mila euro**

Fondi già a bilancio- attività produttive e commercio

26

COMMERCIO:

- organizzazione diretta eventi **25.000 euro**
- contributi a terzi per iniziative tematiche **34.500 euro**

ATTIVITA' PRODUTTIVE:

- contributi per la creazione di nuove imprese **100.000 euro**
- promozione nuove idee imprenditoriali in collaborazione con UNIPV **20.000 euro**
- sostegno all'occupazione **40.000 euro**
- progetto start up in collaborazione con Polo Tecnologico **10.000 euro**
- implementazione progetto Rimedia **10.000 euro**

In aggiunta nel 2017 - commercio

- contributo a sostegno delle attività commerciali in quartieri periferici **50.000 euro**

In aggiunta 2017 - Sviluppo della città

27

PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA:

- Arsenale 10 milioni di euro dal ministero della cultura per realizzazione archivio
- Nuova caserma dei pompieri
- Revisione Oneri Urbanizzazione
- Progetto RIMEDIA

In aggiunta 2017 - SPORT

28

- Intervento manutenzione straordinaria tetto

Palaravizza + altro

200 mila euro

- Copertura palestra via L. Porta

90 mila euro

- Adeguamento campo CONI

170 mila euro

- Project Piscina Folperti (Privati)

DECORO URBANO MANUTENZIONE E VIVIBILITA'

29

- Piazze e quartieri
- Verde e decoro
- Manutenzione strade marciapiedi e piste ciclabili
- Arredo e segnaletica
- Sicurezza

Fondi già a bilancio- decoro e cura della città

30

- contratto igiene urbana **11,6 milioni di euro**
(500 mila euro in meno rispetto al 2016)
- appalto verde **950 mila euro**
(150 mila euro in piu' rispetto al 2016)
- manutenzione ordinaria strade **545 mila euro**
- manutenzione segnaletica **264 mila euro**
(140 mila euro in piu' rispetto al 2016)

In aggiunta nel 2017– decoro e cura della città

31

PIAZZE E QUARTIERI

- realizzazione nuovo accesso parco Vernavola Via Acerbi **250 mila euro**
- Sistemazione Piazza antistante centro Civico Scala (emblematici maggiori)
- Riqualificazione P.le Torino e P.le Tevere e Via Francana (Bando periferie)
- Sistemazione cortile interno Palazzo Mezzabarba (grilli statua «abbondanza») **20 mila euro**
- Collocazione statua «MO» rotatoria P.zza Dante **20 mila euro**

In aggiunta nel 2017- decoro e cura della città

32

VERDE E DECORO URBANO

- Riorganizzazione raccolta porta a porta in centro storico e Borgo Ticino
- Sostituzione cestini periferia **(ASM)**
- Realizzazione progetto solidarietà verde **(50 mila euro)**
- Incarico ad ASM per decespugliamento e diserbo pulizia caditoie e fontane **(90 mila euro)**
- Impianti arborei e arbustivi **(100 mila euro)**
- Sistemazione area verde Via Flarer **(30 mila euro)**
- Manutenzione straordinaria aree gioco arredo urbano **(90 mila euro)**
- Manutenzioni varie parchi ecc. **(150 mila euro)**
- Parco di Via Molino Tre Mole **(48 mila euro)** recupero fidejussione privato

In aggiunta nel 2017– decoro e cura della città

33

MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

- Riqualficazione vie cittadine e marciapiedi (**circa 500 mila euro**)
- Bando periferie –connessione rete ciclo pedonale, accessibilità area demaniale arsenale, sottopassaggio via San Giovannino, opere di recupero ponte Via Campeggi/Maugeri (**avvio progettazione**)
- Bilancio Partecipativo: Piste ciclabili Moruzzi Road e attività propedeutica per avvio pista ciclabile Chiavica/Travacò

In aggiunta nel 2017– decoro e cura della città

34

ARREDO E SEGNALETICA

CULT CITY

(in condivisione con il settore Cultura)

arredo urbano **90.000 euro**

sistemazione cripta Sant'Eusebio e Piazza Leonardo da Vinci

100.000 euro

segnaletica turistica e informatizzazione info point **100.000 euro**

Sintesi aggiunte in bilancio nel 2017– solo verde pulizia e decoro

35

Al netto della spesa storica su questi capitoli e delle manutenzioni straordinarie, quest'anno aggiungiamo:

- Solidarietà verde **50 mila euro**
- Diserbo pulizie caditoie ecc. **90 mila euro**
- Manutenzione parchi, verde ERP, bonifica orti Vernavola **150 mila euro**
- Arredo urbano **90 mila euro**
- Nuova segnaletica **100 mila euro**
- Nuovi impianti arborei e arbustivi **100 mila euro**
- Manutenzione straordinaria aree gioco arredo urbano **90 mila euro**
- Nuovi cestini per rifiuti ASM

Totale: 670 mila euro di nuovi investimenti

Fondi già a bilancio- sicurezza

36

- Agenti in servizio anno 2016 **n. 63**
- 3 distaccati presso altri settori
- 3 ausiliari del traffico
- 6 ufficiali + 1 dirigente

In aggiunta nel 2017– sicurezza

37

- Prevista assunzione di n. 8 agenti e 1 ufficiale
- Lotta all'abuso di sostanze alcoliche **5 mila euro**
- Educazione stradale **risorse interne**
- Estate serena (estensione orario di lavoro mercoledì venerdì e sabato sera) **40 mila euro**
- Installazione telecamere nei quartieri periferici **135 mila euro**