

# BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020



**Comune di Romans d'Isonzo**

# LA STRUTTURA DEL BILANCIO

## PARTE CORRENTE

- ENTRATE CORRENTI
  - *Entrate tributarie*
  - *Trasferimenti correnti*
  - *Entrate extratributarie*
- SPESE CORRENTI
- QUOTE DI CAPITALE AMM.TO MUTUI

## PARTE INVESTIMENTI

- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- ACCENSIONE DI PRESTITI
- SPESE IN CONTO CAPITALE

# EQUILIBRI DI BILANCIO

La legge impone di rispettare determinati equilibri di bilancio. Il più importante vincolo da rispettare è costituito dall'equilibrio di parte corrente:

**Totale delle entrate correnti**

**=**

**Totale delle spese correnti + Quote capitale dei mutui in ammortamento**

# LE ENTRATE CORRENTI 2018

**ENTRATE TRIBUTARIE:** tributi e tasse locali (IMU, TARI, TASI, Addizionale IRPEF, TOSAP, Imposta pubblicità): 1.143.700,00 euro

- **TRASFERIMENTI CORRENTI:** trasferimenti da altri enti (in prevalenza dalla Regione): 1.608.820,00 euro
- **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:** tariffe sui servizi erogati dal comune (mensa scolastica, utilizzo impianti sportivi, centri estivi, servizi scolastici, servizio pasti a domicilio, ecc.): 581.748,00 euro

## Entrate tributarie

Le entrate previste risultano grossomodo stabili per tutto il triennio.

- IMU: 440.000,00 euro
- TARI: 420.000,00 euro
- Recupero gettito arretrato IMU-TARI: 13.000,00 euro
- Addizionale comunale IRPEF: 235.000,00 euro
- Altro (TASI, TOSAP, imposta pubblicità): 35.700,00 euro

# Entrate tributarie

## CONFERMA DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE

Le aliquote dei tributi locali per il 2018 sono state **tutte confermate** (IMU, addizionale IRPEF e TASI), restanto preclusi per legge eventuali ritocchi al rialzo.

- **IMU**: aliquota ordinaria 0,76%; aliquota abitazione principale (A1, A8 e A9) e pertinenze 0,4%;
- **Addizionale IRPEF comunale**: 0,5% con fascia di esenzione fino a 15.000,00 euro di reddito;
- **TASI**: aliquota abitazione principale (A1, A8 e A9) 0,12%; aliquota 0,1% immobili D10.

# Trasferimenti correnti

## DIMINUZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI

- I **trasferimenti regionali ordinari** sono sensibilmente diminuiti, passando da 1.010.728 euro nel 2017 a 963.986 nel 2018. Ulteriori riduzioni sono poi previste nel triennio fino ad arrivare a 765.100 nel 2020.
- I **trasferimenti per minor gettito IMU e TASI** a seguito dell'abolizione dei tributi sull'abitazione principale sono diminuiti passando da 246.762,00 nel 2017 a 226.562,00 nel 2018.

# Entrate extratributarie

## INALTERATE LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- Mensa scolastica (salvo adeguamenti a seguito del nuovo affidamento per il nuovo anno scolastico)
- Pre e post-accoglienza
- Servizio pasti a domicilio
- Palestre comunali
- Servizi cimiteriali
- Centri estivi (salvo nuove formule da concordare)
- Trasporto scolastico



## LA SPESA CORRENTE 2018

La spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad **assicurare i servizi e l'acquisizione di beni di consumo**.

Con riferimento al nostro ente il totale della spesa corrente ammonta a 3.012.828,00 euro.

# LA SPESA CORRENTE

- **SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE** (spese di personale, spese di gestione immobili comunali, spese per manutenzioni ordinarie, ecc.);
- **SPESE PER BENI E SERVIZI FORNITI ALLA CITTADINANZA** (servizi scolastici ed extrascolastici, servizi sociali, servizio gestione rifiuti, attività culturali, ecc.);
- **SPESE PER RIMBORSO QUOTE INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO.**

# LA SPESA CORRENTE

Vi sono diversi modi per classificare la spesa. La seguente tabella evidenzia l'andamento prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione, cioè **per singolo settore di intervento**. È questa la classificazione che ci fornisce un'informazione relativamente all'allocazione delle risorse suddivisa per i singoli settori sui quali è chiamata ad intervenire l'amministrazione comunale.

# LA SPESA CORRENTE

MISSIONI	2018	2019	2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	959.347,00	919.827,00	915.827,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	81.500,00	81.500,00	81.500,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	262.780,00	257.280,00	257.280,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	139.470,00	141.970,00	130.470,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	207.100,00	197.100,00	188.100,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	553.525,00	542.785,00	529.135,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	144.200,00	133.000,00	127.800,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.400,00	6.400,00	6.400,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	439.840,00	438.100,00	438.100,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività	5.000,00	-	-
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.900,00	2.900,00	2.900,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	39.095,00	41.770,00	43.138,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	164.671,00	150.286,00	136.651,00
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie	500,00	500,00	500,00

# Gli interventi più significativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	553.125,00	18,36%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	439.840,00	14,60%
Istruzione e diritto allo studio	262.780,00	8,72%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	207.100,00	6,87%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	139.470,00	4,63%

# Gli interventi più significativi

## *SERVIZI SCOLASTICI*

- costante interlocuzione con istituto e famiglie
- mantenimento di tutti i servizi proposti, con migliorie concordate (**pre e post-accoglienza** per le scuole dell'infanzia e primaria, **doposcuola** con Villesse per la scuola secondaria, sportello di ascolto, servizio scuolabus, servizio mensa)
- sostegno al **Piano dell'Offerta Formativa** (3.000 euro) e **Sportello di Ascolto** (2.000 euro)
- progetto di **psicomotricità relazionale** nella scuola dell'infanzia (2.000 euro)

# Gli interventi più significativi

## *ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE*

- **centri estivi** con comuni di Villesse, Mariano e Medea
- **“Insegui la tua Storia”**: anche quest'anno i comuni aderenti saranno dieci con i nuovi ingressi di Bagnaria Arsa e Gradisca (budget di circa 22.000 euro con contributi regionali)
- progetto **“Arte a scuola”** e **laboratori di inglese** per i più piccoli

# Gli interventi più significativi

## *ATTIVITÀ CULTURALI*

- continua la collaborazione con le associazioni locali
- si è tenuto un evento teatrale in occasione della “**Giornata della Memoria**” e del “**Giorno del Ricordo**” con coinvolgimento dei ragazzi delle scuole
- sostegno all’organizzazione del **carnevale**
- festa della donna (ampio programma nel corso del mese di marzo)
- festività istituzionali (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre)
- “**Estate in Piazza**”: concerto die Nomadi
- fiera di **Santa Elisabetta**



## Gli interventi più significativi

- **mostre in Casa Pasiani** durante tutto l'anno
- premio **Celso Macor**
- Proseguire l'attività di **valorizzazione patrimonio archeologico longobardo** anche in sinergia con il volontariato

# Gli interventi più significativi

## *BIBLIOTECA E SERVIZI CONNESSI*

- organizzazione di **laboratori e momenti di animazione e letture per i più piccoli** nello spazio ludoteca
- mantenimento di un **luogo dedicato ai ragazzi**, dove svolgere anche laboratori, letture e incontri;
- iniziative tese alla **diffusione delle nuove tecnologie** e al loro corretto uso
- coordinamento di un **calendario di utilizzo** degli spazi pubblici annessi alla biblioteca

# Gli interventi più significativi

## *ATTIVITÀ SPORTIVE*

- costante confronto con le associazioni sportive
- sostegno alle **attività delle associazioni, in particolare attività giovanili**
- premiazione **sportivi meritevoli**

# Gli interventi più significativi

## *GIOVANI*

- **nuovo affidamento** del servizio attivo presso la ex biblioteca di via Roma dal 2018
- creare **sinergie con altri punti di aggregazione** presenti sul territorio

# Gli interventi più significativi

## *AMBIENTE*

- diverse **novità nei servizi ambientali**:
  - affidamento spazzamento stradale a Isa Ambiente
  - raccolta cestini stradali affidata a Isa Ambiente
  - introduzione della tariffa puntuale a partire dal 2018 con sportello dedicato
  - gestione della tariffazione e degli accertamenti dell'evasione a Isa Ambiente dal 2018
  - nuovo affidamento gestione illuminazione pubblica con la previsione di interventi di miglioramento su tutta la rete (circa 345.000 euro, il 75% dei punti luce)

# Gli interventi più significativi

## *SERVIZI PER L'INFANZIA E ASILI NIDO*

Quello del **nido d'infanzia** è ormai un servizio consolidato a carattere mandamentale, con le due strutture di Versa e Farra.

Oltre a ciò il Comune di Romans continua l'adesione al **Centro Bambini Genitori**, in collaborazione con le medesime Amministrazioni aderenti ai Nidi intercomunali, a completamento dell'offerta dedicata alla prima infanzia

# Gli interventi più significativi

## *ANZIANI*

Si sta continuando nell'interlocuzione per il **rilancio del centro diurno "Francesco Candussi"**, tramontata l'ipotesi di gestione in capo al CISI.

Purtroppo vi è stato un rallentamento nel percorso che speravamo portasse alla riapertura del centro entro i primi del 2018 in rete con la struttura presente nel Basso Isontino.

## Gli interventi più significativi

### *SOSTEGNO A FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ*

- potenziate le **misure dirette** (ad es. il fondo perequativo portato ad euro 9.500) o **integrative** (ad es. integrazione del fondo abbattimento canoni di locazione regionale)



# LA SPESA PER INVESTIMENTI

INTERVENTI 2018	Importo
Installazione ascensore Casa Candussi Pasiani	€ 31.386,20
Parcheggio immobile Casa Candussi Pasiani	€ 205.000,00
Progettazione Museo Longobardo	€ 50.000,00
Acquisizione attrezzature servizi generali	€ 4.000,00
Imianto raffrescamento Casa Candussi Pasiani	€ 44.500,00
Attrezzature informatiche	€ 3.000,00
Manutenzione straordinaria palestrina	€ 10.000,00
Trasferimento Fondo INAIL alla Regione per terreno scuola media	€ 179.000,00
Attrezzature informatiche per scuola primaria	€ 2.000,00
Spese in materia di sicurezza	€ 57.727,29

# LA SPESA PER INVESTIMENTI

Manutenzione straordinaria cimiteri	€	10.000,00
Interventi in zona produttiva	€	267.900,00
Manutenzione straordinaria palestra	€	113.637,90
Manutenzione Asilo Nido	€	39.096,00
Progettazione rotatoria SR 252	€	150.000,00
Manutenzione straordinaria strade	€	30.000,00
Illuminazione pubblica via San Martino	€	9.000,00
Trasferimento Comune Gradisca Intervento Zone 30	€	83.600,00
Ciclopedonale via Aquileia	€	11.883,47
Realizzazione Centro Riuso	€	183.600,00
Attrezzature aree verdi	€	4.000,00
Espropri e servitù onerose	€	2.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>1.491.330,86</b>

# LA SPESA PER INVESTIMENTI

INTERVENTI 2019	Importo
Ristrutturazione Civico Museo Longobardo	€ 500.000,00
Attrezzature informatiche	€ 2.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 10.000,00
Parcheggio ex area Norbedo	€ 180.000,00
Realizzazione rotatoria SR 252	€ 400.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	€ 48.000,00
Parcheggio via XXV Aprile	€ 10.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.150.000,00</b>

# LA SPESA PER INVESTIMENTI

INTERVENTI 2020	Importo
Attrezzature informatiche	€ 2.000,00
Attrezzature servizi tecnici	€ 5.000,00
Attrezzature servizi scolastici	€ 5.000,00
Attrezzature informatiche per scuola primaria	€ 5.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 140.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	€ 40.000,00
Attrezzature aree verdi	€ 3.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

# STOCK DI DEBITO

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stock di debito iniziale: <b>5.793.405</b>	<b>5.446.540</b>	<b>5.630.541</b>	<b>5.167.676</b>	<b>4.799.112</b>	<b>4.367.614</b>	<b>4.023.297</b>	<b>3.705.792</b>	<b>3.374.257</b>	<b>3.053.386</b>	<b>2.770.318</b>	<b>2.474.640</b>