



COME LEGGERE E CAPIRE

IL BILANCIO

2013





A cura del Settore Gestione delle Risorse
Servizio Bilancio e Contabilità

Realizzazione:
Servizio Rapporti con il Cittadino
e Comunicazione Pubblica

Stampa: Fast Edit - Acquaviva Picena

Marzo 2013



Il bilancio è il documento più importante dell'attività del Comune, quello con cui si indicano gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno e con quali risorse. E' insomma il documento politico più importante della vita dell'Ente, nel senso che traduce in numeri gli impegni assunti per cercare di migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Il bilancio 2013 del Comune di San Benedetto risente della situazione generale del Paese e del taglio feroce delle risorse agli Enti locali. Per l'anno in corso sono stati completamente azzerati i trasferimenti erariali, ed anzi, il Comune concorre con risorse proprie ad alimentare un fondo di solidarietà nazionale destinato a riequilibrare gli squilibri della finanza locale.

Dobbiamo, e dovremo in futuro sempre di più, fare da soli. Come? Razionalizzando le spese e concentrando le poche risorse disponibili sugli interventi capaci di dare una risposta, la più possibile adeguata, alla richiesta di aiuto

che proviene da una quota, purtroppo sempre più ampia, di cittadini.

E dunque si è proceduto ad un'attenta disamina e razionalizzazione di tutte le voci di spesa: si è risparmiato sugli ausiliari del traffico (- 45.000 euro), sul costo del trasporto scolastico (- 56.500 euro), sugli affitti per le sedi comunali (- 81.500 euro), sulle spese postali (- 20.000 euro). Si è intervenuti sulle indennità degli amministratori e le spese per gli organi istituzionali (ridotte di circa 10.000 euro), sulle risorse per consulenze, spese di rappresentanza, convegni (tagliate dell'80% rispetto al 2009), per autoveicoli (- 20%), per la formazione e per missioni (dimezzate), per i compensi del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione (- 10%). Quanto agli introiti da tasse e imposte, restano ai livelli dell'anno precedente, eccezion fatta per il nuovo tributo sui rifiuti, la TARES, che viene gravata di una quota di 30 centesimi al mq, che il Comune incassa e trasferisce allo Stato.

Sul fronte del personale, il numero dei dirigenti che da 9 dell'anno 2010 sono passati ai 7 attuali, ha consentito un risparmio di oltre 100.000 euro. Sono stati attuati risparmi anche per quanto riguarda le retri-

buzioni dei dirigenti attuali con una riduzione annua di 26.000 euro per due dirigenti più un taglio di 42.000,00 derivante dall'accorpamento di due settori.

Non si è risparmiato, anzi dove possibile sono state incrementate, le risorse per gli interventi a supporto di categorie socialmente deboli. Per fare solo un esempio, il Comune spenderà quest'anno per infanzia, disabili e anziani 11.594.706 euro, ma vorremmo sottolineare il raddoppio dei fondi di sostegno al pagamento degli affitti (105.000 euro) o i 100.000 euro per rimborsare l'IMU sull'abitazione principale per le coppie di anziani con una situazione economica particolarmente delicata.

In ogni caso siamo stati costretti a scelte difficili e vorremmo che tutti fossero consapevoli della logica seguita nel redigere il bilancio. Per questo abbiamo voluto sintetizzare in questo opuscolo, utilizzando un linguaggio il più semplice possibile, le caratteristiche più significative del documento: esso ci accompagnerà negli incontri con i cittadini che, come sempre, organizziamo per spiegare come stiamo lavorando per cercare di risolvere i problemi che la città ci pone.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
FABIO URBINATI

IL SINDACO
GIOVANNI GASPARI

I NUMERI DEL BILANCIO

ENTRATE	BILANCIO CORRENTE	SPESE	BILANCIO CORRENTE
Entrate tributarie	€ 37.815.966	Spese correnti	€ 51.844.567
Trasferimenti	€ 6.558.966	Spese per rimborso di prestiti	€ 2.016.205
Entrate extratributarie	€ 9.570.840		
TOTALE	€ 53.945.772	TOTALE	€ 53.860.772
ENTRATE	BILANCIO in C/CAPITALE	SPESE	BILANCIO IN C/CAPITALE
Entrate da alienazioni di beni patrimoniali	€ 4.435.000	Spese in c/capitale	€ 10.175.810
Entrate da trasferimenti di capitale	€ 5.655.810		
TOTALE	€ 10.090.810	TOTALE	€ 10.175.810
TOTALE ENTRATE	€ 64.036.582	TOTALE SPESE	€ 64.036.582
Entrate per anticipazioni di cassa	€ 40.000.000	Spese per rimborso	
Entrate per servizi per c/terzi	€ 6.480.000	Anticipazioni di cassa	€ 40.000.000
		Spese per servizi per c /terzi	€ 6.480.000
TOTALE GENERALE	€ 110.516.582	TOTALE GENERALE	€ 110.516.582

Le entrate correnti superano le spese correnti di euro 85.000.
 questa eccedenza economica è destinata al finanziamento degli investimenti.

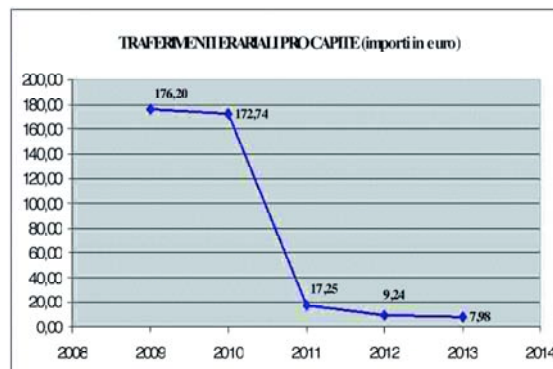
DIMINUISCE IL CONTRIBUTO DELLO STATO FINO QUASI AD ANNULARSI

Diminuisce il grado di dipendenza erariale

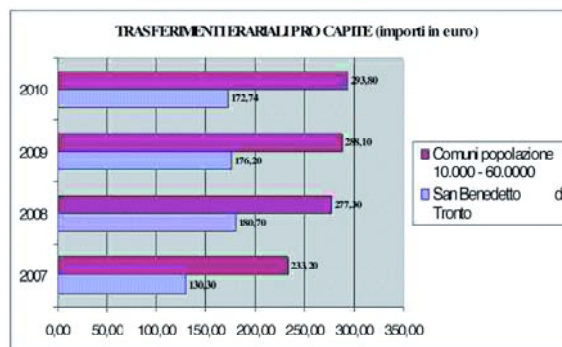
(Cioè il rapporto tra quanto lo Stato dà al Comune e le entrate complessive del Comune stesso)

2009	2010	2011	2012	2013
16,94%	16,63%	1,70%	0,83%	0,71%

Trasferimenti erariali pro capite ai minimi



...storicamente inferiori
a quelli di comuni
della stessa classe demografica



ENTRATE TRIBUTARIE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Imposta addizionale sul reddito delle persone fisiche

€ 4.220.000

IMU

La nuova imposta sugli immobili posseduti

€ 19.721.175

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili

€ 670.000

TARES

Tributo a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti e dei servizi indivisibili

€ 10.470.000

ALTRI TRIBUTI

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Imposta di soggiorno, diritti sulle pubbliche affissioni ...

€ 2.734.791

ENTRATE PREVISTE

€ 37.815.966

2012: ABOLIZIONE DELL'ICI, ECCO L'IMU



- > La nuova imposta comunale colpisce il possesso di immobili (fabbricati, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze, terreni e aree fabbricabili)
- > Aliquote invariate rispetto all'anno 2012; aliquota minima dello 0,40% sulle abitazioni principali e pertinenze, ove si ha la residenza e dimora
- > Pagamento in due rate (17 giugno, 16 dicembre) mediante F24
- > Per calcolare l'importo dell'IMU, il Comune ha attivato il portale cityportal.comunesbt.it al quale si può liberamente accedere e stampare anche il modello F 24 già compilato da utilizzare per il pagamento. Le credenziali di accesso sono state fornite nel 2012 a tutti i contribuenti con lettera inviata a casa in occasione della scadenza della prima rata
- > Entrate previste nel 2013; euro 19.721.175, di cui 250.000 per annualità pregresse

2013: ARRIVA LA TARES (TASSA RIFIUTI E SERVIZI)

SOSTITUISCE LA TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani)

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che, a qualsiasi titolo, occupano e/o utilizzano locali e/o aree.



- > Pagamento in due rate (31 luglio, 31 ottobre) mediante F24
- > Maggiorazione minima della tariffa (0,30 al mq) della superficie occupata a copertura dei costi dei servizi comunali a beneficio dell'intera collettività (illuminazione pubblica, manutenzione delle strade pubbliche, ecc...).
- > **Nell'anno 2013** gli incassi relativi alla maggiorazione sono dovuti allo Stato.
Il Comune non introiterà nulla non avendo optato per l'aumento della maggiorazione a 0,40 al mq.
- > Entrate previste nell'anno 2013: euro 10.470.000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Parcheggi a pagamento € 980.000

Proventi da impianti sportivi
(piscina, palasport, palestre) € 563.025

**Multe per violazioni al Codice della Strada,
Sanzioni Amministrative** € 1.170.000

Proventi da beni dell'Ente
(Fitti attivi, concessioni) € 1.611.012

**Rette Centro sociale Primavera,
Soggiorno stagionale anziani** € 1.098.288

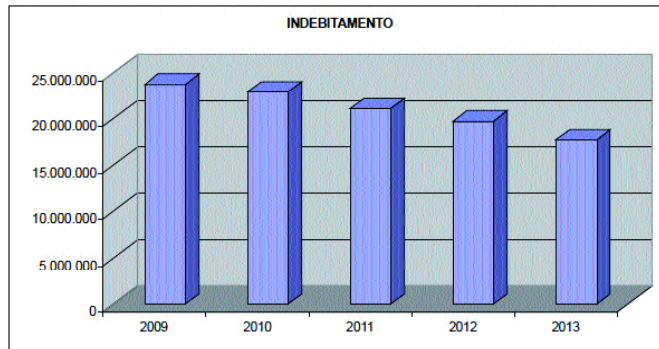
Proventi da servizi cimiteriali € 895.747

Altre entrate (diritti, rette servizi ai disabili, rette asili nido,
mense scolastiche, sponsorizzazioni...) € 3.252.768

ENTRATE PREVISTE

€ 9.570.840

I NOSTRI PUNTI DI FORZA / 1



Si riduce l'indebitamento e l'incidenza delle **spese per interessi** sulle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno che, dal 2,14% nel 2009, passa al 1,90% nel 2013, valori lontanissimi dal limite di legge pari al 6%

Diminuisce nell'arco dell'ultimo quinquennio la spesa per il personale che passa da € 15.167.053 nel 2009 a € 14.934.605

Le spese per il personale rapportate alle spese correnti arrivano al 28,81% nel 2013, valore lontanissimo dal limite di legge pari al 50% delle spese correnti



I NOSTRI PUNTI DI FORZA / 2

Razionalizzazione e contenimento della spesa

Dal mese di settembre 2012 è stata attivata un'attenta disamina della spesa corrente che ha consentito di **mantenere gli stessi servizi con incrementi sui servizi sociali** per circa 1 milione di euro.

Le voci più significative di risparmio sono:

- Ausiliari del traffico: € **45.000**
- Nuova gara trasporto scolastico: € **56.500**
- Locazioni passive immobili: € **81.500**
- Spese postali: € **20.000**
- Servizio ricovero animali randagi: € **10.000**



I NOSTRI PUNTI DI FORZA / 3

La razionalizzazione delle spese non ha impedito di stanziare somme a supporto di categorie socialmente deboli

Alcuni esempi:

• Prestiti sull'onore	€ 7.000
• Contributi e trasferimenti alle scuole	€ 83.820
• Esenzioni mense scolastiche per ISEE inferiori a 7.000	€ 78.000
• Contributi per attività società sportive	€ 35.000
• Agevolazioni sociali TARES	€ 168.000
• Contributi agli indigenti	€ 57.000
• Contributi agli alunni in condizioni disagiate	€ 3.000
• Integrazioni rette utenti case di riposo	€ 36.000
• Contributo a sostegno degli affitti/accesso agli alloggi	€ 120.000
• Interventi di riequilibrio della pressione tributaria	€ 100.000
• Contributi per associazionismo e volontariato	€ 19.000
• Fondo di solidarietà e cooperazione internazionale	€ 5.000



I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA' / 1

SERVIZI PER L'AMBIENTE: STANZIATI € 12.110.995 PER...

...SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Continua a crescere il grado di raccolta differenziata: dal 21% si è passati al 45% nell'anno 2011 e al 52% nell'anno 2012. Il completamento nel 2013 del progetto PORTAA PORTA "SPINTO" consentirà di arrivare al 65% di rifiuti avviati al riciclo

...GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI ED AREE VERDI

...INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE



Lotta al punteruolo rosso

Monitoraggio delle acque dei torrenti nella città

Provvedimenti contro le polveri sottili

Disinfestazioni, derattizzazioni

Servizio ricovero animali randagi

Eco - schools.



...RISERVA NATURALE SENTINA

Continua la riqualificazione dell'area.

Nel 2013 implementazione della segnaletica e dei tabelloni informativi, realizzazione di punti per avvistamento uccelli, servizio di guida ed informazione ambientale.

Già realizzati interventi di rinaturalizzazione (zona umida), sistemate le condotte fognanti, realizzato l'interramento delle linee elettriche, restaurato casolare.



I PRINCIPALI SERVIZI PER LA CITTA' / 2

SERVIZI SOCIALI STANZIATI € 11.594.706 PER...

**...SERVIZI PER L'INFANZIA
E PER I MINORI** € 1.548.720

Asili nido, Centri ricreativi estivi, affidi,
Assistenza domiciliare, Ludoteche, Centro famiglie...

...SERVIZI AGLI ANZIANI € 1.620.378

Assistenza domiciliare anziani,
Interventi socio ricreativi per la terza età,
Centro sociale Primavera, Servizio di trasporto pensionati...

...SERVIZI AI DISABILI € 3.579.726

CEDISER, Biancazzurro, Assistenza domiciliare,
Casa Famiglia, Servizi di sollievo...

...SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA € 4.845.882

Contributo alle famiglie indigenti, Contributi a sostegno
degli affitti, di chi ha perso il lavoro, Informagiovani,
Centro giovani, Attività a sostegno degli immigrati...



OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

- Realizzazione sottopasso via San Giovanni
- Realizzazione rete piste ciclabili
- Messa in sicurezza dell'Albula e realizzazione casse di laminazione
- Realizzazione impianto sollevamento zona S. Giovanni
- Ampliamento scuola Alfortville
- Adeguamento sismico scuola "Spalvieri"
- Rinaturalizzazione zona Sentina
- Rete del fotovoltaico comunale
- Ammodernamento impiantistica mercato ittico
- Manutenzione straordinaria piscina comunale

OPERE DA AGGIUDICARE

- Realizzazione sottopasso di via Pasubio
- Programma di riqualificazione urbana PRUACS (Via Manara e Paese Alto)
- Realizzazione del campo da rugby in zona SS. Annunziata
- Ulteriori interventi sulle scuole "Cappella" e "Marchegiani"



INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

- Ristrutturazione scuola "Piacentini" € 50.000
- Ristrutturazione scuola "Miscia" € 150.000
- Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" € 400.000
- Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Cappella" € 400.000
- Ampliamento scuola Alfortville € 1.700.000
- Interventi vari per la nascita degli Istituti Scolastici Comprensivi



OPERE da REALIZZARE nel triennio 2013-2015

- Riqualificazione e valorizzazione spazi cittadini
- Riqualificazione area piazza San Giovanni Battista
- Riqualificazione area piazza Garibaldi
- Realizzazione parcheggi interrati
- Riqualificazione del lungomare Nord

OPERE COMPLETATE

- Pista ciclopedonale sul Torrente Albula
- Asfaltatura via Manara
- Restauro Torre sul porto
- Realizzazione nuovo polo museale
- Ampliamento scalo di alaggio





PATTO DI STABILITA'

Il Patto di stabilità e crescita (PSC)

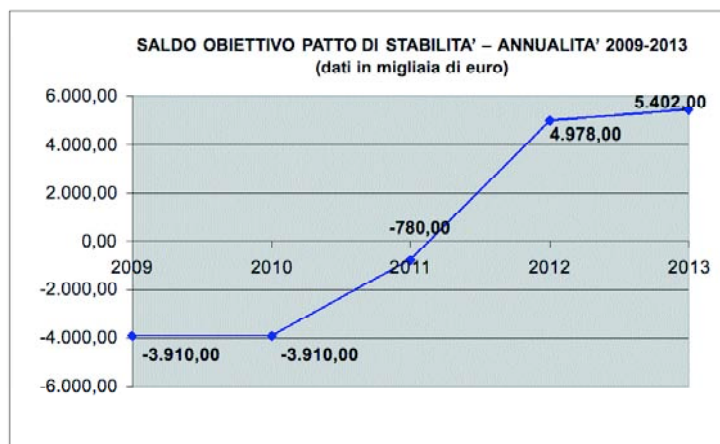
è un accordo stipulato dai paesi membri dell'UE per il controllo delle politiche di bilancio al fine di ridurre l'indebitamento degli Stati stabilizzando il rapporto tra debito e PIL.

Ogni anno il rispetto del patto impone ai Comuni di raggiungere **un valore obiettivo**, stabilito dal legislatore, determinato considerando alcune voci del bilancio.

Per il Comune di San Benedetto del Tronto, questo valore è pari a € 5.402.000 per ciascun anno (2013, 2014 e 2015). Ciò significa che **il Comune, in ogni momento dell'anno deve tenere bloccati € 5.402.000 di risorse che non può spendere per realizzare opere pubbliche.**

L'ANDAMENTO DEL SALDO OBIETTIVO

Il saldo obiettivo (cioè le risorse che il Comune non può spendere pur disponendone per contribuire al controllo dei conti pubblici nazionali) si è progressivamente innalzato, limitando sempre di più la possibilità per l'Ente di investire in opere pubbliche come edilizia scolastica e salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio



UN NUOVO PERCORSO DI CONDIVISIONE

Come abbiamo
provato a spiegare
stiamo affrontando
la crisi e le difficoltà
di tanti cittadini
stando vicini alle persone,
alle associazioni e
ai comitati di quartiere,
spiegando il perché
delle dure scelte
che siamo costretti a compiere
e soprattutto lavorando assiduamente
per cercare di risolvere i problemi
quotidiani e perchè nessuno sia lasciato solo.

Il Bilancio è pubblicato integralmente sul sito istituzionale
www.comunesbt.it (aree tematiche - Bilancio)

