



# Bilancio Previsione Finanziario 2018 - 2020

Montegrotto Terme, 06 febbraio 2018



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

Obiettivo del Bilancio: **NORMALITA'**

*«È la normalità la  
vera rivoluzione!»*

*Veronica in «L'ultimo Bacio»*



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Obiettivo del Bilancio: **NORMALITA'**

1

### *Mettere in sicurezza LE FONDAMENTA della Città Termale*

Riportando alla «normalità» le infrastrutture e gli spazi cittadini vitali

2

### *Puntare su SCUOLA, SPORT e proteggere le situazioni di DISAGIO*

Collaborando con gli istituti e creando luoghi e percorsi «a misura» in grado di generare fiducia nel futuro

3

### *Investire in quello che «già siamo»: DESTINAZIONE TURISTICA*

Rigenerando la natura turistica con prospettive nuove e sostenibili

# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020



## LE FONDAMENTA – INFRASTRUTTURE



**ASFALTATURA  
STRADE**



**SISTEMAZIONE  
ROTONDE**



**MARCIAPIEDI E  
ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA**



**RIORDINO  
PARCHEGGI E  
SEGNALETICA  
STRADALE**

<b>TOTALE SPESE CORRENTI E INVESTI- MENTI</b>	<b>2017</b> <b>€ 1.405.803</b>
	<b>2018</b> <b>€ 1.761.000</b>

**+ 25%**

# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020



## LE FONDAMENTA – VERDE



**AIUOLE FIORITE**



**POTATURE**



**MANUTENZIONE PARCHI, FONTANE,  
ARREDO URBANO**

<b>TOTALE SPESE CORRENTI E INVESTI- MENTI</b>	<b>2017</b> <b>€ 352.500</b>
	<b>2018</b> <b>€ 652.500</b>





# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## SCUOLA – ISTRUZIONE



**MANUTENZIONE E MESSA A  
NORMA EDIFICI**



**SERVIZI SCOLASTICI,  
CONTRIBUTI  
PROMOZIONE PROGETTI**



<b>TOTALE SPESE CORRENTI E INVESTI- MENTI</b>	<b>2017</b> <b>€ 735.000</b>
	<b>2018</b> <b>€ 909.000</b>

**+ 24%**



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## SPORT – IMPIANTI SPORTIVI



**TOTALE  
SPESE  
CORRENTI  
E INVESTI-  
MENTI**

**2017  
€ 95.600**

**2018  
€ 219.302**

**+ 129%**

# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020



## PROTEGGERE SITUAZIONI DI DISAGIO



**ALLOGGI  
COMUNALI PER  
EMERGENZE  
ABITATIVE**

**SOSTEGNO  
MINORI**



**TOTALE  
SPESE  
CORRENTI  
E INVESTI-  
MENTI**

**2017  
€ 830.150**

**2018  
€ 1.040.671**

**+ 25%**

# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020



## INVESTIRE NELLA DESTINAZIONE TURISTICA



**OGD TERME E COLLI**



**COMPLESSO VILLA  
DRAGHI**



**MANIFESTAZIONI**

<b>TOTALE SPESE CORRENTI E INVESTI- MENTI</b>	<b>2017</b> <b>€ 395.700</b>
	<b>2018</b> <b>€ 932.960</b>

**+ 136%**



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## ENTRATE 2018 – Totale

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2018

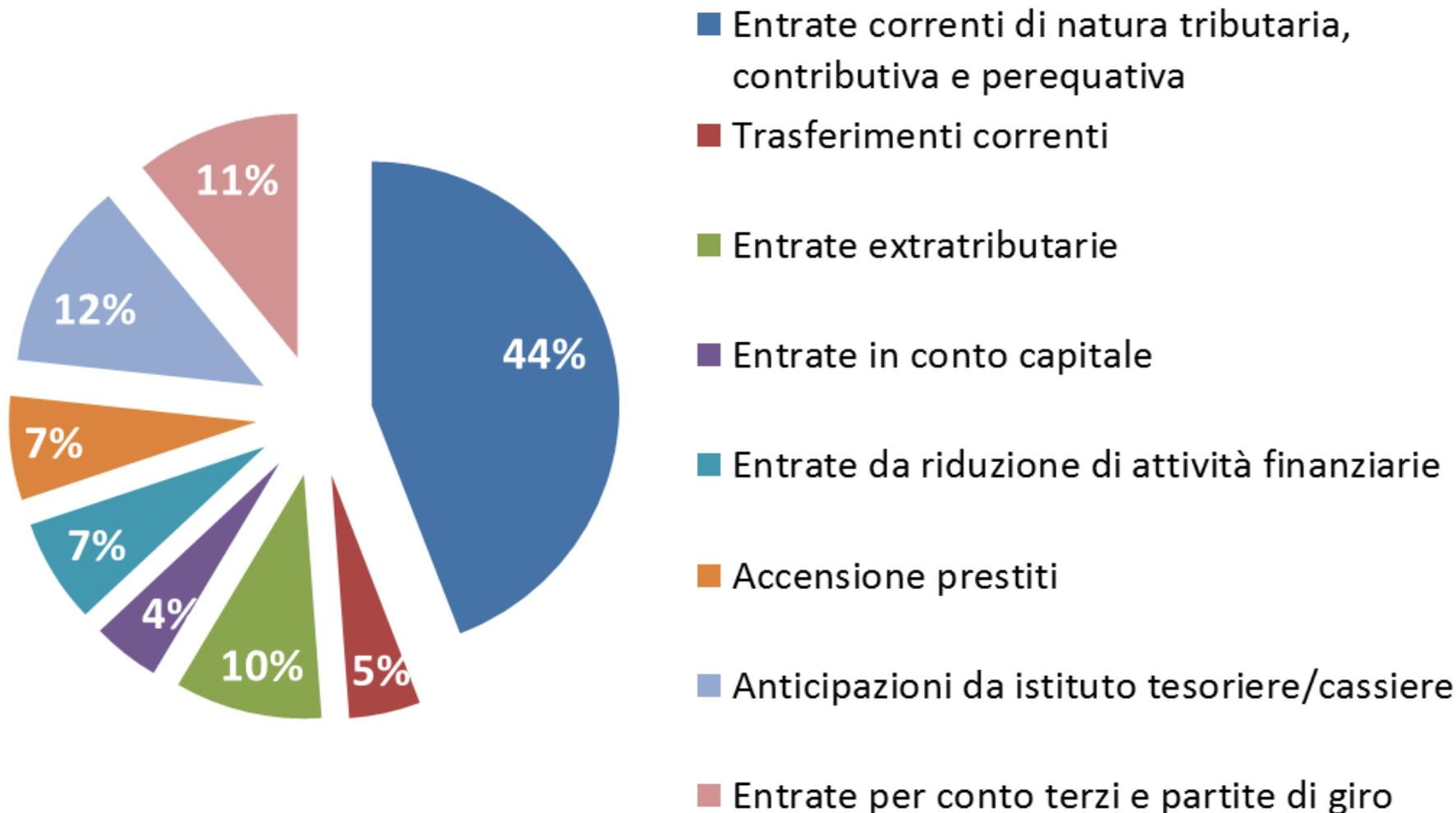
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	249.776,33	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	1.708.766,38	456.402,63	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di c	-----	---		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di c				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di c				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di c				
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.489.626,66	previsione di i				10
			previsione di i				
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	184.009,25	previsione di i				10
			previsione di i				
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.195.892,25	previsione di competenza	2.063.737,00	1.787.941,00	1.395.496,00	1.399.996,00
			previsione di cassa	3.572.033,79	3.983.838,25		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	376.099,67	previsione di competenza	760.868,00	823.202,00	2.546.400,00	762.400,00
			previsione di cassa	1.052.629,67	1.199.671,67		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	639.600,12	previsione di competenza	500.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.873.137,06	1.919.874,42		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza	500.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.100.000,00	1.280.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.219.237,00	2.321.881,00	2.321.881,00	2.321.881,00
			previsione di cassa	2.219.237,00	2.321.881,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	29.902,74	previsione di competenza	2.002.830,00	2.002.830,00	2.002.830,00	2.002.830,00
			previsione di cassa	2.023.301,51	2.032.732,74		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>5.895.780,00</b>	previsione di competenza	<b>16.026.215,12</b>	<b>16.510.068,00</b>	<b>17.384.217,00</b>	<b>15.231.958,00</b>
			previsione di cassa	<b>21.541.661,78</b>	<b>24.464.646,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>5.895.780,00</b>	previsione di competenza	<b>19.517.624,19</b>	<b>19.025.268,63</b>	<b>17.384.217,00</b>	<b>15.231.958,00</b>
			previsione di cassa	<b>26.549.545,08</b>	<b>29.551.777,34</b>		

~ 19 Milioni €  
per competenza



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## ENTRATE 2018 – Ripartizione





# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## ENTRATE 2018 – Focus



**OBIETTIVI  
INSERITI A  
BILANCIO**

### PRINCIPALI NOVITA' RISPETTO AL 2018:

- **RECUPERO EVASIONE FISCALE**
  - **+ 400.000 €** DA IMU (**+67%** SU 2017)
  - **+ 135.000 €** DA TASI (**+386%** SU 2017)
- MAGGIORE ENTRATA DA **FONDO SOLIDARIETA'**  
A **1.023.130 €** (**+82%** SU 2017)
- CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO  
ICI 2009 E 2010 PER **150.000 €**



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

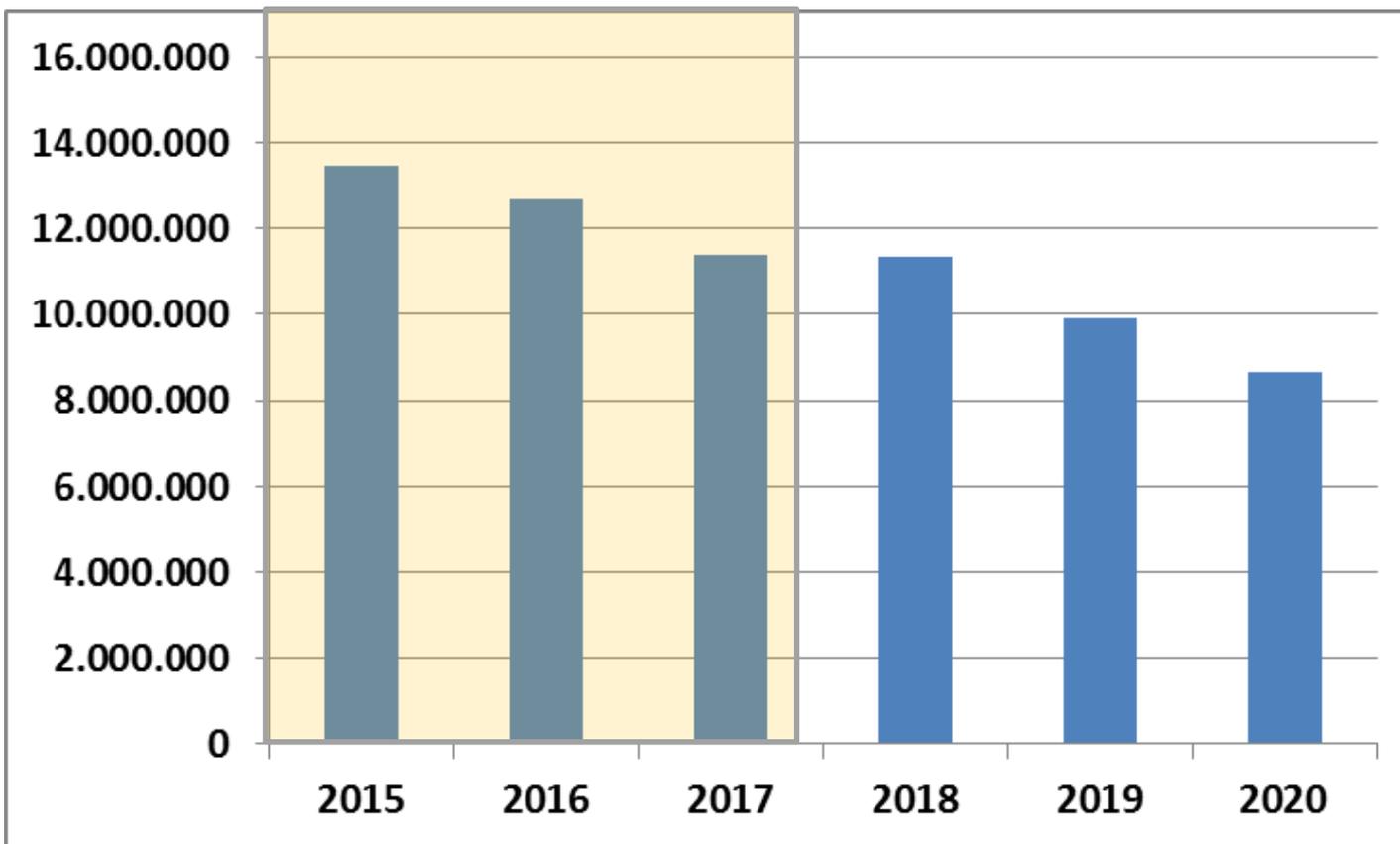
## PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
Riqualificazione ai fini della sicurezza della viabilità comunale	1	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Completamento e finitura edificio in uso alla Polizia locale e Corpo Forestale dello Stato	1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici ai fini della sicurezza antincendio e igienici	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Adeguamento impianti sportivi	1	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Interventi di ristrutturazione del complesso di Villa Draghi	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Interventi di riqualificazione di Piazza Mercato 1° stralcio		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Interventi di riqualificazione di Piazza Primo Maggio		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Interventi di riqualificazione di Piazza Carmignoto		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Sistemazione di Viale Stazione		0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
Completamento Palazzetto dello Sport		0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
Completamento servizi distretto sanitario		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Totale</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>4.631.000,00</b>



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## INDEBITAMENTO



- **PIENO RISPETTO PARAMETRI DI STABILITA'**
- **STABILITA' = NORMALITA'**



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## SPESE 2018 – Totale

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2018 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	3.703.251,06	previsione di competenza	9.764.856,45	9.502.879,00	9.100.712,00	8.886.862,00
			di cui già impegnate*				1,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				1,00
			previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.059.004,60	previsione di competenza				1,00
			di cui già impegnate*				1,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				1,00
			previsione di cassa				
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza				1,00
			di cui già impegnate*				1,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				1,00
			previsione di cassa				
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	1.298.200,00	1.320.820,00	1.412.394,00	1.257.985,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.960.591,99	1.320.820,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.219.237,00	2.321.881,00	2.321.881,00	2.321.881,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.219.237,00	2.321.881,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	378.606,32	previsione di competenza	2.002.830,00	2.002.830,00	2.002.830,00	2.002.830,00
			di cui già impegnate*		1.128,30	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.230.163,20	2.381.436,32		
<b>TOTALE DEI TITOLI</b>				<b>19.517.624,19</b>	<b>19.025.268,63</b>	<b>17.384.217,00</b>	<b>15.231.958,00</b>
			di cui già impegnate*		2.352.603,34	1.420.831,52	371.205,28
			di cui fondo pluriennale vincolato	456.402,63	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.060.109,39	23.336.480,61		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				<b>19.517.624,19</b>	<b>19.025.268,63</b>	<b>17.384.217,00</b>	<b>15.231.958,00</b>
			di cui già impegnate*		2.352.603,34	1.420.831,52	371.205,28
			di cui fondo pluriennale vincolato	456.402,63	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.060.109,39	23.336.480,61		

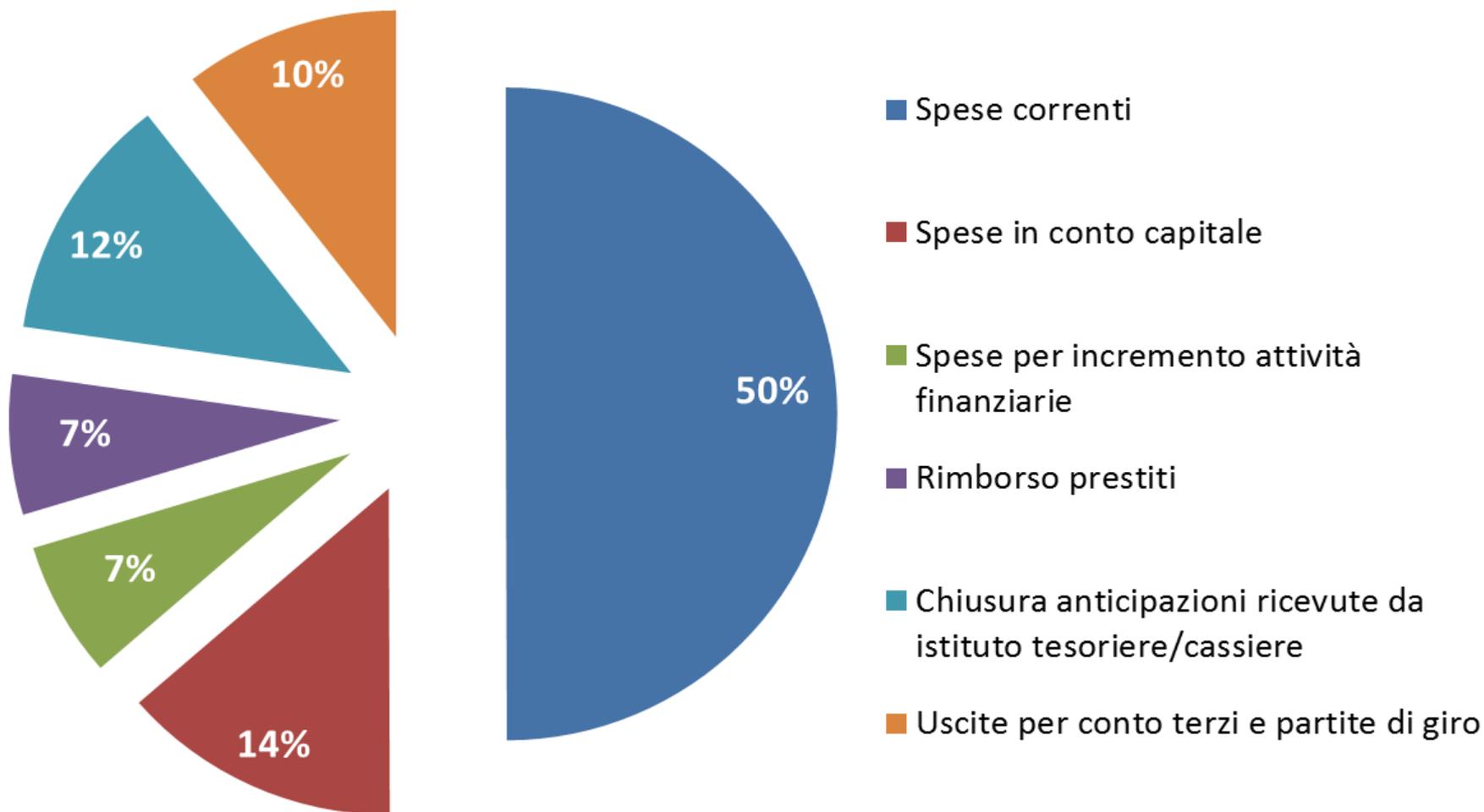
~ 19 Milioni €  
per competenza

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

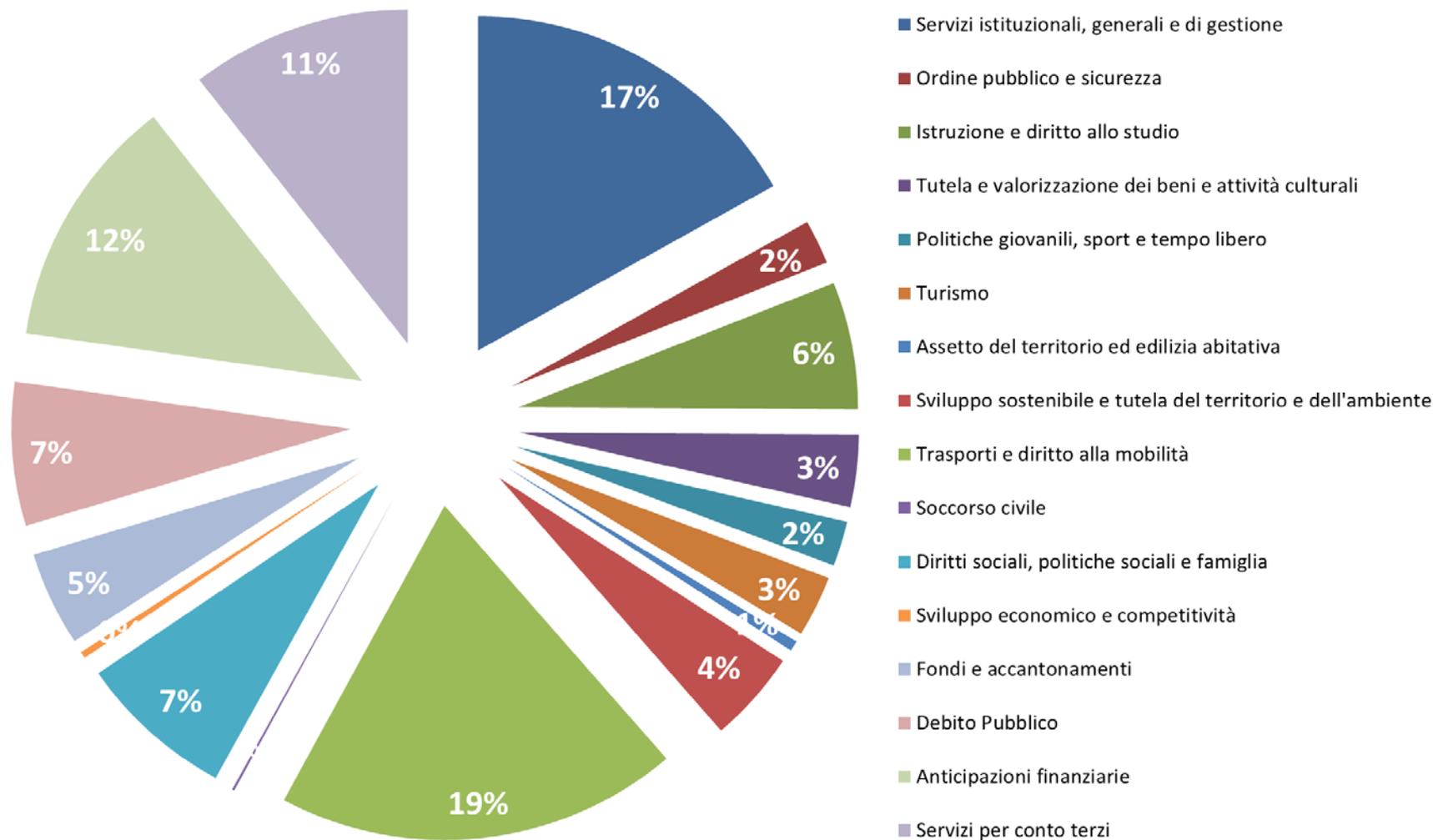
## SPESE 2018 – Ripartizione per TITOLI





# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## SPESE 2018 – Riepilogo per MISSIONE





# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione



**Euro**  
**3.197.899**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **1.736.928 €** personale (rientrano qui **46 dipendenti**, dei 68 in pianta organica)
- **138.000 €** organi istituzionali
- **133.000 €** gestione beni patrimonio
- **90.000 €** incarichi professionali (**piano della mobilità, piano efficientamento illuminazione pubblica, altri incarichi**)
- **110.000 €** manutenzione immobili
- **271.890 €** funzionamento ente



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza



**Euro**  
**407.242**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **263.720 €** spese personale (include **4 nuovi inserimenti** nel corpo di polizia locale)
- **118.122 €** spese funzionamento comando (materiale, mezzi, ...)
- **25.400 €** interventi per sicurezza (velobox, radio, videosorveglianza, ...)



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio



**Euro**  
**1.170.670**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 268.000** contributi
- **€ 278.500** mensa scuole (66% coperto da tariffa dei fruitori del servizio)
- **€ 224.000** trasporto scuola (28% coperto da tariffa dei fruitori)
- **€ 175.000** utenze edifici scolastici
- **€ 177.000** manutenzione edifici scolastici (ordinaria e straordinaria)



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali



**Euro**  
**664.580**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 347.000** Villa Draghi (interventi manutenzione + eventi di fruizione / valorizzazione Villa e Parco)
- **€ 95.000** aree archeologiche
- **€ 92.500** spese per attività Culturali (eventi, iniziative, progetti lettura ed educazione permanente)
- **€ 130.080** spese funzionamento biblioteca



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero



**Euro**  
**413.840**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 140.000** Utenze impianti sportivi
- **€ 70.450** Gestione Impianti sportivi
- **€ 133.500** Manutenzione ordinaria e straordinaria (primo stralcio Palaberta, sistemazione tensostruttura Turri)



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 07 – Turismo



Euro  
**562.020**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 64.730** Sportello informazione accoglienza turistica (IAT)
- **€ 184.260** Organizzazione Gestione della Destinazione Turistica (OGD)
- **€ 156.500** Promozione turismo (eventi, gestione patrimonio, contributi, ...)



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

Missione 08 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



Euro  
937.726

## PRINCIPALI VOCI

- € 535.000 Manutenzione verde pubblico
- € 128.000 Fontane ed arredo urbano
- € 50.000 Manutenzione condotte e fognature bianche



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità



**Euro**  
**3.652.403**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 1.090.000** Manutenzione strade, piazze, marciapiedi, ...
- **€ 661.000** Illuminazione pubblica (strade e marciapiedi)
- **€ 70.000** Segnaletica stradale
- **€ 312.200** Interessi passivi mutui



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 11 – Soccorso civile



**Euro**  
**20.700**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 20.700** Protezione civile e pronto intervento



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



**Euro**  
**1.425.761**

### *PRINCIPALI VOCI*

- **€ 528.610** Interventi per l'infanzia
- **€ 294.700** Interventi per disabilità
- **€ 155.350** Interventi per anziani
- **€ 428.321** Interventi per le famiglie



# Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020

## Conclusioni

*Abbiamo elaborato questo Bilancio pensando agli interventi utili a rendere Montegrotto una «**normale**» cittadina termale, pensando ai **bisogni primari di cittadini, ospiti ed operatori economici**, basandoci sui principi di **solidità e sostenibilità**.*

*«**E' la normalità la vera rivoluzione!**»*

*Veronica in «L'ultimo Bacio»*