



COMUNE DI LIMENA
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020





ANDAMENTO DEMOGRAFICO

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017**
Popolazione residente al 1° gennaio	7806	7876	7874	7952	7890
Totale nati	63	40	60	61	59
Totale morti	56	57	48	60	37
Totale immigrati	327	280	314	216	222
Totale emigrati*	264	265	248	279	251
Differenza nati-morti	7	-17	12	1	22
Differenza immigrati-emigrati	63	15	66	-63	-36
Incremento o decremento complessivo	6	-2	78	-62	-7
Popolazione al 31 dicembre	7876	7874	7952	7890	7883**

* dato rivisto a seguito di verifiche censuarie

** I dati del 2017 sono riferiti ad una stima al 1° novembre

La crescita demografica del paese sembra essersi fermata. Le nascite si assestano su valori di circa 59 unità, in linea con i numeri degli anni passati e in ripresa rispetto al minimo storico del 2014. I morti invece evidenziano una diminuzione rispetto ai valori del 2016. Continua il trend negativo del rapporto immigrati/emigrati, anche se più contenuto rispetto al 2016.



DESCRIZIONE LINEE PROGRAMMATICHE (1)

- Mantenimento e, ove possibile, miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi scolastici e dei servizi sociali.
- Sostegno alle famiglie.
- Attivazione di politiche a sostegno di: lavoro, attività socialmente utili, corsi di formazione per disoccupati.
- Aumento delle dotazioni di controllo della polizia locale.
- Incremento di attività di prevenzione ed educazione stradale.



DESCRIZIONE LINEE PROGRAMMATICHE (2)

- ◆ Collaborazione con le associazioni del territorio, coordinamento delle varie attività e degli eventi.
- ◆ Riqualificazione del patrimonio scolastico.
- ◆ Approvazione del piano di assetto del territorio, del piano delle acque e del piano degli interventi
- ◆ Valorizzazione dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato, soprattutto locale.



Bozza della legge di stabilità 2018

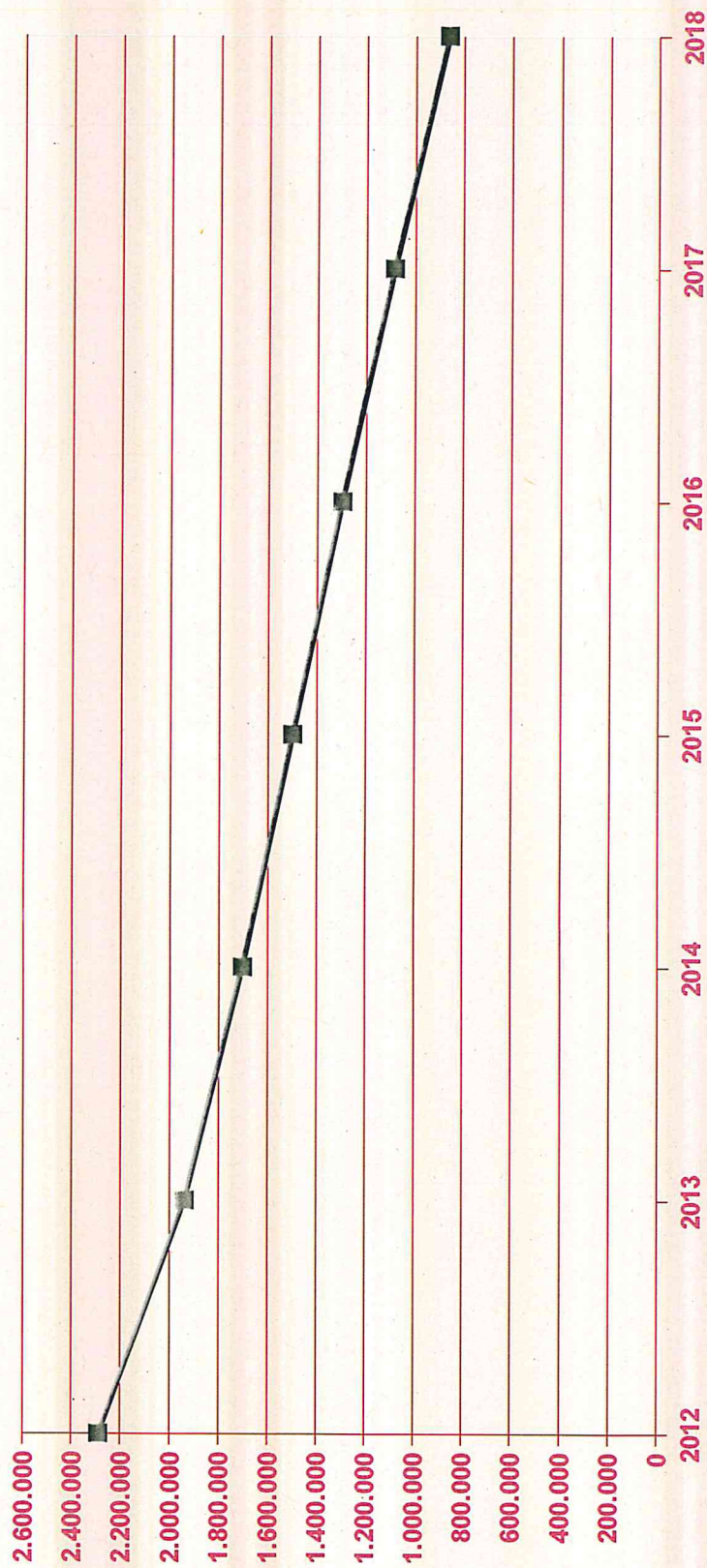
La legge di stabilità dovrebbe continuare con la politica di contenimento della spesa prolungando di un anno l'applicazione di alcuni vincoli che avrebbero dovuto terminare con il 2016 (taglio compensi organi di indirizzo, direzione e controllo organi collegiali, blocco aggiornamenti ISTAT delle locazioni passive).

Sul fronte delle assunzioni di personale, con l'esercizio 2017 termina il processo di collocamento del personale delle province dichiarato in esubero ma permangono ancora restrizioni in materia di assunzioni (alzata al 75% della spesa dei cessati dell'anno precedente).

Sul fronte della fiscalità locale, la legge di bilancio 2018 non apporta modifiche rispetto all'esercizio 2017, rimangono confermate tutte le esenzioni introdotte con la legge 232/2016 nonché il blocco all'aumento ai tributi locali.



Andamento del debito pubblico del Comune

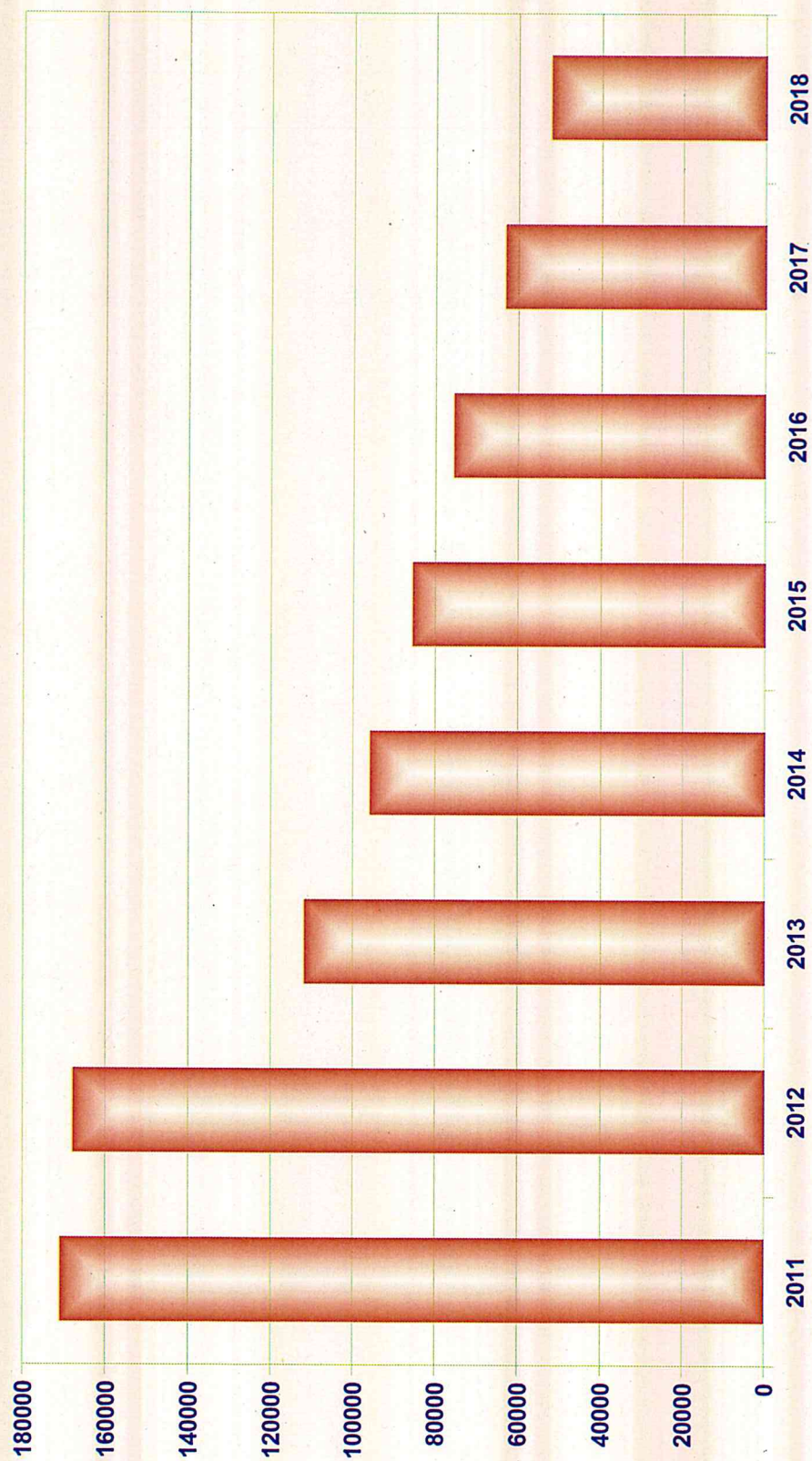


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Debito del comune	2.287.000,00	1.936.000,00	1.700.000,00	1.496.000,00	1.294.000,00	1.081.000,00	857.300,20



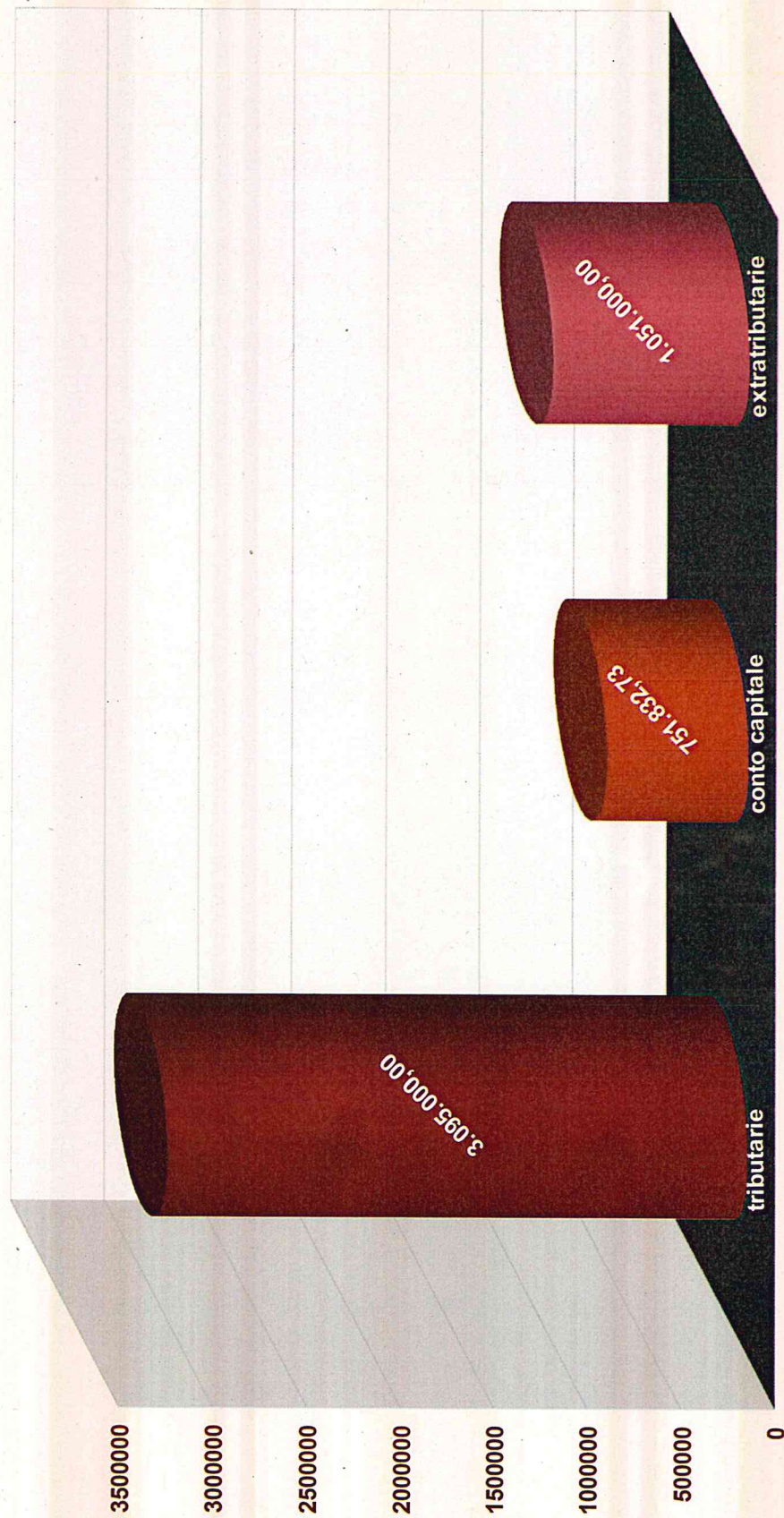
Spesa per interessi

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi	€. 171.000,00	€. 168.000,00	€. 112.000,00	€. 96.000,00	€. 85.700,00	€. 75.700,00	€. 63.300,00	€. 52.400,00



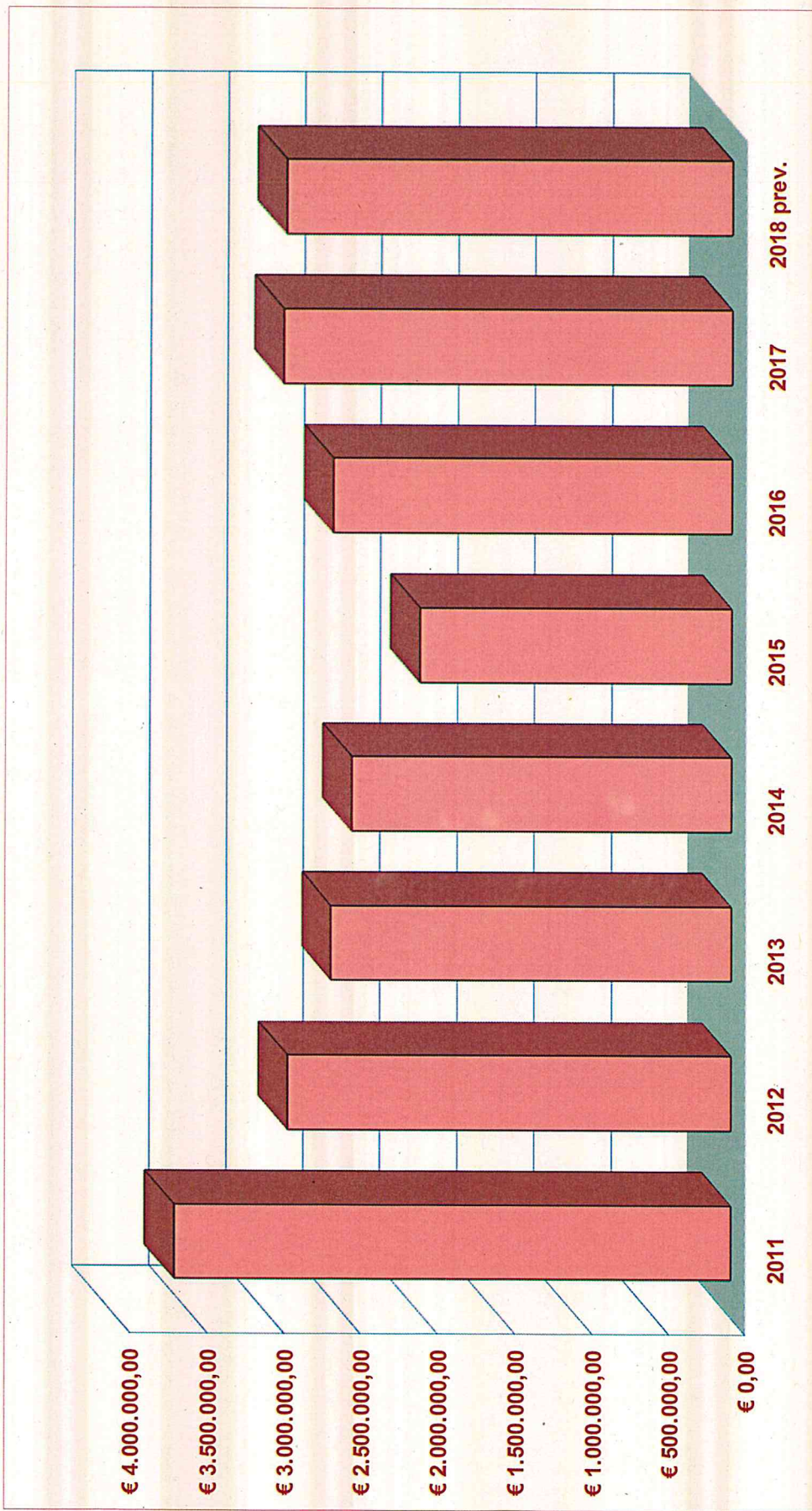


Entrate correnti





Le entrate (IMU TASI e FSC) a disposizione del Comune - andamento



Il dato evidenzia come si sia invertito il trend di riduzione delle risorse degli enti locali da parte dello Stato Centrale. In particolare il Fondo di Solidarietà Comunale, assegnato a Limena per il 2017 è stato di €. 601.332,73 per effetto di una maggiore perequazione delle risorse che lo Stato attribuisce all'Ente. Per il 2018 in attesa del dato definitivo è stato stanziato lo stesso importo del 2017.



Addizionale comunale IRPEF

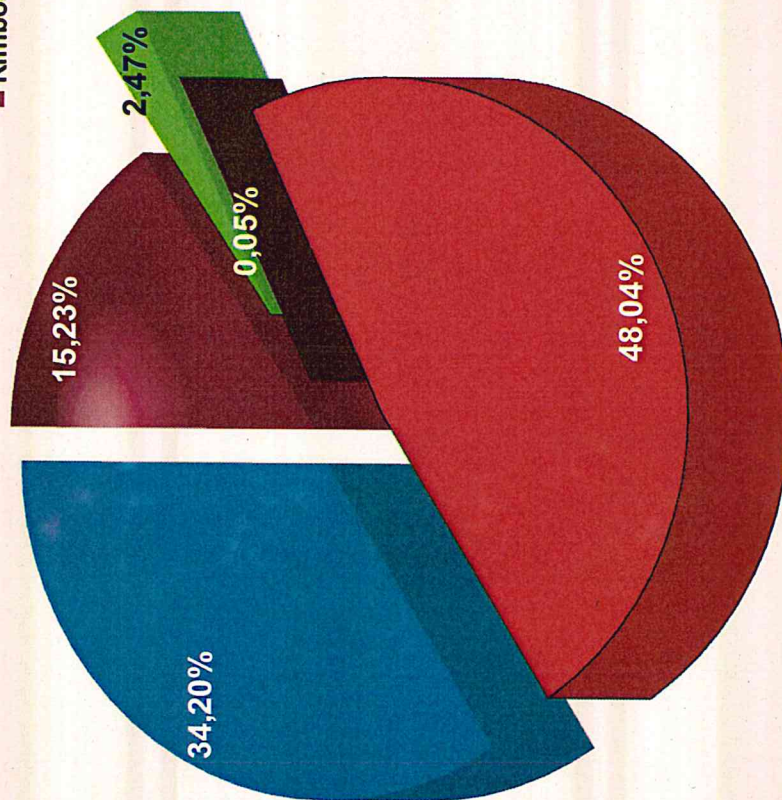
La legge 232/2016 non consente anche per l'anno 2018 aumenti di aliquote, ciò nonostante è atteso un gettito di circa €. 590.000,00 calcolato secondo le stime del sito sul federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedenti.



Entrate extra-tributarie

totale €. 1.051.100,00

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Proventi da controllo irregolarità e illeciti
- Interessi attivi
- Redditi da capitale
- Rimborsi e altre entrate correnti





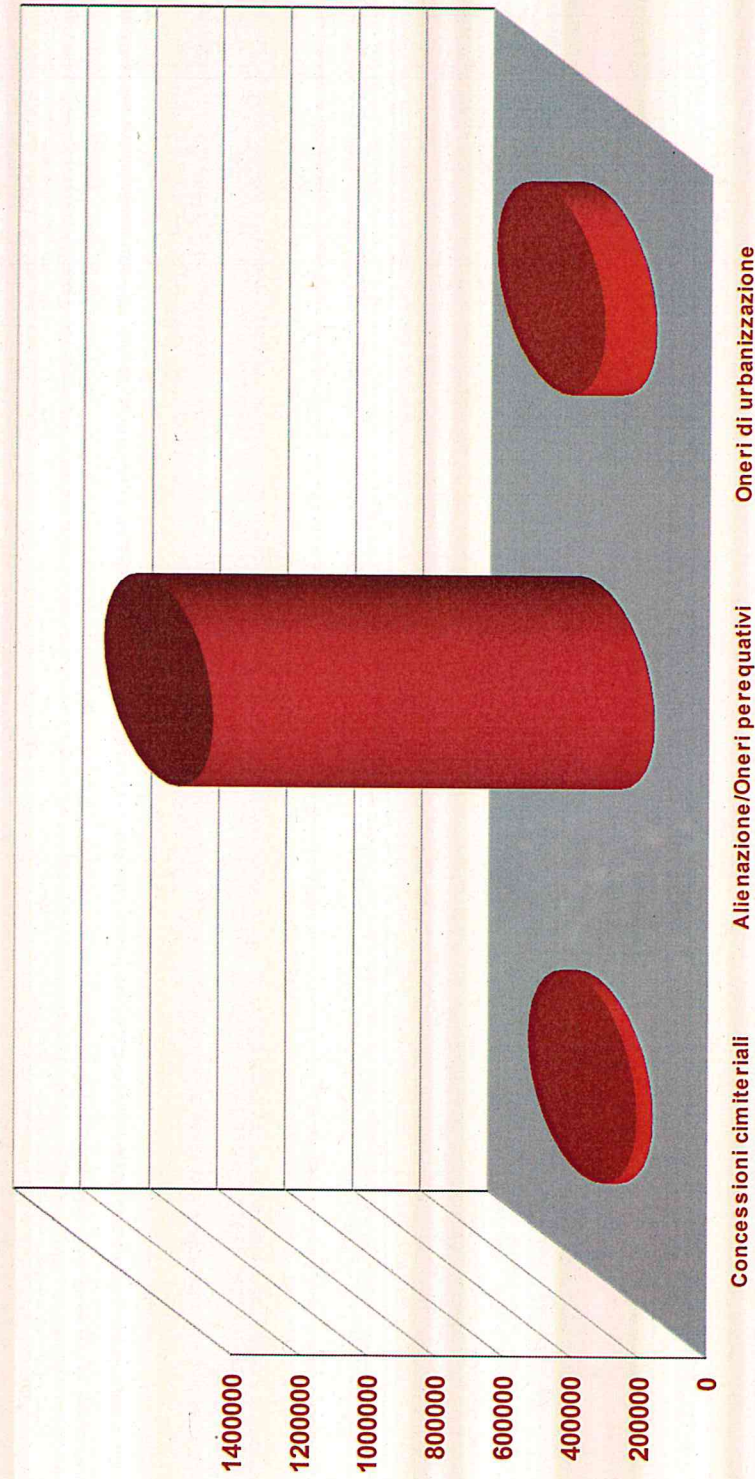
Principali voci di entrata extra-tributarie

- ◆ *Sanzioni codice della strada €. 490.000,00 (€.69.638,80 vincolati al Fondo Svalutazione Crediti);*
- ◆ *Mense scolastiche €. 45.000,00;*
- ◆ *Gestione alloggi RIAB €. 60.000,00;*
- ◆ *Concessioni spazi pubblicitari €. 35.000,00*
- ◆ *Canoni da concessioni impianti telecomunicazioni €. 30.000,00;*
- ◆ *Proventi da utilizzo locali di proprietà comunale €. 23.000,00;*
- ◆ *Servizio di trasporto scolastico €.20.000,00;*



Entrate c/capitale anno 2018

Tale tipologia di entrate dipende dall'andamento di operazioni immobiliari che coinvolgono i privati: per il 2018 sono previste alcune alienazioni di aree edificabili e l'introito di oneri perequativi per lo sviluppo di alcune aree della zona industriale. Le entrate "certe" riguardano, invece, gli oneri di urbanizzazione stimati in €. 150.000,00 e le concessioni cimiteriali stimate in €. 45.000,00.

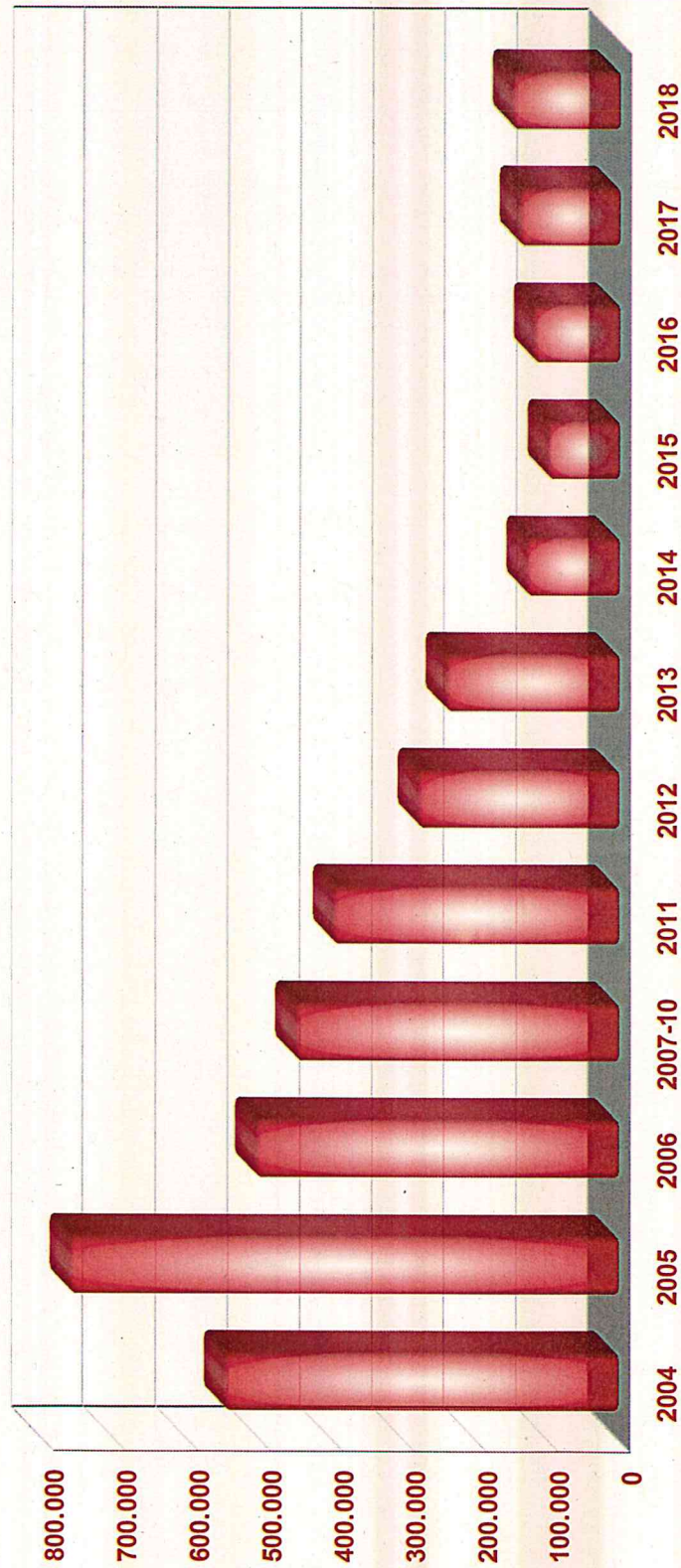




Oneri di urbanizzazione: evoluzione storica

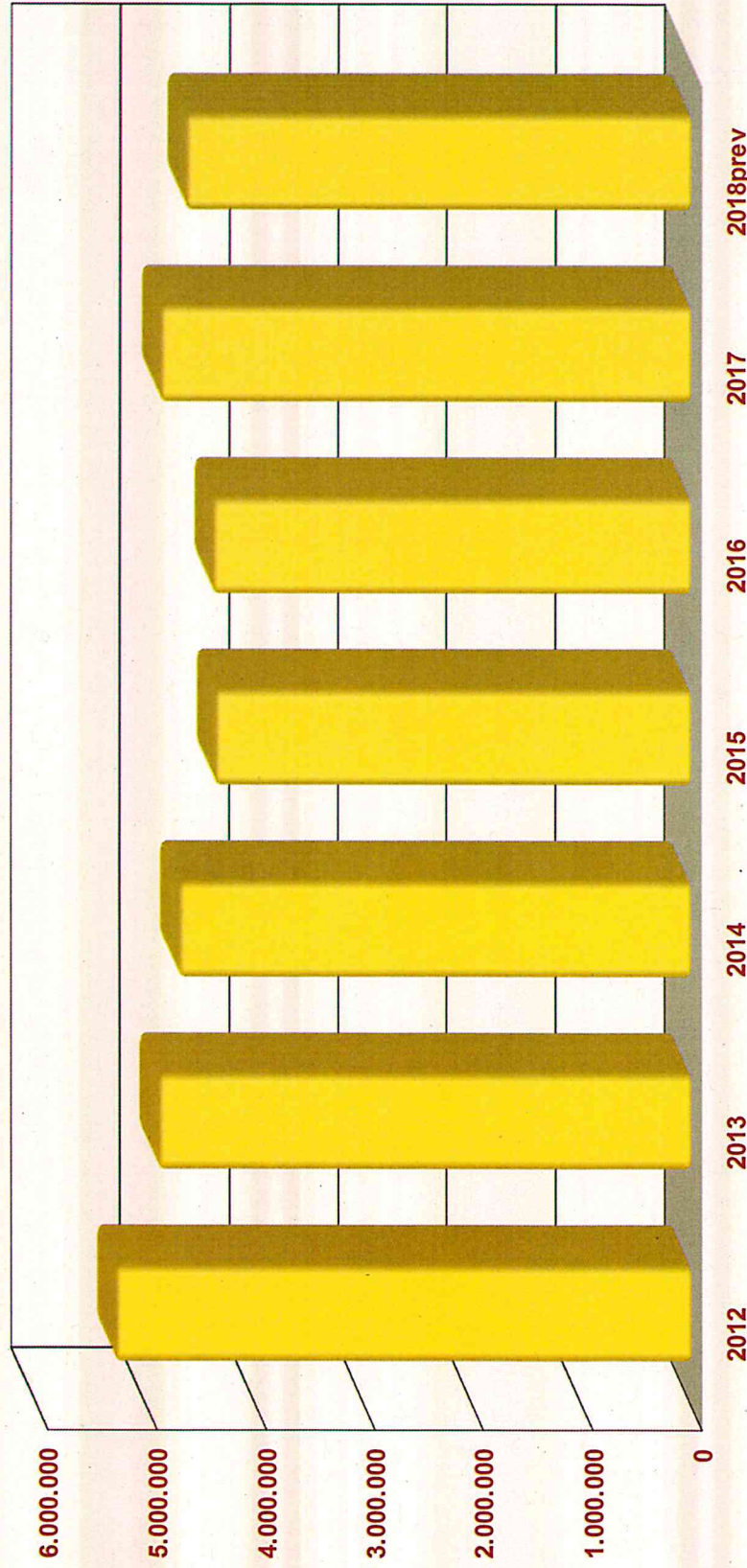
dati espressi in migliaia di euro

Annualità											
2004	2005	2006	2007-10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
549	762	506	450	398	280	241	130	100	130	140	150





Andamento della spesa corrente 2012-2018



La spesa corrente è passata da €4.885.371,88 (importo depurato dell'FPV di parte corrente) per il 2017 a €4.655.932,68 (importo depurato dell'FPV provvisorio di parte corrente) per la previsione del 2018. La riduzione è dovuta principalmente alla esternalizzazione del servizio di refezione scolastica che sul Bilancio 2017 era stanziata per €250.000,00.



Ripartizione della spesa corrente

PER MISSIONE PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

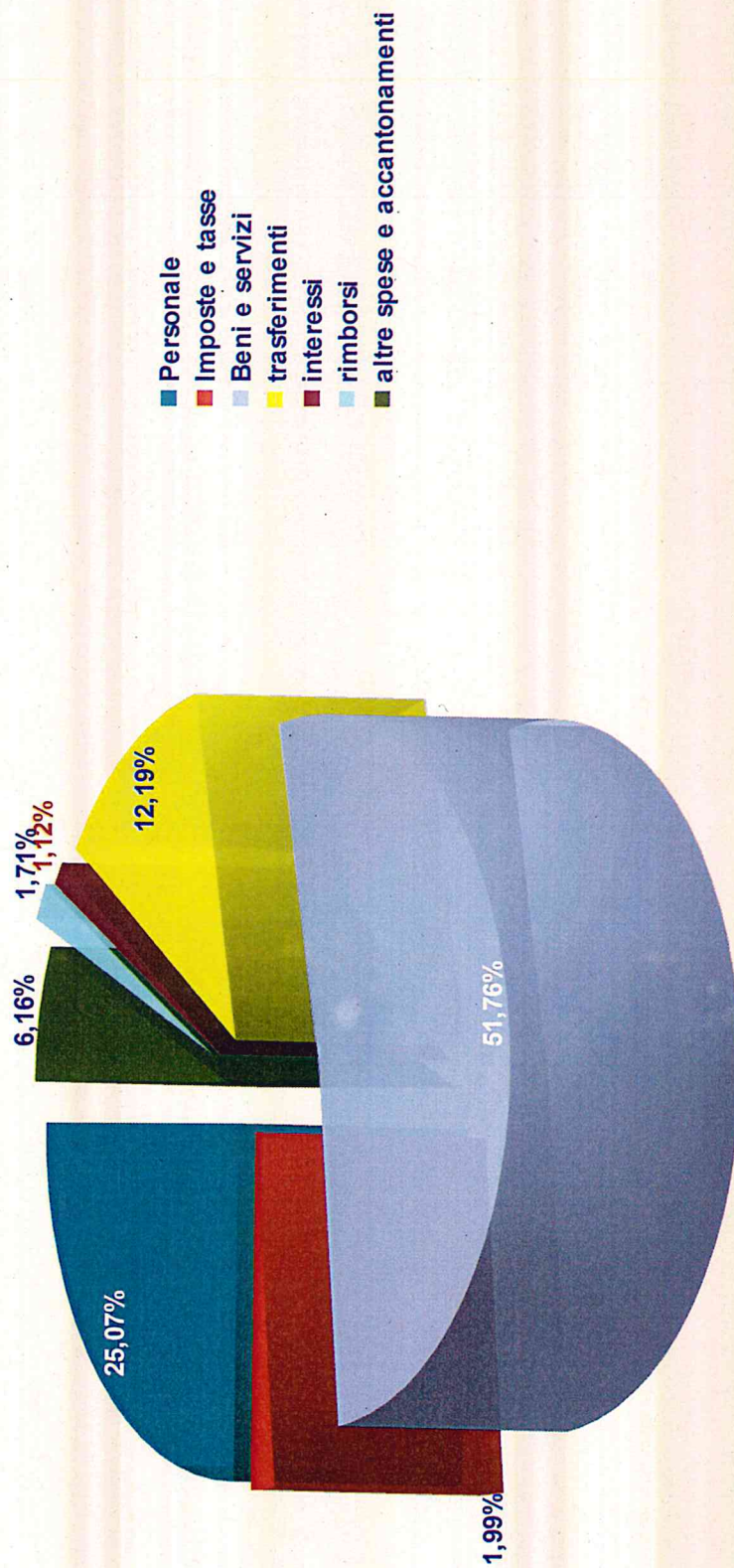
Confronto con il 2017

Descrizione	Anno 2017	% su totale	Anno 2018	% su totale	Incremento/ decremento % 2017 su 2018
Redditi da lavoro dipendente	1.225.866,44	24,79	1.175.850,00	25,07	0,28
Imposte e tasse a carico dell'ente	93.300,00	1,89	93.400,00	1,99	0,10
Acquisto beni e servizi	2.725.248,81	55,12	2.427.592,68	51,76	-3,08
Trasferimenti correnti	563.450,00	11,40	571.500,00	12,19	0,79
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	63.300,00	1,27	52.400,00	1,12	-0,15
Rimborsi e poste correttive delle entrate	83.000,00	1,68	80.000,00	1,71	0,03
Altre spese correnti - fondi e accantonamenti*	190.400,00	3,85	288.938,55	6,16	3,10
Totale	4.929.133,81		4.689.681,23		

*istituito un nuovo capitolo per l'Iva commerciale



Grafico del riparto della spesa corrente



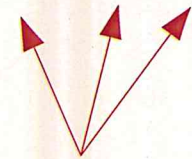


Principali voci della spesa corrente

Acquisto di beni e servizi

Gli acquisti di beni e servizi sono pari a €. 2.427.592,68, rappresentano il 51,76% della spesa corrente, le cui componenti principali sono:

€. 370.000,00	Convenzione Consip per illuminazione pubblica
€. 274.000,00	Utenze energetiche
€. 111.000,00	Servizi per il sociale (ass. domiciliare, spem, ass. minori)
€. 100.000,00	Manutenzioni parchi e giardini
€. 104.000,00	Gestioni immobili (pulizie e manutenzioni)
€. 90.000,00	Manutenzioni strade comunali
€. 84.000,00	Trasporto scolastico
€. 83.000,00	Indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali
€. 73.200,00	Spese noleggio rilevazione vista red
€. 53.000,00	Centro infanzia Andersen



Gas	€.129.000,00
Energia elettrica	€.118.000,00
Acqua	€. 27.000,00



Principali voci della spesa corrente ***Trasferimenti correnti***

I trasferimenti correnti sono pari a €. 571.500,00 costituiscono l' 12,19% della spesa corrente le componenti principali sono:

Trasferimenti all'Ulss 6 "EUGANEA" (€. 139.000,00);

Trasferimenti alle scuole (pubbliche e paritarie)(€. 118.000,00);

Assegno di cura (da Regione Veneto)(€. 60.000,00);

Trasferimento per gestione edificio sociale (€. 55.000,00);

Contributi per disagio sociale (affidi, affitti, rette da ricovero anziani, disagio sociale e contributi economici)(€. 53.500,00);

Scuole paritarie	€.76.000,00
Scuola infanzia	€. 8.000,00
Istituto comprensivo	€.34.000,00



Principali voci della spesa corrente

Imposte e tasse

Sono pari a €. 93.400,00 così suddivise:

- ◆ Irap per €. 80.000,00
- ◆ Imposte e tasse €. 13.400,00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

**Spese di investimento 2018-2020 Titolo II° come da
programma triennale lavori**

Tipologia intervento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Piazza tra le due barchesse	950.000,00		
Completamento palestre comunali			550.000,00
Sistemazione percorso ciclo-pedonale "Pescheria"	250.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola B. Arnaldo	487.057,69		
Efficientamento energetico scuola Manzoni		462.215,27	
Riqualficazione asse viario sp. 47			
Ristrutturazioni strade e marciapiedi comunali	350.000,00	250.000,00	
Sistemazione asse viario sp47			690.000,00
Realizzazione Cittadella dello sport			2.800.000,00
TOTALE	2.037.057,69	712.215,27	4.040.000,00



Ampliamento scuola Manzoni

Importo a base d'asta

€ 546.179,17 (inizio lavori maggio/giugno 2017 termine settembre 2018)





UTENZE

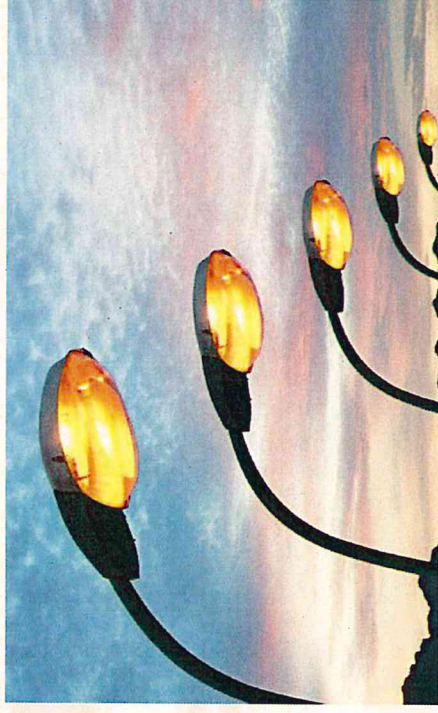
Palestre	€ 50.000,00
Centro anziani	€ 10.000,00
Comune/Oratorio	€ 64.000,00
Edificio RIAB	€ 38.000,00
Pompe fognature	€ 10.000,00
Infanzia Melograno	€ 13.000,00
Elementari Petrarca	€ 25.000,00
Elementari Manzoni	€ 25.000,00
Medie Beato Arnaldo	€ 29.000,00
Utenze telefoniche edifici comunali e scuole	€33.200,00
Distretto sanitario	€ 7.400,00



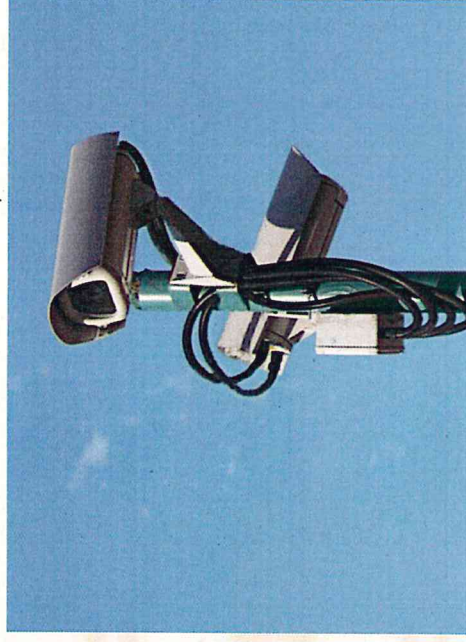


ILLUMINAZIONE PUBBLICA e VISTA RED

PER CIRCA 8.200 PUNTI ILLUMINANTI: **€ 370.000,00**



NOLEGGIO SISTEMA DI INFRAZIONE VISTA RED: **€ 79.200,00**





SERVIZI CIMITERIALI

SPESE

Acquisti per manutenzioni:

€ 4.000,00

Utenze cimitero:

€ 1.5000,00

Manutenzione ordinaria:

€ 20.000,00

Trasferimenti a Villafranca(1):

€ 3.500,00

Restituzione quota ossari:

€ 1.000,00

(1) Contributi alle famiglie dei defunti limenesi che scelgono di tumulare le salme nei cimiteri parrocchiali delle località di Taggì in considerazione delle tariffe più alte applicate a Villafranca

PROVENTI

Proventi illuminazione votiva:

€ 8.000,00

Proventi servizi cimiteriali:

€ 3.000,00

Proventi loculi cimiteri:

€ 45.000,00





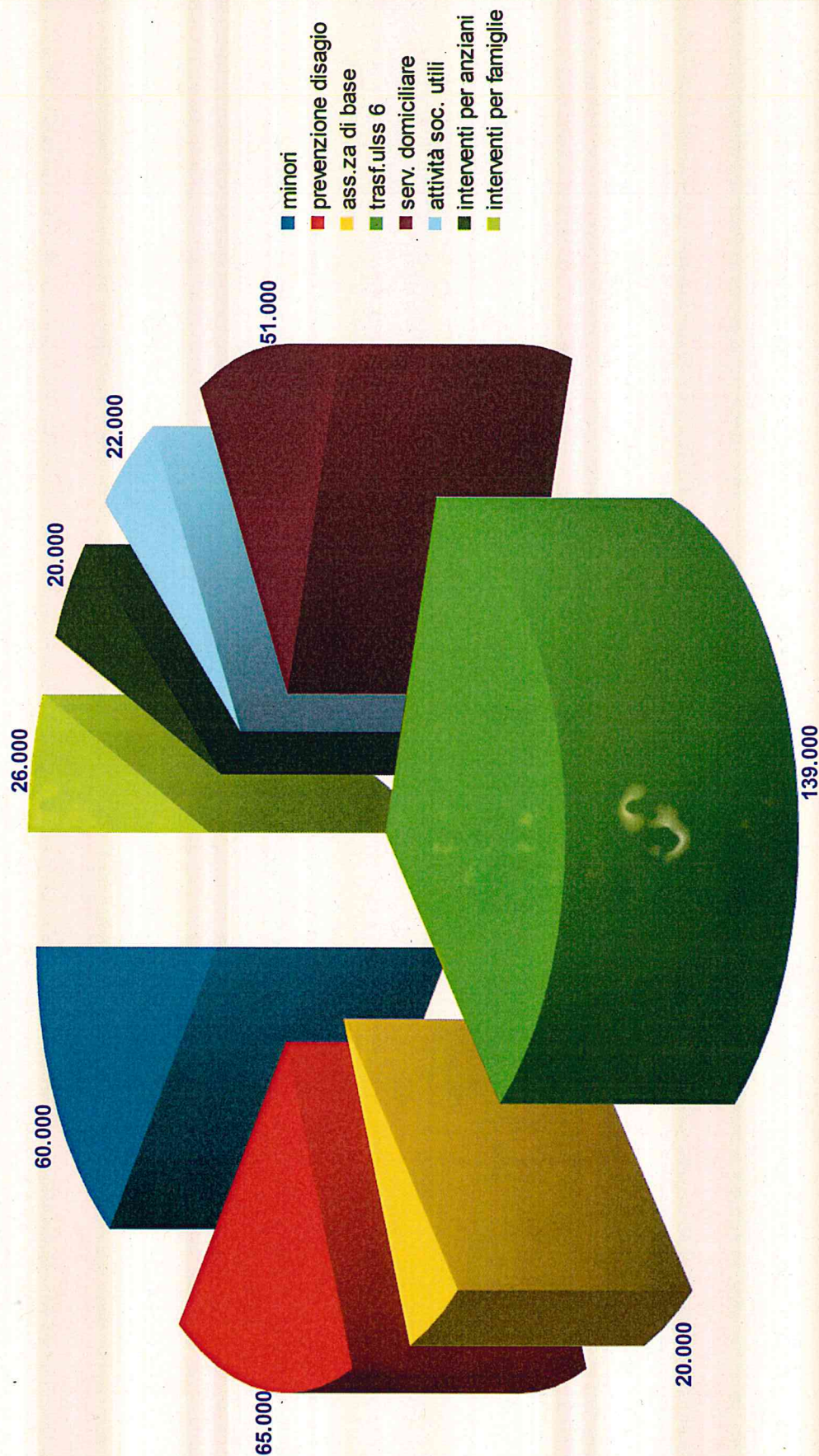
Settore servizi alla persona principali

voci della previsione 2018

Descrizione	2018
Interventi a favore delle famiglie	26.000,00
Interventi assistenziali di base	20.000,00
Ricovero in istituto di minori	60.000,00
Servizio domiciliare	51.000,00
Spese di gestione Centro infanzia	50.000,00
Spese per attività socialmente utili	22.000,00
Spese per interventi a favore degli anziani	20.000,00
Spese per interventi di prevenzione al disagio	65.000,00
Trasferimenti ulss 6	139.000,00



Principali voci di previsione 2018





ISTRUZIONE

TRASPORTO SCOLASTICO

Entrate: € 20.000,00

Uscite: € 84.000,00

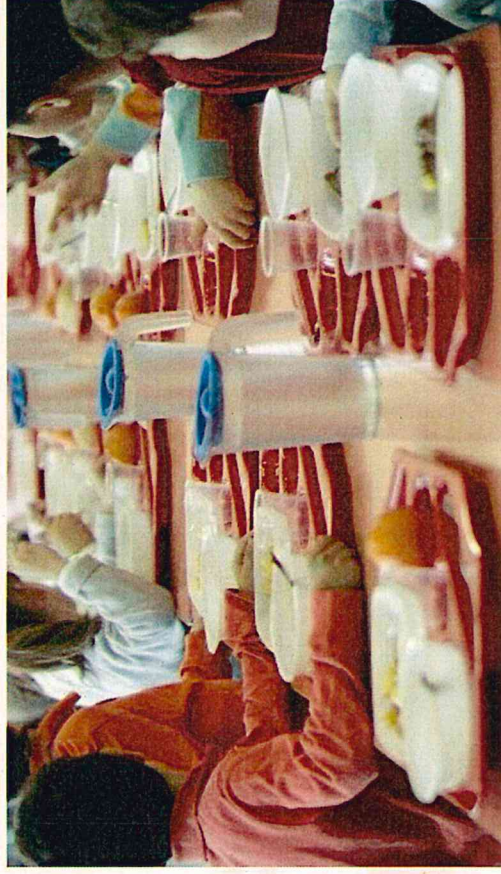
n.2 Pulmini – 190 utenti – 5000 km percorsi – trasporti casa <> scuola / scuola <> palestre – Ditta RIGATO.



REFEZIONE SCOLASTICA

Servizio di riscossione pagamenti gestito dalla ditta CAMST

Costo pasto 5,10 € – 230 utenti alla Manzoni – 70 utenti al Melograno – 50.000 pasti erogati in un anno scolastico – Ditta CAMST.





TRIBUTI

- ▶ Spese per la riscossione tributi comunali (Abaco € 35.000,00)
- ▶ Spese per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni (Abaco € 55.000,00)
- ▶ Sgravi e rimborsi dei tributi comunali (€ 3.000,00)
- ▶ Spese e servizi legali per ricorsi tributari (€ 8.000,00)
- ▶ Spese per funzionamento ufficio tributi (€ 5.000,00)

Stanziamento complessivo: 106.000,00 €



POLITICHE GIOVANILI

principali attività

- ▶ Progetto giovani (informagiovani, informalavoro)
- ▶ Centri Ricreativi Estivi
- ▶ Consiglio Comunale dei Ragazzi
- ▶ Gita per le terze medie
- ▶ Corsi di formazione per disoccupati/lavoratori
(a cura di informalavoro)

Stanziamento complessivo: 66.500,00 €



CULTURA E BIBLIOTECA

principali attività

- Manifestazioni, convegni, mostre, tra cui Limenamente teatro;
 - Corsi Scap;
 - Contributi per attività culturali;
 - Acquisti ed attività per la Biblioteca, rinnovo abbonamenti, quota consorziale;
 - Manutenzioni teatro e spese di pulizia locali
- Stanziamiento complessivo: € 117.300,00



INTERVENTI IN CAMPO AGRICOLO

- Spese per la promozione delle attività agricole, manifestazioni, principalmente connesse allo svolgimento del mercatino KM/zero;
- Corsi di formazione per agricoltori e giovani;

Stanziamiento complessivo: € 4.000,00



MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI ED ARREDO URBANO

- ◆ Servizi di manutenzione del verde;
 - ◆ Parchi
 - ◆ Giardini ed aree pubbliche e cigli stradali
 - ◆ Acquisti beni consumo smaltimento RSU
 - ◆ Servizio raccolta e smaltimento RSU
- Stanziamento complessivo: € 117.000,00



DIFESA DELL'AMBIENTE

- ◆ Spese per monitoraggi ambientali
- ◆ Spese per disinfestazioni varie
- ◆ Materiali di consumo per primo intervento
- ◆ Informazioni ed interventi di interesse ambientale
- ◆ Promozione energie rinnovabili

Stanziamiento complessivo: € 39.500,00



COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

- ◆ Servizi per il mercato settimanale e domenicale mensile
- ◆ Utenze per i mercati
- ◆ Partite di giro per mercati

Stanziamiento complessivo: € 21.000,00



SPORT

- ◆ Spese per la gestione impianti sportivi
“campi da calcio” €. 28.000,00
- ◆ Trasferimenti per la gestione impianti sportivi via F.lli Cervi €. 12.000,00
- ◆ Spese manutenzioni ordinarie impianti sportivi e palestre €. 27.800,00 (Antincendio, manutenzioni sistema di segnalazione antincendio e antintrusione, gestione impianti termici, piccole manutenzioni, acquisti materiale di consumo)
- ◆ Entrate da utilizzo palestre comunali
€. 9.000,00





SICUREZZA - IDENTITÀ VENETA EDILIZIA CONVENZIONATA

Spese notifica verbali VISTA RED:

€32.000,00

Iniziative per la sicurezza:

€4.000,00

Identità Veneta:

€8.000,00

Gestione inquilinato RIAB:

€14.000,00

Gestione edificio RIAB:

€10.000,00

Trasferimenti edificio RIAB:

€55.000,00

