



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

BILANCIO DI PREVISIONE

2017

E PLURIENNALE 2017 – 2019

SCHEDE DI PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

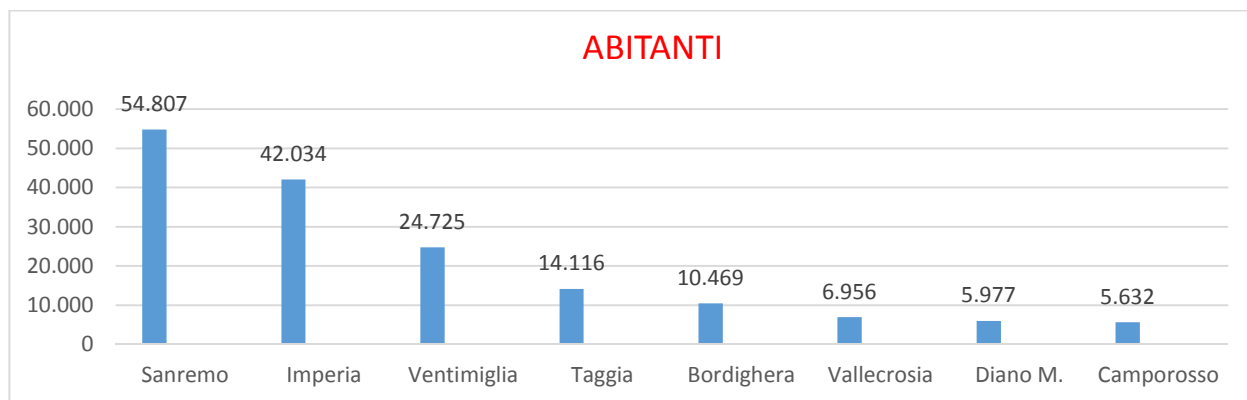
DEL 22 DICEMBRE 2016



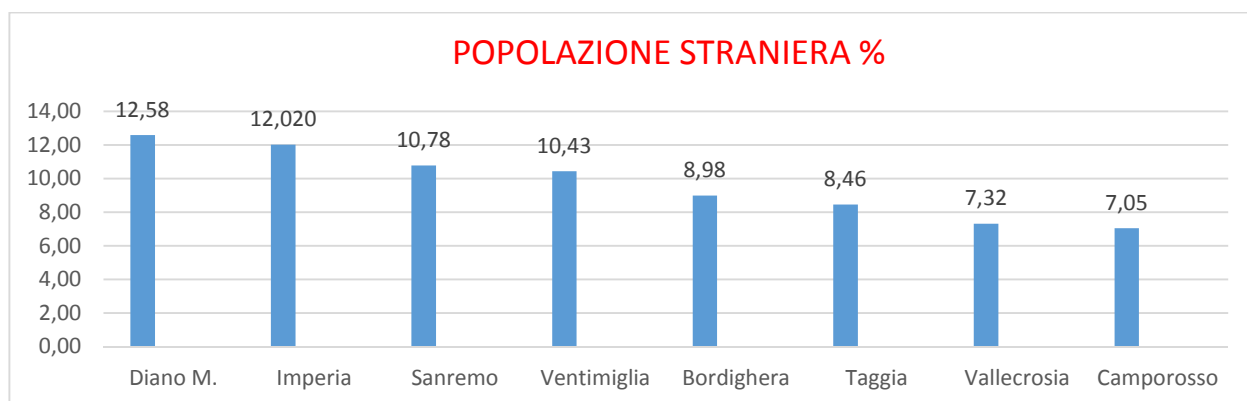
Comuni provincia Imperia > 5.000 abitanti

Comparazione dati statistici al 31/12/2015

POPOLAZIONE



□

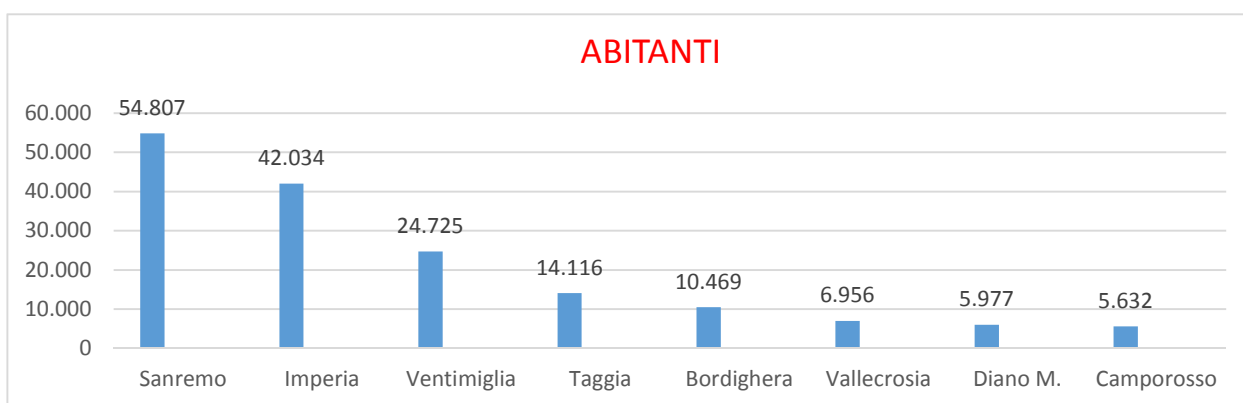


Comuni provincia Imperia > 5.000 abitanti

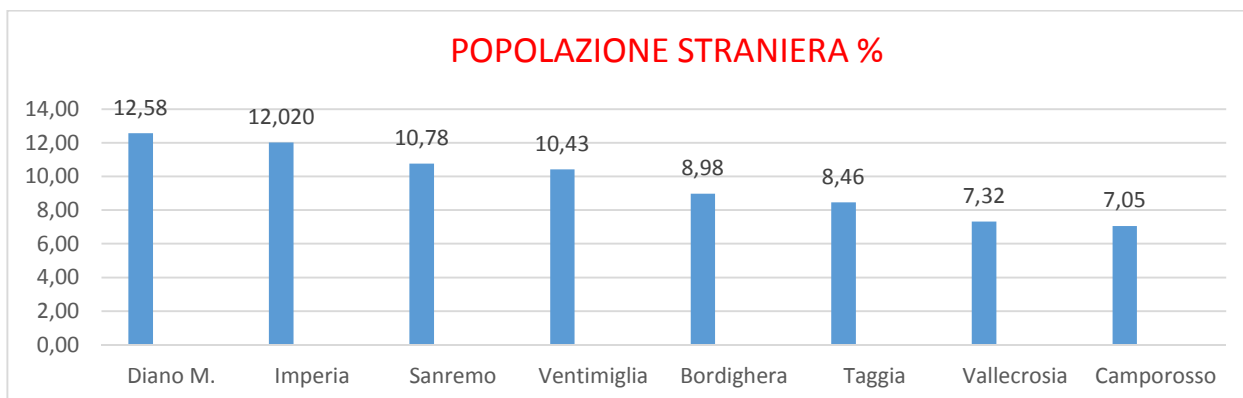
Comparazione dati statistici al 31/12/2015

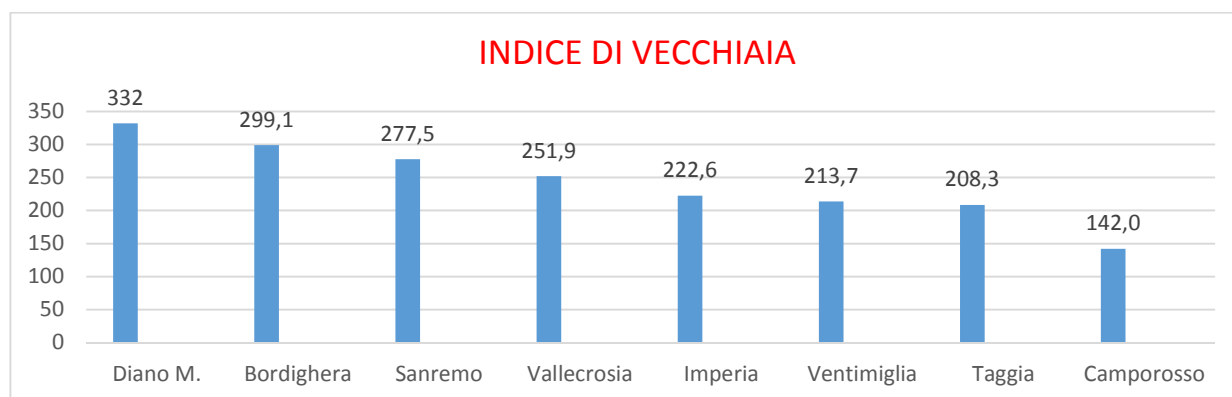
POPOLAZIONE

ABITANTI

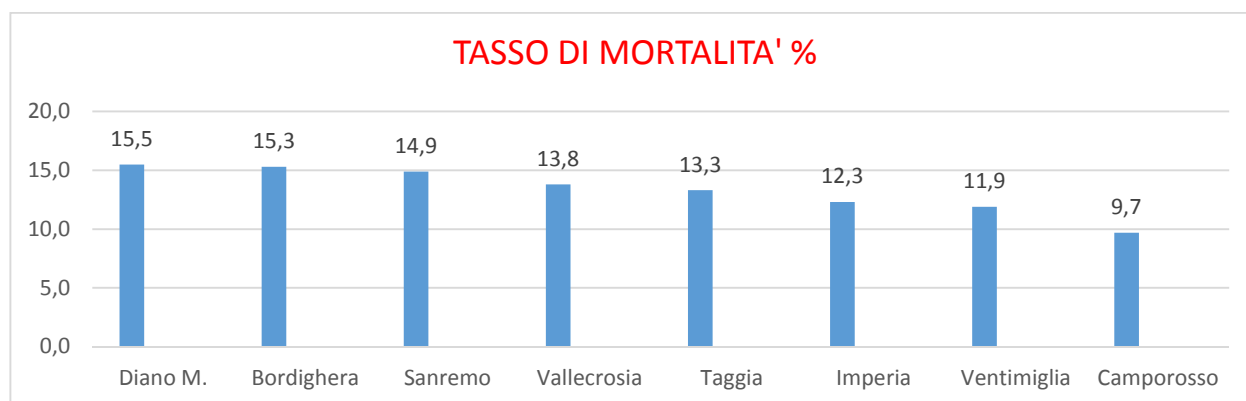
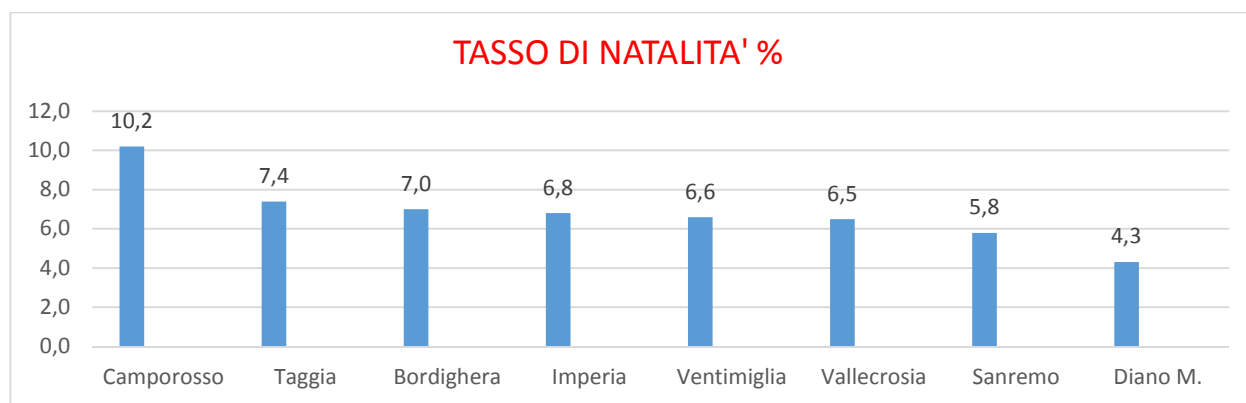


POPOLAZIONE STRANIERA %





Rapporto tra > 65 anni e < 15 anni

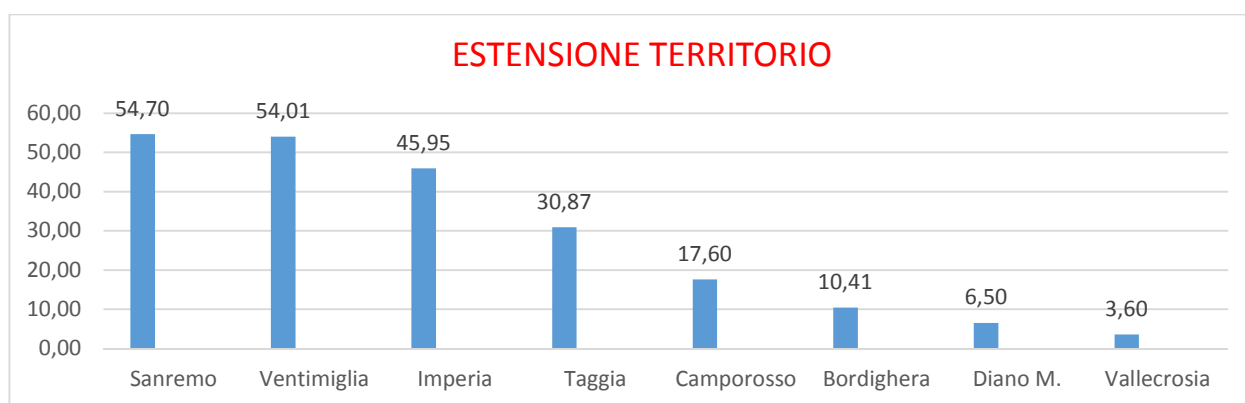


Comuni provincia Imperia > 5.000 abitanti

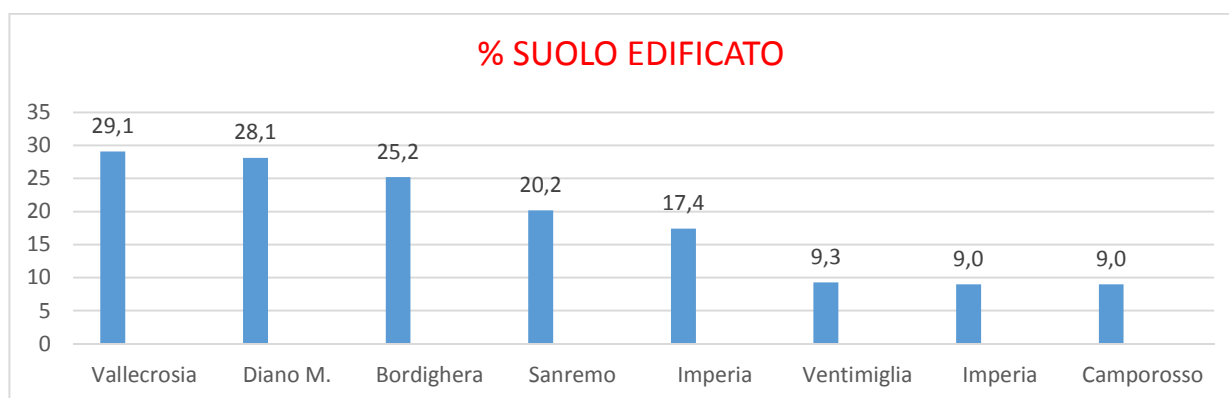
Comparazione dati statistici al 31/12/2015

TERRITORIO

ESTENSIONE TERRITORIO



% SUOLO EDIFICATO



VERDE URBANO

Verde attrezzato	29.318
Grandi parchi	104.000
Verde di arredo (rotatorie, spartitraffico, altre zone verdi)	1.500
Boschi	25.648.800
Verde sportivo	39.364
Verde scolastico	13.214
Verde cimiteriale	8.922
	25.845.118

Percentuale di verde sulla superficie comunale = 47,86%

INTERVENTI CARATTERIZZANTI IL BILANCIO 2017

In continuità con l'anno 2016

RECUPERO
EVASIONE
TRIBUTARIA

RIDUZIONE
DEL DEBITO

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

IMU 600.000 €

TARI 150.000 €

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

ANNO 2015

	Previsione iniziale	Accertamenti	%
Recupero evasione ICI/IMU	130.000,00	40.433,64	31,10
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	350.000,00	862.941,34	246,55
TOTALE	480.000,00	903.374,98	188,20

RIDUZIONE DEL DEBITO

Estinzione anticipata di mutui

N° 11 mutui

Scadenza naturale 2020

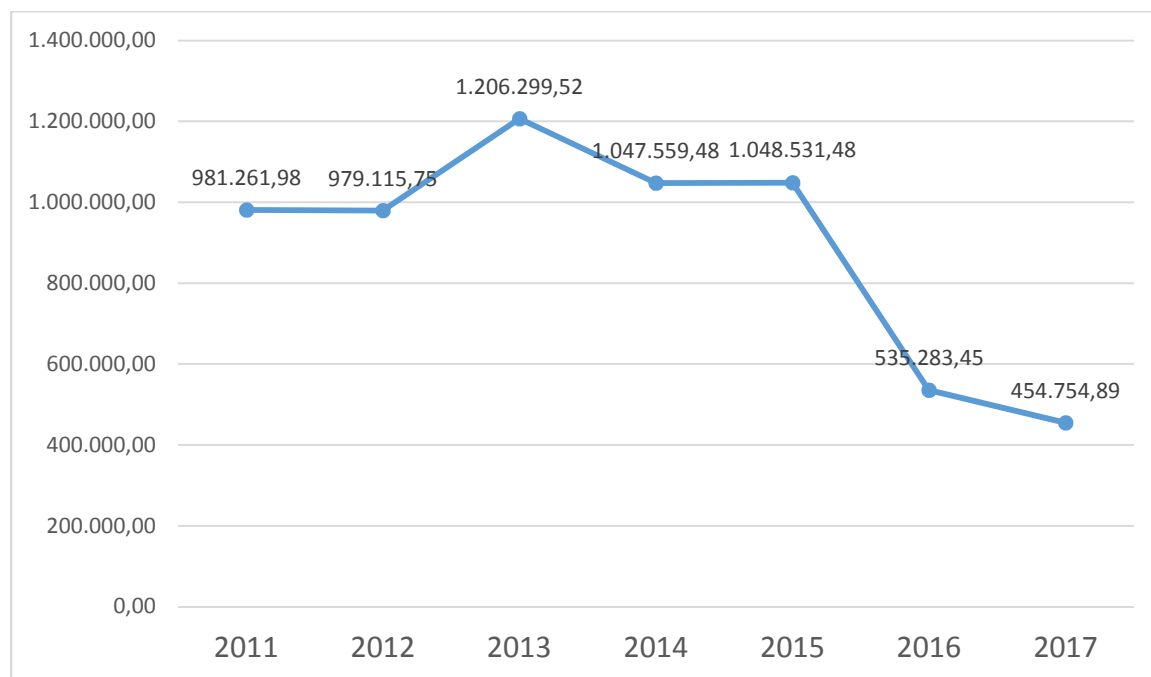
Estinzione anticipata al 31/12/2016

Minore costo ammortamento anno 2017

= € 73.389,70

INDEBITAMENTO

Quote ammortamento



ANNO 2017 ammortamento pari ad € 454.754,89 di cui:

- Quota capitale 289.431,28

- Quota interessi 165.323,61

Riduzione % tra il 2014 ed il 2017 = 56,59

Riduzione delle rate di ammortamento annue dal 2014 al 2017

€ 592.801,59

(Di cui € 177.078,46 per fine ammortamento)

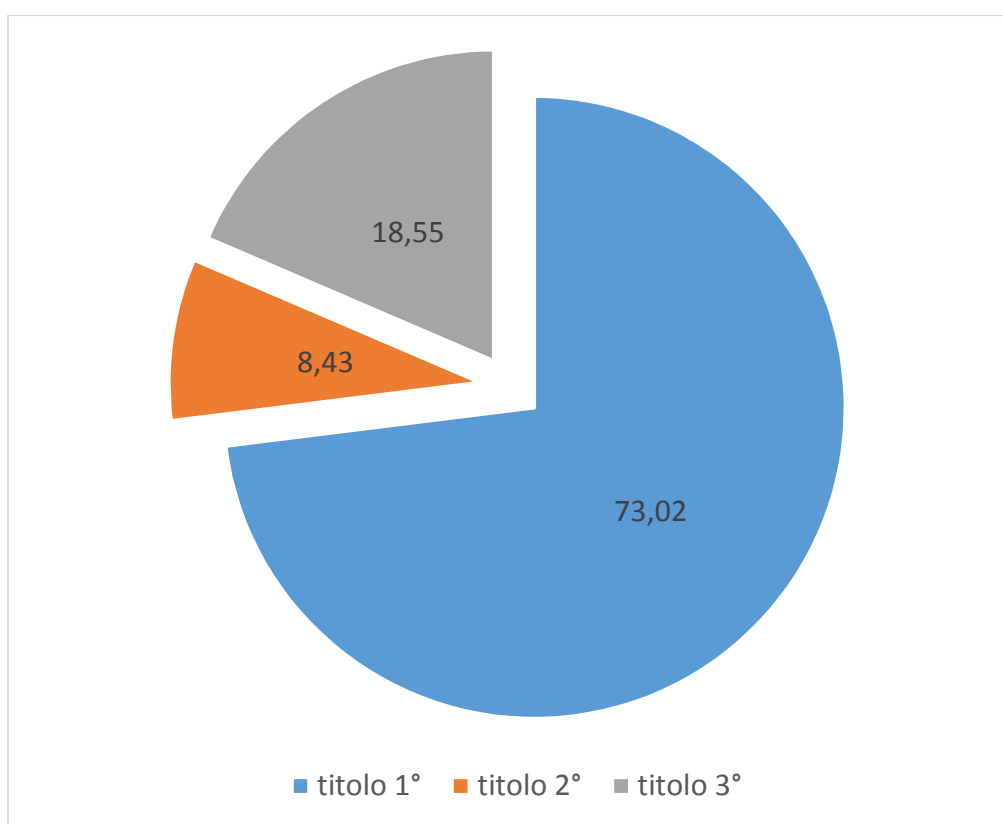
Capitale restituito per estinzione anticipata negli anni 2015 e 2016 (n° 39 mutui estinti)

€ 998.198,57

LE ENTRATE CORRENTI

	2016 Definitivo	2017 Iniziale	Diff. %	Diff. in valori assoluti
A	B			
TITOLO 1°				
Imposte, tasse e proventi assimilati	19.418.842,22	19.896.841,38		
Tot. Tit. 1°	19.418.842,22	19.896.841,38	+ 2,46	+ 477.999,16
TITOLO 2°				
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.712.881,94	2.271.936,12		
Trasferimenti correnti da Imprese	18.000,00	18.000,00		
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.450,00	5.450,00		
Tot. Tit. 2°	2.736.331,94	2.295.386,12	- 16,11	- 440.945,82
TITOLO 3°				
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.163.929,77	3.276.026,07		
Proventi derivanti dall'attività di controllo	545.000,00	612.000,00		
Interessi attivi	7.500,00	5.000,00		
Rimborsi e altre entrate correnti	759.632,00	1.162.196,40		
Tot. Tit. 3°	4.476.061,77	5.055.222,47	+ 12,94	+ 579.160,07
Tot. Tit. 1°	19.418.842,22	19.896.841,38		
Tot. Tit. 2°	2.736.331,94	2.295.386,12		
Tot. Tit. 3°	4.476.061,77	5.055.222,47		
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI	26.631.235,93	27.247.449,97	+ 2,31	+ 616.214,04

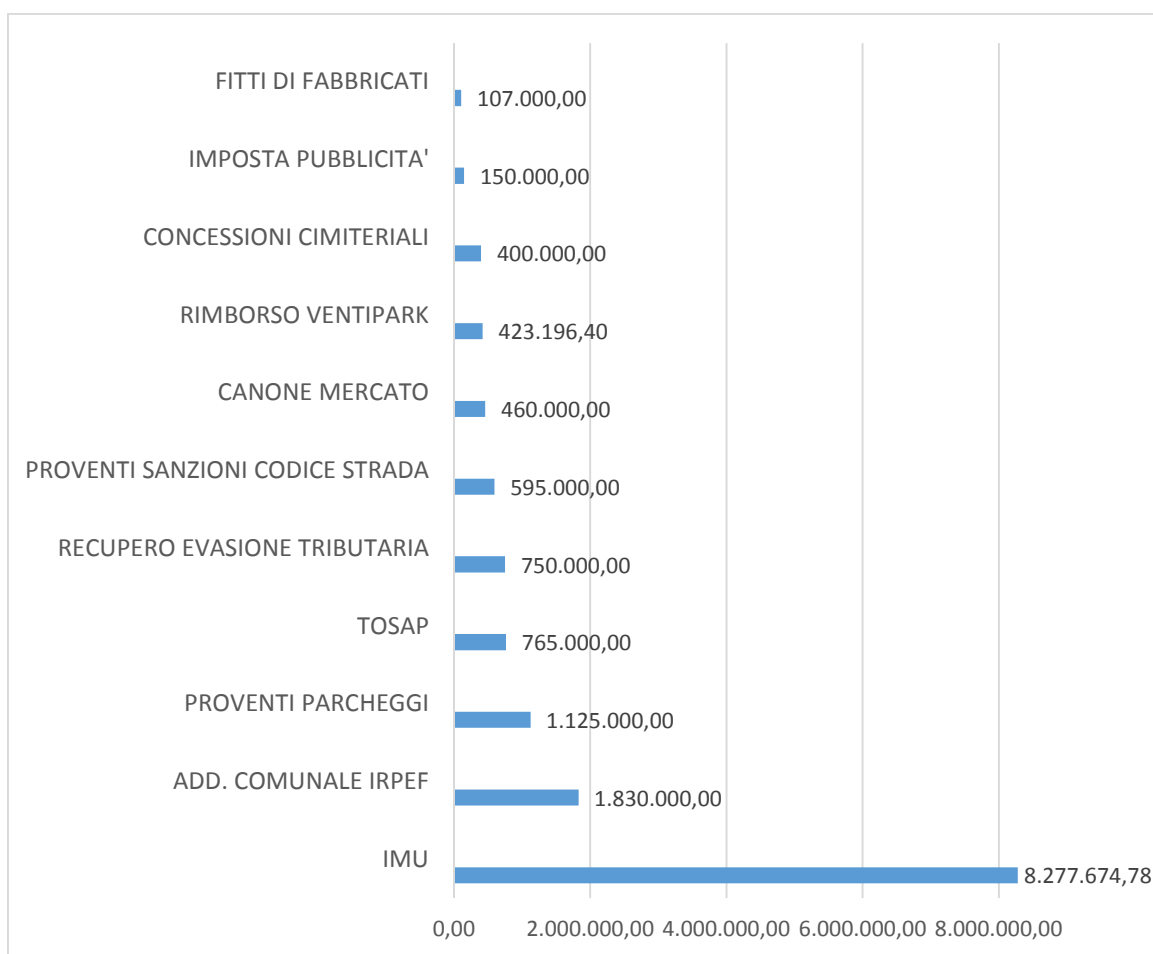
COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI



ENTRATE CORRENTI

VOCI PRINCIPALI

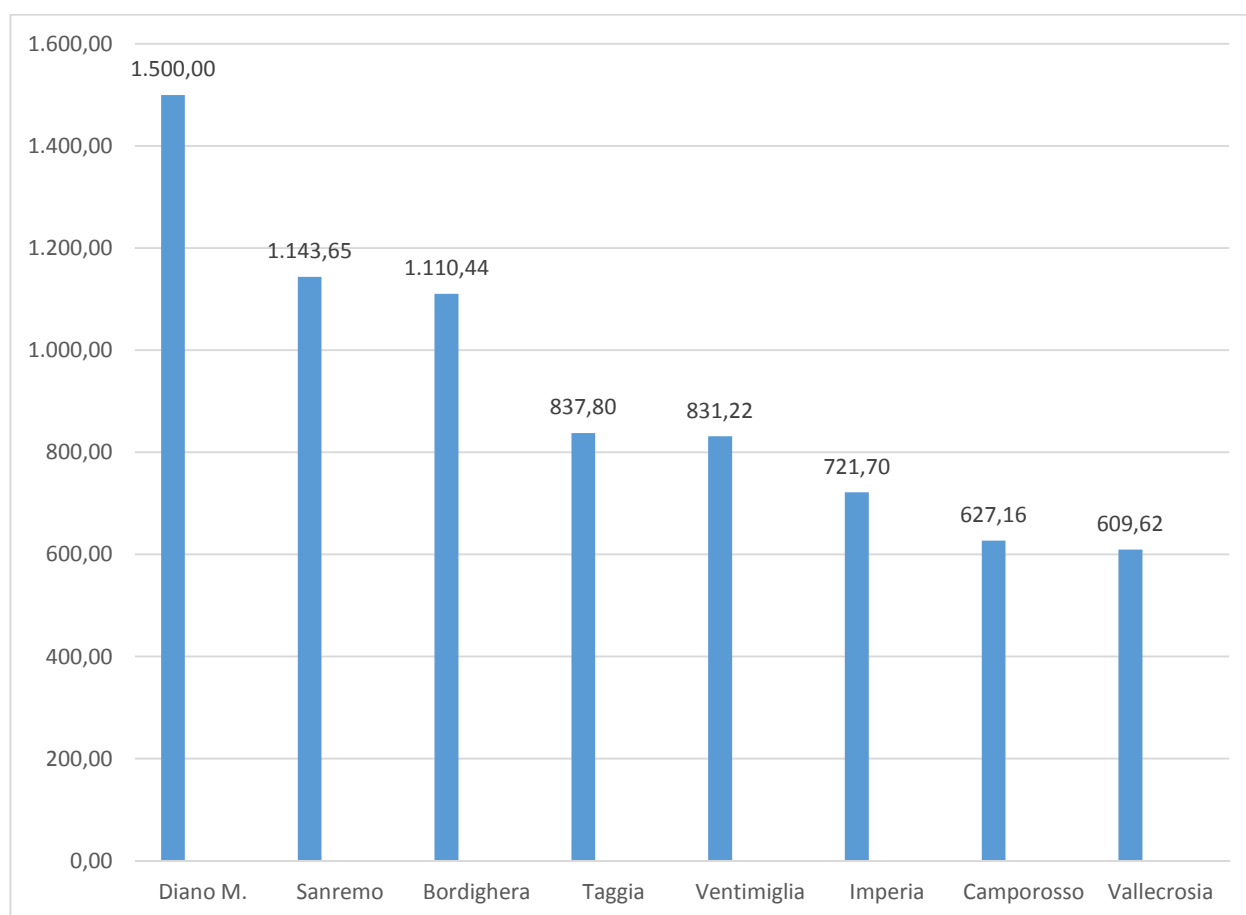
(> 100.000 € senza vincolo di destinazione)



PRESSIONE TRIBUTARIA

Comuni provincia Imperia > 5.000 abitanti

Comparazione dati statistici al 31/12/2015



Entrate tributarie / popolazione

(Dati finanziari rilevati dalla pagina del Ministero dell'Interno – Finanza Locale)

SPESE IN CONTO CAPITALE

“GLI INVESTIMENTI”

(E loro fonte di finanziamento)

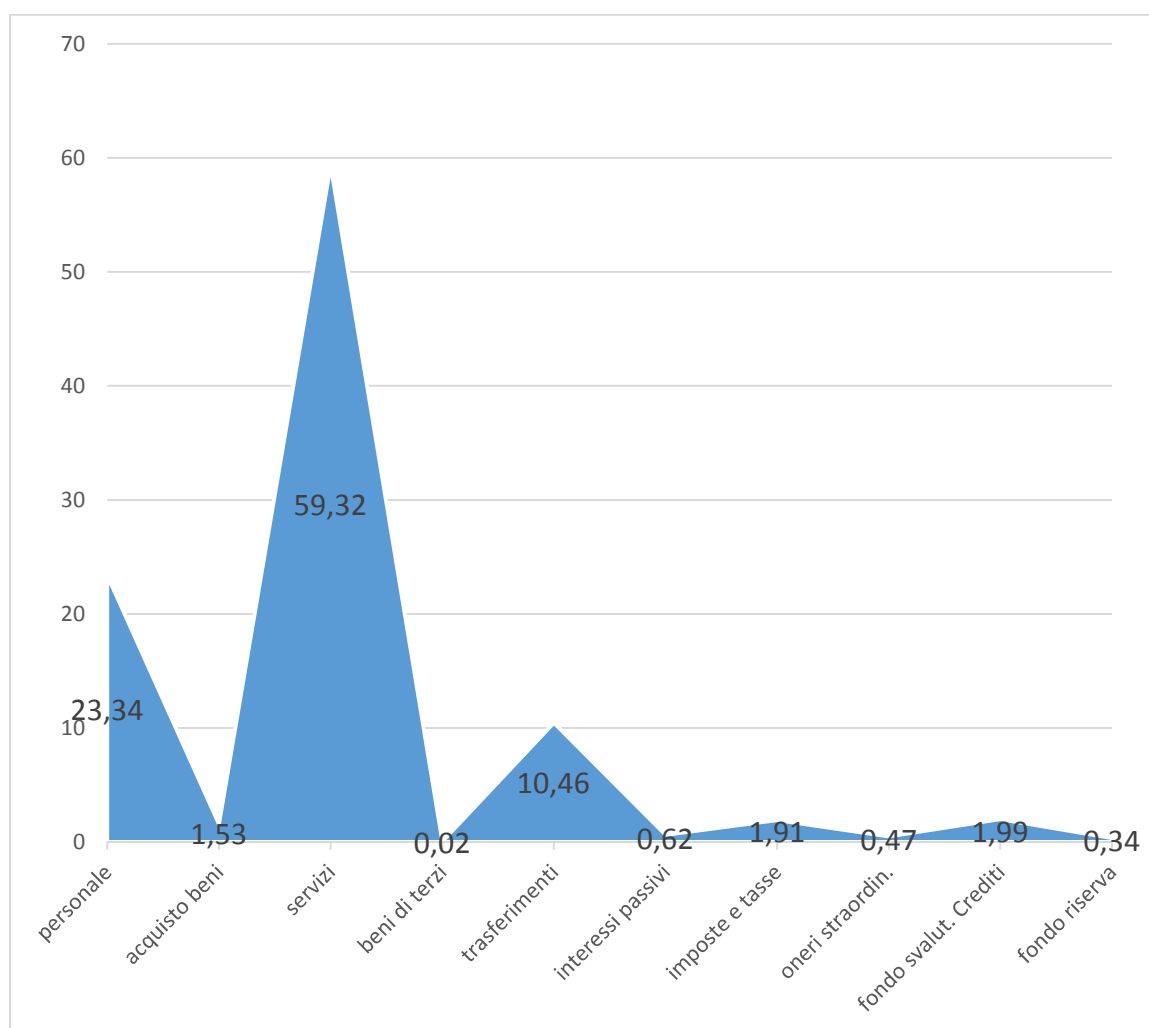
Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento
Ricostruzione ponte sul Bevera (q.p.)	2.257.293,62	Contr. Reg. € 2.147.293,62 Proventi cava € 110.000,00
Passerella sul Nervia (q.p.)	469.488,86	Contributo Regione
Manutenz. Str. Fognature e depuratore	120.000,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Valorizzaz. area archeologica Albintimilium	120.000,00	Contr. Ist. S. Paolo € 90.000,00 Oneri urbanizzazione € 30.000,00
Progetti Bilancio partecipativo	100.000,00	Recupero evasione tributaria
Quota per fognatura corso Toscanini	90.463,57	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Manutenzione straordinaria strade	74.375,00	Proventi sanzioni codice stradale
Interventi manut. condominio Pineta Mare	51.815,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Abbattimento barriere architettoniche	20.000,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Ripascimento spiagge	19.191,64	Contributo Regionale
Acquisto automezzi per ufficio tecnico	10.721,43	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Acquisto automezzi Polizia Locale	10.000,00	Proventi sanzioni codice stradale
Quota Oneri Urbanizzazione alla Curia	5.000,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Acquisto arredi biblioteca civica	7.000,00	Recupero evasione tributaria
Acquisto arredi scuole	5.000,00	Recupero evasione tributaria
	3.360.349,12	

LA SPESA CORRENTE

Per interventi

Interventi	2014 definitivo	2015 Iniziale	2016 Iniziale	2017 Iniziale	Diff. %
	A	B	C	D	D su C
Personale	6.228.443,92	6.216.940,92	6.253.754,85	6.247.315,00	- 0,10
Acquisto di beni	296.160,02	334.818,78	346.165,00	408.216,00	+ 17,90
Fornitura di servizi	13.982.634,44	14.232.379,00	14.451.403,78	15.874.385,13	+ 9,84
Utilizzo beni di terzi	60.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00
Trasferimenti	2.170.003,14	2.255.045,56	2.839.048,58	2.800.481,19	- 1,36
Interessi passivi	305.677,08	270.600,49	194.050,53	165.323,61	- 14,80
Imposte e tasse	488.340,92	516.730,49	511.074,01	509.813,23	- 0,25
Oneri str. gestione	309.498,94	117.000,00	174.116,05	127.000,00	- 27,06
Fondo svalutaz. Crediti	172.791,93	40.000,00	0,00	533.196,40	+ +
Fondo riserva	81.427,05	146.098,73	183.965,36	90.252,13	- 50,94
	24.095.638,44	24.135.274,97	24.959.239,16	26.761.643,69	+ 7,22

SUDDIVISIONE PERCENTUALE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI



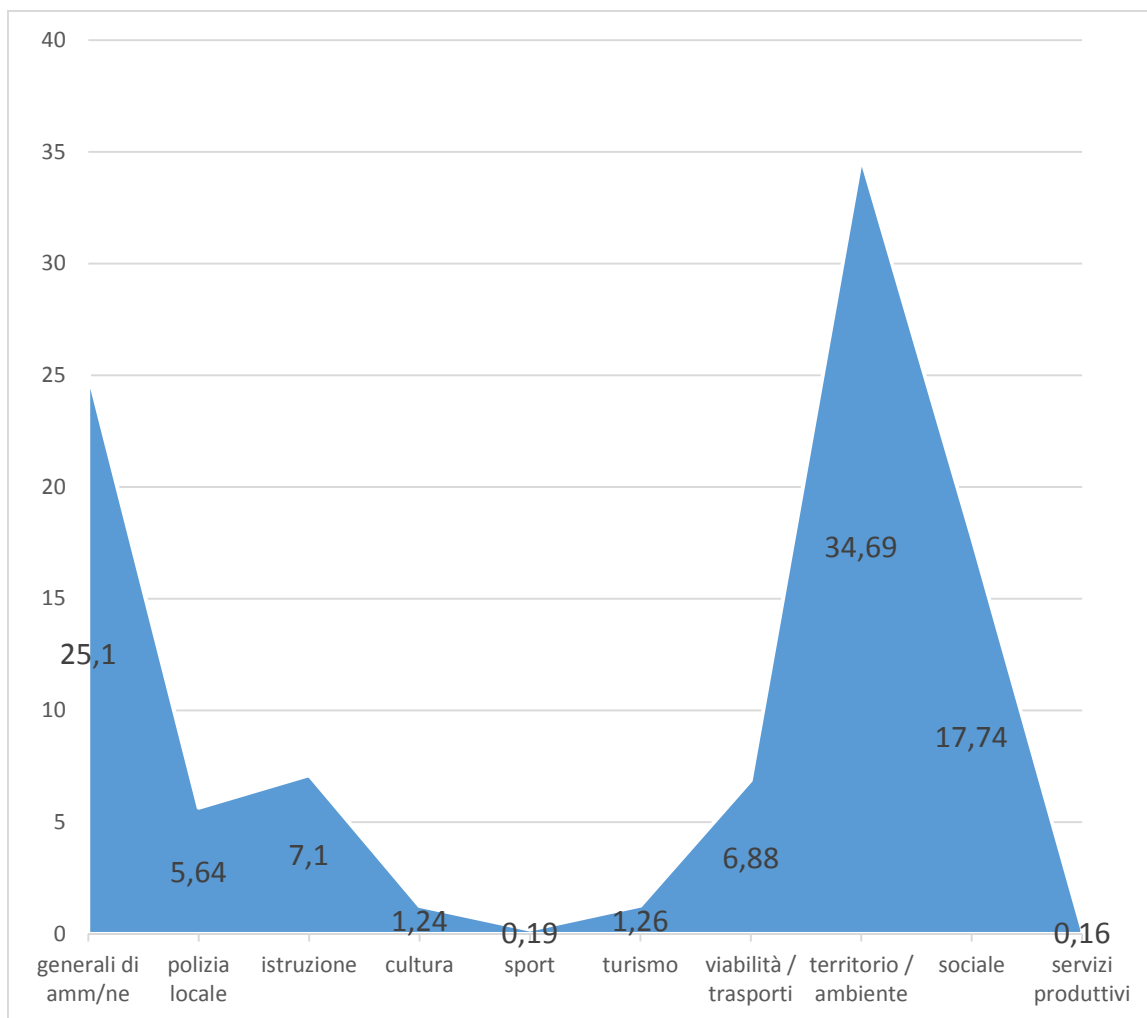
LA SPESA CORRENTE

Per funzioni

Interventi	2014 definitivo	2015 Iniziale	2016 Iniziale	2017 Iniziale	Diff. %
	A	B	C	D	D su C
Generale di amm/ne	5.936.434,19	5.499.746,61	6.208.086,30	6.717.314,27	+ 8,20
Polizia locale	1.703.550,50	1.741.950,50	1.542.255,28	1.508.869,72	- 2,16
Istruzione	1.830.382,81	1.859.437,96	1.885.650,00	1.901.400,00	+ 0,84
Cultura e beni cult.	277.016,00	298.825,10	343.480,02	330.848,62	- 3,68
Sport	119.169,85	111.176,03	67.013,58	52.063,37	- 22,31
Turismo	263.256,16	317.109,00	361.321,78	335.871,36	- 7,04
Viabilità e trasporti	1.732.759,29	1.786.540,48	1.731.497,24	1.840.062,84	+ 6,27
Territorio e ambiente	8.097.805,20	8.274.471,59	8.549.697,18	9.285.187,42	+ 8,60
Sociale	4.101.176,24	4.210.222,96	4.229.933,38	4.747.026,09	+ 12,22
Servizi produttivi	34.088,20	35.794,74	40.304,40	43.000,00	+ 6,69
	24.095.638,44	24.135.274,97	24.959.239,16	26.761.643,69	+ 7,22

Funzioni	Scostamento % 2017 su 2016 Prev. Iniziale	Scostamento % 2017 su 2015 Prev. Iniziale
Sociale	+ 12,22	+ 12,75
Territorio e ambiente	+ 8,60	+ 12,21
Generale di amm.ne	+ 8,20	+ 22,14
Servizi produttivi	+ 6,69	+ 20,13
Viabilità e trasporti	+ 6,27	+ 3,00
Istruzione	+ 0,84	+ 2,26
Polizia locale	- 2,16	- 13,38
Cultura e beni cult.	- 3,68	+ 10,72
Turismo	- 7,04	+ 5,92
Sport	- 22,31	- 53,41

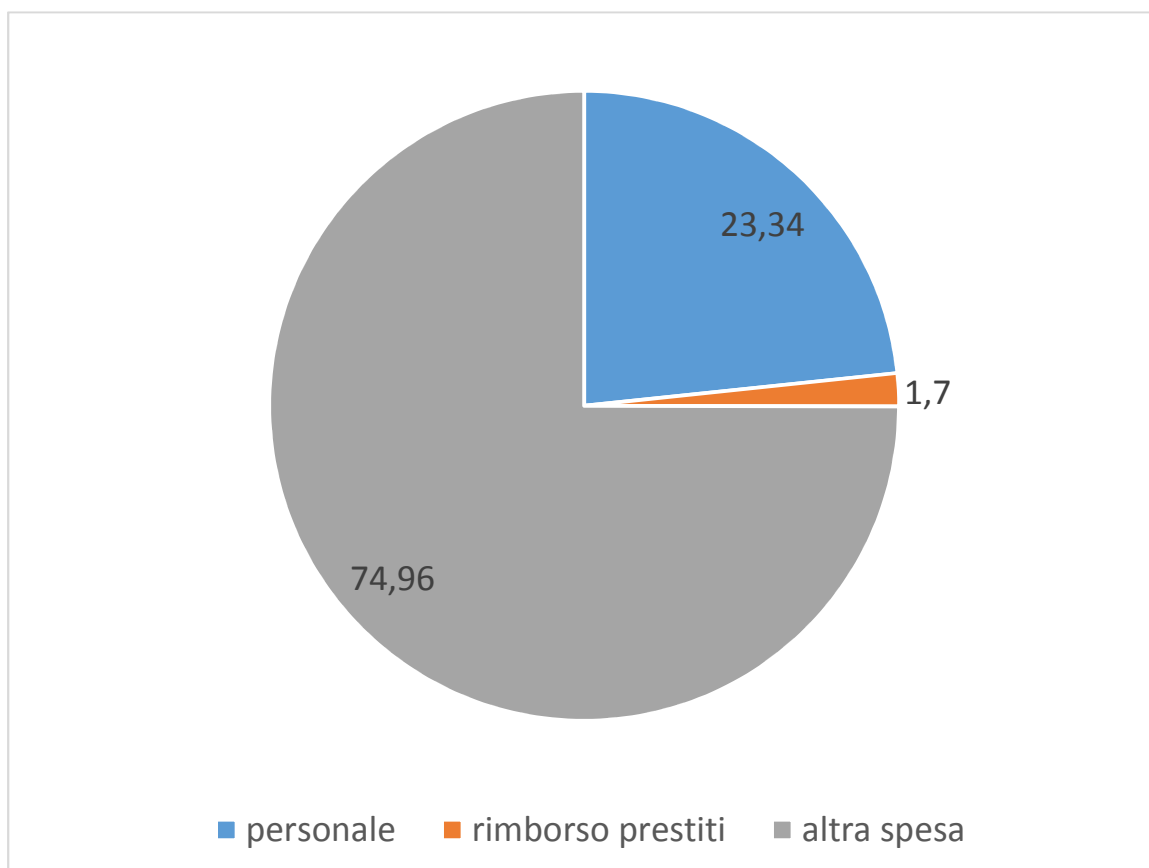
SUDDIVISIONE PERCENTUALE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI



RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE

Spesa per il personale	6.247.315,00
Spesa per rimborso di prestiti	454.754,89
Totale	6.702.069,89
Spesa corrente	26.761.643,69

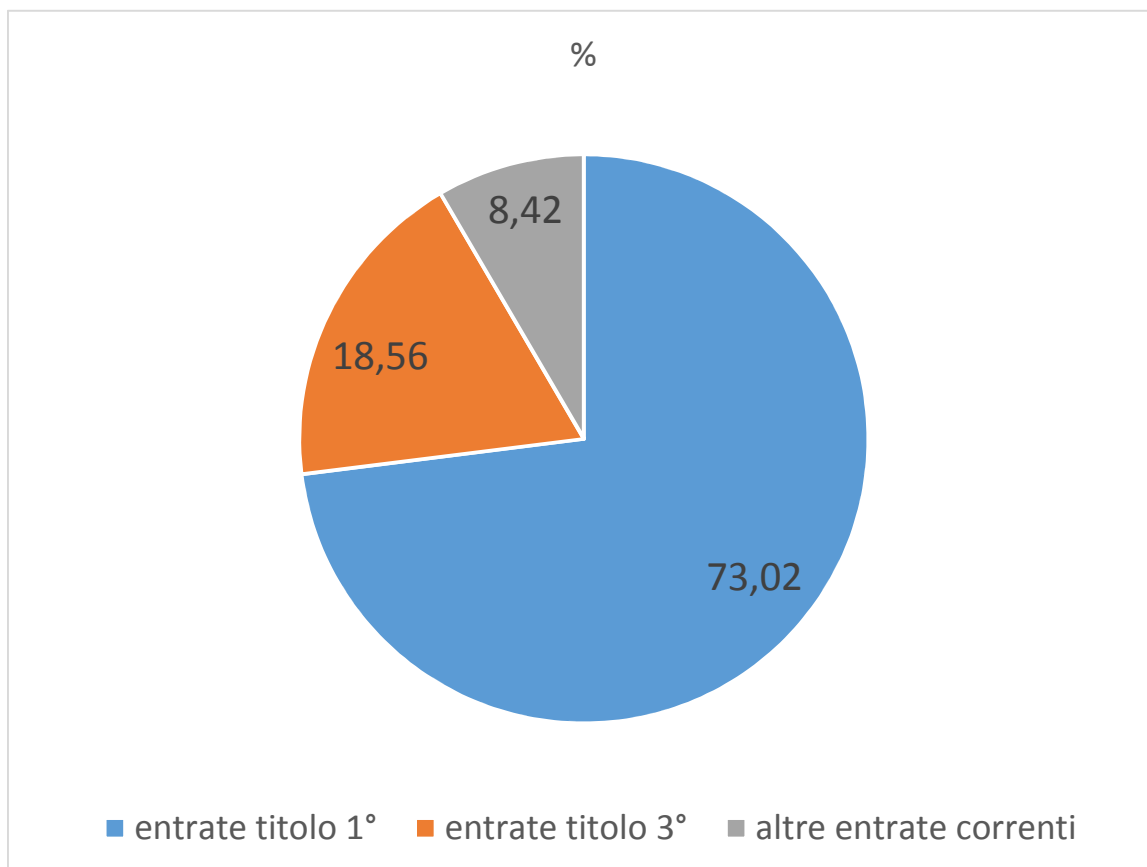
Indice di rigidità della spesa corrente $6.702.069,89 / 26.761.643,69 \times 100 = 25,04$



AUTONOMIA FINANZIARIA

Entrate tributarie – titolo 1°	19.896.841,38
Entrate extratributarie – titolo 3°	5.055.222,47
Totale	24.952.063,85
Totale entrate correnti	27.247.449,97

Autonomia finanziaria $24.952.063,85 / 27.247.449,97 \times 100 = 91,58$

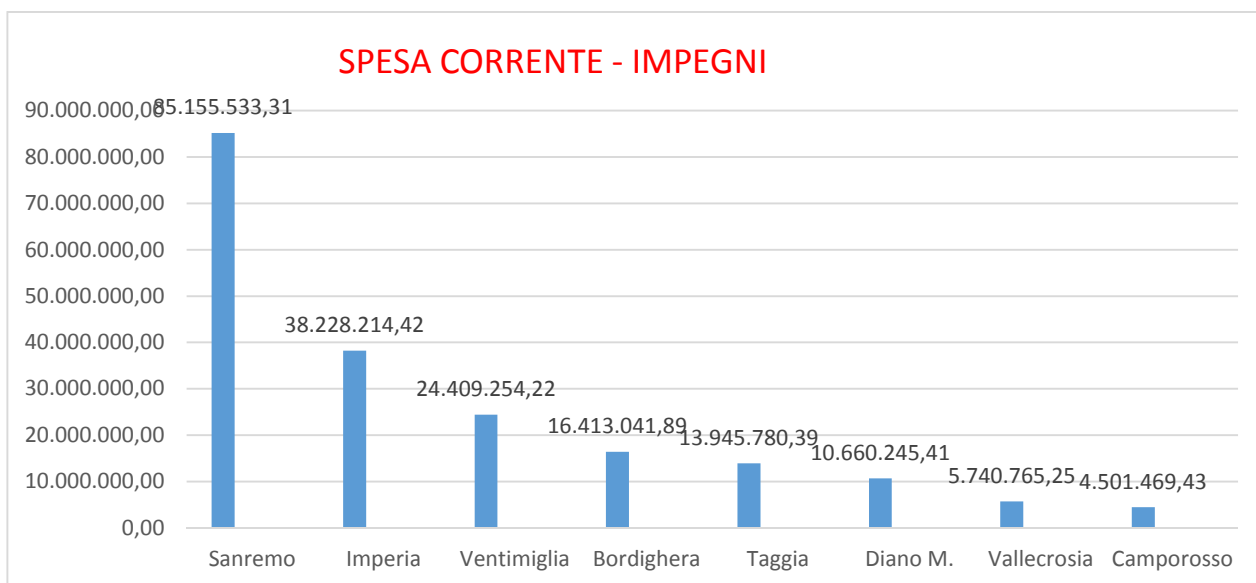


Comuni provincia Imperia > 5.000 abitanti

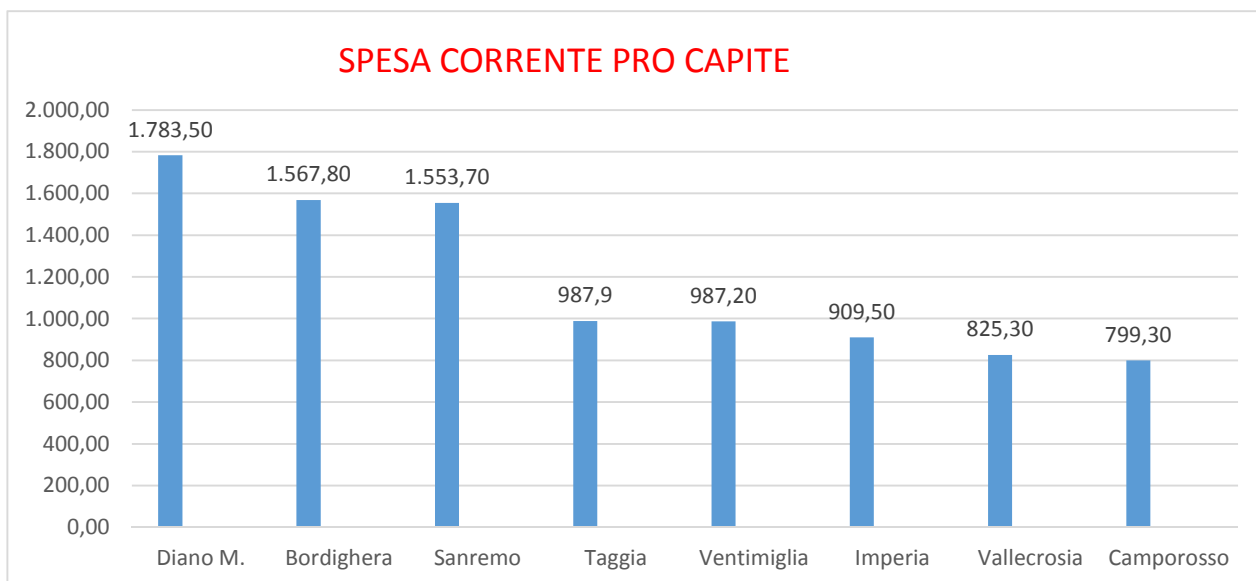
Comparazione dati statistici al 31/12/2015

(Dati finanziari rilevati dalla pagina del Ministero dell'Interno – Finanza Locale)

SPESA CORRENTE - IMPEGNI



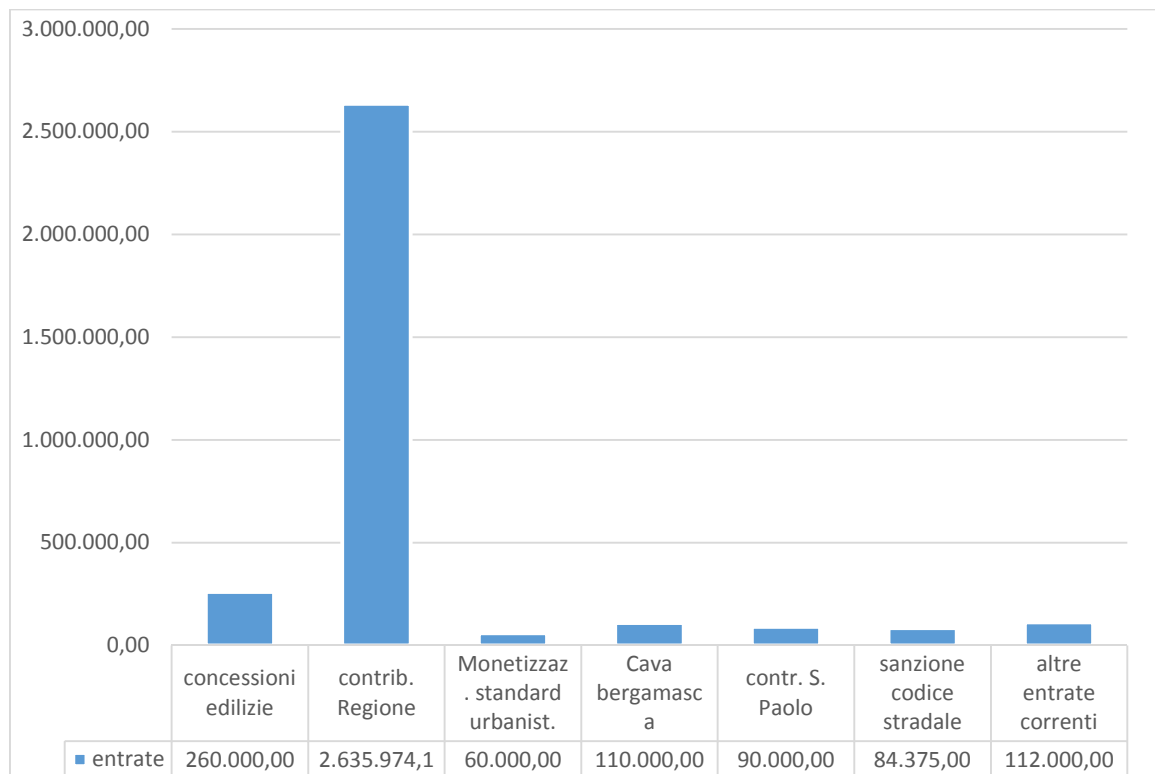
SPESA CORRENTE PRO CAPITE



LE ENTRATE CHE FINANZIANO GLI INVESTIMENTI

ENTRATE TITOLI 4° E 5°	
Proventi concessioni edilizie, condoni e sanzioni	268.000,00
Monetizzazione standard urbanistici	60.000,00
Contributo regionale "Passerella sul Nervia" q.p.	469.488,86
Contributo regionale ricostruzione ponte Bevera	2.147.293,62
Contributo Fondazione S. Paolo per valorizzazione area archeologica	90.000,00
Contributo regionale per ripascimento spiagge	19.191,64
Proventi cava bergamasca	110.000,00
Tot.	3.163.974,12

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	
Proventi sanzioni violazione codice della strada	84.375,00
Recupero evasione tributaria	112.000,00
Tot.	196.375,00
	3.360.349,12



SPESE IN CONTO CAPITALE

“GLI INVESTIMENTI”

(E loro fonte di finanziamento)

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento
Ricostruzione ponte sul Bevera (q.p.)	2.257.293,62	Contr. Reg. € 2.147.293,62 Proventi cava € 110.000,00
Passerella sul Nervia (q.p.)	469.488,86	Contributo Regione
Manutenz. Str. Fognature e depuratore	120.000,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Valorizzaz. area archeologica Albintimilium	120.000,00	Contr. Ist. S. Paolo € 90.000,00 Oneri urbanizzazione € 30.000,00
Progetti Bilancio partecipativo	100.000,00	Recupero evasione tributaria
Quota per fognatura corso Toscanini	90.463,57	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Manutenzione straordinaria strade	74.375,00	Proventi sanzioni codice stradale
Interventi manut. condominio Pineta Mare	51.815,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Abbattimento barriere architettoniche	20.000,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Ripascimento spiagge	19.191,64	Contributo Regionale
Acquisto automezzi per ufficio tecnico	10.721,43	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Acquisto automezzi Polizia Locale	10.000,00	Proventi sanzioni codice stradale
Quota Oneri Urbanizzazione alla Curia	5.000,00	Oneri Urbanizzazione e monetizz.
Acquisto arredi biblioteca civica	7.000,00	Recupero evasione tributaria
Acquisto arredi scuole	5.000,00	Recupero evasione tributaria
	3.360.349,12	

BILANCIO 2017/2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

ENTRATE	Cassa 2017	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
Fondo di cassa presunto	5.946.439,31	=	=	=
Utilizzo Avanzo di amministrazione	=	=	=	=
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.669.939,25	19.896.841,38	19.082.841,38	19.082.841,38
Titolo 2° - Trasferimenti correnti	3.005.295,55	2.295.386,12	2.095.386,12	2.095.386,12
Titolo 3° - Entrate extratributarie	6.394.942,85	5.055.222,47	4.493.026,07	4.493.026,07
Titolo 4° - Entrate in conto capitale	8.294.921,17	3.163.974,12	457.191,64	457.191,64
Titolo 5° Entrate da riduzione di attività finanziarie	=	=	=	=
Tot. Entrate finali	40.365.098,82	30.411.424,09	26.128.445,21	26.128.445,21
Titolo 6° - Accensione di prestiti	=	=	=	=
Titolo 7° Anticipazioni da Tesoriere/cassiere	=	=	=	=
Titolo 9° Entrate per conto terzi e partite di giro	4.251.252,54	3.648.823,00	3.648.823,00	3.648.823,00
Totale titoli	44.616.351,36	34.060.247,09	29.777.268,21	29.777.268,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.562.790,67	34.060.247,09	29.777.268,21	29.777.268,21

BILANCIO 2017/2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

SPESE

SPESE	Cassa 2017	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
Titolo 1°- Spese correnti	34.551.146,64	26.761.643,69	25.294.181,05	25.295.124,95
Titolo 2° - Spese in conto capitale	10.033.295,43	3.360.349,12	532.816,64	532.816,64
Titolo 3° Spese per incremento di attività finanziarie	=	=	=	=
Tot. Spese finali	44.584.442,07	30.121.992,81	25.826.997,69	25.827.941,59
Titolo 4° - Rimborso di prestiti	289.431,28	289.431,28	301.447,52	300.503,62
Titolo 5° Chiusura anticipazioni da Tesoriere/cassiere	=	=	=	=
Titolo 7° Spese per conto terzi e partite di giro	5.009.725,51	3.648.823,00	3.648.823,00	3.648.823,00
Totale titoli	49.883.598,86	34.060.247,09	29.777.268,21	29.777.268,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	49.883.598,86	34.060.247,09	29.777.268,21	29.777.268,21

Fondo di cassa finale presunto	679.191,81
--------------------------------	------------

BILANCIO PARTECIPATIVO

100.000 €

A disposizione dei cittadini per finanziare loro progetti

Il finanziamento è assicurato con parte dei fondi provenienti dal recupero dell'evasione tributaria – IMU

TRASPORTO URBANO

E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Servizio gratuito di trasporto pubblico sui mezzi della Riviera Trasporti s.p.a. per tutti i residenti nelle frazioni del Comune di Ventimiglia aventi età superiore a 65 anni

Utenti potenziali 1.875

Costo annuo € 23.892

Costo annuo medio per utente € 12,74

COSTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

€ 358.005,00

RICOSTRUZIONE PONTE CARRABILE SUL TORRENTE BEVERA

I costi ed il loro finanziamento

Descrizione	Importo	
Ricostruzione ponte sul Bevera	3.045.000,00	Il progetto è stato realizzato dalla Regione Liguria
Bilancio anno		Fonti di finanziamento
2016	232.000,00	Avanzo di Amministrazione – pari alla misura degli spazi finanziari concessi dalla Regione sul “patto di stabilità”
2017	2.147.293,62	Contributo Regionale – pari al 70,52% del costo totale dell’opera
2017	110.000,00	Entrate correnti comunali – proventi concessione estrazione - cava di Bevera
2017	423.196,40	Avanzo di Amministrazione – ad avvenuta approvazione rendiconto 2016
2018	110.000,00	Entrate correnti comunali – proventi concessione estrazione - cava di Bevera
2018	22.509,98	Proventi concessioni ad edificare
	3.045.000,00	

Il ponte sul torrente Bevera è stato distrutto dalla piena durante gli eventi alluvionali del Novembre 2014.

La Regione Liguria in un primo momento aveva garantito la copertura totale della spesa necessaria per la sua ricostruzione. Ad oggi la copertura è assicurata, da parte della Regione, nella misura del 70,52%.

Resta a carico del Comune di Ventimiglia la rilevante cifra di € 877.706,38

TARI

Aumento della tariffa

Causa predominante

L'ammontare del debito residuo riferito alle annualità 2012/2013/2014 ed imputabile all'ECO PREMIO previsto dall'art. 5 del capitolato di appalto stipulato nell'anno 2009	
2012	204.315,11
2013	253.141,19
2014	195.779,03
Totale	653.235,33

Il debito è liquidato alla Ditta in due "rate" annuali

2016	321.223,16
2017	332.012,17
	653.235,33

Nell'anno 2016 non sono state aumentate le tariffe della TARI

Nel 2017 il pagamento del debito produce, unitamente ad altre cause, un aumento della tariffa

Es.: importo annuo della TARES/TARI calcolato per un'abitazione di 80 mq. (Nucleo 3 componenti)

Anno	Importo €
2016	351,994
2015	351,994
2014	351,994
2013 *	377,030
2012	278,400
2011	278,400

* Con l'avvento della TARES il costo del servizio è coperto nella misura del 100%

TARI

Agevolazioni in vigore 2017	Riduzioni	NOTE
Compostaggio dei propri scarti organici	10%	
Abitazioni con unico occupante per soggetti residenti: - età superiore/uguale a 65 anni - non titolari di alcun immobile con esclusione dell'alloggio in cui vivono con eventuali pertinenze e di terreni - ISEE riferito all'anno precedente non superiore al limite massimo quantificato annualmente dalla G.C. (2014 = € 10.000)	25%	
Abitazioni con unico occupante per soggetti residenti: - età superiore/uguale a 65 anni - non titolari di alcun immobile con esclusione dell'alloggio in cui vivono con eventuali pertinenze e di terreni - ISEE riferito all'anno precedente non superiore al limite massimo quantificato annualmente dalla G.C. (2014 = € 8.500)	100%	
Abitazioni ed eventuali pertinenze per nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75% con le seguenti ulteriori concomitanti condizioni: - reddito imponibile nell'anno precedente (da tutti i componenti il nucleo familiare) < ad € 15.000 elevato ad € 20.000 in caso di invalidità pari al 100% - non titolari di alcun immobile con esclusione dell'alloggio in cui vivono con eventuali pertinenze	30%	
Abitazioni ed eventuali pertinenze ove dimorino singoli o famiglie assistite economicamente dal Comune a fronte di condizioni di grave indigenza. Per l'intero anno solare nel quale è stata erogata l'assistenza economica	30%	
Nuove attività d'impresa nel Centro Storico e nelle Frazioni limitatamente ai primi cinque anni. Purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - per esercizi di vicinato (superficie < 250 mq.) - non deve trattarsi di mero subentro di attività economiche già esistenti. - non debbono aver intrapreso la nuova attività a fronte di una avvenuta cessazione nei sei mesi precedenti di una medesima attività	50%	Con esclusione locali con slot (artt. 86 e 88 TULPS)
Abitazioni ed eventuali pertinenze per nuclei familiari in cui siano presenti Famiglie numerose 3 figli minori 4 figli minori e più	10% 20%	
Locali pubblici con slot machines e VLT		Aum.20%
Riduzione Locali con rifiuti Zero (prodotti sfusi)	70%	
Riduzione box auto prospicienti le vie occupate dal mercato del venerdì	10%	
Riduzione dell'imposta per le seconde case	10%	
Bar, Caffè, pasticcerie ubicati in periferia (Frazioni ecc.)	20%	Dal 2017
Locali adibiti ad esercizi commerciali, chiusi da almeno un anno saranno tassati, solo con la quota fissa della tariffa di "autorimesse, magazzini senza vendita diretta"		Dal 1/4/2017