

**Comune di Monfalcone**  
**Assessorato alle Finanze**



**MONFALCONE**

**Bilancio di previsione**  
**2016/2018**



## Dati generali - entrate

<b>Tit.</b>	<b>SPESA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.239.373,00	13.177.213,00	13.112.213,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	23.310.645,41	24.186.771,00	24.965.469,18
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.117.444,00	9.581.154,00	9.246.129,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.301.001,00	3.875.406,00	4.837.638,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	543.000,00	-	-
6	ACCENSIONE DI PRESTITI	150.000,00	-	-
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.768.000,00	12.768.000,00	12.768.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>64.429.463,41</b>	<b>66.588.544,00</b>	<b>67.929.449,18</b>



## Dati generali - spese

TITOLO	SPESA	2016	2017	2017
1	SPESE CORRENTI	48.328.839,93	44.223.974,00	44.529.017,18
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.470.004,79	7.499.267,00	4.879.902,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE	-	-	-
4	RIMBORSO DI PRESTITI	2.990.000,00	2.688.100,00	2.752.530,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA IST TESORIERE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.768.000,00	12.768.000,00	12.768.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>77.556.844,72</b>	<b>70.179.341,00</b>	<b>67.929.449,18</b>



# Obiettivi di carattere generale (2016)

- **Diminuzione della pressione fiscale per le piccole e medie imprese**
- **Mantenimento del rapporto qualità/quantità dei servizi erogati**
- **Attivazione delle ulteriori manutenzioni necessarie al processo di ingentilimento della città**

# **Comune di Monfalcone**

## **Assessorato alle Finanze**



**MONFALCONE**

# **Fiscalità di favore per le PMI**



## Invarianze fiscali

I bilanci precedenti (2013/14/15) sono stati strutturati per **garantire una fiscalità di favore per i redditi medi** e per i proprietari di immobili adibiti a prima casa tramite:

- **Definizione della soglia di esenzione add. Irpef a 20.000 Euro di reddito (62,2% popolazione – dati 14)**
- **Esenzione TASI**



# Politica Fiscale – Add. IRPEF

Reddito prevalente	Numero dichiaranti	Esenti / Non tenuti TOTALI		
		Numero	%	variazione % (su 2011)
Lavoro dipendente	11.180	<b>6.977</b>	62,4	35,61
Lavoro autonomo	185	<b>41</b>	22,2	57,69
Impresa	387	<b>258</b>	66,7	25,24
Partecipazione soc. di pers.	341	<b>217</b>	63,6	25,43
Immobiliare	700	<b>613</b>	87,6	5,33
Pensione	7.851	<b>4.695</b>	59,8	44,91
Altro	157	<b>137</b>	87,3	3,01
Totale	<b>20.801</b>	<b>12.938</b>	62,2	36,12





## Politica Fiscale –

### IMU e azione anticiclica

L'amministrazione comunale ritiene di procedere nell'ottica del sostegno alle attività imprenditoriali ed artigiane di piccole e medie dimensioni, ritenute necessario volano economico in una città a vocazione industriale e soggetti importanti per la coesione sociale nel centro emporiale. Negli anni precedenti (13/14/15) sono state implementate le segg. Azioni:

- *rimborso parziale IMU PMI (eur 100.000 nel 2015)*
- *Aliquota ridotta per categorie C1 (negozi) e C3 (piccoli laboratori artigiani)*
- *Contributo per le nuove attività artigianali che si insediano nel centro emporiale (eur 200.000 nel 2016 con res 2015)*





## Politica Fiscale - IMU

Con la spending review attuata e alla luce della finanziaria 2016 dello Stato, è stato possibile ridurre il gettito ai fini IMU di un totale di 1.200.000 Euro, modificando le segg. Aliquote:

- **Aliquota base immobile NON principale** 9,5 per mille (prima 9,9);
- **Aliquota per gli immobili cat. Catastale D** (industria, grande distribuzione, banche e assicurazioni) 10,0 per mille (prima 10,3);
- **Esenzione degli imbullonati (prevista dalla finanziaria nazionale)**
- **Aliquota per gli immobili sfitti** 10,6 per mille;
- **Aliquota per le categorie C1 (negozi) e C3 (laboratori artigiani): 7,0 per mille (prima 7,6) sotto l'aliquota base dello stato!**
- **Canoni concordati:** viene mantenuto il contributo introdotto nel 2012 a storno dell'imposta pagata;
- **Comodati gratuiti:** riduzione della base imponibile del 50% + reintroduzione del contributo a storno parziale.



## Politica Fiscale – TARI

**Il piano finanziario prevede una riduzione sul 2015 di 111.683 Euro complessivi**, derivanti dal consuntivo 2015 per la riduzione dei costi di sistema, del costo derivante dall'abbandono e dall'aumento complessivo della raccolta differenziata (intorno al 60% del rifiuto prodotto)

**La riduzione totale del PEF TARI dal 2013** (*anno di prima introduzione della tariffa a copertura completa del costo del servizio*) è pari a **420.316 Euro (-9,24%)**



## Politica Fiscale – TARI

L'esito dei risparmi da PEF comporterà un minor costo per le utenze domestiche compreso in percentuale tra il 3,15 e il 4,50% sul pagato 2015.

Compo nenti	2016 su mq.80			2015 su mq.80			Diff. %	Diff. €
	Tariffa	Adpr 4.2%	Tot. 2016	Tariffa	Adpr 4.4%	Tot. 2015		
1	€ 130,96	€ 5,50	€ 136,46	€ 135,07	€ 5,81	€ 140,88	-3,14%	-€ 4,42
2	€ 212,96	€ 8,94	€ 221,90	€ 221,49	€ 9,52	€ 231,01	-3,94%	-€ 9,11
3	€ 256,96	€ 10,79	€ 267,75	€ 267,70	€ 11,51	€ 279,21	-4,10%	-€ 11,46
4	€ 317,37	€ 13,33	€ 330,70	€ 331,42	€ 14,25	€ 345,67	-4,33%	-€ 14,97
5	€ 377,85	€ 15,87	€ 393,72	€ 395,14	€ 16,99	€ 412,13	-4,47%	-€ 18,41
6 o più	€ 427,85	€ 17,97	€ 445,82	€ 447,83	€ 19,26	€ 467,09	-4,55%	-€ 21,27

# **Comune di Monfalcone**

## **Assessorato alle Finanze**



**MONFALCONE**

**Piano investimenti:  
Monfalcone si veste  
di nuovo**



## **Piano investimenti 16/18: le opere (estratto)**

- 1. Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport**
- 2. Manutenzione straordinaria scuola Collodi e scuola Duca D'Aosta**
- 3. Sistemazione aree verdi**
- 4. Nuova Sede Protezione Civile**
- 5. Manutenzione straordinaria Centro visite Pietrarossa**



## **Piano investimenti 16/18: le manutenzioni principali nel 2016**

1. Interventi su aree verdi € 48.000
2. Interventi di illuminazione € 128.000
3. Manutenzione strade e marciapiedi € 100.000
4. Manutenzioni scuole € 100.000
5. Manutenzione impianti sportivi diversi € 68.000
6. Manutenzione immobili € 80.000
7. Manutenzione impianti videosorveglianza e reti telematiche € 75.000,0
8. Manutenzioni parco tematico Grande guerra € 30.000,00



## **Piano investimenti 16/18: Monfalcone GREEN**

- 1. Sostituzione dei 15 Punti luce di piazza della Repubblica con altri artistici a LED;**
- 2. Sostituzione centralina via Cervi (Aris);**
- 3. Sostituzione di circa 50 nuovi punti luce con nuovi al sodio e a led in varie vie con punti luce degradati in centro città + 24 punti luce a LED portici S Ambrogio;**
- 4. Nuovi Impianti fotovoltaici (mutuo Kyoto) - Asilo nido via Tagliamento, nuova residenza protetta, sede municipale;**

**Totale Euro 250.000 circa**

## Dati generali – entrate investimenti

Riepilogo risorse per finanziamento	2016	2017	2018	Totale
Avanzo destinato investimenti	3.507.469,86	-	-	3.507.469,86
Alienazione beni	932.979,00	703.931,00	2.104.557,00	3.741.467,00
Concessioni cimiteriali	322.200,00	361.400,00	381.200,00	1.064.800,00
Contributi in conto capitale	3.620.675,00	2.648.625,00	2.243.350,00	8.512.650,00
Oneri di urbanizzazione	200.000,00	75.000,00	50.000,00	325.000,00
Mutui	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Altri finanziamenti (compreso FPV)	4.059.680,93	3.710.311,00	100.795,00	7.870.786,93
<b>Totale</b>	<b>12.793.004,79</b>	<b>7.499.267,00</b>	<b>4.879.902,00</b>	<b>25.172.173,79</b>



# **Comune di Monfalcone**

## **Assessorato alle Finanze**



**MONFALCONE**

**Monfalcone: Servizi  
efficaci e di qualità**



## Entrate extratributarie

Trasferimenti da Regione Friuli Venezia Giulia  
**21.176.051 Eur (pro capite 730,00/ab)**, trend stabile in  
previsione anche visti i dati storici ([openbilanci.it](http://openbilanci.it))





## *Spending review*

1. **Riduzione della spesa per il personale** Eur 69.510 (dati a chiusura 2015);
2. **Riduzione del costo da indebitamento per interessi** (*derivante da riduzione del debito residuo*) Eur 109.793
3. Riduzione costante delle spese fisse, in previsione mantenuto il trend in calo confermato dai dati di rendiconto 2015 (Eur 288.770)



MONFALCONE

# Servizi a domanda individuale 2016

	Spese	Entrate	% di copertura
1. Casa albergo via Crociera	2.115.316,00	1.685.800,00	79,69%
2. Asilo Nido via Tagliamento	198.852,00	116.000,00	58,33%
3. Asilo Nido via Cosulich	240.990,00	161.600,00	67,06%
4. Centri estivi e soggiorni stagionali	76.200,00	50.000,00	65,62%
5. Mensa dipendenti	80.500,00	32.000,00	39,75%
6. Mercato Comunale	73.150,00	28.800,00	39,37%
7. Teatro Comunale	754.863,00	466.720,00	61,83%
8. Servizi Funebri e illum. votiva	716.824,00	867.000,00	120,95%
9. Concessione Sale	11.167,00	2.000,00	17,91%
10. Palestre scolastiche	66.900,00	22.000,00	32,88%
11. Stamperia	23.753,00	4.000,00	16,84%
12. Parcheggi e Parcometri	27.919,56	333.000,00	1192,71%
13. Trasporti scolastici	243.020,00	19.000,00	7,82%
14. Galleria espositiva	149.301,00	35.200,00	23,58%
Totale	4.778.755,56	3.823.120,00	80,00%

Percentuale dei costi complessivi	3.823.120,00	x 100 =	80,00%
Finanziati dalle Entrate	4.778.755,56		