

COMUNE DI VITERBO

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2018-2023

(art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante: "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo che decorre dal 27.06.2018;

Sulla base delle risultanze della presente relazione, il sindaco, che la sottoscrive, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti, ove ne sussistano i presupposti.

L'esposizione dei dati è coerente con gli schemi già adottati per altri adempimenti di legge in materia per operare con essi un raccordo tecnico e sistematico e inoltre con la finalità di non aggravare ulteriormente il carico di adempimenti dell'ente.

La maggior parte delle tabelle di seguito riportate sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e delle Relazioni dell'organo di revisione economico-finanziario. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2017: 67.488

1.2 Organi politici

GIUNTA COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Sindaco	ARENA GIOVANNI MARIA	27/06/2018
Vicesindaco	CONTARDO ENRICO MARIA	27/06/2018
Assessore	MICCI ELPIDIO	27/06/2018
Assessore	UBERTINI CLAUDIO	27/06/2018
Assessore	SBERNA ANTONELLA	27/06/2018
Assessore	NUNZI CLAUDIA	27/06/2018
Assessore	ALLEGRI NI LAURA	27/06/2018
Assessore	MANCINI ALESSIA	27/06/2018
Assessore	DE CAROLIS MARCO	27/06/2018
Assessore	BARBIERI PAOLO	27/06/2018

CONSIGLIO COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Presidente del consiglio	EVANGELISTA STEFANO	27/06/2018
Consigliere	LOTTI ISABELLA	27/06/2018
Consigliere	MARINI GIULIO	27/06/2018
Consigliere	PURCHIARONI FABRIZIO	27/06/2018
Consigliere	ACHILLI MATTEO	27/06/2018
Consigliere	BUGIOTTI PAOLA	27/06/2018
Consigliere	MURONI PAOLO	27/06/2018
Consigliere	GRANCINI GIANLUCA	27/06/2018
Consigliere	BIANCHINI PAOLO	27/06/2018
Consigliere	GALATI VITTORIO	27/06/2018
Consigliere	CEPPAROTTI ELISA	27/06/2018
Consigliere	MICCI ANDREA	27/06/2018
Consigliere	BUZZI LUIGI MARIA	27/06/2018
Consigliere	SALCINI LUDOVICA	27/06/2018

Consigliere	PERLORCA OMBRETTA	27/06/2018
Consigliere	SCARDOZZI ANTONIO	27/06/2018
Consigliere	CAPOROSSO STEFANO	27/06/2018
Consigliere	MERLI VALTER RINALDO	27/06/2018
Consigliere	SANTUCCI GIAN MARIA	27/06/2018
Consigliere	INSOGNA SERGIO	27/06/2018
Consigliere	FRONTINI CHIARA	27/06/2018
Consigliere	CHIATTI LETIZIA	27/06/2018
Consigliere	NOTARISTEFANO PATRIZIA	27/06/2018
Consigliere	ANTONIOZZI ALFONSO	27/06/2018
Consigliere	SERRA FRANCESCO	27/06/2018
Consigliere	DELLE MONACHE LINA	27/06/2018
Consigliere	FRITTELLI PATRIZIA	27/06/2018
Consigliere	CIAMBELLA LISETTA	27/06/2018
Consigliere	RICCI ALVARO	27/06/2018
Consigliere	MINCHELLA MARTINA	27/06/2018
Consigliere	BARELLI GIACOMO	27/07/2018
Consigliere	ERBETTI MASSIMO	27/06/2018

1.3. Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Direttore:

Segretario: 1

Numero dirigenti: 7

Numero posizioni organizzative: 27

Numero totale personale dipendente : 340

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento dell'ente ai sensi dell'art. 141 o dell'art. 143 del Tuel:

NO

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.

1) DISSESTO: SI NO

2) PRE-DISSESTO SI NO

In caso di risposta affermativa al punto 2), indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

<i>DOTAZIONE DI SETTORE DAL 01/01/2018 –</i>			
<i>SERVIZI POSTI SOTTO LA DIREZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE</i>			
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	2	D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Amministrativo	2	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Collaboratore Amministrativo	2	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Operatore Commesso Manutentore	2	A	
Operatore Commesso Manutentore		A	
Esecutore Amministrativo	1	B	
	10		
<i>1° SETTORE: AFFARI AMMINISTRATIVI E SERVIZIO GIURIDICO - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE – GARE E APPALTI – PROVVEDITORATO – COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA – STAFF DEL SINDACO</i>			
Dirigente	1	DIR	
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	4	D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Contabile	1	D	
Istruttore Contabile	1	C	
Istruttore Amministrativo	9	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	Staff Giunta
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore addetto alla comunicazione	1	C	

Collaboratore Amministrativo	5	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	Staff Giunta
Esecutore Responsabile Magazzino	1	B	
Centralinista	2	B	
Centralinista		B	
	26		
<i>2° SETTORE: RAGIONERIA - BILANCIO E CONTABILITA' - ECONOMATO - SOCIETA' PARTECIPATE</i>			
Dirigente	1	DIR	
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Funzionario Contabile	2	D3	
Funzionario Contabile		D3	
Istruttore Direttivo Contabile	1	D	
Istruttore Direttivo Amministrativo	2	D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Amministrativo	7	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	Staff Giunta
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Contabile	7	C	
Istruttore Contabile		C	
Istruttore Contabile		C	
Istruttore Contabile		C	
Istruttore Contabile		C	
Istruttore Contabile		C	
Istruttore Contabile		C	
Collaboratore Amministrativo	2	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
	23		
<i>3° SETTORE: CULTURA E TURISMO - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - PATRIMONIO -</i>			
Dirigente	1	DIR	
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Funzionario Tecnico	1	D3	PATRIMONIO
Istruttore Direttivo Amministrativo	2	D	PATRIMONIO
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Tecnico	1	D	PATRIMONIO
Istruttore Direttivo Contabile	1	D	
Istruttore Amministrativo	7	C	PATRIMONIO
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	PATRIMONIO
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	

Istruttore Amministrativo		C	PATRIMONIO
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Contabile	1	C	PATRIMONIO
Esecutore Amministrativo	2	B	PATRIMONIO
Esecutore Amministrativo		B	Staff Giunta
Operatore Specializzato Guida Museo	1	B	
Operatore Guida Museo	1	A	
Operatore Commesso Manutentore	5	A	
Operatore Commesso Manutentore		A	
Operatore Commesso Manutentore		A	
Operatore Commesso Manutentore		A	
Operaio Qualificato		A	PATRIMONIO
	24		
<i>4° SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE - SVILUPPO ED INTERVENTI ECONOMICI - STATISTICA - ENTRATE TRIBUTARIE</i>			
Dirigente	1	DIR	
Funzionario Amministrativo	3	D3	
Funzionario Amministrativo		D3	
Funzionario Amministrativo		D3	
Funzionario Tecnico	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	D	
Istruttore Direttivo Verde Pubblico	1	D	
Istruttore Amministrativo	16	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Rilevatore Statistica	1	C	
Collaboratore Amministrativo	5	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	Staff Giunta
Collaboratore Amministrativo		B3	
Esecutore Amministrativo	4	B	
Esecutore Amministrativo		B	
Esecutore Amministrativo		B	
Esecutore Amministrativo		B	
Operaio Qualificato affissatore	2	A	

Operaio Qualificato affissatore		A	
Operatore Commesso Manutentore	2	A	
Operatore Commesso Manutentore		A	
	37		
<i>5° SETTORE: SERVIZI SOCIALI</i>			
Dirigente		DIR	
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Assistente Sociale Coordinatore	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	4	D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Dir. Progetti Socio Culturali	1	D	
Istruttore Direttivo Pedagogista	1	D	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale	6	D	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale		D	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale		D	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale		D	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale		D	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale		D	
Istruttore Direttivo Tecnico	1	D	
Istruttore Contabile	1	C	
Istruttore Amministrativo	7	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido	9	C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Istruttore Educatore Asilo Nido		C	
Assistente Educatore Asilo Nido	1	B3	
Collaboratore Tecnico Asilo Nido	3	B3	
Collaboratore Tecnico Asilo Nido		B3	
Collaboratore Tecnico Asilo Nido		B3	
Collaboratore Amministrativo	4	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	Staff Giunta
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Tecnico Cuoco	1	B3	
Esecutore Amministrativo	1	B	
Operatore Commesso Manutentore	1	A	

	43		
6° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI			
Dirigente			
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Funzionario Tecnico	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	3	D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Amministrativo		D	
Istruttore Direttivo Tecnico	4	D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Tecnico Geometra	8	C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Amministrativo	5	C	Staff Giunta
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Collaboratore Amministrativo	2	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collab. prof.le assistente tecnico	1	B3	
Operaio Specializzato	3	B1	
Operaio Specializzato		B1	
Operaio Specializzato		B1	
Esecutore Tecnico	1	B1	
Operaio Qualificato Cantoniere	5	A	
Operaio Qualificato Cantoniere		A	
Operaio Qualificato Cantoniere		A	
Operaio Qualificato Cantoniere		A	
Operaio Qualificato Cantoniere		A	
Operaio Qualificato	3	A	
Operaio Qualificato		A	
Operaio Qualificato		A	
Operatore Commesso Manutentore	1	A	
	38		
7° SETTORE: URBANISTICA – SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Funzionario tecnico	1	D3	
Funzionario Amministrativo	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	D	
Istruttore Direttivo Tecnico	6	D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	

Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Amministrativo	3	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	Staff Giunta
Istruttore Tecnico Geometra	5	C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Istruttore Tecnico Geometra		C	
Collaboratore Amministrativo	4	B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Collaboratore Amministrativo		B3	
Esecutore Amministrativo	2	B	
Esecutore Amministrativo		B	
Operatore Commesso Manutentore	1	A	
	24		
<i>8° SETTORE: POLITICHE DELL'AMBIENTE – TERMALISMO – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – GESTIONE CIMITERI</i>			
Dirigente	1	DIR	
Funzionario Contabile	1	D3	
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	D	
Istruttore Direttivo Tecnico	3	D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Direttivo Tecnico		D	
Istruttore Amministrativo	4	C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Amministrativo		C	
Istruttore Tecnico Geometra	1	C	
Esecutore Amministrativo	2	B	
Esecutore Amministrativo		B	
Custode Cimitero	1	B	
Vice custode cimitero	8	A	
Vice custode cimitero		A	
Vice custode cimitero		A	
Vice custode cimitero		A	
Vice custode cimitero		A	
Vice custode cimitero		A	
Vice custode cimitero		A	
Vice custode cimitero		A	
Operaio Qualificato Cantoniere	1	A	
	23		

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO:

340

Attualmente si evidenzia che l'appalto per il "Servizio di Igiene Urbana" in scadenza in data 16.09.2018 che verrà prorogato sulla base del contratto in essere per ulteriori 6 mesi . E' in corso la predisposizione del nuovo appalto.

Il contratto per il Servizio Cimiteriale è prorogato fino al 31.10.2018 e sono in corso le procedure di gara per l'affidamento del nuovo contratto.

Il contratto per la gestione degli impianti tecnologici è prorogato fino al 30.09.2018.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato:

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)		NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli 1 e 3, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 288, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3 esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	SI	
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 1 e al titolo 3 superiore al 65 per cento ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3 ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà	SI	
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	SI	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti		NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli 1, 2 e 3 superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro		NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012		NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari		NO

<p>9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 50090 X 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall' art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013</p>		NO
<p>10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall' art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013</p>		NO

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

1. Bilancio di previsione finanziario approvato alla data di insediamento

SI

NO

In caso affermativo indicare la data di approvazione: DELIBERA DI CONSIGLIO N. 70 DEL 24/04/2018

2. Politica tributaria locale

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:

Aliquote IMU	2018
Aliquota ordinaria	10,6 x mille
Abitazione principale	3,9 x mille
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Terreni agricoli	7,6 x mille

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote addizionale Irpef	2018
Aliquota massima	0.80
Fascia esenzione	0
Differenziazione aliquote	NO

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui Rifiuti	2018
Tasso di Copertura	100%

ENTRATE (IN EURO)	Ultimo rendiconto approvato 2017
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.701.696,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	9.614.597,69
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	45.400.227,48
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	7.057.765,63
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.141.440,34
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.992.586,54
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	562.713,51
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	1.421.789,84
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.162.442,50
TOTALE	94.055.260,21

ENTRATE (IN EURO)	Bilancio di previsione finanziario 2018
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	13.707.940,19
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	46.413.426,89
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	8.038.633,11
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.363.397,16
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.295.025,73
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.999.000,00
TOTALE	109.817.423,08

SPESE (IN EURO)	Ultimo rendiconto approvato 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	90.521,65
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	55.250.676,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.489.580,99
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	1.608.616,32
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.162.442,50
AVANZO DI COMPETENZA	11.453.422,35
TOTALE	94.055.260,21

SPESE (IN EURO)	Bilancio di previsione finanziario 2018
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	64.889.612,86
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.124.859,89
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	4.000.000,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	1.803.950,33
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.999.000,00
TOTALE	109.817.423,08

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		RENDICONTO ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.996.140,30	3.272.862,39	750.165,06	727.411,87
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	90.521,65			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	60.599.433,45	62.815.457,16	60.034.998,89	60.090.917,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	51.977.814,01	64.889.612,86	59.779.690,51	59.784.370,37
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			750.165,06	727.411,87	727.411,87
- fondo crediti di dubbia esigibilità			5.196.053,10	4.350.807,10	4.768.597,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.608.616,32	1.803.950,33	1.964.261,44	1.855.747,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-		-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		9.918.621,77	- 605.243,64	- 958.788,00	- 821.788,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	1.494.493,28		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-		-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	861.505,57	1.178.624,81	1.273.000,00	1.136.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	42.624,81	137.000,00	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	753.655,50	573.381,17	314.212,00	314.212,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-		-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		11.520.965,12	- 0,00	0,00	0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.					
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.					

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

		2018	2019	2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	10.435.077,80	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	18.295.025,73	99.463.806,98	59.761.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.178.624,81	1.273.000,00	1.136.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	4.000.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	573.381,17	314.212,00	314.212,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	24.124.859,89 0,00	98.505.018,98 96.898.806,98	58.939.212,00 57.896.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	4.000.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.000.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli Investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		-0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli Investimenti plurienn.		-0,00	0,00	0,00

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso

Rendiconto dell'esercizio 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2017				30.213.372,40
RISCOSSIONI	(+)	15.856.202,24	46.713.843,85	62.570.046,09
PAGAMENTI	(-)	13.316.717,86	49.052.423,24	62.369.141,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			30.414.277,39
di cui PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			30.414.277,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	46.642.402,13	29.025.121,99	75.667.524,12
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			-	-
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.348.705,15	19.750.952,78	31.099.657,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			3.272.862,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			10.435.077,80
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) ⁽²⁾	(=)			61.274.203,39

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :		61.274.203,39
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾		32.549.514,53
Fondo anticipazioni Liquidità DL 35/203 e smi		-
Fondo perdite società partecipate		

Fondo contenzioso	-
Altri accantonamenti	6.306.709,69
	1.650.784,43
Totale parte accantonata (B)	-
	40.507.008,65
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.077.357,58
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.642.319,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.685.499,79
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.440.457,06
Altri vincoli	2.481.999,60
	-
Totale parte vincolata (C)	17.327.633,53
Parte destinata agli investimenti	-
	-
Totale parte destinata agli investimenti (D)	2.368.965,13
	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.070.596,08

3.3. Fondo di cassa

Il fondo di cassa all'inizio del mandato (26.06.2018) ammonta a € 25.280.989,16 di cui:

FONDI VINCOLATI	€ 9.323.574,94
FONDI NON VINCOLATI	€ 15.957.414,22
TOTALE	€ 25.280.989,16

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione:

	2018
Finanziamento debiti fuori bilancio	0
Salvaguardia equilibri di bilancio	0
Spese correnti non permanenti	0
Spese di investimento	0
Estinzione anticipata di prestiti	0
Totale	0,00

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)

RESIDUI ATTIVI	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui dalla competenza	Totale residui di fine gestione
Primo anno del mandato	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f = (e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Tributarie	22.853.874,62	7.830.484,13	558.289,41		23.412.164,03	15.581.679,90	16.472.379,63	32.054.059,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.559.120,81	1.842.796,94	2.276,29		3.561.397,10	1.718.600,16	2.205.341,60	3.923.941,76
Titolo 3 - Extratributarie	21.708.088,67	1.536.529,77	579.501,07		22.287.589,74	20.751.059,97	4.933.241,87	25.684.301,84
Parziale titoli 1+2+3	48.121.084,10	11.209.810,84	1.140.066,77		49.261.150,87	38.051.340,03	23.610.963,10	61.662.303,13
Titolo 4 - In conto capitale	4.287.482,35	1.678.033,29		28.195,43	4.259.286,92	2.581.253,63	3.297.280,56	5.878.534,19
Titolo 5 - Riduzione a fin.	1.891.970,43	223.394,38		193.488,44	1.698.481,99	1.475.087,61	178.713,51	1.653.801,12
Titolo 6 - Accensione prestiti	6.095.256,69	2.526.428,03			6.095.256,69	3.568.828,66	1.421.789,84	4.990.618,50
Titolo 7 - Anticipazione tesoriere								
Titolo 9 - Entrate per conto terzi	1.185.619,46	218.535,70		1.191,56	1.184.427,90	965.892,20	516.374,98	1.482.267,18
Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9	61.581.413,03	15.856.202,24	1.140.066,77	222.875,43	62.498.604,37	46.642.402,13	29.025.121,99	75.667.524,12

RESIDUI PASSIVI	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui dalla competenza	Totale residui di fine gestione
Primo anno del mandato	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f = (e-b)	g	h = (f+g)
TITOLO 1 - Spese correnti	17.193.814,86	9.321.624,51		1.032.496,66	16.161.318,20	6.839.693,69	14.520.374,45	21.360.068,14
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.817.076,98	2.060.185,59		14.270,01	2.802.806,97	742.621,38	3.817.177,32	4.559.798,70
TITOLO 3 - Incremento a.fin.	1.892.930,43	1.698.481,99		194.448,44	1.698.481,99	-		-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti					-	-		-
TITOLO 5 - Chiusura ant. tesoreria					-	-		-
TITOLO 7 - Spese per conto terzi	4.007.303,36	236.425,77		4.487,51	4.002.815,85	3.766.390,08	1.413.401,01	5.179.791,09
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	25.911.125,63	13.316.717,86	-	1.245.702,62	24.665.423,01	11.348.705,15	19.750.952,78	31.099.657,93

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 31.12	2013 e precedenti	2014	2015	2016	Totale da ultimo rendiconto
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	6.747.227,34	3.394.054,87	1.600.670,69	3.839.727,00	15.581.679,90
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	420.158,87	5.807,13	556.573,84	736.060,32	1.718.600,16
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.559.746,67	3.309.099,05	4.225.129,77	4.657.084,48	20.751.059,97
Totale	15.727.132,88	6.708.961,05	6.382.374,30	9.232.871,80	38.051.340,03
TITOLO 4 IN CONTO CAPITALE	1.354.173,18	1.077.424,61	50.517,97	99.137,87	2.581.253,63
TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE				1.475.087,61	1.475.087,61
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	2.852.752,58	343.302,13	372.773,95		3.568.828,66
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORIERE					
Totale	4.206.925,76	1.420.726,74	423.291,92	1.574.225,48	7.625.169,90
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTO TERZI	234.266,65		354.290,08	377.335,47	965.892,20
TOTALE GENERALE	20.168.325,29	8.129.687,79	7.159.956,30	11.184.432,75	46.642.402,13

Residui passivi al 31.12	2013 e precedenti	2014	2015	2016	Totale da ultimo rendiconto
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	82.291,62	549.665,54	2.747.873,04	3.459.863,49	6.839.693,69
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.287,21	14.620,52	199.239,40	519.474,25	742.621,38
TITOLO 3 INCREMENTO AA.FF.					
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI					
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI					
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI	1.100.424,85	341.726,18	592.858,44	1.731.380,61	3.766.390,08
TOTALE	1.192.003,68	906.012,24	3.539.970,88	5.710.718,35	11.348.705,15

5. Pareggio di bilancio

Indicare la posizione dell'ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio; indicare "S" se è soggetto al pareggio; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal pareggio per disposizioni di legge:

~~S~~ NS E

5.1. Indicare se nell'anno precedente all'insediamento l'ente è risultato inadempiente al pareggio di bilancio:

SI NO

5.2. L'ente ha rispettato il pareggio di bilancio .

6. Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 2017

(Questionario Corte dei conti-bilancio di previsione)

	2017
Residuo debito finale	33.767.629,27
Popolazione residente	67.488
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	500,35

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL nell'esercizio precedente, nell'esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione):

	2015	2016	2017
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	2.44%	2.46%	2.37%

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 15.111.137,32
IMPORTO CONCESSO € 0

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell'art. 230 del TUEL.

Anno 2017

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	400.899,09	Patrimonio netto	110.690.724,96
Immobilizzazioni materiali	132.118.952,92		
Immobilizzazioni finanziarie	6.347.411,29		
Rimanenze	29.918,79		
Crediti	43.121.063,59	Fondi Rischi e oneri	7.957.494,12
Attività finanziarie non immobilizzate		Conferimenti	
Disponibilità liquide	31.889.365,00	Debiti	60.307.487,84
Ratei e risconti attivi	50.676,55	Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti	35.002.580,31
Totale	213.958.287,23	-	213.958.287,23

7.1. Conto economico in sintesi 2017

(quadro 8-quinquies del certificato al rendiconto)

B) Costi della gestione di cui:			64.431.843,50
	quote di ammortamento d'esercizio		10.845.036,01
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:			
	Utili		
	Interessi su capitale di dotazione		
	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)		
D.20) Proventi finanziari			5.804,43
D.21) Oneri finanziari			1.412.014,65
E) Proventi ed Oneri straordinari			
Proventi			8.195.763,85
		Insuss. del passivo e sopravv. attivo	7.236.005,43
		Altri proventi straordinari	98.252,85
		Permessi a costruire	861.505,57
Oneri			4.854.716,79
		Insussistenze dell'attivo	4.814.155,38
		Minusvalenze patrimoniali	
		Accantonamento per svaluta	
		Altri oneri straordinari	40.561,41
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			- 1.584.584,77
IMPOSTE			810.618,32
RISULTATO DI ESERCIZIO			- 2.395.203,09

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10-bis del certificato al rendiconto

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi:

Provvedimento di riconoscimento e oggetto	Importo
	0

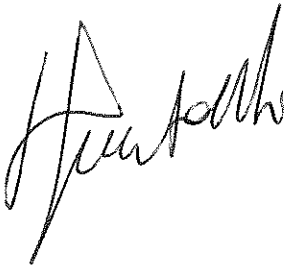
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa, riportarne il valore.

Oggetto	Importo
Sentenze esecutive	20.000,00

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Viterbo:

- la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
- la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
 - sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
 - NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Li 06.09.2018



IL SINDACO

Giovanni Maria Arena

