



*Comune di Riccione*

*Relazione Tecnica Dirigente  
Bilancio di Previsione 2011*

*Dirigente al Bilancio  
Dott. Emiliano Righetti*

## **RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO**

### **DI PREVISIONE 2011**

La manovra del Governo nell'agosto 2010, D.lgs 78 del 31/05/2010, convertito con modificazione nella Legge n. 122 del 30/07/2010 ha inciso pesantemente sui futuri bilanci degli Enti Locali, e per la prima volta, negli ultimi 15 anni ha ridotto i trasferimenti statali del 11,20 % per l'anno 2011 e del 20% per l'anno 2012 nel suo complesso.

E' sicuramente una riduzione secca che per il Comune di Riccione ha determinato un valore di € 1.228.000,00 in meno rispetto all'anno 2010: nella riduzione sono stati compresi tutti i contributi anche i trasferimenti per l'I.C.I. prima casa ed i trasferimenti a copertura di interessi sui mutui in ammortamento che hanno avuto origine negli anni 90.

### **PATTO DI STABILITÀ INTERNO ANNI 2011-2013**

In aggiunta a quanto sopra, il Parlamento italiano ha approvato con la legge n. 220 del 13/12/2010 pubblicata sulla G.U. 297 del 21/12/2010 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2011), la normativa che riguarda il "Patto di Stabilità interno", disciplinato precedentemente dalla Legge 4203/2008, modificata ogni anno sulla base delle esigenze di rispettare i vincoli imposti dalla Comunità Europea. I prospetti che vengono allegati al Bilancio Pluriennale 2011 ed al Bilancio Triennale 2011/2013 e contenuti nella presente relazione evidenziano, per l'obiettivo di rispetto del Patto di Stabilità interno, un peggioramento per l'anno 2011, superiore al 300% rispetto alla normativa precedente:

da + € 983.001,66 a + € 2.832.307,28, e per l'anno 2012, del 500% rispetto a quanto contenuto nel Bilancio Triennale 2010/2012. E' stato rivisto anche il metodo di calcolo di detti parametri e si è preso a base la "media della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008, così come desunto dai certificati dei conti consuntivi, applicando una riduzione percentuale per gli anni 2011-2012-2013, per i Comuni, rispettivamente dell'11,4%, 14% e 14%.

## PREVISIONE PATTO DI STABILITA' 2011

Legge di Stabilità - commi 87 e seguenti

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO I   | 29.824.400,00        | + |
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO II  | 11.784.269,00        | + |
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO III | <u>11.209.050,00</u> | + |
| <b>Totale accertamenti correnti</b>                 | 52.817.719,00        | = |

|                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| Impegni Spesa corrente TITOLO I | <u>51.151.771,00</u> | - |
| <b>Totale impegni correnti</b>  | 51.151.771,00        | = |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ACCERTAM .- IMPEGNI (A) | 1.665.948,00 |
|-------------------------|--------------|

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Riscosso Titolo IV comp.+res.                        | 43.005.425,00        | + |
| A dedurre: Riscossione di crediti (4550.00.01/02/03) | <u>35.000.000,00</u> | - |
| <b>Totale incassi c/capitale</b>                     | 8.005.425,00         |   |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Pagamenti Titolo II Competenza e residui | 41.780.000,00        | + |
| A dedurre:                               |                      |   |
| concessione di crediti (20000.00.**)     | <u>35.000.000,00</u> | - |
| <b>Totale pagamenti c/capitale</b>       | 6.780.000,00         |   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| INCASSI - PAGAMENTI (B) | 1.225.425,00 |
|-------------------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| SALDO FINANZIARIO MISTO (A-B)* PREVISIONE ANNO 2011 | 2.891.373,00 |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| ANNO 2011 * OBIETTIVO DEL COMUNE RICCIONE | 2.832.307,28 |
|---|--------------|

## PREVISIONE PATTO DI STABILITA' 2012

Legge di Stabilità - commi 87 e seguenti

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO I   | 30.547.050,00        | + |
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO II  | 10.916.619,00        | + |
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO III | <u>11.209.050,00</u> | + |
| <b>Totale accertamenti correnti</b>                 | 52.672.719,00        | = |

|                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| Impegni Spesa corrente TITOLO I | <u>51.037.771,00</u> | - |
| <b>Totale impegni correnti</b>  | 51.037.771,00        | = |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ACCERTAM .- IMPEGNI (A) | 1.634.948,00 |
|-------------------------|--------------|

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Riscosso Titolo IV comp.+res.                        | 41.825.000,00        | + |
| A dedurre: Riscossione di crediti (4550.00.01/02/03) | <u>35.000.000,00</u> | - |
| <b>Totale incassi c/capitale</b>                     | 6.825.000,00         |   |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Pagamenti Titolo II Competenza e residui | 38.335.749,00        | + |
| A dedurre:                               |                      |   |
| concessione di crediti (20000.00.**)     | <u>35.000.000,00</u> | - |
| <b>Totale pagamenti c/capitale</b>       | 3.335.749,00         |   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| INCASSI - PAGAMENTI (B) | 3.489.251,00 |
|-------------------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| SALDO FINANZIARIO MISTO (A-B)* PREVISIONE ANNO 2012 | 5.124.199,00 |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| ANNO 2012 * OBIETTIVO DEL COMUNE RICCIONE | 5.124.198,21 |
|---|--------------|

## PREVISIONE PATTO DI STABILITA' 2013

Legge di Stabilità - commi 87 e seguenti

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO I   | 30.492.050,00        | + |
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO II  | 10.916.619,00        | + |
| Previsione Accertamenti Entrata Corrente TITOLO III | <u>11.209.050,00</u> | + |
| <b>Totale accertamenti correnti</b>                 | 52.617.719,00        | = |

|                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| Impegni Spesa corrente TITOLO I | <u>51.030.771,00</u> | - |
| <b>Totale impegni correnti</b>  | 51.030.771,00        | = |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ACCERTAM .- IMPEGNI (A) | 1.586.948,00 |
|-------------------------|--------------|

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Riscosso Titolo IV comp.+res.                        | 42.100.000,00        | + |
| A dedurre: Riscossione di crediti (4550.00.01/02/03) | <u>35.000.000,00</u> | - |
| <b>Totale incassi c/capitale</b>                     | 7.100.000,00         |   |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Pagamenti Titolo II Competenza e residui | 38.562.749,00        | + |
| A dedurre:                               |                      |   |
| concessione di crediti (20000.00.**)     | <u>35.000.000,00</u> | - |
| <b>Totale pagamenti c/capitale</b>       | 3.562.749,00         |   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| INCASSI - PAGAMENTI (B) | 3.537.251,00 |
|-------------------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| SALDO FINANZIARIO MISTO (A-B)* PREVISIONE ANNO 2013 | 5.124.199,00 |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| ANNO 2013 * OBIETTIVO DEL COMUNE RICCIONE | 5.124.198,21 |
|---|--------------|

## **CAPACITA' DI INDEBITAMENTO**

La nuova normativa n. 220 del 13/12/2010 ha modificato e ridotto sostanzialmente la capacità di indebitamento, passando dal 15% all'8% l'ammontare degli interessi passivi calcolati sui valori dei primi tre titoli dell'entrata corrente, risultante dall'ultimo consuntivo approvato. Gli interessi passivi iscritti nel Bilancio di Previsione 2011 ammontano a € 2.350.681,00.

### **Entrate dai primi tre Titoli – Consuntivo 2009**

**€ 54.743.401,00**

### **Limite del 8% per interessi**

**€ 4.379.472,08**

### **Ammontare degli Interessi Passivi Iscritti nel Bilancio 2011**

**€ 2.350.681,00**

E' evidente che questa capacità di assumere nuovi mutui per un valore nominale superiore ad € 20.000.000,00 è puramente teorico in quanto il patto di stabilità interno non considera dette entrate ai fini del calcolo dell'obiettivo programmato.

Con un quadro normativo che riduce i trasferimenti statali e peggiora pesantemente l'obiettivo del Comune del patto di stabilità interno, per gli anni 2011-2013, l'Amm.ne Com/le per poter presentare un Bilancio di Previsione 2011 in equilibrio economico-finanziario, ha dovuto procedere ad una ulteriore razionalizzazione della spesa, passando al setaccio ogni singolo servizio ed ogni singola voce, compresa la spesa di personale e successivamente stabilire delle priorità che l'Amm.ne Com/le ha individuato nei Servizi Sociali e nei Servizi alla Persona, in accordo con gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna. Anche in questi servizi si è proceduto ad una attenta analisi e si è cercato di far coincidere l'offerta con la domanda dell'utente.

Successivamente si sono confrontate le spese così evidenziate con le risorse necessarie e si è proceduto in due direzioni:

- aumento medio dell'1,5 – 2% delle tariffe dei servizi alla persona: asili nido, scuole materne, mense scolastiche, centro diurno, casa di riposo;
- aumento delle tariffe del servizio della Tassa Raccolta Rifiuti del 6%;
- aumento delle tariffe del trasporto urbano svolta dall'Agenzia di Mobilità del 20% per la singola corsa e del 10% per gli abbonamenti;

- aumento delle tariffe del servizio della sosta a pagamento del 20%, ferme da più di 5 anni;
  - aumento delle tariffe dei parcheggi del 3%.
- Nelle pagine seguenti i valori delle varie voci di entrata e di spesa sono il risultato di quanto sopra evidenziato.

### **ENTRATA CORRENTE**

|  | <b>Previsione 2010</b> | <b>Previsione 2011</b> | <b>Differenza</b> |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Tit. I° Entrate Tributarie</b>  | 29.687.500,00          | 29.824.400,00          | 136.900,00        |
| <b>Tit. II° Entrate da trasferimenti</b>                                   | 10.660.587,00          | 11.784.269,00          | 1.123.682,00      |
| <b>Tit. III° Entrate extratributarie</b>                                   | 12.040.330,00          | 11.209.050,00          | -831.280,00       |
| <b>Oneri di urbanizzazione che finanziano la spesa corrente (Tit. IV°)</b> | 2.500.000,00           | 2.350.000,00           | -150.000,00       |
| <b>Totale</b>  | <b>54.888.417,00</b>   | <b>55.167.719,00</b>   | <b>279.302,00</b> |

### **ENTRATE CORRENTI TITOLO I**

**ENTRATE TRIBUTARIE  
Totale € 29.824.400,00**

#### **Categoria I° - IMPOSTE**

Come evidenziato dal grafico e indicato nella pagina precedente, le entrate tributarie rappresentano il valore più consistente delle entrate ordinarie e sono le voci più importanti sulle quali l'Amministrazione comunale può contare per far fronte alle spese correnti. La diminuzione effettiva è di € 558.100,00.

Nella categoria delle imposte, rispetto all'anno 2010, si ha una minor previsione di complessive € 558.100,00 dovuto principalmente a due fattori:

- a) una diminuzione del gettito dell'imposta sulla pubblicità di € 100.000,00 dovuta alla crisi economica. Detto importo è stato accertato in meno anche nell'esercizio 2010;
- b) una diminuzione complessiva per Imposta Comunale sugli Immobili di € 450.000,00 di cui € 350.000,00 per I.C.I. ordinaria in quanto è stato previsto lo stesso valore dell'assestato dell'anno 2010 e non sono previsti aumenti di introiti per l'anno 2011; € 100.000,00 per recupero evasione I.C.I.

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

Sulla base del gettito 2010 si ipotizza nel 2011 un gettito di ammontante pari ad € 1.000.000,00, inferiore a € 100.000,00 rispetto al previsionale 2010. Nell'anno 2010 verrà accertato un importo di € 1.000.000,00.

### **COMPARTECIPAZIONE IRPEF**

Il valore della compartecipazione all'IRPEF è pari a € 677.400,00, così come risulta dal prospetto del Ministero dell'Interno e corrisponde al valore di assestamento del corrente esercizio.

### **ADDIZIONALE ENEL**

Il gettito stimato per l'esercizio 2011 di € 500.000,00 è pari all'importo previsto ed accertato nel Bilancio 2010.

### **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Nell'esercizio 2011 è stata indicata una previsione di ICI pari a complessivi € 17.532.000,00 composta da:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>€ 13.450.000,00</b>       | per imposta comunale sugli immobili ordinaria                         |
| <b>€ 700.000,00</b>          | per recupero evasione imposta comunale sugli immobili                 |
| <b>€ <u>3.282.000,00</u></b> | contributo dello Stato per I.C.I. prima casa, trasferito al Titolo II |
| <b>€ 17.532.000,00</b>       |   |



Il recupero dell' evasione rappresenta ogni anno un gettito considerevole ed è stato ipotizzato per l'esercizio 2011 una previsione di € 700.000,00, inferiore di € 100.000,00 rispetto all'anno 2010.

La previsione 2011 è stimata sulla base di quanto accertato ed incassato nell'anno 2010.

## **Categoria II° - TASSE**

### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Per il gettito della T.O.S.A.P. si valuta corretto l'ammontare previsto di € 650.000,00, in quanto nell'esercizio 2010 si è accertato l'intero ammontare previsto, pari appunto a € 650.000,000.

### **TASSA RACCOLTA RIFIUTI**

Negli ultimi anni l'Amministrazione comunale ha indirizzato i propri sforzi al raggiungimento del pareggio del costo del servizio, ma costantemente, sulla base delle delibera A.T.O., la società che ha in concessione il servizio, nell'ultimo triennio, ha aumentato il costo del servizio del 4,5% annuo.

Pertanto il nostro obiettivo si allontana, in quanto la previsione di spese 2011 ha raggiunto l'importo di € 10.450.000,00 di trasferimenti di risorse ad Hera S.p.a.. Si è stimato anche un risparmio di circa € 200.000,00 nella raccolta, sulla base di un progetto concordato con il Settore Ambiente, Dott. Ezio Venturi.

L'amministrazione com.le ha proposto un aumento medio delle tariffe del 6%, con una quantifica di un maggior gettito, rispetto all'anno 2010, di € 650.000,00.

Nonostante detto aumento la copertura percentuale del costo del servizio ha raggiunto 96,71, inferiore all'anno 2010.

### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il gettito derivante dai diritti sulle pubbliche affissioni è diminuito nel corso dell'esercizio 2010 rispetto alle previsioni iniziali. Sulla base di quanto accertato nel 2010 si può ipotizzare una previsione 2011 di € 180.000,00, inferiore di € 20.000,00 rispetto all'anno 2010.

## **ENTRATE CORRENTI TITOLO II**

**ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO,  
DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  
€ 11.784.269,00**

La suddivisione del Titolo in categorie è la seguente:

| DENOMINAZIONE RISORSA  | PREVISIONE 2011        |
|--|------------------------|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                              | € 8.920.724,00         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI                            | € 1.987.902,00         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE               | € 321.468,00           |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | € 28.900,00            |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO       | € 525.275,00           |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | <b>€ 11.784.269,00</b> |

Nell'analizzare il titolo II° dell'entrata è opportuno suddividerla per categorie.

### **CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO**

**€ 8.920.724,00**

Nella categoria I° Entrate da Trasferimenti Statali, sono riportate due voci: voce 2051.00.01 "Contributo statale per servizi esternalizzati" di € 488.500,00 e voce 2060.00.01 "Contributo statale personale aspettativa sindacale" di € 88.000,00, provenienti entrambi dal Titolo III° dell'entrata.

Per tale motivo il totale della Categoria I° presenta una differenza positiva, rispetto al previsionale 2010, nonostante la riduzione dei contributi statali.

L'art. 14, comma 2, del D.Lgs n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 122 del 30/07/2010, ha determinato una riduzione dei trasferimenti statali, per l'anno 2011, dell'11,20% quantificate nel Decreto Ministero dell'Interno del 09/12/2010 in € 1.228.000,00.

Si riporta il prospetto dei trasferimenti statali attribuiti nell'anno 2010, con a fianco l'importo relativo alla previsione 2011.

**La configurazione dei contributi è la seguente:**

| Voce di Bilancio | Descrizione   | Importo 2010        | Previsione 2011     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2016.00.01       | Contributo erariale consolidato   | 636.000,00          | 564.800,00          |
| 2020.00.01       | Contributo erariale ordinario   | 3.416.000,00        | 3.382.200,00        |
| 2027.00.01       | Trasferimenti per adeguamento minori introiti imposta sulle insegne                                   | 228.000,00          | 202.000,00          |
| 2028.00.01       | Trasferimenti per variazione ICI Fab.CL.D   | 367.000,00          | 314.000,00          |
| 2029.00.01       | Trasferimenti per oneri di personale e segretari com.li   | 141.000,00          | 118.200,00          |
| 2030.00.01       | Trasferimenti per adeguamento minor introiti Addizionale Enel   | -                   | 82.100,00           |
| 2035.00.01       | Trasferimenti statali compensativi minori introiti ICI I° abitazione principale                       | 3.248.400,00        | 2.991.100,00        |
| 2050.00.01       | Fondo investimento:contributo in c/to amm/to mutui  | 614.793,00          | 520.700,00          |
| 2051.000.01      | Contributo statale IVA per servizi esternalizzati   | -                   | 489.500,00          |
| 2060.00.01       | Contributo Statale personale aspettativa sindacale  | -                   | 88.000,00           |
| 2033.00.01       | Contributo statale su impiantistica sportiva -vedi mutuo C.DD.PP. N.578                               | 8.465,00            | 8.465,00            |
| 2080.00.01       | Contributo Stato per gestione scuole materne comunali   | 150.000,00          | 135.000,00          |
| 2083.00.01       | Contributo dello Stato per finanziamento sezioni di collegamento tra nido e sc.dell'infanzia          | 57.100,00           | -                   |
| 2081.00.01       | Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali                               | 10.525,00           | 4.000,00            |
| 2235.00.01       | Contributo Statale per rimborso pasto servizio di mensa scolastica usufruito da personale dello Stato | 20.659,00           | 20.659,00           |
|                  | <b>Totale trasferimenti statali iscritti in Bilancio</b>  | <b>8.897.942,00</b> | <b>8.920.724,00</b> |

**Contributo Statale inserito nel Titolo I° dell'entrata**

| Voce di Bilancio                      | Descrizione                   | Importo 2010      | Previsione 2011   |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1050.00.01                            | Quota compartecipazione IRPEF | 579.631,96        | 514.761,00        |
|                                       | Quota dinamica IRPEF          | 152.639,00        | 152.639,00        |
| <b>Totale Compartecipazione IRPEF</b> |                               | <b>732.270,96</b> | <b>667.400,00</b> |

Sempre l'art. 14, comma 1, lettera d, del citato decreto fissa per l'anno 2012 una riduzione di € 2.500 milioni di euro per i Comuni, che rapportato al Comune di Riccione, sarà, in valore assoluto, superiore a € 2.000.000,00.

Una breve considerazione di carattere generale: il bilancio del Comune di Riccione non potrà mai raggiungere i livelli di spesa degli anni 2007/2009 e considero un buon risultato aver sottoposto all'esame dei consiglieri un bilancio di previsione 2011 in equilibrio.

Credo che occorre tener presente questo elemento, perché le razionalizzazioni di spesa e le riduzioni di alcuni servizi saranno indispensabili anche nell'anno 2012 e quindi bisogna accettare di buon grado quanto proposto per il 2011!

**CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  
€ 1.987.902,00**

Una novità importante è data dalla Regione Emilia Romagna che ha già confermato per l'anno 2011, per i Servizi Sociali e per i Servizi alla Persona, gli stessi trasferimenti dell'anno 2010. La colonna dei trasferimenti previsti nel Bilancio iniziale 2010 ammontano ad € 811.000,00 e durante l'esercizio in corso sono state apportate le opportune variazioni sulla base delle assegnazioni definitive comunicate dalla Regione.

Per l'esercizio 2011, le assegnazioni regionali sono state inserite direttamente nel futuro bilancio, per i valori non presunti, ma quasi definitivi, nel suo ammontare assoluto.

Pertanto lo scostamento di € 1.176.902,00 rispetto al Bilancio iniziale 2010, non è il risultato di maggiori contributi, ma è la conferma di quelli dell'anno in corso.

La configurazione dei contributi è la seguente:

| Voci                               | Descrizione  | Previsione 2011     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 2254.00.01                         | Trasferimenti regionali per realizzazione obiettivi prioritari del fondo nazionale per non autosufficienze | 678.846,00          |
| 2285.00.01                         | Contributo reg.le per immigrazione   | 75.500,00           |
| 2280.00.01                         | Contributo reg.le per contrasto alla povertà   | 120.700,00          |
| 2281.00.01                         | Contributo reg.le area giovani e dipendenze  | 48.500,00           |
| 2282.00.01                         | Contributo reg.le fondo sociale affitto  | 10.000,00           |
| 2289.00.01                         | Contributo reg.le per centro documentazione ambientale Bando-Infea   | 9.000,00            |
| 2296.00.01                         | Contributo reg.le fondo sanitario per progetto "Educativa di strada"                                       | 22.000,00           |
| 2330.00.01                         | Diritto allo studio - Progetto "Scuole beni naturali, ambientali, culturali"                               | 18.000,00           |
| 2881.00.01                         | Contributo reg.le per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia                      | 194.000,00          |
| 3770.00.01                         | Contributo reg.le per responsabilità familiari infanzia e adolescenza                                      | 514.670,00          |
| 2534.00.01                         | Contributo reg.le ufficio di piano distrettuale  | 87.686,00           |
| 2284.00.02                         | Contributo reg.le FNA (Fondo Nazionale non Autosufficienza) per assegni di cura anziani e disabili         | 200.000,00          |
| Varie voci                         | Contributi reg.li vari   | 9.000,00            |
| <b>Totale Contributi Regionali</b> |  | <b>1.987.902,00</b> |

**CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE  
PER FUNZIONI DELEGATE  
€ 321.468,00**

| <b>Voci</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Previsione 2011</b> |
|-------------|--|------------------------|
| 2250.00.01  | Contributo reg.le L.R. 328/00 e L.R. 2/03 piani di zona - Fondo indistinto (Ex Enaoli)         | 105.000,00             |
| 2250.00.02  | Contributo reg.le L.R. 328/00 e L.R. 2/03 piani di zona - Fondo distrettuale                   | 182.268,00             |
| 2529.00.01  | Contributo Reg.le per trasferimenti di personale a seguito di conferimenti di servizi - L.5/01 | 34.200,00              |
|             | <b>Totale Contributi Regionali per funzioni delegate</b>                                       | <b>321.468,00</b>      |

**CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI  
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI  
€ 28.900,00**

| <b>Voce</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Previsione 2011</b> |
|-------------|--|------------------------|
| 2262.00.01  | Contributo europeo programma di prossimità Adriatico - "Progetto Tescos" | 28.900,00              |
|             | <b>Totale Contributi da organismi comunitari ed internazionali</b>       | <b>28.900,00</b>       |

**CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  
€ 525.275,00**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Trasferimenti da AUSL per lotta alla zanzara tigre   | 5.000,00          |
| Contributo prov.le consolidamento servizi educativi Asili Nido   | 51.000,00         |
| Contributo prov.le Manifestazione "Moda Italia"  | 7.500,00          |
| Contributo prov.le premio giornalistico Ilaria Alpi  | 6.000,00          |
| Contributo prov.le Agenzia di Marketing. "Progetto Notte Rosa"   | 1.000,00          |
| Contributo prov.le per gestione uff. informazioni ed accoglienza turistica   | 130.000,00        |
| Contributi prov.li per sport   | 1.000,00          |
| Contributo prov.le fornitura gratuita libri di testo   | 34.390,00         |
| Contributo prov.le per manifestazioni sportive progetto "Riviera di Rimini Sport"                                  | 1.000,00          |
| Contributo prov.le per organizzazione "Convivio dei Popoli" e altre iniziative in favore della pace                | 1.000,00          |
| Contributo prov.le Villa Franceschi  | 1.000,00          |
| Contributo prov.le per Musei Comunali  | 1.000,00          |
| Trasferimenti da AUSL per gestione Ufficio di Piano Distrettuale   | 63.315,00         |
| Trasferimenti da AUSL per progetti F.R.N.A.  | 100.000,00        |
| Contributi com.li per fornitura gratuita libri di testo scuola primaria  | 1.000,00          |
| Rimborso comune quota associativa Ufficio di Piano Distrettuale  | 30.000,00         |
| Contributo prov.le per formaz. Subcircondariale personale istituzioni infanzia                                     | 12.820,00         |
| Contributo prov.le per borse di studio per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado               | 21.250,00         |
| Contributi com.li per progetti politiche giovanili   | 3.000,00          |
| Contributo da Provincia di Rimini per interventi di riqualificaz. Servizi educativi rivolti ai bambini da 0-6 anni | 11.000,00         |
| Contributi com.li per gestione canile  | 42.000,00         |
| Contributo com.le fornitura gratuita libri di testo  | 1.000,00          |
| <b>Totale contributi e trasferimenti da altri Enti</b>   | <b>525.275,00</b> |

In dette categorie di entrate sono state valutate con prudenza le possibilità di trasferimenti di fondi da parte dei vari soggetti.

In alcuni casi si sono verificate delle diminuzioni:

- € 4.500,00 Piani di Zona – Fondo indistinto;
- € 34.000,00 Sportello Sociale;
- € 28.900,00 Fondo Europeo – “Progetto Tesco”;
- € 200.000,00 Trasferimenti da Ausl Rimini per gestione ufficio di Piano Distrettuale;

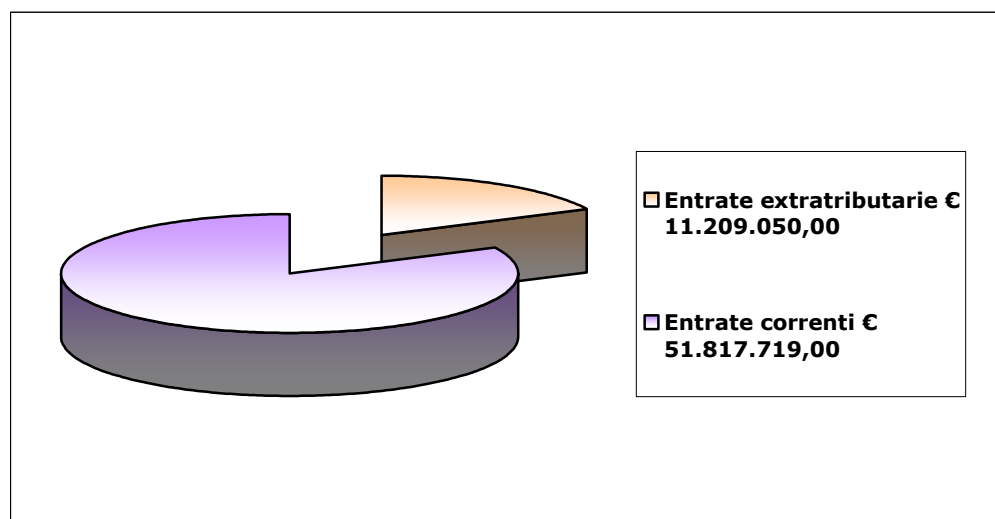
**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
TITOLO III**

**€ 11.209.050,00**

La previsione delle entrate extratributarie viene determinata tenendo conto degli accertamenti al 31/12/2010 e degli eventuali scostamenti positivi o negativi che si ipotizza per il futuro esercizio. La suddivisione per categoria, confrontata con l'anno 2010 presenta i seguenti risultati:

|  | <b>Previsione 2010</b> | <b>Previsione 2011</b> | <b>Differenza</b>  |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Cat. I° Proventi da servizi pubblici           | 9.569.700,00           | 9.882.750,00           | 313.050,00         |
| Cat. II° Proventi da beni dell'Ente            | 619.600,00             | 554.710,00             | -64.890,00         |
| Cat. III° Interessi su anticipazioni e crediti | 350.000,00             | 100.000,00             | -250.000,00        |
| Cat. IV Utili netti da aziende speciali        | 450.300,00             | 200,00                 | -450.100,00        |
| Cat. V Proventi diversi                        | 1.050.730,00           | 671.390,00             | -379.340,00        |
| <b>Totale</b>                                  | <b>12.040.330,00</b>   | <b>11.209.050,00</b>   | <b>-831.280,00</b> |

***Incidenza Entrate Extratributarie su entrate correnti***



Le entrate extratributarie previste nel Bilancio 2011 sono inferiori, in valore assoluto di € 831.280,00 rispetto alle stesse entrate dell'anno 2010. Analizzando le singole categorie evidenziamo gli scostamenti più importanti rispetto all'esercizio in corso.

**CAT. I° PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI**  
**€ 9.882.750,00**

Il totale del gettito della Categoria I è superiore di € 313.050,00 rispetto alla previsione iniziale 2010.

Tutti i proventi dei servizi pubblici gestiti dal Comune sono inclusi in detta categoria.

➤ **Casa di Riposo e R.S.A.**

L'Amm.ne Comunale ha aumentato, per l'anno 2011, le tariffe della Casa di Riposo, del Centro Diurno, di circa 1,5 - 2% rispetto a quelle in vigore nell'anno in corso.

Purtroppo per una errata valutazione i proventi del Centro Diurno sono diminuiti di € 100.000,00, confrontato con l'anno 2010.

➤ **Proventi servizi per l'infanzia**

Le previsioni di entrata dell'anno 2010 sono state raggiunte e gli accertamenti finali saranno pari o superiori alle previsioni iniziali.

L'Amm.ne Com/le ha previsto un aumento medio delle tariffe dei servizi all'infanzia del 1,5%-2%.

Il gettito complessivo stimato per l'anno 2011 è pari a € 2.132.750,00 incluso € 25.000,00 per recupero evasione.

➤ **Parcometri e parcheggi**

La gestione dei parcheggi e parcometri nell'anno 2010 ha dato buoni risultati e nonostante sia entrato in funzione il parcheggio "privato" che va da P.le Roma a P.le San Martino, con conseguenza dell'eliminazione degli stalli blu in superficie, gli obiettivi economico-finanziari sono stati raggiunti. Durante l'anno 2010 l'Amm.ne Com/le ha gestito, per conto della società Palriccione s.p.a., i parcheggi pubblici sotto la struttura, ottenendo un compenso del 10%. La convenzione verrà rinnovata anche per l'anno 2011. Inoltre nell'anno 2011 andrà in vigore la convenzione stipulata tra il Comune di Riccione e la società Paolo Beltrami s.p.a., nella parte che prevede che il Comune di Riccione riconosca, sui posti auto a pagamento nelle aree della zona sud, come evidenziato nell'allegato SUB n. della planimetria (massimo n. 150 posti) il 50% degli introiti, al netto del 15% riconosciuto come spese di gestione.

L'Amm.ne Com/le ha ritenuto di rivedere alcune tariffe della sosta, che erano ferme da più di cinque anni, in particolare un aumento del 20% della sosta oraria, e del gratta-e-sosta.

Si ipotizza per l'anno 2011, anche un aumento numerico degli stalli blu.

La previsione dell'anno 2011 è superiore di € 350.000,00 rispetto a quanto previsto per l'esercizio in corso.



➤ **Altre entrate**

Nella categoria I° vi sono entrate che hanno natura completamente diversa una dall'altra e quindi ritengo opportuno evidenziare solo quelle più rilevanti come valore assoluto:

| <b>Descrizione</b>   | <b>Previsione 2010</b> | <b>Previsione 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Diritti di segreteria  | 45.000,00              | 25.000,00              |
| Proventi Casa Protetta - RSA - Centro Diurno   | 2.032.400,00           | 1.928.700,00           |
| Proventi sanzioni Codice della Strada  | 1.485.000,00           | 1.565.000,00           |
| Recupero evasioni sanzioni Codice della Strada   | 500.000,00             | 400.000,00             |
| Proventi sanzioni urbanistiche   | 100.000,00             | 100.000,00             |
| Canone di concessione servizio idrico  | 350.000,00             | 350.000,00             |
| Canone di esercizio gestione gas-metano  | 1.050.000,00           | 1.180.000,00           |
| Proventi rette istituzioni dell'infanzia (asilo nido, scuola materna, centro Bertazzoni, asilo Ceccarini, mensa scuola elementare, ecc.) | 2.132.500,00           | 2.107.750,00           |
| Proventi parcheggio XIX Ottobre e Volta  | 200.000,00             | 200.000,00             |
| Proventi parcheggi non custoditi   | 125.000,00             | 130.000,00             |
| Proventi parcometri  | 1.475.000,00           | 1.825.000,00           |
| Altri proventi   | 74.800,00              | 71.300,00              |
| <b>Totale</b>  | <b>9.569.700,00</b>    | <b>9.882.750,00</b>    |

**CAT. 2° PROVENTI DA BENI DELL' ENTE**  
**€ 554.710,00**

In detta categoria sono inclusi i proventi per fitti attivi di immobili, per locali di fabbricati, per affitto di sale comunali e per utilizzo di impianti sportivi. L'ammontare complessivo di € 554.710,00 è inferiore di € 64.890,00 rispetto all'anno 2010. Tale riduzione è dovuta a minori introiti per affitti sale di proprietà comunale per € 30.000,00 e a minori introiti da utilizzo impianti sportivi per € 52.500,00.

| Descrizione   | Previsione 2010   | Previsione 2011   |
|---|-------------------|-------------------|
| Fitti attivi di immobili e aree fabbricabili                    | € 182.300,00      | € 199.710,00      |
| Fitti attivi di proprietà comunali                              | € 37.300,00       | € 37.500,00       |
| Proventi per affitto sale di proprietà comunale                 | € 70.000,00       | € 40.000,00       |
| Proventi da società e da privati per utilizzo impianti sportivi | € 60.000,00       | € 7.500,00        |
| Proventi da autorizzazioni per telefonia mobile privata         | € 270.000,00      | € 270.000,00      |
| <b>Totale</b>   | <b>619.600,00</b> | <b>554.710,00</b> |

**CAT. 3° INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI**  
**€ 100.000,00**

L'unica voce della categoria è rappresentata dagli interessi attivi diversi stimata in € 100.000,00.

I proventi per interessi attivi si sono ridotti drasticamente rispetto all'anno 2010 per le seguenti cause:

- ❖ è diminuito notevolmente l'Euribor a sei mesi in base al quale vengono conteggiati gli interessi attivi sui pronti contro termine; l'ultimo investimento ha avuto un rendimento del 1,21% netto su base annua;
- ❖ sono diminuite le somme disponibili per impiegare nei pronti c/termine.

**CAT. 4° UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI**

Con la vendita totale delle azioni Hera s.p.a. alla soc. Geat s.p.a. i dividendi azionari si sono azzerati e non si è in grado di valutare gli eventuali utili dalle Farmacie s.p.a.

La cifra riportata è per memoria, per tenere aperte le voci di bilancio.

Vengono riportati i nomi delle società dalle quali il Comune di Riccione detiene una percentuale del Capitale Sociale:

|                      |                |                      |
|----------------------|----------------|----------------------|
| ROMAGNA ACQUE S.P.A. | <b>3,140 %</b> | del Capitale Sociale |
| PALARICCIONE S.P.A.  | <b>68,20 %</b> | del Capitale Sociale |
| GEAT S.P.A.          | <b>98,11 %</b> | del Capitale Sociale |

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
|   |                  |                      |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A.  | <b>17,96 %</b>   | del Capitale Sociale |
| UNI.RIMINI. SPA   | <b>1,1 %</b>     | del Capitale Sociale |
| TRAM SERVIZI S.P.A.   | <b>2,406 %</b>   | del Capitale Sociale |
| AERADRIA S.P.A.   | <b>6,08 %</b>    | del Capitale Sociale |
| LEPIDA S.P.A.   | <b>0,005 %</b>   | del Capitale Sociale |
| S.I.S. S.P.A.   | <b>45,64 %</b>   | del Capitale Sociale |
| AMIR S.P.A.   | <b>0,52989 %</b> | del Capitale Sociale |
| ITINERA S.R.L.  | <b>7,20 %</b>    | del Capitale Sociale |
| APEA RAIBANO S.R.L.   | <b>24,00 %</b>   | del Capitale Sociale |
| AGENZIA DI MOBILITA'  | <b>5,365 %</b>   | del Capitale Sociale |
| AGENZIA INNOVAZIONE NELL'AMM.NE E<br>NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L. | <b>8,33 %</b>    | del Capitale Sociale |
| CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI<br>DEI COLLI DI RIMINI           | <b>2,136 %</b>   | del Capitale Sociale |
| FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA DI<br>POLIZIA LOCALE                    | <b>1,010 %</b>   | del Capitale Sociale |

**CAT 5° PROVENTI DIVERSI**  
**€ 671.390,00**

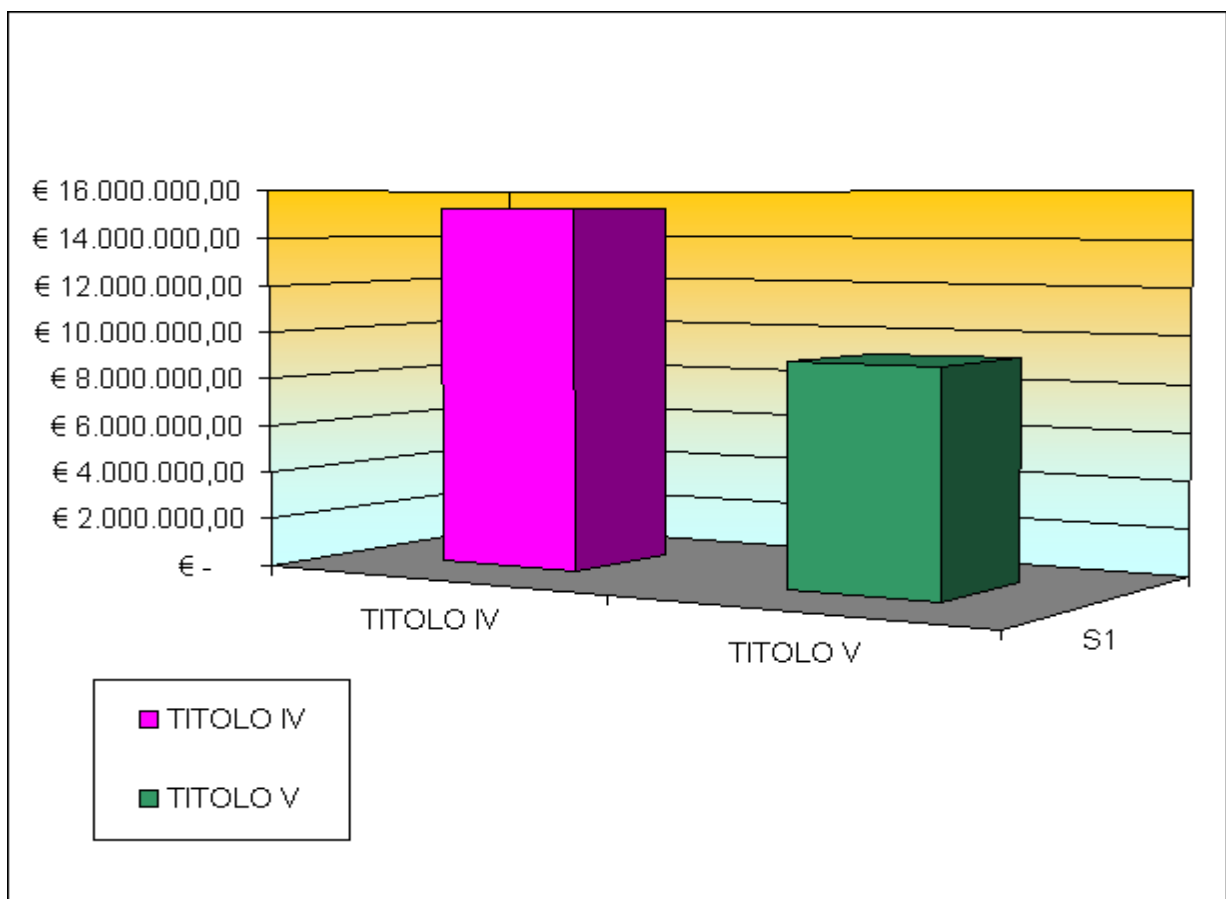
La riduzione della previsione delle entrate di detta categoria dell'anno 2011, rispetto al 2010 per € 379.340,00 è dovuta principalmente al trasferimento della voce 3799.00.01 "Rimborso IVA dallo Stato per servizi non commerciali - art. 6, c. 3, L. 12/12/99 n. 488 - DPR 08/01/01 n. 33" al Titolo II° delle entrate, con un valore di € 360.000,00, nell'esercizio 2010.

Si riportano le voci di entrata incluse nella categoria V°, raffrontato con i valori del bilancio dell' esercizio in corso:

| <b>Descrizione</b>  | <b>Previsione 2010</b> | <b>Previsione 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| Introiti diversi  | 15.000,00              | 10.000,00              |
| Rimborso dall'INAIL indennità di inabilità temporanea per personale dipendente                              | 20.000,00              | 20.000,00              |
| Canone demaniale marittimo e portuale   | 40.000,00              | 30.000,00              |
| Rimborso IVA dallo Stato per servizi non commerciali  | 300.000,00             | -                      |
| Personale in aspettativa sindacale  | 53.600,00              | -                      |
| Rimborsi canoni e conversazioni telefoniche, energia elettrica, ecc.  | 20.000,00              | 20.000,00              |
| Proventi sponsorizzazioni da CARIM S.p.a.   | 36.650,00              | 36.650,00              |
| Contributo da I.A.L. (Istituto addestarmento lavoratori) per affitto colonia da adibire a scuola di ristoro | 25.000,00              | -                      |
| Proventi per controlli per pareri ambientali  | 50.000,00              | 50.000,00              |
| Rimborso da società per IVA su fatture vendita  | 370.000,00             | 400.000,00             |
| Rimborsi da società oneri accessori per Project Financing   | 10.000,00              | -                      |
| Proventi celebrazioni matrimoni civili c/o Villa Lodifè   | 5.000,00               | 6.000,00               |
| Proventi canile comunale  | 5.000,00               | 5.000,00               |
| Rimborso da HERA S.p.A. quota spese funzionamento A.T.O.  | 20.000,00              | 100,00                 |
| Rimborso da assicurazioni per personale assente per infortuni stradali                                      | 8.000,00               | 1.000,00               |
| Rimborso da Comune di Coriano spese di personale "Associazione Intercomunale Riccione e Coriano"            | 30.000,00              | 40.000,00              |
| Rimborso spese legali e giudiziarie   | 10.000,00              | 15.000,00              |
| Altre entrate   | 32.480,00              | 37.640,00              |
| <b>Totale proventi diversi Cat. 5°</b>  | <b>1.050.730,00</b>    | <b>671.390,00</b>      |

## ENTRATE STRAORDINARIE TITOLO IV° E TITOLO V°

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>TITOLO IV°: Entrate derivanti da: Alienazioni, da Trasferimenti di Capitale.<br/>Sono escluse le riscossioni di crediti e gli oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente (€ 2.350.000,00)</b> | <b>15.237.406,00</b>   |
| <b>TITOLO V°: Entrate derivanti da Accensione di Mutui e/o BOC</b>  | <b>9.179.000,00</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO IV° e V°</b>   | <b>€ 24.416.406,00</b> |



## **ENTRATE STRAORDINARIE TITOLO IV E V**

Le entrate straordinarie previste al titolo IV e V del Bilancio di Previsione 2010 sono quelle previste per fare fronte al programma degli investimenti in opere pubbliche e per acquisto di aree ed immobili.

Il programma delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013 sarà presentato contestualmente al Bilancio di Previsione 2011 e verrà votato nella stessa seduta.

L' amministrazione comunale prevede di finanziare gli investimenti previsti per l' esercizio 2011, ammontanti complessivamente a € 24.416.406, per € 15.237.406,00 con proventi da alienazioni e per € 9.179.000,00, con proventi da mutui e/o B.O.C.

E' evidente, come più volte ripetuto che tutto il programma degli investimenti del triennio 2011/2013, così come tutti gli interventi straordinari finanziati nell'esercizio 2010 con la vendita di azioni Hera s.p.a. per € 8.200.000,00 è condizionato dal rispetto del patto di stabilità interno.

A parere dello scrivente occorre verificare se la Legge Regionale n. 12 del 23/12/2010 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna" porterà dei vantaggi al Comune di Riccione, in caso negativo, saranno pochi gli interventi che verranno appaltati.

### **TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 15.237.406,00**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Alienazioni di beni patrimoniali  | 13.227.406,00        |
| Contributo regionale manutenz. straordinaria porti e mantenimento fondali                                   | 40.000,00            |
| Contributo da imprese per incentivi al RUP inerenti ai P.F.   | 100.000,00           |
| Contributo prov.le "Bike Sharing"   | 20.000,00            |
| Proventi da oneri di urbanizzazione, condono edilizio, monetizzazione parcheggi destinati agli investimenti | 1.850.000,00         |
| <b>Totale</b>   | <b>15.237.406,00</b> |

**TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE,  
DI PRESTITI  
€ 9.179.000,00**

Nell'esercizio 2006 è stato stipulato un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per un nominale di € 6.279.000,00 per far fronte agli interventi per la realizzazione del T.R.C. il cui ammortamento decorre dal 01/01/2011 ed è stato inserito nell'allegato dei mutui.

La differenza pari ad € 2.900.000,00 è finanziato con il ricorso al credito bancario mediante emissione di prestito obbligazionario o mutui, previsti ed indicati nel titolo V° dell'entrata.

La possibilità di contrarre nuovi mutui o Boc è strettamente collegata agli sviluppi del patto di stabilità interno, indipendentemente dalle capacità delegabili e dal rispetto del limite dell'ammontare degli interessi passivi nella misura non superiore all'8% dell'entrata ordinaria dei primi tre titoli.

**PARTITE DI GIRO TITOLO VI**

I valori espressi ammontano a € 8.010.329,00, corrispondenti ai capitoli di spesa sotto lo stesso titolo "partite di giro".

**RIEPILOGO PARTE ENTRATA  
BILANCIO DI PREVISIONE 2011**

|  |                          |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>TIT. I<br/>Entrate tributarie</b>   | <b>€ 29.824.400,00</b>   |                         |
| <b>TIT. II<br/>Entrate da contributi, trasferimenti<br/>Stato, Regione, altri enti</b> | <b>€ 11.784.269,00</b>   |                         |
| <b>TIT. III<br/>Entrate extratributarie</b>  | <b>€ 11.209.050,00</b>   |                         |
| <b>Totale Tit. I-II-III</b>  |                          | <b>€ 52.817.719,00</b>  |
| <b>TIT. IV</b>   |                          |                         |
| <b>Entrate da alienazioni, trasferimenti,<br/>riscossione Crediti</b>                  | ▪ <b>€ 17.587.406,00</b> |                         |
| <b>Riscossione di Crediti</b>  | ▪ <b>€ 35.000.000,00</b> |                         |
| <b>Totale TIT. IV</b>  | ▪ <b>€ 52.587.406,00</b> |                         |
| <b>TIT. V<br/>Entrate da accensioni di prestiti</b>                                    | ▪ <b>€ 9.179.000,00</b>  |                         |
| <b>Totale Tit. IV-V</b>  |                          | <b>€ 61.766.406,00</b>  |
| <b>TIT. VI<br/>Entrate da servizi per conto di terzi</b>                               | ▪ <b>€ 8.010.329,00</b>  | <b>€ 8.010.329,00</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |                          | <b>€ 122.594.454,00</b> |

# ***Parte Seconda***

## ***Spesa***

***SPESA CORRENTE – TIT. I + TIT. III***

***SPESA STRAORDINARIA – INVESTIMENTI – TIT. II***

***SPESA PER PARTITE DI GIRO – TIT. IV***



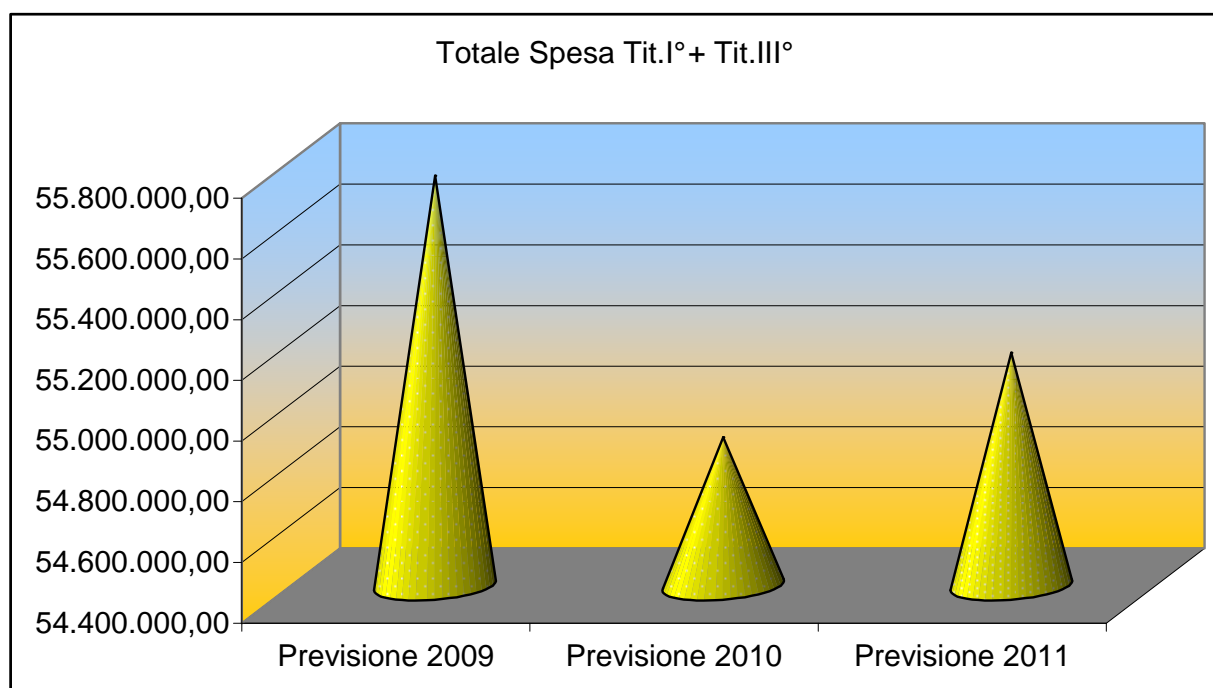
**SPESA ORDINARIA TITOLO I + TITOLO III**  
**€ 55.167.719,00**

Il taglio dei contributi statali, pari a € 1.228.000,00 sommato ad una diminuzione delle entrate proprie del Comune ha comportato una razionalizzazione della spesa corrente.

L'Amm.ne Com.le, per poter mantenere inalterati i servizi alla persona, è stata costretta a rivedere ogni singola assegnazione di risorsa e a ridurre quelle che non sono più compatibili con un bilancio di rigore e sacrifici.

La spesa ordinaria prevista nel Bilancio 2011, ammonta a complessive € 55.167.719,00. Il raffronto nel triennio 2009-2010-2011 presenta i seguenti valori:

|   | Previsione 2009      | Previsione 2010      | Previsione 2011      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Titolo I° Spesa corrente</b>         | 51.926.229,00        | 51.187.106,00        | 51.151.771,00        |
| <b>Titolo III° Rimborso di prestiti</b> | 3.824.968,00         | 3.701.311,00         | 4.015.948,00         |
| <b>Totale Spesa Tit.I° + Tit.III°</b>   | <b>55.751.197,00</b> | <b>54.888.417,00</b> | <b>55.167.719,00</b> |



**SPESA CORRENTE – TIT. I**  
**€ 51.151.771,00**

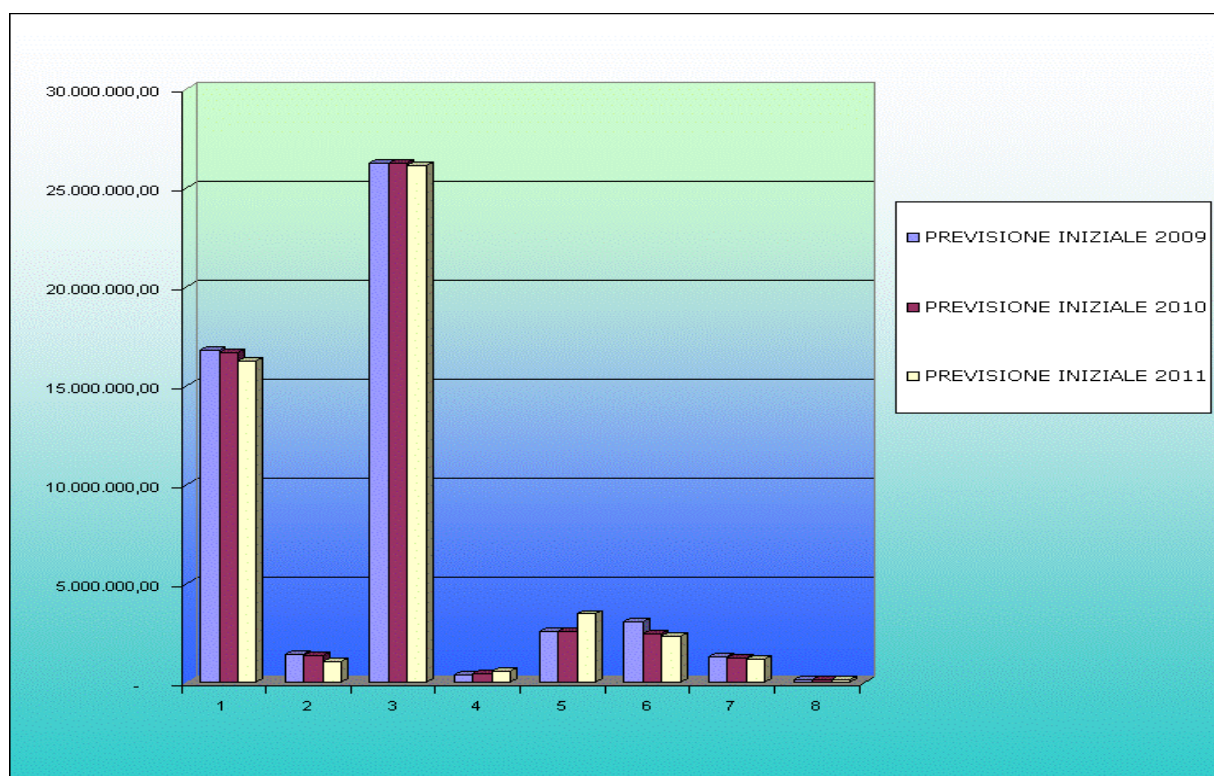
Sotto questa voce sono incluse tutte le spese ordinarie di gestione, quali spese per beni e servizi, di personale, imposte e tasse a carico del Comune, spese per il pagamento dei servizi alle aziende pubbliche, spese per interessi passivi per i mutui contratti.

**Previsione iniziale spesa corrente per interventi**

|                                      | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale                            | 16.786.260,00        | 16.686.970,00        | 16.267.570,00        |
| Acquisto beni di consumo             | 1.442.501,00         | 1.355.502,00         | 1.028.830,00         |
| Prestazioni di servizi               | 26.234.995,00        | 26.231.319,00        | 26.134.244,00        |
| Utilizzo beni di terzi               | 392.699,00           | 430.430,00           | 554.820,00           |
| Trasferimenti                        | 2.566.217,00         | 2.580.805,00         | 3.468.615,00         |
| Interessi passivi e oneri finanziari | 3.047.527,00         | 2.481.633,00         | 2.350.681,00         |
| Imposte e tasse                      | 1.300.250,00         | 1.262.447,00         | 1.182.934,00         |
| Fondo di riserva                     | 155.780,00           | 158.000,00           | 164.077,00           |
| <b>Totale</b>                        | <b>51.926.229,00</b> | <b>51.187.106,00</b> | <b>51.151.771,00</b> |

# Raffronto spesa corrente 2009/2010/2011

| INT.          | DESCRIZIONE            | PREVISIONE INIZIALE 2009 | PREVISIONE INIZIALE 2010 | PREVISIONE INIZIALE 2011 | DIFFERENZA + -    |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>      | PERSONALE              | 16.786.260,00            | 16.686.970,00            | 16.267.570,00            | -419.400,00       |
| <b>2</b>      | ACQUISTO DI BENI       | 1.442.501,00             | 1.355.502,00             | 1.028.830,00             | -326.672,00       |
| <b>3</b>      | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 26.234.995,00            | 26.231.319,00            | 26.134.244,00            | -97.075,00        |
| <b>4</b>      | UTILIZZO BENI DI TERZI | 392.699,00               | 430.430,00               | 554.820,00               | 124.390,00        |
| <b>5</b>      | TRASFERIMENTI          | 2.566.217,00             | 2.580.805,00             | 3.468.615,00             | 887.810,00        |
| <b>6</b>      | INTERESSI PASSIVI      | 3.047.527,00             | 2.481.633,00             | 2.350.681,00             | -130.952,00       |
| <b>7</b>      | IMPOSTE E TASSE        | 1.300.250,00             | 1.262.447,00             | 1.182.934,00             | -79.513,00        |
| <b>11</b>     | FONDO DI RISERVA       | 155.780,00               | 158.000,00               | 164.077,00               | 6.077,00          |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>51.926.229,00</b>     | <b>51.187.106,00</b>     | <b>51.151.771,00</b>     | <b>-35.335,00</b> |



La spesa corrente dell'anno 2011 risulta formalmente inferiore di € 35.335,00 rispetto a quella dell'anno 2010, solo perché a differenza del 2010, sono stati inseriti nel Bilancio preventivo 2011 € 1.174.335,00 di contributi relativi ai Piani di Zona Distrettuali del Settore Servizi alla Persona compensati dalle rispettive entrate.

Se non consideriamo l'ammontare della spesa per i Piani di Zona, sia nel Bilancio di Previsione 2010, sia nel Bilancio 2011, lo scostamento oggettivo e reale risulta essere di € 1.209.670, come sotto riportato.

### **SPESA CORRENTE AL NETTO DELLA SPESA PER PIANI DI ZONA**

|                       | 2010          | 2011          | Scostamento rispetto il 2010 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Totale Spesa corrente | 50.056.506,00 | 48.846.836,00 | - 1.209.670,00               |

### ***SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI - TIT. III € 4.015.948,00***

Le quote capitali, previste nel Bilancio 2011, sono aumentate per effetto dell'inserimento, a partire dal 2011, del mutuo contratto nell'anno 2006 Cassa DD.PP. di € 6.279.000,00 per il Trasporto Rapido di Costa, in ammortamento dal futuro esercizio.

| 2009         | 2010         | 2011         |
|--------------|--------------|--------------|
| 3.824.968,00 | 3.701.311,00 | 4.015.948,00 |

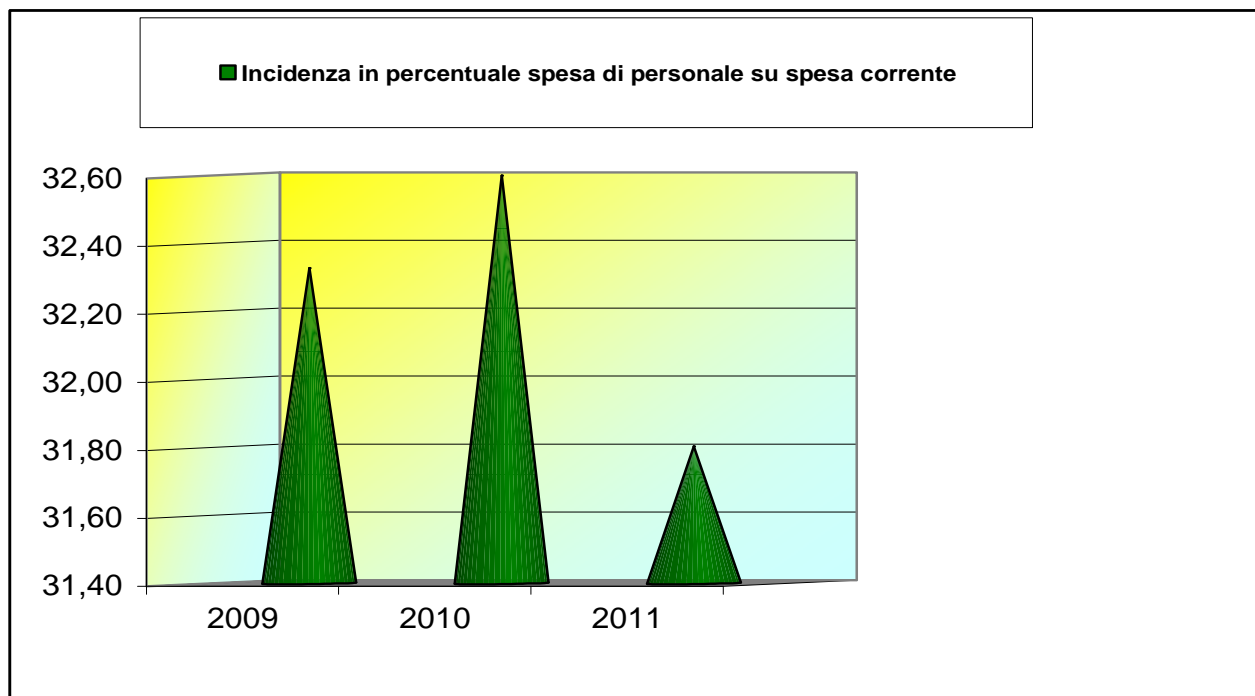
**SPESA DI PERSONALE**  
**€ 16.267.570,00**

Nell'anno 2011, di tutti i pensionamenti del 2010, viene prevista solo l'assunzione di una pedagoga presso il Settore Pubblica Istruzione.

E' evidente che solo attraverso un accorpamento dei servizi e la razionalizzazione dei settori è possibile ridurre il numero del personale in servizio.

Nella manovra non sono state diminuite le mensilità per il personale stagionale e/o straordinario

|  | 2009          | 2010          | 2011          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spesa corrente</b>  | 51.926.229,00 | 51.187.106,00 | 51.151.771,00 |
| <b>Spesa personale</b>   | 16.786.260,00 | 16.686.970,00 | 16.267.570,00 |
| <b>Incidenza in percentuale spesa di personale su spesa corrente</b> | 32,33         | 32,60         | 31,80         |



## **SPESA CORRENTE 2011**

La razionalizzazione dei servizi e il rivedere tutte le assegnazioni ai singoli settori ha comportato un lavoro meticoloso e dettagliato, con un confronto continuo con Assessori e Dirigenti, per ottimizzare il risultato, senza pregiudicare l'attività ordinaria e la garanzia di fornire servizi secondo la necessità dell'utente.

Il prodotto ottenuto, previa la collaborazione attenta di tutte le parti interessate è stato buono e viene dimostrato nei prospetti sotto riportati dove la spesa è analizzata per servizi all'interno di ogni singolo settore, confrontato con l'esercizio 2010.

## Spesa corrente 2010/2011 Riepilogo per Settori

| <b>Settore 2</b><br><b>Affari generali e Ufficio Legale -</b><br><b>Serv.demografici/URP</b> |  | 2011              | 2010                | Scostamento rispetto il<br>2010 |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| AFFARI GENERALI/UFFICIO LEGALE   |  | 638.690,00        | 698.410,00          | -59.720,00                      |
| SPORTELLI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI   |  | 255.000,00        | 306.500,00          | -51.500,00                      |
| <b>Totale Settore 2</b>  |  | <b>893.690,00</b> | <b>1.004.910,00</b> | <b>-111.220,00</b>              |

| <b>Settore 3</b><br><b>Patrimonio/Provveditorato/Decoro/Buon vicinato</b> |  | 2011                | 2010                | Scostamento rispetto il<br>2010 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Totale Settore 3</b>   |  | <b>2.757.830,00</b> | <b>2.854.300,00</b> | <b>-96.470,00</b>               |

| <b>Settore 4</b><br><b>Personale-Organizzazione-Formazione-Sistema<br/>informativo</b> |                                | 2011                 | 2010                 | Scostamento rispetto il<br>2010 |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Totale Settore 4</b>  |                                | <b>17.264.790,00</b> | <b>17.755.737,00</b> | <b>-490.947,00</b>              |
|  | di cui INTERVENTO 1° PERSONALE | 16.267.570,00        | 16.686.970,00        | -419.400,00                     |
|  | di cui IRAP STIPENDI           | 694.290,00           | 732.360,00           | -38.070,00                      |
|  | di cui TRASFERTE               | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                            |

| <b>Settore 5</b><br><b>Bilancio/P.E.G./Tributi</b> |  | 2011                 | 2010                 | Scostamento rispetto il<br>2010 |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| SERVIZIO BILANCIO-P.E.G.                           |  | 19.409.216,00        | 19.741.834,00        | -332.618,00                     |
| RISORSE ECONOMICHE-TRIBUTI                         |  | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                            |
| <b>Totale Settore 5</b>                            |  | <b>19.444.216,00</b> | <b>19.776.834,00</b> | <b>-332.618,00</b>              |

| <b>Settore 6</b><br><b>Turismo/Sport/Cultura-Polizia<br/>Municipale/Attività economiche</b> |  | 2011                | 2010                | Scostamento rispetto il<br>2010 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| TURISMO   |  | 832.250,00          | 983.450,00          | -151.200,00                     |
| CULTURA E POLITICHE GIOVANILI   |  | 672.100,00          | 748.100,00          | -76.000,00                      |
| PROGRAMMI COMUNITARI E COOP. INTERNAZIONALE   |  | 35.000,00           | 50.000,00           | -15.000,00                      |
| SPORT   |  | 554.000,00          | 591.000,00          | -37.000,00                      |
| POLIZIA MUNICIPALE  |  | 754.800,00          | 747.000,00          | 7.800,00                        |
| ATTIVITA' ECONOMICHE  |  | 104.000,00          | 128.000,00          | -24.000,00                      |
| <b>Totale Settore 6</b>   |  | <b>2.952.150,00</b> | <b>3.247.550,00</b> | <b>-295.400,00</b>              |

| <b>Settore 7</b><br><b>Pianificazione e gestione del territorio</b> |  | 2011             | 2010             | Scostamento rispetto il<br>2010 |
|---|--|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Totale Settore 7</b>   |  | <b>48.300,00</b> | <b>35.700,00</b> | <b>12.600,00</b>                |

| <b>Settore 9<br/>Infrastrutture, Qualità urbana e controllo del territorio</b> | 2011              | 2010             | Scostamento rispetto il 2010 |
|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Totale Settore 9</b>  | <b>179.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>158.000,00</b>            |

L'aumento di € 158.000,00 è dovuto allo spostamento di uno stanziamento di spesa dal settore 5, effettivamente vi è stata una diminuzione di € 7.000,00.

| <b>Settore 10<br/>Servizi alla persona</b> | 2011                | 2010                | Scostamento rispetto il 2010 |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Pubblica Istruzione</b>                 | 1.398.295,00        | 1.313.660,00        | 84.635,00                    |
| <b>Politiche sociali</b>                   | 5.528.500,00        | 4.350.415,00        | 1.178.085,00                 |
| <b>di cui Piani di Zona distrettuale</b>   | 2.304.935,00        | 1.130.600,00        | 1.174.335,00                 |
| <b>Totale Settore 10</b>                   | <b>6.926.795,00</b> | <b>5.664.075,00</b> | <b>1.262.720,00</b>          |

L'aumento notevole è dovuto all'inserimento di stanziamento relativi a contributi erogati da altri enti pubblici e quindi già compensato da maggiori entrate.

| <b>Settore 11<br/>Edilizia - Demanio e tutela ambientale</b> | 2011              | 2010              | Scostamento rispetto il 2010 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| EDILIZIA PRIVATA   | 12.000,00         | 20.500,00         | -8.500,00                    |
| DEMANIO  | 22.500,00         | 75.000,00         | -52.500,00                   |
| AMBIENTE   | 490.500,00        | 621.500,00        | -131.000,00                  |
| <b>Totale Settore 11</b>                                     | <b>525.000,00</b> | <b>717.000,00</b> | <b>-192.000,00</b>           |

| <b>Servizio di Staff al Sindaco e alla Giunta (Relazioni esterne, stampa e comunicazione)</b> | 2011              | 2010              | Scostamento rispetto il 2010 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Totale</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>50.000,00</b>             |

|                              | 2011                 | 2010                 | Scostamento rispetto il 2010 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Totale Spesa Corrente</b> | <b>51.151.771,00</b> | <b>51.187.106,00</b> | <b>-35.335,00</b>            |

Note

La spesa corrente 2011 risulta superiore alla previsione dell'anno 2010 solo perché, a differenza del 2010, sono stati inseriti nel Bilancio preventivo € 1.174.335,00 di Contributi relativi ai Piani di Zona Distrettuale del Settore Servizi alla Persona che però sono comunque compensati dalle rispettive entrate. Se non consideriamo l'aumento dei Piani di zona lo scostamento effettivo risulta essere il seguente:

|                              | 2011                 | 2010                 | Scostamento rispetto il 2010 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Totale Spesa Corrente</b> | <b>48.846.836,00</b> | <b>50.056.506,00</b> | <b>-1.209.670,00</b>         |



Un'analisi ancora più dettagliata della spesa corrente dell'anno 2011 viene rappresentata per centri di costo e/o settori assegnatari, che rappresenta un esame più minuzioso della singola spesa.

## Bilancio di Previsione 2011

### Spesa corrente 2011 per Settori e Servizi assegnatari

| <b>Settore 2<br/>Affari generali e Ufficio Legale -<br/>Serv.demografici/URP</b> |  | 2011              | NOTE   |
|--|--|-------------------|--|
| 5.02.01.00   | Ufficio legale                                 | 111.190,00        |  |
| 5.02.02.00   | Servizio Affari generali                       |                   |  |
| 05.02.02.01  | Supporto al Consiglio e segreteria             | 409.500,00        |  |
| 05.02.02.02  | Servizi generali                               | 118.000,00        |  |
| 05.02.03.00  | Sportello al cittadino e servizi demografici   | 1.000,00          |  |
| 05.02.03.01  | Sportello polifunzionale e centralino          |                   |  |
| 05.02.03.02  | Sezione notifica/albo pretorio                 |                   |  |
| 05.02.03.03  | Sezione archivio-protocollo-spedizione postale | 227.000,00        | Diminuzione di € 30.000,00 rispetto il 2010 relativi a spese postali |
| 05.02.03.04  | Supporto difensore civico                      | 9.000,00          |  |
| 05.02.03.05  | Elettorale e toponomastica                     | 5.000,00          |  |
| 05.02.03.06  | Servizio anagrafe-stato civile e leva          | 13.000,00         |  |
| <b>Totale Settore 2</b>  |  | <b>893.690,00</b> |  |

| <b>Settore 3<br/>Patrimonio/Provveditorato/Decoro/Buon<br/>vicinato</b> |                            | 2011                | NOTE   |
|---|----------------------------|---------------------|--|
| 5.03.01.00  | Gestione del Patrimonio    | 74.500,00           | Trasferite voci relative alle locazioni nella Sezione Contratti  |
| 5.03.02.00  | Società partecipate        | 2.010.000,00        | Manutenzione patrimonio Geat   |
| 5.03.03.00  | Canile comunale            | 182.000,00          |  |
| 5.03.04.00  | Buon vicinato              | 13.000,00           |  |
| 05.03.05.00   | Provveditorato e contratti |                     |  |
| 5.03.05.01  | Economato e provveditorato | 203.030,00          |  |
| 5.03.05.02  | Sezione Contratti          | 275.300,00          | Comprende le voci delle locazioni che erano imputate al servizio "gestione del patrimonio" e sono stati trasferiti € 48.000,00 al Servizio Cultura |
| <b>Totale Settore 3</b>   |                            | <b>2.757.830,00</b> |  |

| <b>Settore 4<br/>Personale-Organizzazione-Formazione-Sistema<br/>informativo</b> |                                   | 2011      | NOTE |
|--|-----------------------------------|-----------|------|
| 05.04.01.00  | Organizzazione                    | 16.300,00 |      |
| 5.04.02.00   | Formazione                        | 17.000,00 |      |
| 05.04.03.00  | Personale e relazioni Sindacali   |           |      |
| 05.04.03.01  | Uff. personale-gestione giuridica | 82.000,00 |      |

|                         |                                |                      |  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 05.04.03.02             | Stipendi e pensioni            | <b>16.961.000,00</b> |  |
|                         | di cui INTERVENTO 1° PERSONALE | 16.267.570,00        |  |
|                         | di cui IRAP STIPENDI           | 694.290,00           |  |
|                         | di cui TRASFERTE               | 5.000,00             |  |
| 05.04.03.03             | Relazioni sindacali            |                      |  |
| 05.04.04.00             | Sistema informativo            | 188.490,00           |  |
| <b>Totale Settore 4</b> |                                | <b>17.264.790,00</b> |  |

| <b>Settore 5<br/>Bilancio/P.E.G./Tributi</b> |  | <b>2011</b>          | <b>NOTE</b>  |
|--|--|----------------------|--|
| 5.05.01.00                                   | Gestione economico-finanziaria             | 851.077,00           |  |
| 05.05.01.01                                  | Iva e reversali                            | 400.000,00           |  |
| 05.05.01.02                                  | Sezione Assicurazioni                      | 307.584,00           |  |
| 05.05.01.03                                  | Sezione Utenze                             | 1.001.000,00         |  |
| 05.05.01.04                                  | Trasf./Prestazioni Società partecipate     | 14.478.000,00        | Trasferite Voci Agenzia di Mobilità al settore Infrastrutture per € 165.000,00 |
| 05.05.01.05                                  | Irap prestazioni professionali             | 15.874,00            |  |
| 05.05.01.06                                  | Mutui-B.O.C. e altre entrate straordinarie | 2.350.681,00         |  |
| 05.05.01.07                                  | Controllo di gestione                      | 5.000,00             |  |
| 05.05.02.00                                  | Risorse economiche e tributi               | 35.000,00            |  |
| 05.05.02.01                                  | Sezione T.A.R.S.U.                         |                      |  |
| 05.05.02.02                                  | Sezione I.C.I.                             |                      |  |
| <b>Totale Settore 5</b>                      |  | <b>19.444.216,00</b> |  |

| <b>Settore 6<br/>Turismo/Sport/Cultura-Polizia<br/>Municipale/Attività economiche</b> |   | <b>2011</b>       | <b>NOTE</b>  |
|---|---|-------------------|--|
| Servizio Turismo  |   | 10.000,00         |  |
| 05.06.01.01   | Sezione IAT                                       | 31.500,00         |  |
| 05.06.01.02   | Palazzo Turismo/Palaterme                         | 89.000,00         |  |
| 05.06.01.03   | Eventi e attività turistiche                      | 701.750,00        |  |
| <b>Totale Servizio Turismo</b>  |   | <b>832.250,00</b> |  |
| Servizio Cultura e Politiche giovanili  |   |                   |  |
| 05.06.02.01   | Eventi e attività culturali                       | 302.100,00        |  |
| 05.06.02.02   | Politiche giovanili                               | 59.800,00         |  |
| 05.06.02.03   | Biblioteca  | 56.000,00         |  |
| 05.06.02.04   | Contentitori culturali/Teatro/Centri di quartiere | 230.000,00        | Compreso canone locazione Teatro che era assegnato al Patrimonio |
| 05.06.02.05   | Musei-Archivi storici-Villa franceschi            | 24.200,00         |  |
| <b>Totale Servizio Cultura e Politiche giovanili</b>                                  |   | <b>672.100,00</b> |  |
| Programmi comunitari e cooperazione internazionale                                    |   |                   |  |
| 05.06.03.01   | Cooperazione internazionale                       | 25.000,00         |  |
| 05.06.03.02   | Progetto Europa/Politiche comunitarie             | 10.000,00         |  |
| <b>Totale Servizio Cooperaz.internaz. e prog.comunitari</b>                           |   | <b>35.000,00</b>  |  |

| Servizio Sport                                    |  |                     |   |
|---|--|---------------------|---|
| 05.06.04.01                                       | Eventi sportivi                                    | 118.700,00          |   |
| 05.06.04.02                                       | Impianti Sportivi                                  | 41.000,00           |   |
| <b>Totale Servizio Sport</b>                      |  | <b>394.300,00</b>   |   |
| Polizia Municipale e attività economiche          |  | 2011                | NOTE  |
| 05.06.05.01                                       | Sviluppo economico                                 | 39.000,00           |   |
| 05.06.05.02                                       | Sezione Commercio                                  | 65.000,00           |   |
| 05.06.05.03                                       | Unità amministrativa segreteria Comando            | 312.000,00          |   |
| 05.06.05.04                                       | Sez. segnaletica-traffico-occupazione suolo p.     | 97.000,00           |   |
| 05.06.05.05                                       | Parcheggi e parcometri                             | 323.500,00          | Aumento derivante dallo stanziamento per Società gestione Parcheggio Palariccione e Parcheggio Lungomare della Repubblica |
| 05.06.05.06                                       | Abusivismo commerciale                             | 0,00                |   |
| 05.06.05.07                                       | Verbali contenzioso stradale e polizia giudiziaria | 8.000,00            |   |
| 05.06.05.08                                       | Viabilità-Infortunistica-educazione stradale       | 8.300,00            |   |
| 05.06.05.09                                       | Protezione civile                                  | 6.000,00            |   |
| <b>Totale Servizio P.M. e Attività economiche</b> |  | <b>858.800,00</b>   |   |
| <b>Totale Settore 6</b>                           |  | <b>2.952.150,00</b> |   |

| Settore 7<br>Pianificazione e gestione del territorio |   | 2011             | NOTE |
|---|---|------------------|------|
| 05.07.01.00   | Unità segreteria tecnico-amministrativa           | 10.300,00        |      |
| 05.07.02.00   | Servizio Pianificazione generale e SIT            | 38.000,00        |      |
| 05.07.03.00   | Servizio Pianificazione attuativa e regolamentare |                  |      |
| 05.07.04.00   | Serv.progetti speciali partenariato e temi legali |                  |      |
| <b>Totale Settore 7</b>                               |   | <b>48.300,00</b> |      |

| Settore 9<br>Infrastrutture, Qualità urbana e controllo del territorio |                                    | 2011              | NOTE  |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| 05.09.01.00  | Unità di supporto amministrativo   | 7.000,00          |   |
| 05.09.02.00  | Servizio Qualità urbana            | 4.000,00          |   |
| 05.09.03.00  | Servizio Infrastrutture e Mobilità | 165.000,00        | Voci relative alle spese di funzionamento Agenzia di Mobilità trasferite dal settore Bilancio |
| 05.09.03.02  | Sezione Mobilità                   | 3.000,00          |   |
| <b>Totale Settore 9</b>  |                                    | <b>179.000,00</b> |   |

| <b>Settore 10<br/>Servizi alla persona</b>                  |  | <b>2011</b>         | <b>NOTE</b> |
|---|--|---------------------|-------------|
| <b>Pubblica Istruzione</b>                                  |  |                     |             |
| 05.10.01.01   | Gestione amm.va e finanziaria serv.educativi                         | 129.720,00          |             |
| 05.10.01.02   | Nidi d'infanzia e servizi integrativi                                | 237.760,00          |             |
| 05.10.01.03   | Scuole d'infanzia  | 261.070,00          |             |
| 05.10.01.04   | Attività educative estive  | 60.000,00           |             |
| 05.10.01.05   | Servizi generali scolastici scuole primarie e secondarie di 1° grado | 512.435,00          |             |
| 05.10.01.06   | Ristorazione scolastica scuole primarie                              | 56.840,00           |             |
| 05.10.01.07   | Centro documentazione esperienze educ. e soc.                        | 4.000,00            |             |
| 05.10.01.08   | Polo specialistico prog."Beni nat.cult.ambientali"                   | 29.000,00           |             |
| 05.10.01.09   | Coordinamento pedagogico e qualificaz.sistema scolastico             | 16.120,00           |             |
| 05.10.01.10   | Trasporti  | 91.350,00           |             |
| <b>Totale parziale Settore 10<br/>(Pubblica Istruzione)</b> |  | <b>1.398.295,00</b> |             |

| <b>Politiche sociali</b>                                  |  | <b>2011</b>         | <b>NOTE</b>   |
|---|--|---------------------|---|
| 05.10.02.01   | Gestione amm.va e finanz. Servizi sociali      | 1.178.000,00        |   |
| 05.10.02.02   | Gestione amm.va e finanz. Servizi del Lavoro   | 98.725,00           |   |
| 05.10.02.03   | Residenza Felice Pullè                         | 1.669.640,00        |   |
| 05.10.02.04   | Uff. di piano sociale di zona e accreditamento | 2.304.935,00        | Spese correlate ad entrate per contributi relativi ai Piani di Zona |
| 05.10.02.05   | Sportello sociale-assistenza casa              | 270.200,00          |   |
| 05.10.02.06   | Politiche sociali ed interventi per immigrati  | 7.000,00            |   |
| <b>Totale parziale Settore 10<br/>(Politiche sociali)</b> |  | <b>5.528.500,00</b> |   |
| <b>Totale Settore 10</b>                                  |  | <b>6.926.795,00</b> |   |

| <b>Settore 11<br/>Edilizia - Demanio e tutela ambientale</b> |   | <b>2011</b>       | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------|-------------|
| 05.11.01.00  | Unità amm.va, giuridica ed espropri                 | 12.000,00         |             |
| 05.11.02.00  | Servizio Titoli abitativi edilizia amb. e del verde |                   |             |
| 05.11.02.01  | Sezione titoli abitativi ambientali e del verde     | 490.500,00        |             |
| 05.11.02.02  | Sezione Demanio                                     | 22.500,00         |             |
| 05.11.02.03  | Sezione titoli abitativi in materia edilizia        |                   |             |
| <b>Totale Settore 11</b>                                     |   | <b>525.000,00</b> |             |

| <b>Servizio di Staff al Sindaco e alla Giunta<br/>(Relazioni esterne, stampa e comunicazione)</b> |                       | <b>2011</b>       | <b>NOTE</b> |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 05.01.00.00   | Gabinetto del Sindaco | 39.000,00         |             |
| 05.01.01.00   | Servizio stampa       | 121.000,00        |             |
| <b>Totale</b>   |                       | <b>160.000,00</b> |             |

|                                   | <b>2011</b>          |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Totale Spesa Corrente 2011</b> | <b>51.151.771,00</b> |

**SPESA STRAORDINARIA TITOLO II**  
**€ 24.416.406,00**

Le spese di investimento, previste al Titolo II° del Bilancio Triennale 2011-2013, tengono in considerazione il rispetto del Patto di Stabilità interno, per gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria n. 220 del 13/12/2010 pubblicata sulla G.U. 297 del 21/12/2010.

E' chiaro che sono pochi gli investimenti previsti nel Piano Triennale che potranno "decollare", nel senso che, l'opera potrà essere appaltata, per cui nei prossimi mesi l'Amm.ne Com/le dovrà stabilire quali interventi, seppure finanziati, si potrà dar corso, valutando l'impatto finanziario che incide sul patto di stabilità.

Viene riportato il Piano Triennale degli investimenti 2011-2013, precisando che nel dicembre 2010 sono state vendute le azioni Hera s.p.a. e si sono finanziate, con il ricavato, interventi straordinari per € 8.200.000,00 tutti inseriti nell'anno 2010.

# PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2011-2012-2013

## Adozione G.C. n° 315 del 14.10.2010. (1° modifica)

|                                 | DESCRIZIONE  | Anno 2011        | FINANZ.                           | Anno 2012      | Anno 2013      |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VOCE 10100</b>               |  |                  |                                   |                |                |
| 10100.00.01 UFF. LEGALE         | Pagamento x acquisiz. Immobili e procedure espropriative (2011: Causa c/Venturi € 800.000,00 -2012: Causa c/Gallia.-2013: cause generiche)   | 1.500.000        | 800.000 Oneri<br>700.000 Alienaz. | 200.000        | 100.000        |
| 10100.00.00 INFRASTR./Q.U.      | Acquisizione cabina enel Via Formia  | 0                |                                   | /              | /              |
| 10100.00.02 QUALITA' AMBIENTALE | Acquisiz. aree x edilizia convenzionata o pubblica (Esproprio aree di proprietà Sigg.ri Papini x realizzaz. 32 alloggi V. Berlinguer)  | 605.000          | Oneri                             | /              | /              |
| 10100.00.03 PATRIMONIO          | Indennizzo acquisizione aree: € 150.000 V. Bellini, € 50.000 Demanio x P.le A. Moro, € 30.000 RFI x P.le V. Veneto, € 60.000 Demanio x P.le Giovanni XXIII, € 70.000 Grande Cocomero | 574.176          | 195.000 Oneri<br>379.176 Alienaz. | /              | /              |
| <b>TOTALE VOCE 10100</b>        |  | <b>2.679.176</b> |                                   | <b>200.000</b> | <b>100.000</b> |

|                               |  |                  |             |                  |                |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>VOCE 10110</b>             |  |                  |             |                  |                |
| 10110.00.01 LL.PP.            | Adeguamento edifici pubblici alle norme legge e manutenz. straord. (Nel 2011: sistemazione centro giovani a Fontanelle € 60.000) | 830.000          | Alienazione | 815.000          | 35.000         |
| 10110.00.02 AMBIENTE          | Spostamento elettrodotti ed incentivazione di tutti i sistemi tecnologici volti al risparmio energetico                          | 50.000           | Alienazione | 50.000           | 50.000         |
| 10110.00.03 SERV. INFORMATICO | Sviluppo rete informatica e fibra ottica   | 150.000          | Alienazione | 100.000          | 100.000        |
| 10110.00.04 SOC.PARTEC.       | Manutenz. Patrimonio Geat  | /                |             | 250.000          | 250.000        |
| 10110.00.13 SPORT.SOC./CA SA  | Acquisizione N. 10 immobili "Borgo delle Noci"   | 1.550.000        | Alienazione | /                | /              |
| 10110.00.13 SPORT.SOC./CA SA  | Contributo straordinario ad Associazione 121 per ristrutturazione fabbricato di Via Limentani                                    | 50.000           | Alienazione | /                | /              |
| <b>TOTALE VOCE 10110</b>      |  | <b>2.630.000</b> |             | <b>1.215.000</b> | <b>435.000</b> |

|                     |   |        |             |       |       |
|---------------------|---|--------|-------------|-------|-------|
| <b>VOCE 10120</b>   |   |        |             |       |       |
| 10120.00.01 LL.PP.  | Acq. Arredi e Attrezz. X Settore LL.PP.                     | 5.000  | Alienazione | 5.000 | 5.000 |
| 10120.00.02 CULTURA | Acq. Attrezzature per Biblioteca compreso Videosorveglianza | 62.000 | Alienazione | 5.000 | 5.000 |
| 10120.00.02 CULTURA | Acq. Arredi x uffici Settore Cultura                        | 10.000 | Alienazione | 5.000 | 5.000 |
| 10120.00.02 CULTURA | Acq. Attrezzature x Teatro Del Mare                         | 5.000  | Alienazione | 5.000 | 5.000 |
| 10120.00.02 CULTURA | Acq. Beni durevoli per Museo                                | 15.000 | Alienazione | 5.000 | 5.000 |
| 10120.00.02 CULTURA | Acq. arredi ed attrezzature uff. politiche giovanili        | 10.000 | Alienazione | 5.000 | 5.000 |

|                                     | DESCRIZIONE  | Anno 2011      | FINANZ.          | Anno 2012     | Anno 2013     |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 10120.00.02<br>CULTURA              | Acq. arredi ed attrezzature Centro Giovani Fontanelle        | 10.000         | Alienazione      |               |               |
| 10120.00.02<br>CULTURA              | Acq. attrezzature per Bike Sharing                           | 20.000         | Contrib. Prov.le |               |               |
| 10120.00.02<br>TURISMO              | Acq. Attrezzature x Settore Turismo                          | 10.000         | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.10<br>PATRIMONIO           | Acq. Arredi x uffici Settore Patrimonio                      | 5.000          | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.11<br>LEGALE               | Acq. Attrezzature -Aff. Generali-Legale-Serv.Demografici-URP | 20.000         | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.11<br>PROTOCOLLO           | Acq. Attrezzature x uffici Protocollo                        | 5.000          | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.14<br>SERV. SOCIALI        | Acq. Attrezzature x Politiche Sociali                        | 10.000         | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.19<br>AMBIENTE             | Acq. Attrezzature ambiente                                   | 10.000         | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.19<br>AMBIENTE             | Acq. Arredi e Attrezz. x Centro Arboreto                     | 130.000        | Alienazione      |               |               |
| 10120.00.23<br>BIZZOCCHI            | Acq. Attrezzature x ufficio stipendi                         | 5.000          | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.23<br>ORGANIZZAZ.          | Acq. Attrezzature x ufficio organizzazione                   | 10.000         | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.27<br>GABINETTO<br>SINDACO | Acq, arredi ed attrezzature uff. segreteria del sindaco      | 5.000          | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.28<br>BILANCIO             | Acq. Arredi x uffici Settore Ragioneria                      | 5.000          | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| 10120.00.29<br>PIANIFICAZIONE       | Acq. Arredi e attrezzat. X Sett. Pianificazione              | 10.000         | Alienazione      | 5.000         | 5.000         |
| <b>TOTALE VOCE 10120</b>            |  | <b>362.000</b> |                  | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> |

**VOCE 10130**

|                                     |   |                |             |                |                |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 10130.00.02<br>SERV.<br>INFORMATICO | Sviluppo rete informatica e fibre ottiche | 150.000        | Alienazione | 100.000        | 100.000        |
| 10130.00.02<br>SERV.<br>INFORMATICO | Acq. Attrezzature x sistema informatico   | 5.000          | Alienazione | 5.000          | 5.000          |
| <b>TOTALE VOCE 10130</b>            |   | <b>155.000</b> |             | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> |

**VOCE 10150**

|                          |   |                |             |                |               |
|--------------------------|---|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 10150.00.01<br>LL.PP     | Interventi su opere pubbliche - Accantonamento art. 12 DPR 554/99 | 200.000        | Alienazione | 200.000        | 50.000        |
| <b>TOTALE VOCE 10150</b> |   | <b>200.000</b> |             | <b>200.000</b> | <b>50.000</b> |

|  | DESCRIZIONE | Anno 2011 | FINANZ. | Anno 2012 | Anno 2013 |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VOCE 30100</b> |  |
|-------------------|--|

|                          |  |                |             |               |               |
|--------------------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 30100.00.01<br>P.M.      | Acq. Attrezzature Video Sorveglianza e apparecchiature tecniche P.M. | 200.000        | Alienazione | 50.000        | 50.000        |
| <b>TOTALE VOCE 30100</b> |  | <b>200.000</b> |             | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VOCE 40235</b> |  |
|-------------------|--|

|                          |  |          |  |          |          |
|--------------------------|--|----------|--|----------|----------|
| 40235.00.01<br>CULTURA   | Contributo provinciale piano bibliotecario | 0        |  | 0        | 0        |
| <b>TOTALE VOCE 40235</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VOCE 40250</b> |  |
|-------------------|--|

|                                 |   |               |             |                |                |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 40250.00.01 SOC.<br>PARTECIPATE | Manutenz. Straord. Patrimonio Geat  |               |             | 250.000        | 250.000        |
| 40250.00.02<br>LL.PP.           | Adeguamento edifici pubblici alle norme legge e manutenz.straord.(Nel 2011: adeguamento normativo antincendio scuola Paese) | 80.000        | Alienazione |                |                |
| <b>TOTALE VOCE 40250</b>        |   | <b>80.000</b> |             | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VOCE 40260</b> |  |
|-------------------|--|

|                               |  |               |             |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 40260.00.06<br>PUBBL. ISTRUZ. | Acquisto arredi ed attrezzature per cucine e mense scolastiche | 40.000        | Alienazione | 40.000        | 40.000        |
| <b>TOTALE VOCE 40260</b>      |  | <b>40.000</b> |             | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VOCE 50000</b> |  |
|-------------------|--|

|                          |  |                |             |          |          |
|--------------------------|--|----------------|-------------|----------|----------|
| 50000.00.01<br>LL.PP     | Sistemazione casa nel Parco delle Magnolie | 348.989        | Alienazione |          |          |
| <b>TOTALE VOCE 50000</b> |  | <b>348.989</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VOCE 50150</b> |  |
|-------------------|--|

|                          |   |                  |              |          |          |
|--------------------------|---|------------------|--------------|----------|----------|
| 50150.00.01<br>BILANCIO  | Trasferimenti di capitale all'Agenzia TRAM x realizzaz. Trasporto Rapido Costiero | 6.279.000        | Cassa DD.PP. |          |          |
| <b>TOTALE VOCE 50150</b> |   | <b>6.279.000</b> |              | <b>0</b> | <b>0</b> |



|                          | DESCRIZIONE   | Anno 2011      | FINANZ. | Anno 2012      | Anno 2013      |
|--------------------------|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| <b>VOCE 50155</b>        |   |                |         |                |                |
| 50155.00.01<br>BILANCIO  | Rinnovo tecnologico impianti di pubblica illuminazione - Hera | 250.000        | Oneri   | 250.000        | 250.000        |
| <b>TOTALE VOCE 50155</b> |   | <b>250.000</b> |         | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

| <b>VOCE 60460</b>        |                                     |                |             |                |                |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 60460.00.01<br>AMBIENTE  | Interventi per ripascimento arenile | 300.000        | Alienazione | 150.000        | 150.000        |
| <b>TOTALE VOCE 60460</b> |                                     | <b>300.000</b> |             | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |

| <b>VOCE 60600</b>         |   |                  |             |                  |                |
|---------------------------|---|------------------|-------------|------------------|----------------|
| 60600.00.01<br>AMBIENTE   | Manutenzione straordinaria ed acquisto giochi per parchi - Geat   | 100.000          | Alienazione | 100.000          | 100.000        |
| 60600.00.01<br>AMBIENTE   | Potenziamento manutenzione del verde  | 500.000          | Alienazione | 300.000          | 50.000         |
| 60600.00.06<br>PATRIMONIO | Acq. Attrezzature ed interventi politica Buon Vicinato  | 150.000          | Alienazione | 50.000           | 50.000         |
| 60600.00.02<br>LL.PP.     | Adeguamento edifici pubblici alle norme legge e manutenz.straord (Nel 2011: sistemazione area esterna e parcheggio Castello Agolanti) | 140.000          | Alienazione |                  |                |
| 60600.00.02<br>LL.PP.     | Boulevard dei Paesaggi - percorso ciclopedonale a verde ambito 1 tratto tra v. Torino e v. Puglia                                     | 900.000          | Alienazione |                  |                |
| 60600.00.02<br>LL.PP.     | Boulevard dei Paesaggi - percorso ciclopedonale a verde ambito 2 tratto tra v. Venezia e v. Piemonte                                  | 1.000.000        | Alienazione |                  |                |
| 60600.00.02<br>LL.PP.     | Boulevard dei Paesaggi - percorso ciclopedonale a verde ambito 3 tratto tra v. Tortona e V. D'Annunzio                                | 700.000          | Alienazione |                  |                |
| 60600.00.02<br>LL.PP.     | Boulevard dei Paesaggi - percorso ciclopedonale a verde ambito 4 tratto tra v. Veneto e area ex Fornace                               |                  |             | 700.000          |                |
| 60600.00.02<br>LL.PP.     | Boulevard dei Paesaggi - percorso ciclopedonale a verde ambito 5 lungo Rio Melo in prossimità area ex Fornace di V. Murano            |                  |             | 1.200.000        |                |
| <b>TOTALE VOCE 60600</b>  |   | <b>3.490.000</b> |             | <b>2.350.000</b> | <b>200.000</b> |

| <b>VOCE 60705</b>        |  |                |             |                |               |
|--------------------------|--|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 60705.00.02<br>LL.PP.    | Manutenz. Straord. E messa a norma impianti sportivi | 300.000        | Alienazione | 300.000        | 50.000        |
| 60705.00.06<br>TURISMO   | Acquisto pista sul ghiaccio                          | 150.000        | Alienazione |                |               |
| <b>TOTALE VOCE 60705</b> |  | <b>450.000</b> |             | <b>300.000</b> | <b>50.000</b> |

| <b>VOCE 60715</b>        |   |              |             |              |              |
|--------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 60715.00.02<br>SPORT     | Acquisto beni mobili, macchine attrezzature x ufficio sport | 5.000        | Alienazione | 5.000        | 5.000        |
| <b>TOTALE VOCE 60715</b> |   | <b>5.000</b> |             | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

|                          | DESCRIZIONE  | Anno 2011     | FINANZ.     | Anno 2012 | Anno 2013 |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>VOCE 60820</b>        |  |               |             |           |           |
| 60820.00.01<br>BILANCIO  | Contributo straordinario Gran Premio Moto G.P. a Riviera di Rimini, R.S.M. | 97.241        | Alienazione |           |           |
| <b>TOTALE VOCE 60820</b> |  | <b>97.241</b> |             | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|                                       |  |                |             |                |                |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>VOCE 60910</b>                     |  |                |             |                |                |
| 60910.00.01<br>ED.PRIVATA/<br>VENTURI | Contrib. X realizz. Edifici e servizi adibiti al culto | 200.000        | Alienazione | 150.000        | 150.000        |
| <b>TOTALE VOCE 60910</b>              |  | <b>200.000</b> |             | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |

|                                       |  |                  |               |          |          |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------|----------|----------|
| <b>VOCE 60912</b>                     |  |                  |               |          |          |
| 60912.00.01<br>GEST. ECON-<br>FINANZ. | Contrib.x interventi di urbanizzaz. "Agenzia Promozione e Sviluppo Attività Produttive" - Apea Raibano | 2.900.000        | Indebitamento |          |          |
| <b>TOTALE VOCE 60912</b>              |  | <b>2.900.000</b> |               | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                           |   |                |             |          |          |
|---------------------------|---|----------------|-------------|----------|----------|
| <b>VOCE 60916</b>         |   |                |             |          |          |
| 60916.00.01<br>PATRIMONIO | Contrib. X opere di urbanizzaz. PPIP di V.le Piemonte | 105.000        | Alienazione |          |          |
| <b>TOTALE VOCE 60916</b>  |   | <b>105.000</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                            |  |              |             |              |              |
|----------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>VOCE 60949</b>          |  |              |             |              |              |
| 60949.00.01<br>CASA SERENA | Acquisto arredi e attrezzature x Casa Serena | 5.000        | Alienazione | 5.000        | 5.000        |
| <b>TOTALE VOCE 60949</b>   |  | <b>5.000</b> |             | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

|                          |   |                |             |          |          |
|--------------------------|---|----------------|-------------|----------|----------|
| <b>VOCE 60950</b>        |   |                |             |          |          |
| 60950.00.01<br>LL.PP.    | Adeguamento edifici pubblici alle norme legge e manutenz.straord (Nel 2011: manutenz. Straord. Residenza Pullè) | 150.000        | Alienazione |          |          |
| <b>TOTALE VOCE 60950</b> |   | <b>150.000</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                          |  |                |             |          |          |
|--------------------------|--|----------------|-------------|----------|----------|
| <b>VOCE 70100</b>        |  |                |             |          |          |
| 70100.00.01<br>LL.PP.    | Nuova illuminazione pubblica V. Castrocaro | 450.000        | Alienazione |          |          |
| <b>TOTALE VOCE 70100</b> |  | <b>450.000</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                            | DESCRIZIONE  | Anno 2011      | FINANZ.          | Anno 2012     | Anno 2013     |
|----------------------------|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>VOCE 70210</b>          |  |                |                  |               |               |
| 70210.00.03<br>LL.PP.      | Spese per incarichi esterni di progettazione                                     | 25.000         | Alienazione      | 25.000        | 25.000        |
| 70210.00.03<br>LL.PP.      | Quota incentivi al RUP relativa a PF   | 100.000        | Contrib. Privati |               |               |
| 70210.00.02<br>PATRIMONIO  | Spese tecniche art. 58 Piano Alienaz. e perizie x immobili di proprietà comunale | 25.000         | Alienazione      |               |               |
| 70210.00.04 ED.<br>PRIVATA | Spese per pratiche condono edilizio  | 50.000         | Alienazione      |               |               |
| <b>TOTALE VOCE 70210</b>   |  | <b>200.000</b> |                  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

| <b>VOCE 70250</b>         |  |                  |             |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 70250.00.04<br>LL.PP.     | Rotatoria SS 16/Bretella/V. Venezia ed allargamento V. Venezia fino V. Empoli (1° stralcio)  |                  |             | 1.000.000        |                  |
| 70250.00.04<br>LL.PP.     | Rotatoria SS 16/Bretella/V. Venezia ed allargamento V. Venezia fino V. Empoli (2° stralcio)  |                  |             | 500.000          |                  |
| 70250.00.04<br>LL.PP.     | Manutenz. Straord. Stradale (3° stralcio della pista ciclabile V.Veneto, per la pista ciclopedonale lungo V. Vespucci da V. S. Martino a V. Michelangelo ed altri) | 1.500.000        | Alienazione | 900.000          | 50.000           |
| 70250.00.03<br>PATRIMONIO | Manutenz. Straord. Geat - strade   |                  |             | 1.500.000        | 1.500.000        |
| <b>TOTALE VOCE 70250</b>  |  | <b>1.500.000</b> |             | <b>3.900.000</b> | <b>1.550.000</b> |

| <b>VOCE 70425</b>        |  |                  |             |                |               |
|--------------------------|--|------------------|-------------|----------------|---------------|
| 70425.00.01<br>LL.PP.    | Sostituzione banchine al canale ed alla darsena di levante | 1.000.000        | Alienazione | 100.000        | 50.000        |
| 70425.00.02<br>AMBIENTE  | Smaltimento fanghi dragaggio porto canale c/o Via Udine    | 300.000          | Alienazione | 200.000        |               |
| <b>TOTALE VOCE 70425</b> |  | <b>1.300.000</b> |             | <b>300.000</b> | <b>50.000</b> |

| <b>VOCE 70430</b>        |   |                      |                 |                     |                     |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 70430.00.01<br>AMBIENTE  | Interventi di escavazione passo di accesso del porto canale e delle darsene | 40.000               | Contrib. Reg.le | 40.000              | 40.000              |
| <b>TOTALE VOCE 70430</b> |   | <b>40.000</b>        |                 | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>       |
| <b>TOTALE</b>            |   | <b>24.416.406,00</b> |                 | <b>9.620.000,00</b> | <b>3.590.000,00</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013

(Prospetto Entrate Proprie-Alienazioni-Oneri-Mutui/Boc Triennio 2011/2013)

|            | ENTRATA  | Anno 2011            | Anno 2012        | Anno 2013        |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 5100.00.02 | INDEBITAMENTO  | 9.179.000            | 100.000          | 1.500.000        |
| 4055.00.01 | AZIONI HERA  | 0                    |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (DIRITTO DI SUPERFICIE PARCHEGGI IN P.LE CURIEL)     | 1.200.000            |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (COLONIA BERTAZZONI)                                 | 10.000.000           | 7.500.000        |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (CASA COLONICA VICINO A14)                           | 350.000              |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (LOTTI ZONA ARTIGIANALE)                             |                      | 230.000          |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (BAR GIARDINI V.MILANO)                              | 250.000              |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (FABBRICATI IN VIA FORMIA)                           |                      | 250.000          |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (ROSTICCERIA CHIOSQUITO V.MICHELANGELO)              |                      |                  | 550.000          |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (RISTORANTE OBERDAN V.MICHELANGELO)                  | 552.500              |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (2 CHIOSCHI IN P.LE FABBRI)                          | 367.200              |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (BAR KATIA)  | 491.150              |                  |                  |
| 4020.00.03 | ALIENAZ. PATRIMONIO (AREE VIA NAPOLI)                                    | 16.556               |                  |                  |
| 4080.00.01 | ONERI (MONETIZZAZIONE PARCHEGGI)   | 300.000              | 300.000          | 300.000          |
| 4105.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 300.000              | 0                | 0                |
| 4106.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 200.000              | 200.000          | 200.000          |
| 4120.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 300.000              | 250.000          | 250.000          |
| 4250.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 250.000              | 250.000          | 250.000          |
| 4251.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 250.000              | 250.000          | 250.000          |
| 4252.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 250.000              | 250.000          | 250.000          |
| 4534.00.01 | CONTRIBUTO DA IMPRESE PER INCENTIVI AL RUP RELATIVI AI P.F.              | 100.000              |                  |                  |
| 4409.00.01 | CONTRIBUTO PROV.LE PIANO BIBLIOTECARIO                                   | 0                    | 0                | 0                |
| 4540.00.01 | CONTRIB. REG.LE X MANUTENZ.STRAORD. DEI PORTI E MANTENIMENTO DEI FONDALI | 40.000               | 40.000           | 40.000           |
| 4421.00.01 | CONTRIBUTO PROV.LE BIKE SHARING  | 20.000               |                  |                  |
|            | <b>TOTALE</b>  | <b>24.416.406,00</b> | <b>9.620.000</b> | <b>3.590.000</b> |

## **PARTITE DI GIRO TITOLO IV**

Sono previste in € 8.010.329,00 e corrispondono a quanto indicato nell' entrata.

### **RIEPILOGO PARTE II SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2011**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| TIT. I Spese correnti                        | € 51.151.771,00         |
| TIT. II Spese in conto capitale              |                         |
| a) per investimenti                          | € 24.416.406,00         |
| b) versamenti e c/c bancari di deposito      | € 35.000.000,00         |
| TOTALE TIT. II                               | € 59.416.406,00         |
| TIT. III Spese per rimborso di prestiti      | € 4.015.948,00          |
| TIT. IV Spese per servizi per conto di terzi | € 8.010.329,00          |
| <b>TOTALE SPESE</b>                          | <b>€ 122.594.454,00</b> |

## **Conclusioni**

Il Bilancio di Previsione 2011, presentato dalla Giunta Comunale all'esame dei consiglieri è il risultato ottenuto da un'attenta valutazione dell'entrata, sulla base degli accertamenti dell'esercizio 2010 e considerando gli eventuali scostamenti positivi e/o negativi che saranno accertati nell'anno 2011.

E' un ottimo risultato poter presentare, con tutte le difficoltà sopraesposte, un Bilancio di Previsione 2011 in equilibrio economico-finanziario già nel mese di dicembre, con la certezza che il Bilancio 2010 chiuderà in pareggio economico-finanziario e verrà rispettato il Patto di Stabilità Interno 2010.

## **Suggerimenti**

Ritengo che la "realizzazione del Bilancio 2011" cominci da questo momento, nel senso che occorre ancora verificare se è possibile fare ulteriori risparmi, se è possibile rivedere contratti di servizio con Hera s.p.a. e Tram Servizi s.p.a. rivedere gli accordi contrattuali e anche riesaminare tutte le convenzioni nello sport, nella cultura, nel turismo, in quanto non sarà possibile nell'esercizio 2012, mantenere le stesse condizioni dell'esercizio 2011, essendo il taglio statale quantificato per un importo superiore a € 2.000.000,00.

Tutti i servizi gestiti dall'Amm.ne dovranno essere rivisti a modellati con l'esigenza dell'utenza, in modo tale che rispondendo ad un bisogno della collettività, la spesa sia limitata allo stretto necessario, senza pregiudicare il risultato di fornire un buon servizio.

Occorrerà monitorare i proventi degli oneri di urbanizzazione in generale, per poter ridurre l'incidenza nella spesa corrente, in vista di ciò che succederà nel 2012.

Riccione, 04/01/2011

***Il Dirigente del Settore Bilancio-Peg-Tributi  
Dott. Emiliano Righetti***