



CITTA' DI CATTOLICA

TIPOLOGIA

BILANCIO DIGITALE

Bilancio di previsione 2016

ANNO DI RIFERIMENTO

2016

AGGIORNATO A

27.04.2016

AUTORE/I

Farinelli Cinzia

INDICE

- PRESENTAZIONE
- ENTRATE
- SPESE
- PERSONALE E AMMINISTRATORI
- CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTAZIONE

IL BILANCIO DIGITALE

Una nuova opportunità di comunicazione che permette di informare i Cittadini sui dati più importanti del Comune di Cattolica.

IL SINDACO DI CATTOLICA



Cari cittadini abbiamo deciso di **pubblicare online i dati salienti del Bilancio** del nostro Comune. Siamo profondamente **convinti dell'importanza della trasparenza** certi che la **condivisione delle informazioni** possa rendere tutti **consapevoli e più vicini alla gestione** della nostra amministrazione.

Grazie per la Vostra attenzione.

Buona lettura!



Il Sindaco di CATTOLICA

riceve il pubblico su appuntamento

oppure scrivete a

sindaco@cattolica.net

SINDACO



PIERO CECCHINI

ENTRATE

LE ENTRATE

Il valore totale delle entrate del comune, suddiviso nelle voci principali (trasferimenti, tasse e tributi, contributi ecc).

RIASSUNTO ENTRATE CORRENTI ANNO 2016



26.602.992,00

euro

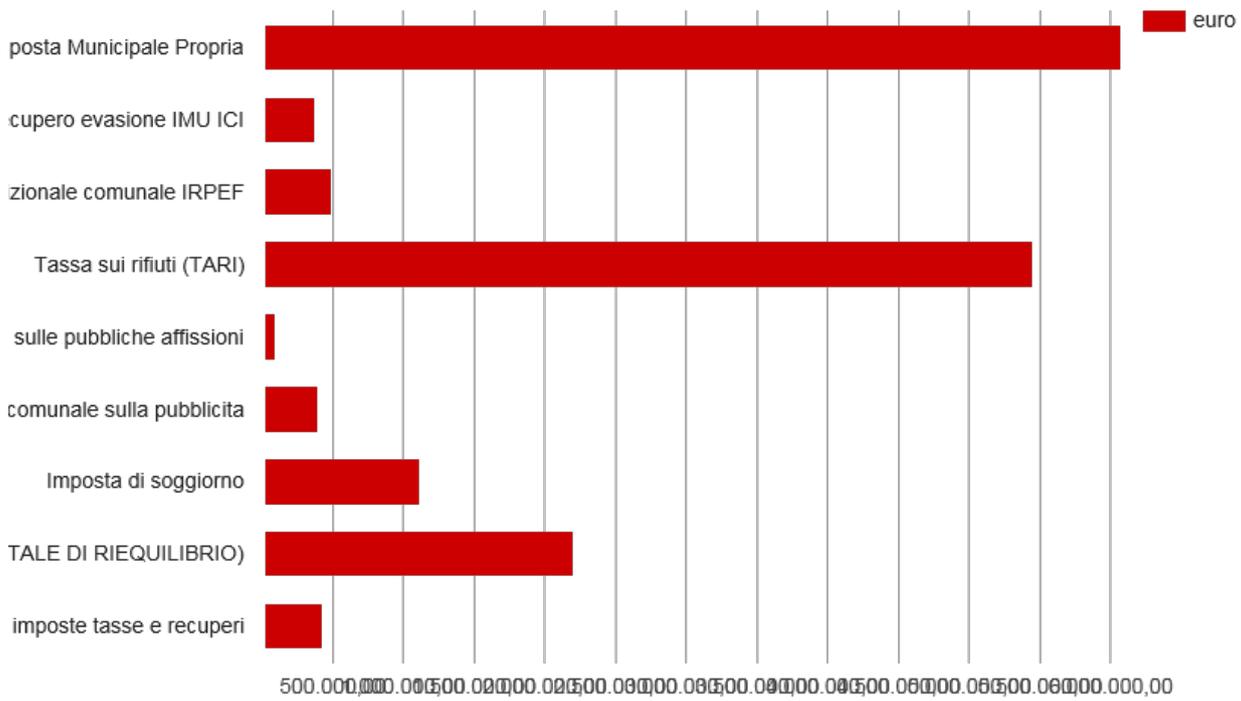
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

	Euro
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	16.615.295,58
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	823.208,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	9.164.489,02
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.995.759,39
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione di prestiti	561.563,51
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto Tesoriere/"Cassiere	6.900.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e Partite di giro	4.805.000,00

TITOLI (1-9) sono i Titoli previsti

nel **Bilancio Armonizzato**.

TASSE E TRIBUTI



1) IMU / Imposta Municipale Unica

Dall'Imposta Municipale Propria (IMU) all'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, con decorrenza originaria dall'anno 2014, anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Essa ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

La disciplina di tale tributo presenta diversi aspetti innovativi rispetto all'ICI, nonostante il richiamo fatto a monte delle norme che si applicano a quest'ultimo tributo.

Dal 1° gennaio 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 669 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il Comune di Cattolica è intervenuto nel corso dell'anno 2015 sia sulle aliquote che sul Regolamento continuando ad applicare alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota "0" relativamente al tributo per i servizi indivisibili.

2) TARI e TASI

Attività residuali relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e al Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani risultava essere commisurata in base alla superficie calpestabile ed al tipo di uso dei locali ed aree soggette a tassazione, ai sensi degli artt. 58- 81 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplinava l'applicazione.

L'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214/2011 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con la contestuale soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA) sia di natura tributaria (TARSU), compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (EX-ECA). Il tributo era dovuto da chiunque possedeva, occupava o deteneva a qualsiasi titolo locali.

Riguardo all'accertamento, il Comune di Cattolica sta completando la verifica delle dichiarazioni relative a TARSU e/o TARES e sta provvedendo alla emissione dei relativi avvisi di liquidazione/ accertamento con la conseguente gestione della fase contenziosa, di riscossione degli importi dovuti nonché di iscrizione a ruolo degli importi rimasti insoluti. Continua anche l'attività conseguente alle istanze di rimborso, esenzione, riduzione, rateazione e sgravio attinenti a TARSU e/o TARES.

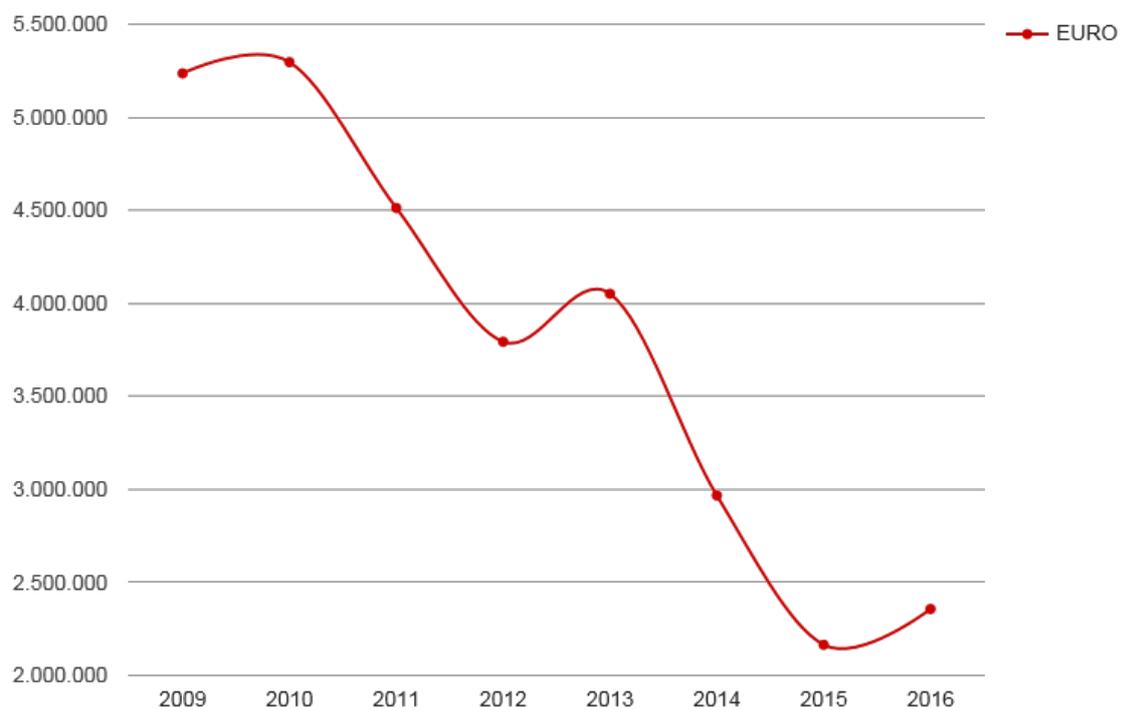
Tassa sui Rifiuti (TARI).

Dal 1° gennaio 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 669 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche la Tassa sui Rifiuti (TARI).

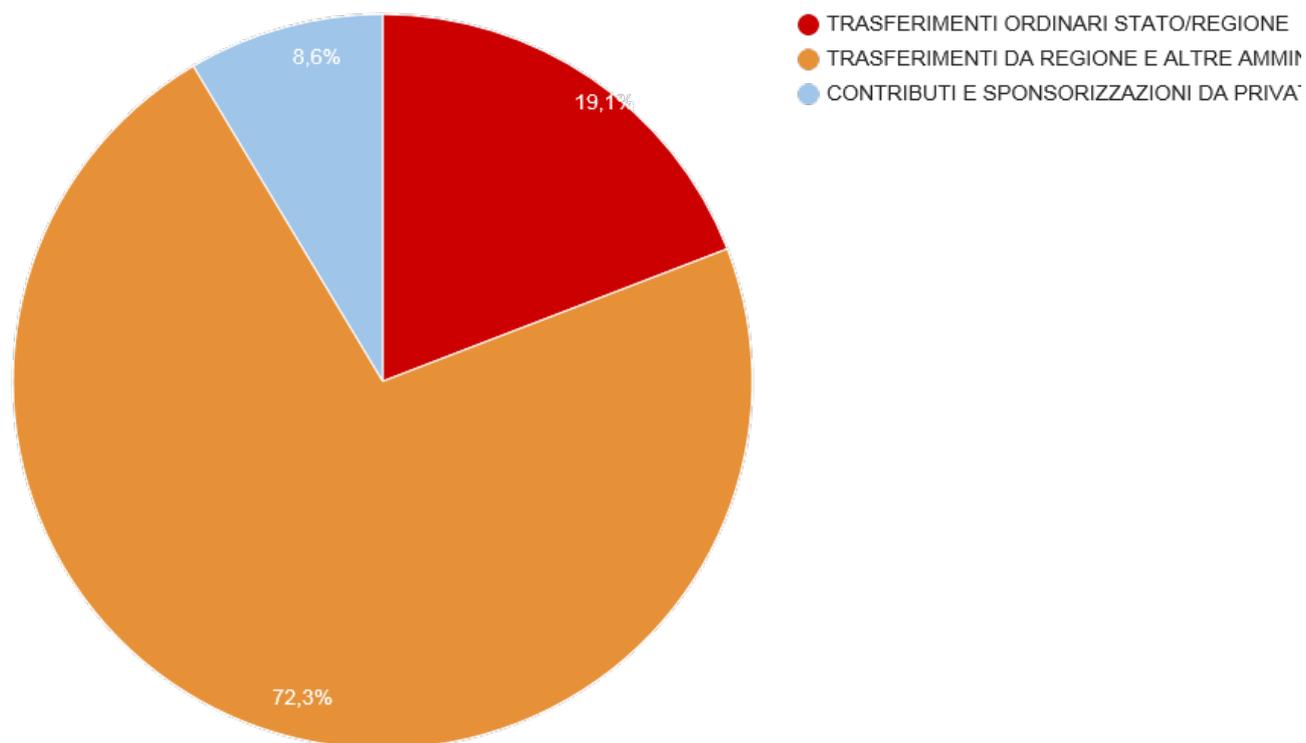
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità

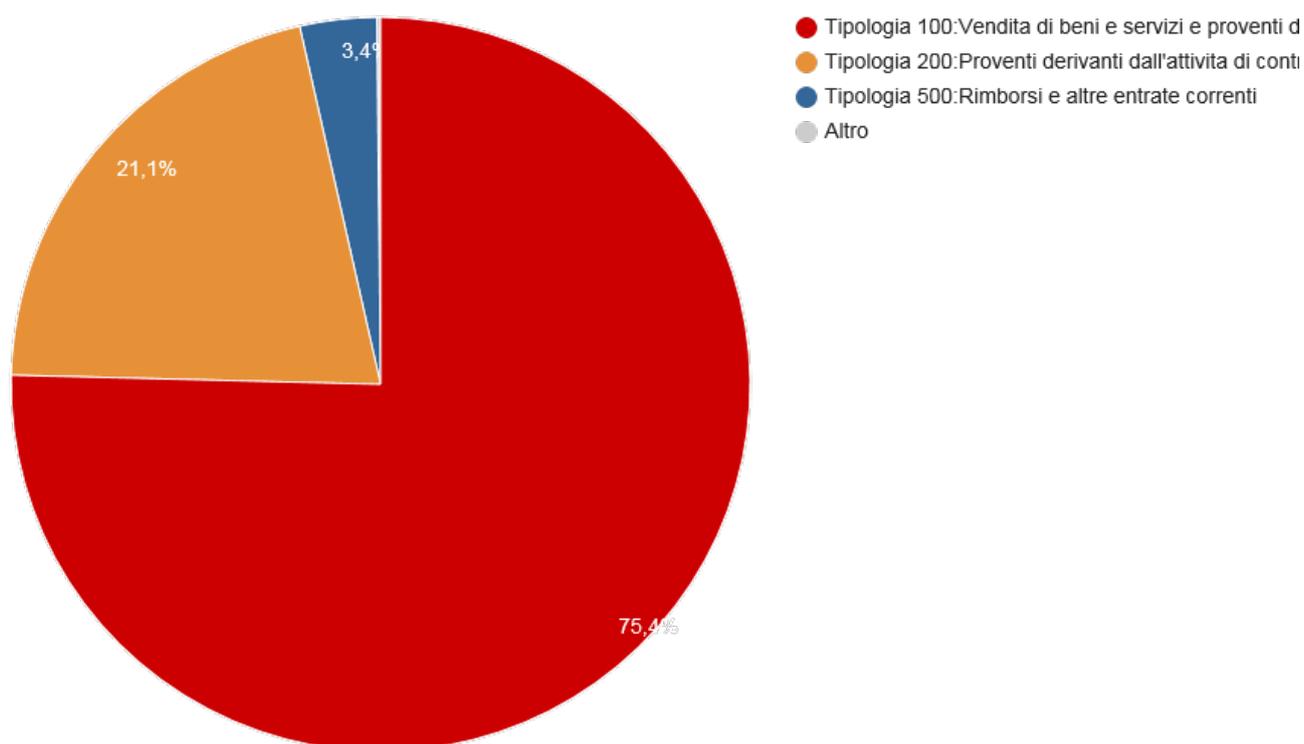
TRASFERIMENTI STATO CONFRONTO STORICO



TRASFERIMENTI

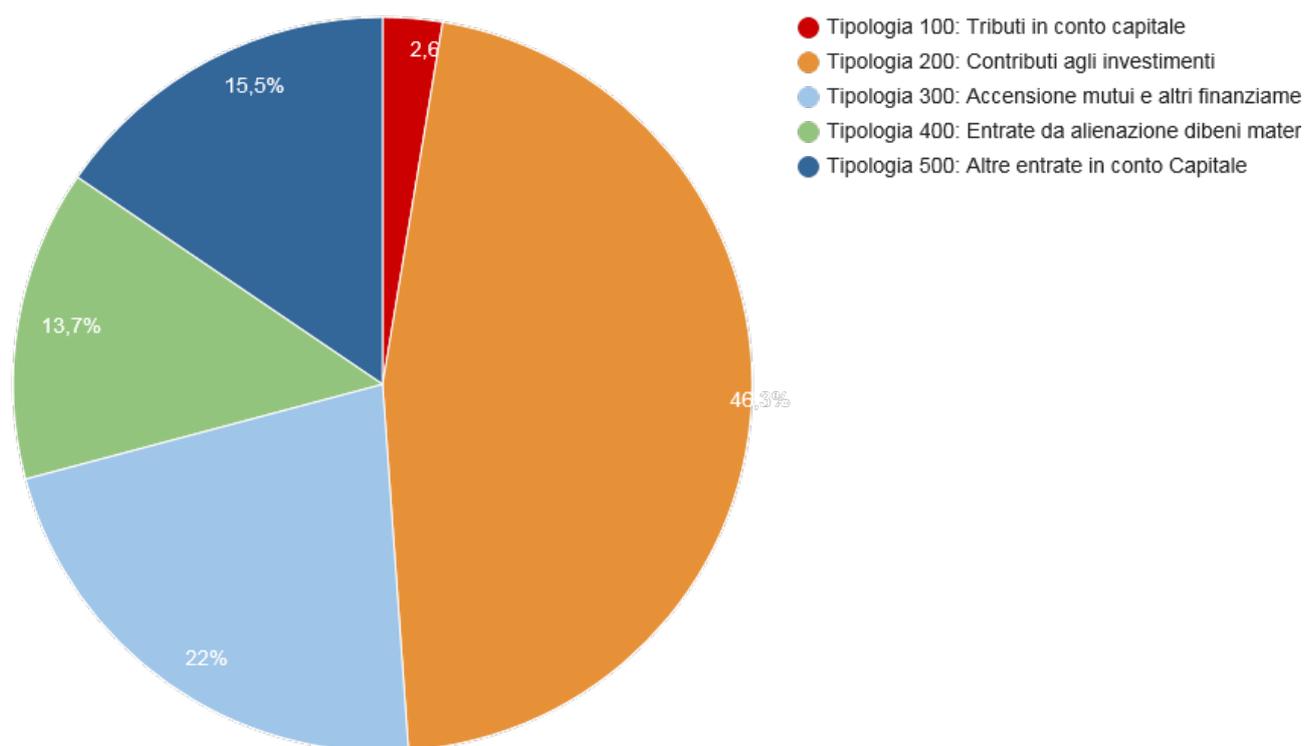


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



Il titolo III contempla diverse tipologie di entrata: quelle derivanti dalla gestione di servizi, dalla gestione dei beni dell'ente, entrate da interessi attivi, dividendi e utili da società partecipate, rimborsi vari. Anche le tariffe dei servizi sono state mantenute pressochè invariate rispetto allo scorso anno.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE E ACCENSIONE PRESTITI



SPESE

SPESE CORRENTI

Fra le tante competenze del Comune particolare riguardo è stato dedicato ad alcuni settori fondamentali per la vita dei nostri cittadini.

TOTALE SPESE CORRENTI ANNO 2016



24.709.088,00

euro

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

	EURO
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	5.654.107,00
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	1.736.766,00
04 Istruzione e diritto allo studio	2.655.547,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali	1.188.507,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	304.188,00
07 Turismo	937.904,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	350.486,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.666.916,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita	2.462.214,00
11 Soccorso civile	36.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.379.775,00
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita	2.283.596,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
20 Fondi da ripartire	1.157.306,00
50 Debito pubblico	2.075.354,00
60 Anticipazioni finanziarie	6.900.000,00
99 Servizi per conto terzi	4.805.000,00

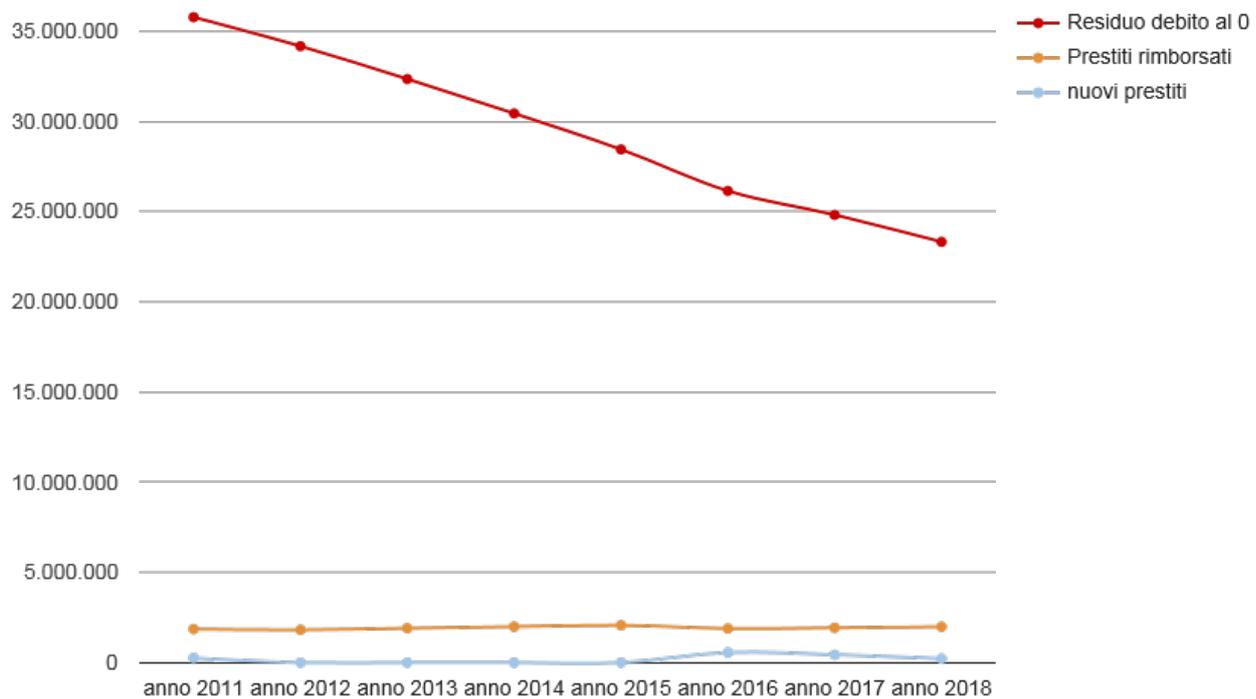
(01-15) MISSIONI previste nel

Bilancio Armonizzato.

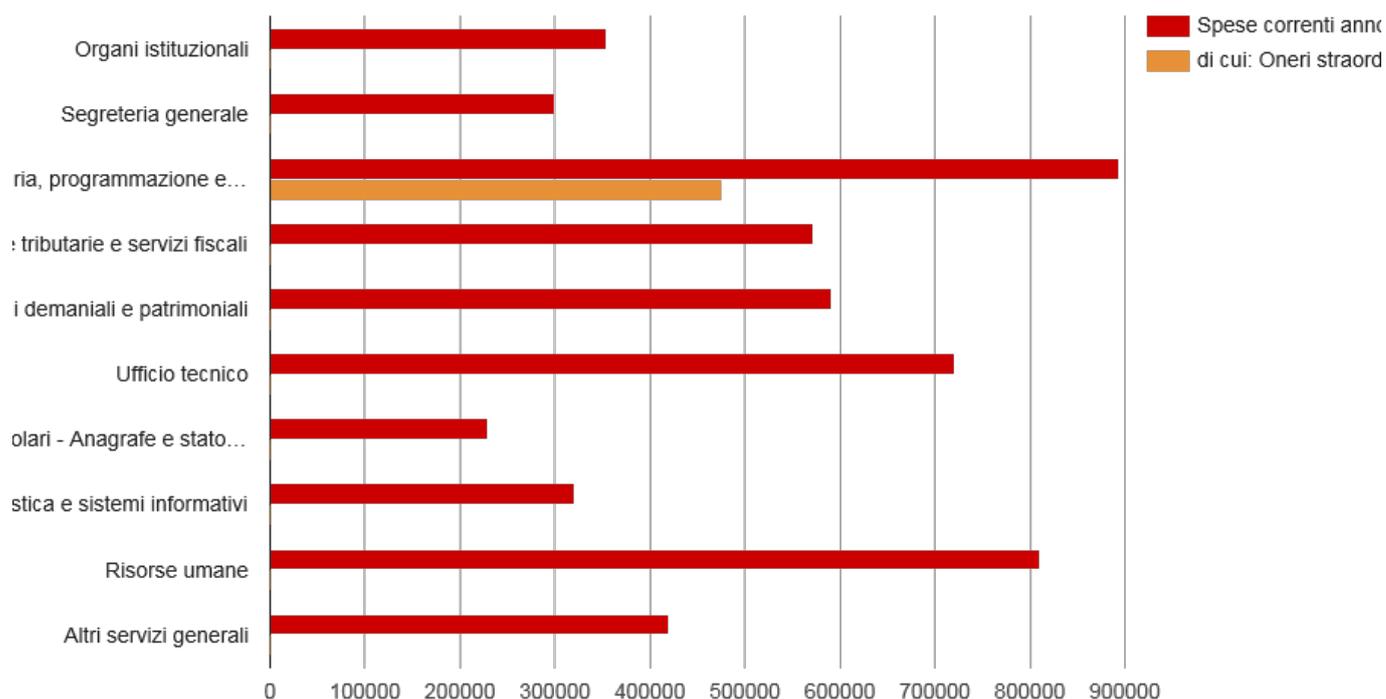
Evoluzione dell'indebitamento (in migliaia di Euro)

	Residuo debito al 01.01	Prestiti rimborsati	nuovi prestiti
anno 2011	35.785,0	1.859,0	250,0
anno 2012	34.176,0	1.820,0	0,0
anno 2013	32.356,0	1.906,0	0,0
anno 2014	30.450,0	1.995,0	0,0
anno 2015	28.456,0	2.071,0	0,0
anno 2016	26.155,0	1.894,0	562,0
anno 2017	24.823,0	1.932,0	439,0
anno 2018	23.330,0	1.990,0	218,0

Evoluzione dell'indebitamento



Servizi istituzionali, generali e di gestione



Le spese correnti del bilancio relative ai **servizi istituzionali, generali e di gestione** sono suddivise nelle voci precedentemente elencate.

le spese in conto capitale sono:

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali **euro 364.410,00**

Statistica e sistemi informativi **euro 51.000,00**

Altri servizi generali **euro 30.000,00**



**ASSESSORE DI
RIFERIMENTO GIAMPIERO
GALVANI**

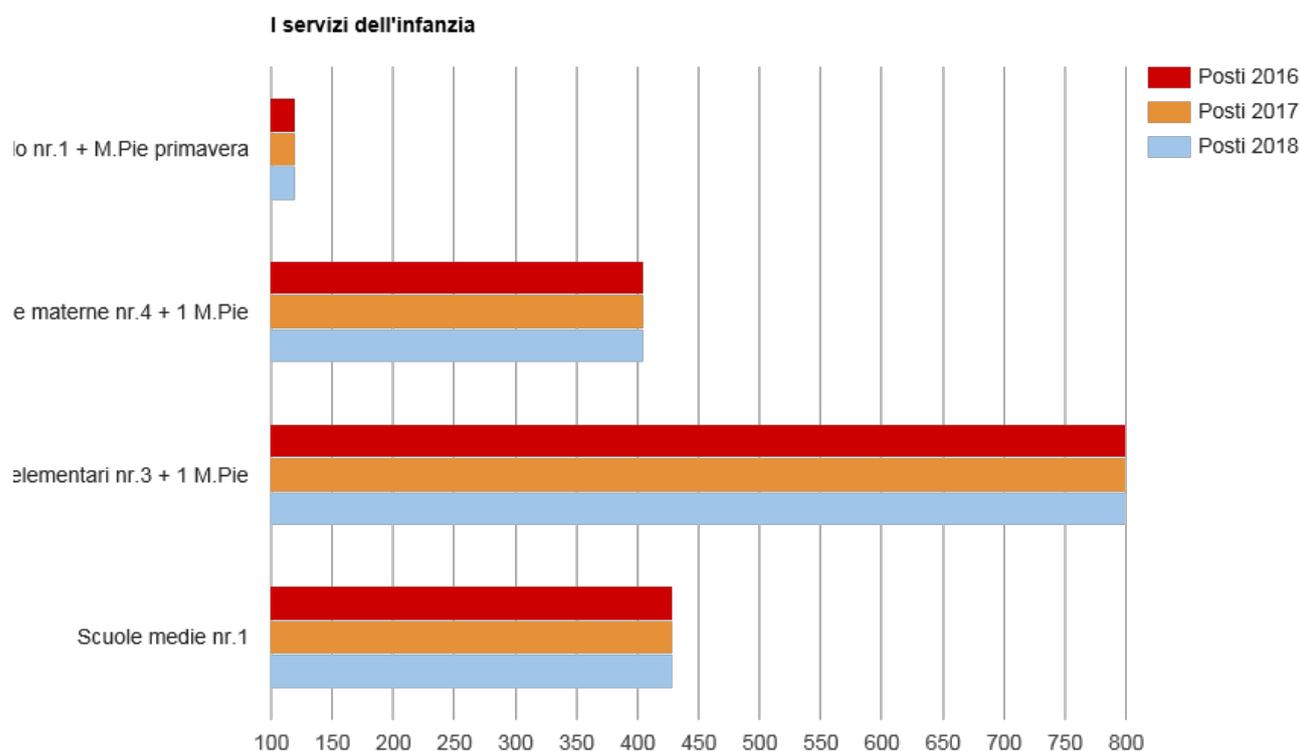
Complessivamente la spesa
relativa all'ordine pubblico anno
2016 è di

euro **1.726.766**

Gli obiettivi operativi sono:

- Guida Sicura: prevenzione incidenti
- Lotta all'abusivismo commerciale in zona turistica della città
- Aumento della vigilanza rispetto agli aspetti di decoro urbano del verde pubblico e particolare attenzione ai cantieri edilizi.
- "Prode" protezione utenti deboli: rete ciclabile e riorganizzazione della viabilità e della circolazione nella zona mare del comune di Cattolica. Obiettivo intersettoriale

Istruzione e diritto allo studio



La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in **euro 2.482.547,00**

La spesa x investimenti per l'anno 2016 è prevista in **euro 173.000,00**

Gli obiettivi operativi sono

- Qualificazione scolastica: ottimizzazione della gestione di “buoni pasto”, conferma dei laboratori e dei servizi educativi, ampliamento bacino d'utenza centri estivi
- Estensione del sostegno per alunni residenti diversamente abili delle scuole secondarie superiori
- Contributi libri di testo agli alunni del Comune di Cattolica frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
- Uso degli scuolabus per servizi ulteriori rispetto al servizio base casa/scuola (laboratori, gite, acquaticità e spostamenti cittadini) e mantenimento progetto Piedibus



La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in **euro**
1.187.007,00

Biblioteca

Progetti di sviluppo culturale:

- a) Promozione alla lettura per ragazzi
- b) Attuazione progetto “Nati per leggere”
- c) Promozione alla lettura per adulti mediante iniziative come “Aperitivo letterario”
- d) Realizzazione attività espositive
- e) Didattica della Biblioteca
- f) Osservatorio di fotografie tra Marche e Romagna
- g) Attività di Collaborazioni con Enti e Associazioni

**ASSESSORE DI
RIFERIMENTO ANNA
SANCHI**

Realizzazione eventi culturali:

a) Realizzazione dell'iniziativa
“Il Museo narra” - Museo della
Regina

b) Realizzazione regata
storica Mariegola delle
Romagne”

c) Potenziamento
dell'accessibilità museale
in relazione alle scuole e
all'handicap

d) Realizzazione iniziativa
“Un'estate da Regina”

e) Progettazione di attività
legate alla didattica museale

f) Adesione alle iniziative
nazionali e regionali rivolte
alla promozione dei beni
culturali

g) Realizzazione Mystfest –
Premio Gran Giallo Città di
Cattolica

h) Realizzazione Danzfest,
rassegna internazionale di
danza

i) Realizzazione di





La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in euro
277.474,00

La spesa per investimento per l'anno 2016 è prevista in euro
26.714,00

Obiettivi operativi:

- Riqualificazione Tennis “Leoncavallo”
- Potenziamento dell'azione del Centro Giovani, incentivando forme di progettazione che prevedano esperienze di scambio con altri Centri giovani, anche nell'ambito del servizio civile volontario; promuovere esperienze di formazione e di volontariato per i giovani utenti del Centro, anche attraverso la realizzazione di campi lavoro estivi o altre esperienze di promozione della legalità.

Turismo

	Hotel+Compl (annuale)	Solo Hotel (annuale)	Hotel+Compl (stagionale)	Solo Hotel (stagionale)
Arrivi 2012	291,696	288,868	256,729	253,937
Arrivi 2015	329,265	325,368	300,444	296,867
Presenze 2012	1.744.440	1.704.470	1.644.277	1.605.768
Presenze 2015	1.836.743	1.805.307	1.759.770	1.729.236
Diff.Arrivi	37,569	36,500	43,715	42,930
Diff.Presenze	92,303	100,837	115,493	123,468
%Diff.Arrivi	13	128	17	17
%Diff.Presen	52	58	71	77

Variazione arrivi e presenze turistiche relativa al periodo 2012 - 2015

Stagionale = periodo 1 maggio - 30 settembre

Annuale = periodo 1 gennaio - 31 dicembre

La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in euro **922.904,00**

La spesa x investimenti per l'anno 2016 è prevista in euro **15.000,00**

Obiettivi operativi:

- Manifestazioni d'intrattenimento legate al folklore e alla tradizione
- Rafforzamento per il coordinamento informativo con gli IAT e UIT delle località dell'entroterra
- Analisi di fattibilità di riclassificazione alberghiera. Attivare contatti con le Associazioni degli operatori alberghieri



**ASSESSORE DI
RIFERIMENTO GIOVANNA
UBALDUCCI**

La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in **euro**
191.486,00

La spesa per investimento per l'anno 2016 è prevista in **euro**
159.000,00

Approvazione nuovi strumenti urbanistici:

- POC 2015 - Elaborazione di un nuovo strumento operativo caratterizzato dalla sua fattibilità
- RUE variante 2015: finalizzato agli strumenti premiali per la riqualificazione energetica, ambientale e sismica del patrimonio
- Supporto al recupero evasione I.C.I. - I.M.U

La spesa corrente per l'anno
2016 è prevista in **euro**

5.743.898,38

di cui **euro 5.140.686,38** in
acquisto di servizi per la
gestione dei rifiuti HERA



La spesa per investimenti per
l'anno 2016 è prevista in **euro**

923.017,62



ASSESSORE DI RIFERIMENTO LEO CIBELLI

Le principali spese di investimento previste nell'anno 2016 sono:

- Manutenzione strade , piazze e vie cittadine

€ 115.000

- Manutenzione copertura ed impianto di riscaldamento palestra Scuola Media "E.Filippini"

€ 138.000,00

- Progetto "PRO.DE" rete ciclabile e riorganizzazione viabilità e circolazione nella zona a mare

€ 473.470,00

- Progetto GIZC - Interventi di rinaturalizzazione e pista ciclabile fiume conca

€ 711.719,73

- Recupero funzionale casa Cerri

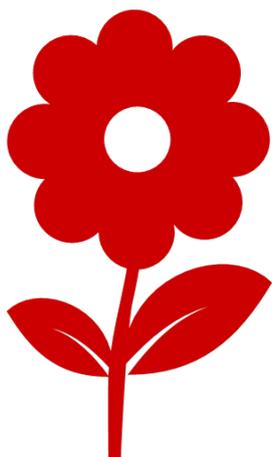
€ 50.000,00

- Adeguamento normativo (antincendio e impianto elettrico) PALAZZO MANCINI

€ 210.000,00

- Trasformazione e adeguamento BUS TERMINAL

€ 86.700,00



- Intervento sulle reti bianche nel comparto Regioni
- Adesione alla rete di monitoraggio regionale dell'aria
- Attuazione progetto GIZC (rinaturalizzazione dell'area fluviale Conca)
- Risanamento area VGS

La spesa corrente per
l'anno 2016 è prevista in

euro 1.268.182,00

La spesa per investimenti per
l'anno 2016 è prevista in **euro**

1.194.032,26



- Realizzazione progetto Pro.De che incentiva una mobilità sostenibile e diminuisce il livello di inquinamento provocato dai mezzi privati

- Grazie alla realizzazione del progetto Pro.De a favore degli utenti deboli si punta a diminuire ulteriormente l'impatto ambientale.

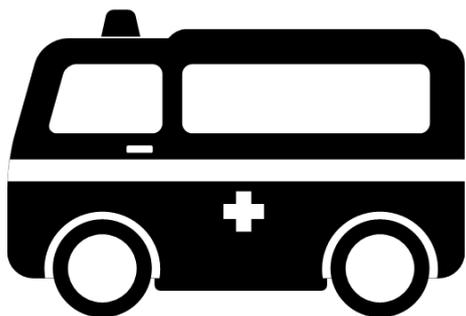
Costruzione di piste ciclabili, nuovi parcheggi e potenziamento del servizio legato ai mezzi pubblici.

- Ottimizzazione della gestione relativa ai parcometri e del servizio di verifica

Protezione civile

La spesa corrente per l'anno 2016 prevista è di **36.000,00 euro**

Aggiornamento del piano emergenze del sistema di protezione civile



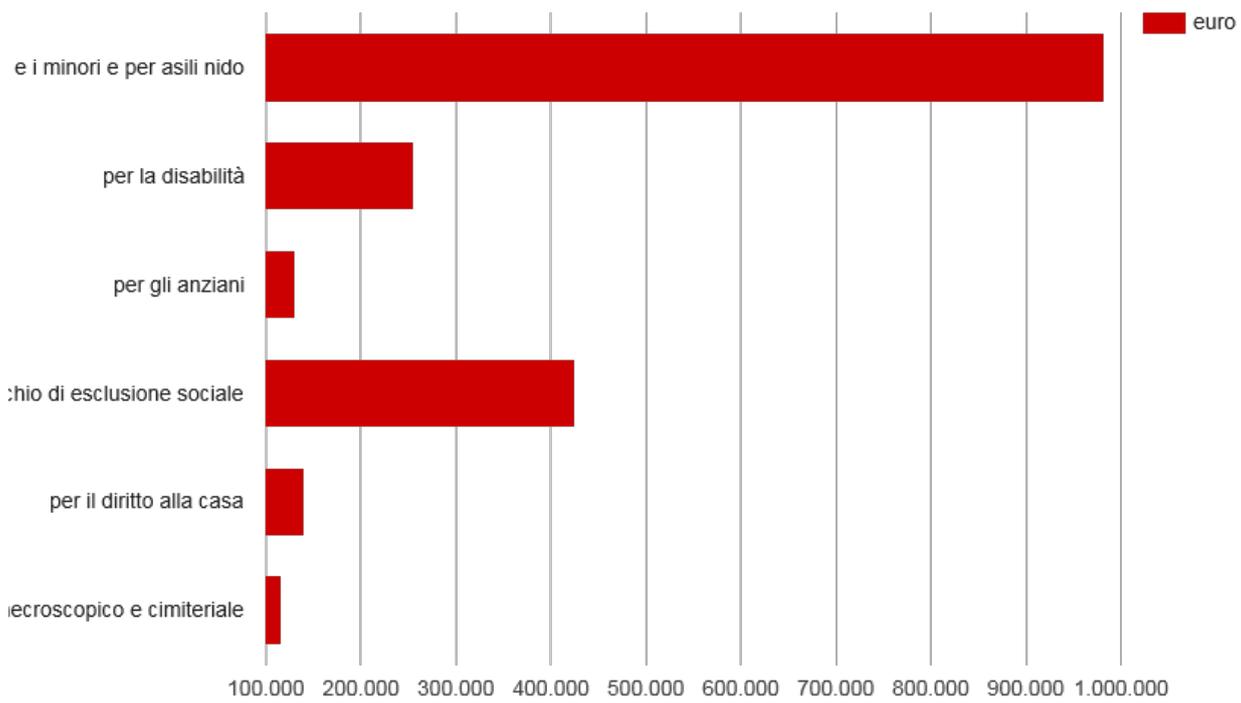
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in **euro 2.049.775,00**

La spesa per investimenti per l'anno 2016 è prevista in **euro 330.000,00**



Suddivisione spesa Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



- Avvio ed implementazione del servizio di accoglienza residenziale in favore di donne vittime di

violenza

- Realizzazione sdoppiamento dell'unità abitativa presente in Via Longo;

- Aggiornamento disciplina per accordo e gestione patrimonio ERP

- Potenziamento dei servizi offerti dal Centro per le famiglie;

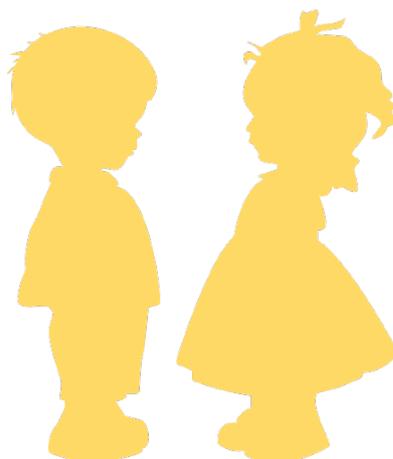
- Strutture residenziali per Anziani n.1 Posti n. 54

- centro Anziani Vici-Giovannini ha trovato collocazione presso la struttura Bus terminal, con offerta di occasioni di svago, attività ad interesse rivolte alla terza età

- progetto di un Centro sociale presso la ex Casa del Cavallo

- riqualificazione della Casa del Cavallo in collaborazione

con fondazioni/soggetti privati con l'obiettivo di dare alla città



**ASSESSORE DI
RIFERIMENTO FABRIZIO
SIGNORINI**

La spesa include la gestione delle due farmacie comunali:

- Farmacia via Cabral
- Farmacia via del Prete

La spesa corrente per l'anno 2016 è prevista in

2.275.596,00 euro

La spesa in conto capitale per l'anno 2016 è prevista in

8.000,00 euro

Industria artigianato e commercio

- Attivazione sportello informatizzato front office e back office in modalità on-line

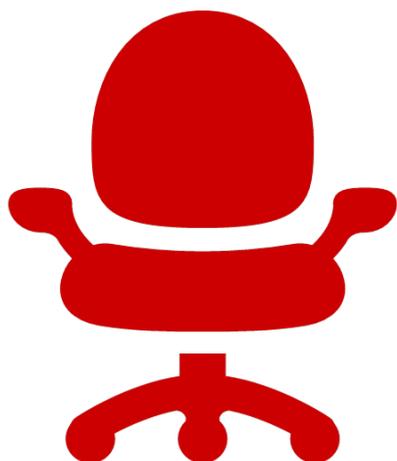
- Rendere la città sempre più ospitale migliorando l'offerta ricettiva, la qualità ambientale, la viabilità e la disponibilità di parcheggi, progettando una linea di sviluppo che valorizzi il centro storico, recuperi la "Cattolica Vecchia" e crei una congiunzione tra il Porto e le Navi





L'infrastruttura della rete Comunale si estende con cablaggi in fibra su 14 stabili:

- 1 – Palazzo Comunale - piazza Roosevelt
- 2 – Sede Distaccata - piazza Roosevelt
- 3 – Centro Culturale - piazza della Repubblica
- 4 – Museo della Regina - via pascoli
- 5 - Teatro della Regina – piazza della Repubblica
- 6 – Teatro Snaporaz – piazza del Mercato
- 7 – Laboratorio Artistico - piazza della Repubblica
- 8 – Ufficio Iat -
- 9 – Farmacia – via Cabral



Nel **2016** è previsto:

1) l'affidamento di un incarico per lo **studio di fattibilità della fusione fra i Comuni di Cattolica e San Giovanni** ai fini della riorganizzazione, il riordino istituzionale e l'individuazione e il potenziamento di sinergie socio-economiche fra i due enti che presentano già attualmente servizi e realtà territoriali contigue e in condivisione (scuola elementare Torconca, sistema viario, gestione segreteria, CUC, ecc.). Il progetto consentirà di intercettare contributi regionali e statali in attuazione dei programmi di integrazione fra enti. In particolare i fondi di cui alla legge regionale Emilia Romagna n. 21/2012, che all'art. 3, comma 3 lett. c) sancisce che "la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa";

2) l'approvazione del progetto e della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di **allertamento locale di protezione civile**;

3) l'approvazione del progetto e della convenzione per la gestione in **forma associata delle funzioni di protezione civile** (ART.7, CO.3, L.R. 21/2012 E DECRETO LEGGE

Bilancio Digitale CATTOLICA 2016
N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. E) da parte dei comuni di CATTOLICA CORIANO MISANO ADRIATICO

PERSONALE E AMMINISTRATORI

PERSONALE E AMMINISTRATORI

Il personale e gli amministratori sono impegnati nella gestione del Comune e nell'attuazione del programma.

PERSONALE E AMMINISTRATORI



La Giunta è composta da

Sindaco

n.5 Assessori

I dipendenti sono complessivamente

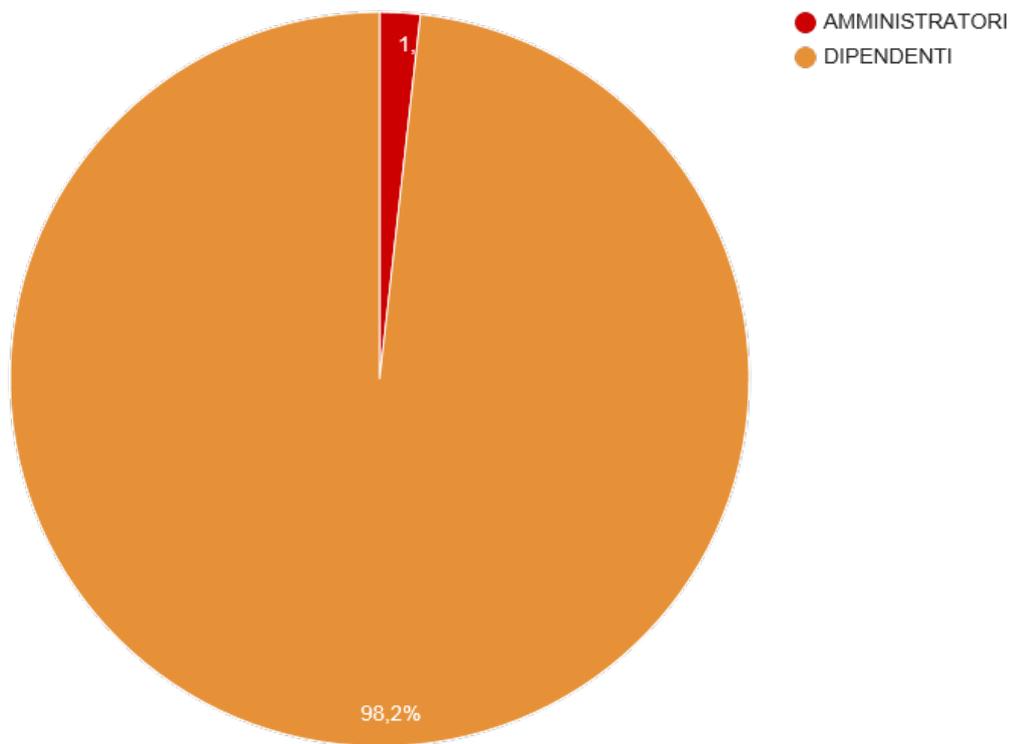
212

oltre a

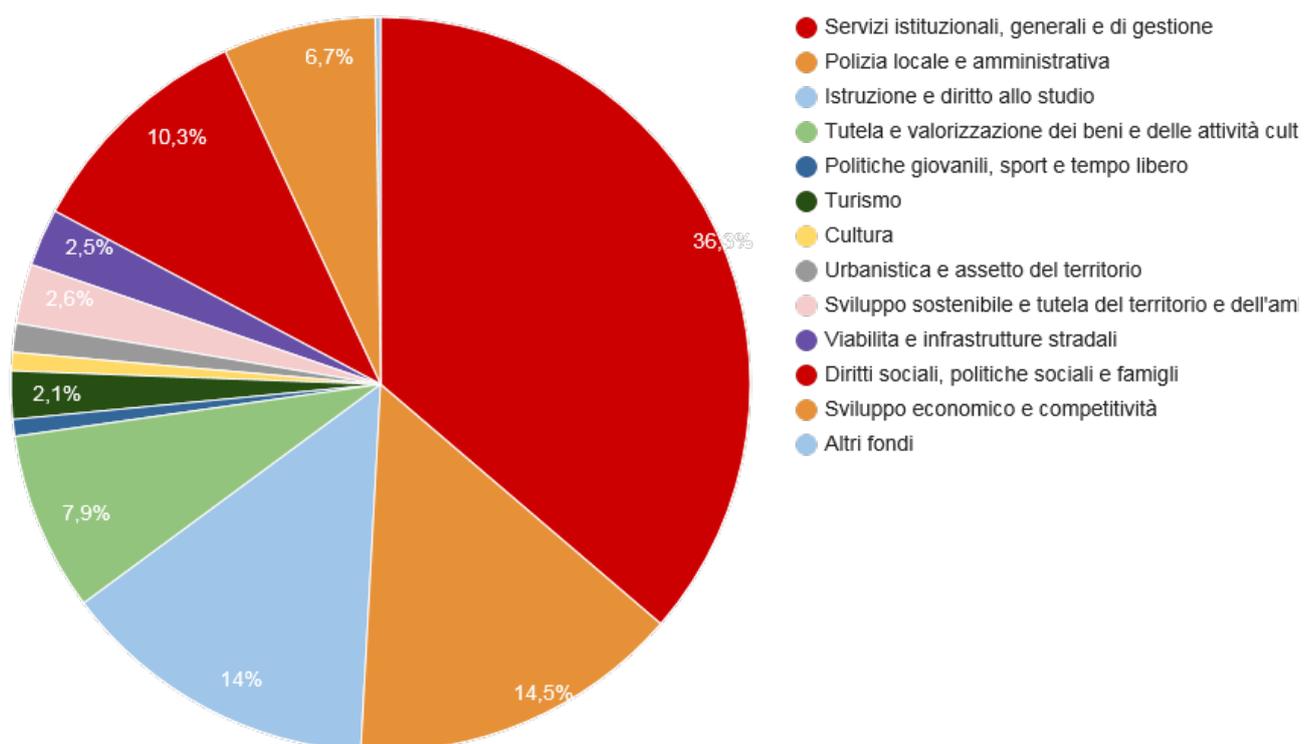
3 dirigenti

+ il segretario comunale

Riassunto costo dipendenti e amministratori



Suddivisione personale per missioni



Personale dell'ente al 31.12.2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Assunzioni	3	1	0	5	8	5	0
Cessazioni	5	5	8	10	8	6	9
Dipendenti	213	209	203	198	198	197	188
Ruolo							
Tempo determinato	2776	2438	2725	2359	2849	2636	2401
Totale dipendenti	24076	23338	23025	22159	22649	22336	21201
Dirigenti di ruolo	4	4	2	2	2	3	3

CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE



Il Consiglio Comunale è composto da

16 consiglieri

Il Consiglio Comunale di Cattolica si compone di 16 consiglieri (attualmente 9 di maggioranza e 7 di minoranza) che appartengono ai seguenti otto gruppi:

per quanto riguarda la maggioranza abbiamo

“Gruppo Pd” (7)

“Cattolica con Cecchini” (1)

“Italia dei valori” (1);

all'opposizione troviamo

“Arcobaleno - Sel Rifondazione Comunista” (1)

“Popolo della libertà” (2)

“Gruppo misto” (1)

“Lega Nord” (1)

“Officina civica per Cattolica” (2).

Presidente del Consiglio Comunale è Paolo Russomanno, appartenente al “Gruppo Pd”.



 **BILANCIO DIGITALE™**
Il megafono dei valori.