



COMUNE DI RIMINI

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2013/2015**

(PARTE SECONDA)

(D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326)



Foto di Emilio Salvatori - Rimini, Fontana dei quattro cavalli

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

1. - TERRITORIO

1.2.1.		- Superficie in Km ² . 135
1.2.2.		
1.2.3.		- RISORSE IDRICHE
* Laghi n.	/	* Fiumi e Torrenti n. 4

1.2.4. - STRADE		
* Statali Km. 50,2	* Provinciali Km. 31,2	* Comunali Km. 692,5
* Vicinali Km. 39,8	* Autostrade Km. 16,70	

1.2.5. - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si	P.R.G. adottato con delibera C.C. n.234 del 08/11/1994 e modificazioni e integrato con deliberazione C.C. n 272 del 01/12/1994, n. 102 del 13/03/1995 e n. 15 del 22/02/1996 P.R.G. approvato con delibera G.P. n. 351/99 e n. 379 del 12/08/1999 E successive varianti parziali. Il Piano Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 1077 del 15/1/1966, è stato completamente esaurito, attualmente si è data attuazione a specifiche aree destinate a P.E.E.P. talune già completate, per quelle seguenti sono in corso le procedure di attuazione: P.E.E.P. Viserba: Del. di C.C. n. 120 del 23/7/1999 P.E.E.P. Viserbella: Del. di C.C. n. 138 del 27/10/2005 P.E.E.P. Orsoletto: Del. di C.C. n. 42 del 2/3/2006 P.E.E.P. Gaiofana: Del. di C.C. n. 84 del 4/4/2006.
* Piano regolatore approvato	Si	
* Programma di fabbricazione	No	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	si	no X
* Artigianali	si	no X
* Commerciali	si	no X
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	346.670	335.696

P.I.P.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1.	- Popolazione legale al 31.12.2010	n. 143.321
1.1.2.		
1.1.3.	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2011) (art. 110 D.L.vo n. 77/95)	n. 143.321
	di cui: maschi	n. 68.649
	femmine	n. 74.672
	nuclei familiari	n. 62.143
	comunita'/convivenze	n. 74
1.1.4.	- Popolazione all'1.1. 2011 (penultimo anno precedente)	n. 143.321
1.1.5.	- Nati nell'anno	n. 1.280
1.1.6.	- Deceduti nell'anno	n. 1.450
	saldo naturale	n. -170
	- Immigrati nell'anno	n. 4.716
1.1.7.	- Emigrati nell'anno	n. 3.312
1.1.8.	saldo migratorio	n. +1.404
1.1.9.	- Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n. 144.554
	di cui:	
1.1.10.	- In eta' prescolare (0/6 anni)	n. 9.346
1.1.11.	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n. 10.070
1.1.12.	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29)	n. 20.075
1.1.13.	- In eta' adulta (30/65 anni)	n. 74.800
1.1.14.	- In eta' senile (oltre 65 anni)	n. 30.263
1.1.15.	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2007	9,51
	2008	10,46
	2009	9,44
	2010	9,86
	2011	9,82
1.1.16.	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2006	9,49
	2007	9,83
	2008	10,08
	2009	9,79
	2010	9,77
	2011	9,72
1.1.17.	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbano vigente	
	abitanti	n.
	entro il	n.
1.1.18.	- Livello di istruzione della popolazione residente:	

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

1.3.1.1

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	di cui a part-time	CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	di cui a part-time
A	1	1	0	D	239	232	31
B	181	149	5	D3	71	45	5
B3	47	25	4	DIR	33	15	0
C	766	661	75	* Docente	14	12	0
				totale	1352	1140	120

* Docente di musica: a seguito di pareggiamento dell'Istituto Musicale "G. Lettimi" (applicazione CCNL conservatori di musica)

1.3.1.2 Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

pers. di ruolo	= n.	1.128	
pers. a T.D.	= n.	5:	su posti dotaz. > 3 dir. a TD (di cui 2 attribuiti a dip.ti dell'Ente cat. D3 - funzionario)
			fuori dotaz. org. > 2 unità a TD cat.D c/o Ufficio di supporto al Sindaco (di cui 1 attribuito a dip.te dell'Ente cat. C)
+ segretario generale			incaricato della Direzione Affari Generali + residue funzioni Direzione generale

1.3.1.3 - AREA TECNICA (*)

CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO
B	esecutore	10	10	B	esecutore	4	4
B3	collaboratore prof.le	7	7	B3	collaboratore prof.le	3	3
C	istruttore	91	91	C	istruttore	38	38
D	istruttore direttivo *****	73	73	D	istruttore direttivo**	38	38
D3	funzionario ****	24	24	D3	funzionario****	4	4
DIR	dirigente	7	7	DIR	dirigente	2	2
totale		212	212	totale		89	89

***** di cui 7 posizioni organizzative

**** di cui 3 posizioni organizzative

** di cui 2 posizioni organizzative

**** di cui 2 posizioni organizzative

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO
B	esecutore	8	8	B	esecutore	4	4
B3	collaboratore prof.le	1	1	B3	collaboratore prof.le	1	1
C	istruttore	172	172	C	istruttore	39	39
D	istruttore direttivo	27	27	D	istruttore direttivo *	12	12
D3	funzionario	0	0	D3	funzionario	3	3
DIR	dirigente	1	1	DIR	dirigente	0	0
totale		209	209	totale		59	59

* di cui 1 posizione organizzativa

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

(*) NB: i dati indicati nell'area tecnica sono, come per il passato, quelli riferiti alle direzioni "Infrastrutture, mobilità e ambiente", "Pianificazione e gestione territoriale" e "Patrimonio, espropri, AAEE, partecipazioni societarie e sport". Di quest'ultima non è stato considerato il personale della UO Partecipazioni societarie e sport.

(**) NB: i dati indicati nell'area demografica/statistica sono, come per il passato, quelli riferiti ai servizi demografici, cimiteriali e statistici. E' stato pertanto considerato il personale della "UO Servizi demografici e struttura di supporto al CC", al netto di coloro che si occupano di decentramento e della struttura di supporto al Consiglio comunale, a cui sono stati aggiunti 1 istruttore direttivo e 2 istruttori della Direzione Affari Generali, che si occupano della gestione dei cimiteri comunali.

1.3.2. – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1. - Rete fognaria in Km	782	790	798	806
- bianca	188	190	192	194
- nera	206	208	210	212
- mista	388	392	396	399
1.3.2.2. - Esistenza Depuratore	si	si	si	si
1.3.2.3. - Rete acquedotto in Km	824	828	832	836
1.3.2.4. - Attuazione servizio idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.5. - Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 28,5	n. hq. 29	n. hq.30	n. hq. 30,5
1.3.2.6. - Punti luce illuminazione pubblica	n. 28.088	n. 28.300	n. 28.430	n. 28.450
1.3.2.7. - Mezzi Operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.8. - Veicoli	n. 236	n. 220	n. 220	n. 220
1.3.2.9. - Centro elaborazione dati	si	si	si	si
1.3.2.10. - Personal computer	n. 1200	n. 1200	n. 1200	n. 1200
1.3.2.11. - Altre Strutture (specificare)				
1.3.2.12. - Asili nido	posti n. 530	posti n.530	posti n. 530	posti n. 530
1.3.2.13. - Scuole infanzia comunali	posti n. 1.200	posti n. 1.200	posti n. 1.200	posti n. 1.200
1.3.2.14. - Scuole elementari	posti n. 5.367	posti n. 5.370	posti n. 5.470	posti n. 5.500
1.3.2.15.- Scuole medie	posti n. 3.408	posti n. 3.450	posti n. 3.410	posti n. 3.460
1.3.2.16.- Strutture Resid. Anziani	posti n. 654	posti n. 654	posti n. 654	posti n. 654
1.3.2.17.- Rete gas in km.	760	763	765	768
1.3.2.18. - Raccolta rifiuti in q.li	(al 31/12/2012). ca. 1.100.092 (Tot. Racc. Rif. + Racc. Differenziata)			
Differenziata	si	si	si	si

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

IN CORSO	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1. - CONSORZI	n. 2	n.2	n. 2	n. 2
1.3.3.2. - AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3. - ISTITUZIONI	n. 1	n.1	n. 1	n. 1
1.3.3.4. - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.5. - CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
- AFFIDAMENTI, IN APPALTO, DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE	n. 2	n. 6	n. 6	n. 6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi e Comuni associati:

AGENZIA MOBILITA':

N.	Consorzati
1	Bellaria - Igea Marina
2	Borghi
3	Cattolica
4	Coriano
5	Gabicce Mare
6	Gemmano
7	Misano Adriatico
8	Mondaino
9	Montecolombo
10	Montefiore Conca
11	Montegridolfo
12	Montescudo
13	Morciano di Romagna
14	Poggio Berni
15	Riccione
16	Rimini
17	Saludecio
18	San Clemente
19	San Giovanni in Marignano
20	Santarcangelo di Romagna
21	Savignano sul Rubicone
22	Sogliano al Rubicone
23	Tavoletto
24	Torriana
25	Verucchio
26	Provincia di Rimini
27	Com. Mont. Alta Val Marecchia

CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI RIMINI:

N.	Consorzati
1	Az. Agric. Fraternali Grilli Primo
2	Fattoria della Bilancia

3	Frantoio Oleorio Bigucci
4	Il formaggio delle Fosse della Porta di Sotto
5	La Canteina de Borg
6	La Cantinaccia
7	La Cantinetta della Corte
8	La Nuova Stazione
9	Le Carni by Marco Migani
10	Locanda del Pettiroso
11	L'oro del Daino
12	Oleificio Vasconi di Vasconi Gianluigi e C.
13	Podere dell' Angelo
14	Talea - laboratorio tessile
15	Initium travel agency
16	Agriturismo Case Mori di Pelliccioni Nicola
17	Agriturismo San Rocco
18	Agriturismo Saperi e Sapori
19	Associazione Bed and Breakfast
20	Az. Agr. Biologica Bardeggia Giuditta
21	Az. Agr. Il buon pastore
22	Az. Agr. Zavoli Fausto
23	Az. Agric. Agrit. La siepe di Sacchini Cristian
24	Az. Agricola Santini Enrico
25	Azienda agr. e agrit. Fattoria del Piccione
26	Azienda agri. e agrit. Il mio Casale
27	Azienda agricola biologica Valle delle Lepri
28	Azienda Agricola Cretaia di Cappella / Brolli
29	Azienda agricola Gualtiero Frontali
30	Azienda agricola Il Capannino di Allevi Pietro
31	Azienda agricola Marchesi
32	Azienda agricola Podere Vecciano
33	Azienda agricola Renzi Giovanni
34	Azienda agricola San Valentino
35	Azienda agricola Torre del Poggio -Galli Elio
36	Azienda agrituristica Fiammetta
37	Belfiore enoteca
38	Bruno Brolli & Art. Co snc
39	Cantina sociale Le Rocche Malatestiane
40	Casa vinicola Battistini snc
41	Casa vinicola F.lli Bernardi spa
42	Casa Zanni srl
43	COLCOR
44	Comune di Rimini
45	Confesercenti
46	Consorzio Linea Azzurra
47	CONVALER
48	Enoteca G.A. & V.
49	Hotel Bristol di Francesca Vasini
50	Hotel Solitude
51	Il piccolo forno Marziali Daniele
52	La Cantinetta del pellegrino
53	La Carteria del Centro
54	La Gridolfa/Palazzo Viviani
55	L'agriturismo di Palazzo Astolfi -Pesaresi Roberto

56	Le teglie di Montetiffi
57	Le terre di Zavoli Veronica e c. snc
58	Locanda della Corona
59	Pasta Fresca Il mattarello
60	Rist. Il Nuovo Borghetto di
61	Rist./albergo Mulino Conca Country House
62	Ristorante Al palazzo
63	Spiagge & Co.
64	Stamperia Lea Fantasie di Ciabochi Valter
65	Stamperia Ruggine
66	Tenuta del Monsignore
67	Terre Riminesi viticoltori in Pian della Pieve Scari
68	Trattoria Marinelli da Vittorio
69	Tre Re srl
70	Tuf Tuf il ristorante
71	Unione Interprovinciale degli Agricoltori

1.3.3.2.1

- AZIENDE:

A.S.P. CASA VALLONI (AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA):

N.	Associati
1	COMUNE DI RIMINI
2	COMUNE DI BELLARIA - IGEEA MARINA

A.C.E.R. - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI RIMINI :

N.	Associati
1	Bellaria - Igea Marina
2	Casteldelci
3	Cattolica
4	Coriano
5	Gemmano
6	Maiolo
7	Misano Adriatico
8	Mondaino
9	Montecolombo
10	Montefiore Conca
11	Montegridolfo
12	Montescudo
13	Morciano di Romagna
14	Novafeltria
15	Pennabilli
16	Poggio Berni
17	Riccione
18	Rimini
19	Saludecio
20	San Clemente
21	San Giovanni in Marignano
22	San Leo
23	Sant'Agata Feltria
24	Santarcangelo di Romagna
25	Talamello
26	Torriana

27	Verucchio
28	Provincia di Rimini

1.3.3.3.1

- Denominazione Istituzioni:

ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI:

N.	Soci
1	COMUNE DI RIMINI

1.3.3.3.2

- Enti Associati:

1.3.3.4.1

- Denominazione S.p.A. ed Enti Associati :

ITINERA S.R.L. CONSORTILE:

N.	Soci
1	COMUNE DI RIMINI
2	IAL EMILIA ROMAGNA
3	CESCOT - S.C.A.R.L.
4	ISCOM EMILIA ROMAGNA
5	COMUNE DI RICCIONE

LEPIDA S.P.A.:

N.	Soci
1	Regione Emilia-Romagna
2	Comune di Reggio Emilia
3	Università degli Studi di Ferrara
4	Comune di Cesena
5	Comune di Ravenna
6	Alma Mater Studiorum Università di Bologna
7	Comune di Imola
8	Provincia di Rimini
9	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
10	Comune di Tresigallo
11	Comune di Migliaro
12	Comune di Poggio Berni
13	Comune di Piacenza
14	Comune di Ostellato
15	Comune di Bagno di Romagna
16	Provincia di Modena
17	Comune di Codigoro
18	Comune di Medicina
19	Comune di Ferrara
20	Comune di Crevalcore
21	Comune di Zocca
22	Comune di Argenta

23	Comune di Calderara di Reno
24	Comune di Ozzano dell'Emilia
25	Comune di Casina
26	Comune di Masi Torello
27	Comune di Campogalliano
28	Comune di Carpi
29	Comune di Castel Bolognese
30	Comune di Anzola dell'Emilia
31	Comune di Castel Guelfo
32	Comune di Monteveglio
33	Comune di Cavezzo
34	Comune di Marano sul Panaro
35	Comune di Vignola
36	Comune di Sassuolo
37	Comune di Tredozio
38	Comune di Savignano sul Panaro
39	Comune di Maranello
40	Comune di San Cesario sul Panaro
41	Comune di Voghiera
42	Comune di Mercato Saraceno
43	Comune di Concordia sulla Secchia
44	Comune di Spilamberto
45	Comune di San Martino in Rio
46	Comune di Langhirano
47	Comune di Cento
48	Comune di Castelvetro di Modena
49	Comune di Castelfranco Emilia
50	Comune di San Possidonio
51	Comune di Comacchio
52	Comune di Medolla
53	Comune di Correggio
54	Comune di Rio Saliceto
55	Comune di Borgo Tossignano
56	Comune di Camposanto
57	Comune di Bagnara di Romagna
58	Comune di Soliera
59	Comune di Medesano
60	Comune di Novi di Modena
61	Comune di Portomaggiore
62	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
63	Comune di Argelato
64	Comune di Castel San Pietro Terme
65	Comune di Fabbrico
66	Comune di San Giovanni in Persiceto
67	Comune di Savignano sul Rubicone
68	Comune di Guiglia
69	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
70	Comune di Bagnacavallo
71	Comune di Rolo
72	Comune di San Felice sul Panaro
73	Comune di Modigliana
74	Comune di Castel del Rio
75	Comune di Bellaria Igea Marina
76	Comune di Novellara
77	Comune di San Mauro Pascoli

78	Comune di Longiano
79	Comune di Albinea
80	Comune di Formigine
81	Comune di Fiorano Modenese
82	Comune di Verghereto
83	Provincia di Reggio Emilia
84	Comune di Quattro Castella
85	Comune di Ponte dell'Olio
86	Provincia di Forlì-Cesena
87	Comune di Massa Lombarda
88	Comune di Canossa
89	Comune di Berra
90	Comune di Cesenatico
91	Comune di Cadelbosco di Sopra
92	Consorzio di Bonifica della Romagna
93	Comune di Collecchio
94	Comune di Brisighella
95	Comune di Sala Bolognese
96	Comune di Monte San Pietro
97	Comune di Castelnuovo Rangone
98	Comune di Casola Valsenio
99	Comune di Fontevivo
100	Comune di Bondeno
101	Comune di Camugnano
102	Comune di Sogliano al Rubicone
103	Comune di Alfonsine
104	Comune di Bologna
105	Comune di Castello di Serravalle
106	Comune di Serramazzoni
107	Comune di Sant'Agostino
108	Comune di Castenaso
109	Comune di Bentivoglio
110	Comune di Pieve di Cento
111	Comune di Brescello
112	Comune di Dozza
113	Comune di Savigno
114	Comune di Fusignano
115	Comune di Cotignola
116	Comune di Fontanellato
117	Comune di Bazzano
118	Comune di Migliarino
119	Comune di Molinella
120	Comune di San Lazzaro di Savena
121	Comune di Mirandola
122	Comune di Montiano
123	Comune di San Pietro in Casale
124	Provincia di Ferrara
125	Comune di Galliera
126	Comune di Gambettola
127	Comune di Corte Brugnatella
128	Comune di Santa Sofia
129	Comune di Frassinoro
130	Comune di Vigarano Mainarda
131	Comune di Calendasco
132	Comune di Polesine Parmense

133	Comune di Treccasali
134	Comune di Conselice
135	Comune di Predappio
136	Comune di Casalecchio di Reno
137	Comune di Gatteo
138	Comune di Premilcuore
139	Comune di Vetto
140	Comune di Castel Maggiore
141	Comune di Caorso
142	Comune di Busana
143	Comune di Boretto
144	Comune di Cervia
145	Comune di Collagna
146	Comune di S. Agata sul Santerno
147	Comune di Rocca San Casciano
148	Comune di Finale Emilia
149	Comune di Civitella di Romagna
150	Comune di Crespellano
151	Comune di Russi
152	Comune di Ramiseto
153	Comune di Santarcangelo di Romagna
154	Comune di Ligonchio
155	Comune di Montecchio Emilia
156	Comune di Sant'Agata Bolognese
157	Comune di Gropparello
158	Comune di Dovadola
159	Comune di Poviglio
160	Comune di Riolunato
161	Comune di Salsomaggiore Terme
162	Comune di Sorbolo
163	Unione Intercomunale Reno-Galliera
164	Comune di Montefiorino
165	Comune di Formignana
166	Comune di Castel San Giovanni
167	Comune di Meldola
168	Comune di Guastalla
169	Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana"
170	Provincia di Parma
171	Comune di Vernasca
172	Comune di Torriana
173	Comune di Torrile
174	Comune di Galeata
175	Comune di Campagnola Emilia
176	Comune di Zibello
177	Comune di San Giorgio di Piano
178	Comune di Castelvetro Piacentino
179	Comune di Sant'Ilario D'Enza
180	Comune di Castello D'Argine
181	Comune di Lesignano de' Bagni
182	Comune di Montechiarugolo
183	Comune di Monticelli d'Ongina
184	Comune di Mezzani
185	Comune di Budrio
186	Comune di Granarolo dell'Emilia
187	Comune di Baiso

188	Comune di Travo
189	Comune di Bagnolo in Piano
190	Comune di Castellarano
191	Comune di Bobbio
192	Comune di Campegine
193	Comune di Poggio Renatico
194	Provincia di Piacenza
195	Comune di Alseno
196	Comune di Zerba
197	Comune di Portico e San Benedetto
198	Comune di Lugo
199	Comune di Lugagnano Val D'arda
200	Comune di Bore
201	Comune di Villa Minozzo
202	Comune di Felino
203	Comune di Palagano
204	Comune di Verrucchio
205	Comune di Solarolo
206	Unione della Pianura Reggiana
207	Comune di Riolo Terme
208	Comune di Reggiolo
209	Comune di Gattatico
210	Comune di Vezzano sul Crostolo
211	Comune di Scandiano
212	Comune di Sissa
213	Comune di Ro
214	Comune di Rubiera
215	Comune di Castelnovo di Sotto
216	Comune di Pavullo nel Frignano
217	Comune di Gualtieri
218	Comune di Fiorenzuola d'Arda
219	Comune di Castelnovo ne' Monti
220	Comune di Pianello Val Tidone
221	Comune di Loiano
222	Comune di Gemmano
223	Comune di Bertinoro
224	Comune di Montescudo
225	Comune di Besenzone
226	Comune di Mordano
227	Comune di Montefiore Conca
228	Comune di Busseto
229	Comune di Borgo Val di Taro
230	Comune di San Benedetto Val di Sambro
231	Comune di Gaggio Montano
232	Comune di Cavriago
233	Comune di Borghi
234	Comune di Casalgrande
235	Comune di Porretta Terme
236	Comune di Parma
237	Comune di San Giovanni in Marignano
238	Comune di Minerbio
239	Unione Terre dei Castelli
240	Comunità Montana dell'Appennino Forlivese
241	Comune di Granaglione
242	Comune di San Polo D'Enza

243	Comune di Pianoro
244	Comune di Monghidoro
245	Comune di Carpineti
246	Comune di Rottofreno
247	Comune di San Pietro in Cerro
248	Comune di Fanano
249	Comune di Borgonovo Val Tidone
250	Comune di Modena
251	Comune di Agazzano
252	Comune di Lama Mocogno
253	Comune di Montereenzio
254	Comune di Roncofreddo
255	Comune di Faenza
256	Comune di Gossolengo
257	Comune di Baricella
258	Comune di Toano
259	Comune di Pievepelago
260	Comune di Pecorara
261	Comune di Prignano sulla Secchia
262	Comune di Malalbergo
263	Comune di Montegridolfo
264	Comune di Marzabotto
265	Comune di Fornovo di Taro
266	Comune di Bastiglia
267	Comune di Bomporto
268	Comune di Villanova sull'Arda
269	Comune di Nonantola
270	Comune di Bettola
271	Comune di Mondaino
272	Comune di Sant'Agata Feltria
273	Comune di Misano Adriatico
274	Comune di Mesola
275	Comune di Monte Colombo
276	Comune di Novafeltria
277	Consorzio della Bonifica Renana
278	Comune di Caminata
279	Comune di Mirabello
280	Comune di Castell'Arquato
281	Comune di Cerignale
282	Comune di San Clemente
283	Comune di Coriano
284	Provincia di Bologna
285	Comune di Podenzano
286	Comune di Ottone
287	Comune di Copparo
288	Comune di Piozzano
289	Comune di Rimini
290	Comune di Soragna
291	Comune di Tizzano Val Parma
292	Comune di Monzuno
293	Comune di Capaneto Piacentino
294	Comune di Viano
295	Comune di Rivergaro
296	Consorzio della bonifica Burana
297	Comune di Zola Predosa

298	Comunità Montana del Frignano
299	Unione Val Trebbia e Val Luretta
300	Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
301	Comune di Varsi
302	Unione di Comuni Valle del Samoggia
303	Comune di Gazzola
304	Comune di Coli
305	Comune di Ziano Piacentino
306	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
307	Comune di Grizzana Morandi
308	Comune di Riccione
309	Comune di Fidenza
310	Comune di Luzzara
311	Comune di Roccabianca
312	Nuovo Circondario Imolese
313	Comune di Pellegrino Parmense
314	Comune di Monchio delle Corti
315	Comune di Sarmato
316	Comune di Valmozzola
317	Comune di San Giorgio Piacentino
318	Comune di Fontanelice
319	Comune di Solignano
320	Comune di Terenzo
321	Comune di Pennabilli
322	Consorzio di Bonifica di Piacenza
323	Comunità Montana dell'Appennino Cesenate
324	Comune di Tornolo
325	Comune di Bardi
326	Comune di Ferriere
327	Comune di Polinago
328	Comune di Forlì
329	Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano
330	Comunità Montana dell'Appennino Piacentino
331	Comune di Sarsina
332	Comune di Compiano
333	Comune di Palanzano
334	Comune di Jolanda di Savoia
335	Comune di Castiglione dei Pepoli
336	Comune di Sala Baganza
337	Comune di Castel di Casio
338	Comune di San Prospero
339	Comune di Casalfiumanese
340	Comune di Bibbiano
341	Comune di Vigolzone
342	Comune di Talamello
343	Unione Terre D'Argine
344	Unione Comuni Valle del Marecchia
345	Comune di Sestola
346	Comune di Nibbiano
347	Comune di Vergato
348	Comune di Maiolo
349	Comune di Calestano
350	Provincia di Ravenna
351	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda
352	Comune di Sasso Marconi

353	Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
354	Comune di Fiumalbo
355	Comune di Cortemaggiore
356	Comune di Gragnano Trebbiense
357	Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
358	Comune di Farini
359	Comune di Colomo
360	Comune di Castel D'Aiano
361	Comune di Varano de'Melegari
362	Unione dei Comuni Modenesi Area Nord
363	Comune di Albareto
364	Comune di Noceto
365	Consorzio della Bonifica Parmense
366	Comune di Saludecio
367	Comunità Montana dell'Appennino Bolognese
368	Comune di Montese
369	Comune di Forlimpopoli
370	Comune di Ravarino
371	Comune di San Secondo Parmense
372	Comune di Cadco
373	Comune di Montecreto
374	Comune di Morfasso
375	Comune di San Leo
376	Comune di Morciano di Romagna
377	Comune di Cattolica
378	Comune di Neviano degli Arduini
379	Comune di Bedonia
380	Unione dei Comuni Valli Savena - Idice
381	Comune di Traversetolo
382	Unione dei Comuni della Bassa Romagna
383	Comune di Berceto
384	Comune di Pontenure
385	Comune di Goro
386	Comune di Ligosanto
387	Comune di Massa Fiscaglia
388	Unione Terre di Pianura
389	Unione Colline Matildiche
390	Comune di Lizzano in Belvedere
391	Consorzio Ambientale Pedemontano
392	Comune di Comiglio
393	Comune di Casteldelci
394	Unione Comuni del Sorbara
395	Unione Terre Verdiane
396	Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
397	Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
398	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
399	Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
400	Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
401	Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
402	Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
403	Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
404	Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
405	Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
406	Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
407	Istituto Ortopedico Rizzoli

408	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
409	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
410	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
411	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
412	Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

RIMINI FIERA S.P.A. (dal 02/12/2010 la quota posseduta dal Comune di Rimini è stata parzialmente conferita in Rimini Holding s.p.a)

N.	Soci
1	Rimini Congressi Srl Consortile
2	Provincia di Rimini
3	Camera di Commercio I.A.A. di Rimini
4	Rimini Holding s.p.a.
5	Regione Emilia Romagna
6	GL events Italia s.p.a.
7	King SpA
8	Impregilo SpA
9	Fierainvest Srl
10	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA-BIIS SpA
11	Comune di Rimini
12	AIA Capital SpA
13	NewCo Ascom SpA
14	Confesercenti Invest
15	Cooperativa Braccianti Riminese Scarl
16	Assimpresa SpA
17	Cassa di Risparmio di Rimini SpA
18	Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
19	Banca Malatestiana Credito Cooperativo Scarl
20	Concrete Srl
21	Camst Scarl
22	Adria Invest Srl
23	Confindustria Rimini
24	Fincoop Rimini Srl
25	S.A.L.A. Srl Servizi Associativi Logistici ACIMAC
26	Costruzioni ed Impianti SpA CEISA
27	Brighi Srl
28	Sicit Spa
29	API Servizi Ravenna Srl
30	API Servizi Srl
31	Synesis Srl
32	<i>Quota Indistinta Soci Privati</i>

RIMINI HOLDING S.P.A.:

N.	Soci
1	COMUNE DI RIMINI

UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE:

N.	Soci
1	Fondazione CARIM

2	Comune di Rimini
3	Provincia di Rimini
4	C.C.I.A.A. di Rimini
5	Rimini Fiera Spa
6	Confindustria Rimini
7	Comune di Riccione
8	C.N.A. Servizi Rimini
9	Confartigianato di Rimini
10	Comune di Bellaria-Igea Marina
11	Fondazione E.N.A.I.P. Rimini
12	Gruppo Società Gas Rimini S.p.a.
13	A.I.A. Assoc. Albergatori
14	Comune di Santarcangelo di R.
15	Comune di Cattolica
16	Comune di Misano Adriatico

1.3.3.5.1 - Servizi Pubblici Locali, gestiti in concessione:

- 1) servizio di produzione di acqua potabile all'ingrosso: affidata in concessione a "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.";
- 2) servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione): affidato in concessione ad "Hera s.p.a.";
- 3) servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e smaltimento rifiuti: affidati in concessione ad "Hera s.p.a.";
- 4) servizio di distribuzione del gas: affidato in concessione a "Servizi Città s.p.a.";
- 5) servizio di trasporto pubblico locale: affidato in concessione dal consorzio "Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini" al consorzio A.T.G. (Adriatic Transport Group);
- 6) servizio farmaceutico: affidato in concessione ad "Amfa s.p.a."

- Servizi Strumentali all'Ente, gestiti in appalto:

- 1) servizi (strumentali all'Ente) di gestione del verde, di lotta antiparassitaria, manutenzione strade e segnaletica stradale, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, servizio di gestione globale dei fabbricati: affidati in appalto ad "Anthea s.r.l.";
- 2) servizi (strumentali all'Ente) informatici: affidati in appalto a "Lepida s.p.a."

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi: si veda il precedente punto 1.3.3.5.1.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni: l'Ente non partecipa ad alcuna unione di Comuni.

1.3.3.7.1 - Altro

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto : Accordo di programma per l'istituzione e lo sviluppo del Corpo di Polizia Municipale come definito dall'articolo 14 della Legge Regionale 04.12.2003, n. 24

Altri soggetti partecipanti REGIONE EMILIA ROMAGNA

Impegni di mezzi finanziari : Totale Euro 517.714,29 (70% a carico Regione quale contributo)

Durata dell'accordo quadriennale con scadenza al 31.12.2012. Il termine è stato prorogato fino al 31.12.2014 con Delibera di Giunta Regionale n. 1056, del 23.10.2012.

L'accordo e':

- gia' operativo

Indicare la data di sottoscrizione: 22.12.2009

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 12.9 (parcheggi via Fantoni).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 12.10 (parcheggi via Fantoni).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 9.7 (scuola via Giuliani).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 19.1 (Museo dell'Aviazione).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alle schede di PRG 12.17 e 12.21 (rotatoria SS.16 / SS.72).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

1.3.5- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- **Riferimenti normativi:** D. Lgs. 267/2000, Legge 59/97, D. Lgs. 112/1998, DD.P.C.M. del 22 dicembre 2000, articolo 6 del D.P.C.M. del 12 settembre 2000 e D.P.C.M. del 21 marzo 2001.
- **Funzioni o servizi:** Servizi di anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica, parte dei Servizi Sociali (ISE), trattamenti economici invalidi civili, Protezione civile, Istruzione scolastica e Polizia Amministrativa.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** parte dei trasferimenti erariali nel titolo 2 per quanto riguarda i servizi rientranti nelle funzioni generali di amministrazione.
- **Unita' di personale trasferito:** nessuno.

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi:** L.R. 7/98 – L.R. 28/94 – L.R. 42/83 – L.R. 10/99 – D.P.C.M. 05/09/1999 n. 320 – L.R. 9/2002.
- **Funzioni o servizi:** Servizi in materia turistica, socio – assistenziali, culturali, diritto allo studio, formazione professionale, opere portuali e demanio marittimo e porti turistici.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** vedi titolo 2° categoria 3° e parte del titolo 4° categoria 3°.
- **Unita' di personale trasferito:** n. 6 unità per il servizio in materia turistica.

1.3.5.3 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedasi sezione "Allegati" - parte 1^ - della Relazione Previsionale e Programmatica.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

Le cifre sono in EURO

Pagina: 1

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Tributarie	50.928.267,77	78.961.428,14	88.000.032,00	124.819.692,00	124.309.692,00	124.309.692,00	41,84%	
Contributi e trasferimenti correnti	44.660.490,07	13.381.369,91	12.162.913,00	8.143.877,00	8.136.759,00	8.128.139,00	-33,04%	
Extratributarie	32.003.292,92	33.219.347,13	35.058.825,00	31.817.288,00	31.559.691,00	31.655.103,00	-9,25%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	127.592.050,76	125.562.145,18	135.221.770,00	164.780.857,00	164.006.142,00	164.092.934,00	21,86%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	8.793.821,46	9.310.802,14	5.990.678,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	103.479,04	260.000,00	1.003.943,90	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	136.489.351,26	135.132.947,32	142.216.391,90	164.780.857,00	164.006.142,00	164.092.934,00	15,87%	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 2

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	17.880.457,48	19.158.367,61	22.230.968,00	22.840.081,00	5.487.269,00	10.900.000,00	2,74%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	4.171.058,22	3.184.268,50	6.485.437,00	9.657.956,00	10.477.731,00	11.000.000,00	48,92%	
Accensione mutui passivi	3.465.511,01	0,00	0,00	0,00	10.607.000,00	11.844.756,00		
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	25.637.026,71	22.342.636,11	28.716.405,00	32.498.037,00	26.572.000,00	33.744.756,00	13,17%	
Riscossione di crediti	3.500.000,00	20.124.740,69	36.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-72,22%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.500.000,00	20.124.740,69	41.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-63,41%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	165.626.377,97	177.600.324,12	211.932.796,90	212.278.894,00	190.578.142,00	197.837.690,00	0,16%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

IMU - ICI -

(Fabbricati presenti nel territorio n. 158.000 ca.)

Innanzitutto occorre evidenziare il cambiamento epocale di tutta la struttura delle entrate tributarie dettata dai nuovi tagli ai trasferimenti dello Stato e dalla diversa modalità di calcolo degli stessi collegata all'IMU, intervenuti alla fine dell'anno 2011. La manovra Monti, di cui al D.L. 201 del dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 - 2014, l'Imposta municipale propria (IMU), inizialmente prevista dal 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'applicazione dell'imposta a regime, come definita dal D. Lgs. 23/2011, è differita al 2015.

L'anticipazione al 2012 dell'IMU sperimentale ha complicato il quadro di riferimento, rovesciando presupposti e condizioni storiche, rendendo necessario eseguire molteplici analisi, elaborazioni e valutazioni, al fine di giungere ad una stima del gettito annuo della nuova imposta, nonché del conseguente taglio ai trasferimenti che resta ancora molto incerto. Infatti, un dato più rappresentativo e, forse, definitivo si potrà conoscere solo in seguito al versamento della rata del saldo IMU 2012.

Inoltre, il quadro normativo in continuo cambiamento, ha reso ancora più difficile il percorso di analisi e studio necessario per giungere alle stime complessive del gettito IMU e della quota che andrà allo Stato.

Il gettito IMU per il 2013 soffre, come per il 2012, della variabile dipendente dai riflessi tributari del PSC, adottato nel 2011, sui valori delle aree che, sommati agli effetti della crisi economica gravante in maniera particolare sul settore immobiliare, sta determinando un momento di arresto nell'attività di costruzione e compravendita di nuove abitazioni. Da ciò ne consegue una probabile diminuzione dei valori venali delle aree stesse che costituiscono anche la base imponibile per il pagamento dell'IMU. Di tutto questo è stato necessario tener conto nelle previsioni di bilancio.

Pertanto, considerando l'ampio prelievo dello Stato sul gettito complessivo dell'IMU, si è dovuto agire sulle aliquote di base, differenziandole, per quanto reso possibile dalla normativa, a seconda delle tipologie e del diverso utilizzo, in modo tale da rispondere ai principi di equità.

IMPOSTA DI SOGGIORNO - Per utilizzare tutte le leve fiscali disponibili, dal 1° ottobre 2012, è stata istituita l'imposta di soggiorno che consentirà di mantenere la qualità dei servizi turistici a fronte della richiesta di un piccolo contributo ai villeggianti, il quale va da un minimo di euro 0,50 ad un massimo di euro 3,00 per pernottamento. Ovviamente, anche per tale imposta, l'ufficio ha predisposto tutte le attività necessarie relativamente sia alla fase d'avvio, soprattutto con riferimento alla diffusione delle informazioni ai soggetti coinvolti ed alla programmazione degli strumenti necessari per i diversi adempimenti (redazione pagine internet, guida operativa e modulistica, impostazione modalità per dichiarazione e versamenti), sia alla fase successiva per la gestione efficiente, riferita alle opportune verifiche sulla corretta applicazione che sarà intrapresa nel corso del 2013.

ADDIZIONALE COM.LE IRPEF - Rimane invariata l'aliquota allo 0,3%, ma, per favorire le categorie meno abbienti, si ritiene di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro annui, introdotta nel 2012.

COMPARTECIPAZIONE GETTITO ERARIALE - Nel 2013, l'ufficio continuerà l'attività, avviata nel 2009 e che ha già fornito dati positivi, inerente l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del protocollo stipulato tra quest'ultima ed ANCI Emilia Romagna, relativo alla compartecipazione al gettito erariale, anche con la ricerca di nuovi casi riferiti a posizioni tributarie IRPEF non regolari. Quest'attività ha visto il Comune di Rimini ancora al 2° posto in regione per numero di segnalazioni: considerati i tempi necessari per le istruttorie svolte dall'A.E. si auspica che, anche nel prossimo anno, possano andare ad incasso un discreto numero di queste.

Anche per il 2013 prosegue l'attenta politica di lotta all'evasione relativa ai tributi locali ICI, IS COP e IMU: la verifica delle posizioni dei contribuenti ICI sarà effettuata con le sole risorse interne all'ufficio e con l'ausilio dei recenti strumenti informatici, conseguenti all'avvio di Nettuno ed alle implementazioni di Elisa e DWH. L'attività di controllo ha lo scopo di far emergere situazioni non corrette, che, nella maggior parte dei casi, hanno un riflesso su tutta la base imponibile, in particolare con riferimento alle aree edificabili, ai fabbricati ex rurali (verifica mantenimento requisiti ruralità) ed ai fabbricati "fantasma" (verifica nuovi accatastamenti), con l'ulteriore finalità di bonifica delle banche dati.

Inoltre, si prevede di ampliare la campagna di verifica della correttezza dei versamenti IS COP (istituita dal 2007 al 2011, soppressa per il 2012), per far emergere errori e omissioni di versamento, con l'attività di accertamento per le posizioni che non si sono regolarizzate negli anni precedenti, con l'ausilio del relativo gestionale per il quale, nel mese di novembre 2012, si è finalmente conclusa la fase di collaudo.

In merito, all'IMU, fino a quando non sarà disponibile lo specifico software per la gestione, l'ufficio cercherà di far emergere errori ed omissioni di versamento per sollecitare la regolarizzazione delle posizioni ancora ravvedibili.

TARSU/TIA/TARES -Come nell'ultimo decennio, continua, sia pur in sensibile diminuzione, l'attività di sportello relativa alla pregressa TARSU (rateazioni, rimborsi, notificazione di ingiunzioni di pagamento non ancora riscosse, procedure esecutive, nonché attività di controllo delle quote inesigibili e riscossione ruoli). Dal 2012, a seguito di ennesima sentenza della Suprema Corte, associazioni e cittadini hanno ricominciato ad inoltrare le domande di rimborso IVA (oltre 400).

Il D.L. 201/11 ha istituito un nuovo tributo (TARES) con decorrenza 2013 (salvo proroghe dell'ultimo momento) in sostituzione della TARSU, TIA1 e TIA2. Pertanto l'anno 2012 è stato caratterizzato dallo studio e dall'approntamento delle operazioni propedeutiche all'introduzione del nuovo tributo che interesserà circa 80.000 contribuenti.

Le logiche di riassetto finanziario e fiscale cui il nuovo tributo risponde sono molteplici, dall'unificazione delle forme di prelievo vigenti in materia di rifiuti, all'ampliamento delle entrate comunali proprie, all'ulteriore aumento della pressione fiscale locale cui in particolare quest'ultima componente concorre, essendo collegata ad un'ulteriore riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

Rispetto all'attuale regime TIA (Tariffa Integrata Ambientale) viene inoltre ampliato anche il presupposto impositivo che risulta costituito non solo dalla copertura dei costi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, ma anche di quelli dei servizi indivisibili dei Comuni.

Data la particolare complessità della TARES ed i tempi alquanto ristretti, nel corso dell'anno 2012 si è reso necessario partecipare a numerosi incontri formativi a livello istituzionale e di ANCI.

Nello specifico le difficoltà incontrate sono risultate particolarmente complesse e variegate in quanto coinvolgenti aspetti sostanziali relativi alla determinazione del tributo (in primo luogo il passaggio ad una base di calcolo ancorata alle superfici catastali), sia importanti aspetti organizzativi riguardanti l'acquisizione del gettito e la gestione della riscossione dell'entrata. L'Ufficio si è pertanto adoperato, con l'utilizzo delle poche risorse umane disponibili - peraltro già impegnate in altre mansioni - a predisporre al Consiglio Comunale, gli atti di indirizzo necessari alla applicazione del nuovo tributo.

E' già stato anche approntata una bozza di Regolamento che opportunamente rivisto alla luce di un quadro normativo ancora incerto ed in continuo cambiamento, sarà adottato nei primi mesi dell'anno con l'introduzione della TARES.

Ovviamente la mancanza di un software gestionale e soprattutto l'assenza di banche dati di riferimento rende particolarmente difficoltosa la stima complessiva del gettito di previsione per il bilancio 2013.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - L'anno 2012 è stato caratterizzato da una forte crisi economica che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale. In particolare, di questa situazione ne ha risentito il servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta. Si prevede che la crisi perduri per alcuni altri anni. Per poter comunque mantenere le previsioni di bilancio (già dal 2011 col criterio della cassa e non più della competenza) l'Ufficio ha emesso numerosi avvisi bonari e ha dovuto impegnarsi particolarmente nel contrastare il fenomeno di evasione e/o elusione dell'imposta e del canone; attività peraltro già svolta anche negli anni passati. L'entrata ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), preventivata per il 2012 in € 2.500.000, ha già superato le previsioni ottenendo un incasso pari a € 2.523.600 al 30 novembre, di cui € 176.000 per recupero evasione totale o parziale (a fronte di n. 717 avvisi di accertamento emessi per un importo complessivo di € 656.000). Anche per gli anni futuri sarà possibile mantenere la previsione di bilancio 2013 solo a fronte di una continua e risoluta lotta all'evasione/elusione tributaria.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Rispetto al bilancio di previsione 2012 assestato ai € 370.000 alla data del 30 novembre si registrano incassi per diritti sulle pubbliche affissioni per € 346.900.

Per quanto concerne il Canone non Ricognitorio a fronte di una previsione di € 140.000 alla data del 30 novembre è stato riscosso € 134.000, si ipotizza quindi il raggiungimento delle previsioni stimate. Anche per quest'ultimo il risultato è determinato da una costante attività di recupero evasione (228 accertamenti emessi per un totale di € 51.692,00, di cui incassati € 14.665).

Fondamentale per queste tipologie di tributo è il controllo sul territorio per la constatazione delle situazioni di fatto, che trovano riscontro nelle testimonianze fotografiche. Dal 2012 vengono gestiti direttamente 17 impianti poster 6 x 3 a seguito del recesso di una ditta concessionaria, che aumenteranno a 34 facce a partire dal 1.1.2013. Vista la crisi del settore pubblicitario nell'anno 2013 si valuterà la gestione diretta anche delle preinsegne (scadenza contratto di concessione maggio 2013).

Previsione IMU 2012: da edilizia residenziale euro 34.570.183; da edilizia non residenziale euro 20.229.817.

2.2.1.4 - Previsione IMU 2012: da edilizia residenziale euro 34.570.183; da edilizia non residenziale euro 20.229.817.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

La quantificazione del gettito IMU é stata fatta sulla base dei risultanti delle molteplici elaborazioni/valutazioni eseguite valorizzando i dati storici con i nuovi parametri (modifica basi imponibili ed aliquote)

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dal 01/01/2007 funzionario responsabile per ICI responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**.

Dal 01/01/2012 funzionario responsabile per IMU responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**.

Dal 01/01/2007 funzionario responsabile per ICP e TARSU responsabile U.O. Gestione Pubblicità e Affissioni - **Antonella Spazi**.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
(vedi relazione tecnica)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	50.388.316,37	57.022.994,68	66.421.661,00	103.773.757,00	103.263.757,00	103.263.757,00	56,23%
Tasse	0,00						
Tributi speciali ed altre entrate proprie	539.951,40	21.938.433,46	21.578.371,00	21.045.935,00	21.045.935,00	21.045.935,00	-2,47%
TOTALE	50.928.267,77	78.961.428,14	88.000.032,00	124.819.692,00	124.309.692,00	124.309.692,00	41,84%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

2.2.1.2

ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU 1° CASA	9.962.766	9.962.766			
IMU 2° CASA	16.927.138	16.927.138			
Fabb. Prod. vi ALTIO	7.680.279	7.680.279	17.513.349	17.513.349	
TOTALE	34.570.183	34.570.183	20.229.817	20.229.817	54.800.000

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

I trasferimenti erariali 2013-2015 sono stati adeguati alle nuove normative DL 78/2010 (- 4.400.000,00 nel 2013) ecalcolati sulla base del comma 380 della Legge di Stabilità 2013 che prevede l'istituzione del Fondo di Solidarietà.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Trasferimenti regionali nel 2013 sono diminuiti di Euro 1.281.621,00 rispetto al 2012. Quelli comunitari sono diminuiti di Euro 192.507,00.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi Relazione Tecnica)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	36.156.787,14	4.625.896,35	3.072.944,00	2.029.251,00	2.029.251,00	2.029.251,00	-33,96%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.948.257,00	5.311.542,50	4.252.697,00	2.700.975,00	2.700.975,00	2.700.975,00	-36,49%	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	61.197,94	65.093,10	412.650,00	109.106,00	109.106,00	109.106,00	-73,56%	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	119.739,72	119.300,00	700.541,00	302.014,00	294.896,00	286.276,00	-56,89%	
Contributi e trasferimenti da altri enti del Settore Pubblico	3.374.508,27	3.259.537,96	3.724.081,00	3.002.531,00	3.002.531,00	3.002.531,00	-19,38%	
TOTALE	44.660.490,07	13.381.369,91	12.162.913,00	8.143.877,00	8.136.759,00	8.128.139,00	-33,04%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	15.804.696,57	18.430.329,05	19.651.450,00	18.392.600,00	18.135.003,00	18.330.415,00	-6,41%
Proventi dei beni dell'Ente	9.444.505,93	8.881.832,50	8.885.700,00	9.327.780,00	9.327.780,00	9.327.780,00	4,98%
Interessi su anticipazioni e crediti	726.018,68	834.761,04	1.260.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-66,27%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.516.677,63	800.000,00	1.392.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	-56,90%
Proventi diversi	3.511.394,11	4.272.424,54	3.869.675,00	3.071.908,00	3.071.908,00	3.071.908,00	-20,62%
TOTALE	32.003.292,92	33.219.347,13	35.058.825,00	31.817.288,00	31.559.691,00	31.655.103,00	-9,25%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

(vedi relazione tecnica)

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

L'ammontare del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP - (aree demaniali e patrimoniali indisponibili) risulta stimato in virtù dell'accertato e del riscosso nella precedente annualità, con riferimento alle tariffe vigenti per la medesima annualità e alle medesime tipologie di occupazione.

L'ammontare dei canoni di locazioni dei beni del patrimonio disponibile risulta dai contratti esistenti secondo i prezzi correnti sul mercato (la congruità di detti canoni è dichiarata in base agli intervalli stabiliti dall'Osservatorio Immobiliare presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di Rimini) annualmente aggiornati in base all'incremento ISTAT.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi relazione tecnica)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	4.900.586,17	266.452,06	9.057.400,00	8.700.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	-3,95%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	341.291,09	0,00	505.275,00	6.505.275,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1187,47%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.190.483,40	774.750,48	2.459.630,00	2.924.900,00	1.000.000,00	0,00	18,92%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	655.683,72	4.833.989,09	15.000,00	583.398,00	0,00	0,00	3789,32%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	19.757.292,78	25.778.246,62	22.669.778,00	13.784.464,00	12.465.000,00	9.900.000,00	-39,19%	
TOTALE	30.845.337,16	31.653.438,25	34.707.083,00	32.498.037,00	15.965.000,00	21.900.000,00	-6,36%	

ALIENAZIONE AREE COMUNALI 2013

N.	BENE	Modalita' di vendita	Fg.	Mappale	tot. MQ.	VALORE
1	CABINA ENEL PIAZZA MARVELLI	ASTA PUBBLICA	75	3350	15	30.000,00
	LASTRICO SOLARE PIAZZA MARVELLI	ASTA PUBBLICA	75	684 sub 6	230	100.000,00
2	AREA VIA ALDO MORO	TRATTATIVA DIRETTA	83	793/parte	19	6.500,00
3	RIPOSTIGLI BAR LIDO	TRATTATIVA DIRETTA	75	1737/parte - strada	13	19.000,00
4	AREA VIA CRISPI	TRATTATIVA DIRETTA	87	1910	575	57.500,00
5	AREA CONDOMINIO VIA A. MORO 31	TRATTATIVA DIRETTA	83	41/parte	1	1.000,00
6	AREA CONDOMINIO VIA CUNEO 29	TRATTATIVA DIRETTA	83	539/parte	1	1.000,00
T O T A L E						215.000,00

I valori sono calcolati con riferimento alla data di approvazione del presente piano, e sono soggetti a revisione in relazione al momento dell'effettiva alienazione; questi saranno inoltre condizionati dall'evoluzione delle trattative precontrattuali, tuttora in corso. L'alienazione dei beni inseriti nel piano è affidata alla competenza gestionale della Direzione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche, Partecipazioni e Sport con la facoltà di variare, a seguito di ulteriori sopravvenuti elementi, i dati catastali dei beni in questione, nonché la possibilità di apportare tutte le modificazioni, le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenuto contrattuale.

Il presente piano alienazioni ha valenza triennale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE	12.964.879,68	12.495.070,64	12.476.115,00	9.657.956,00	10.477.731,00	11.000.000,00	-22,59%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Relazione tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

(vedi Relazione Tecnica) Gli oneri di urbanizzazione iscritti sono stati stimati dagli uffici tecnici competenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel triennio: entità ed opportunità

In generale le opere di urbanizzazione primaria, vengono realizzate direttamente dai soggetti attuatori; per le opere di urbanizzazione secondaria è versata la quota prevista dalle tabelle parametriche regionali.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Nell'anno 2013 l'ammontare dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è pari ad euro 5.000.000,00 destinati totalmente a finanziare investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi Relazione Tecnica)

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00							
Assunzioni di mutui e prestiti	3.465.511,01	0,00	0,00	0,00	10.607.000,00	11.844.756,00		
Emissione di prestiti obbligazionari								
TOTALE	3.465.511,01	0,00	0,00	0,00	10.607.000,00	11.844.756,00		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

(vedi Relazione Tecnica)

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Il limite di delegabilità ai fini dell'assunzione dei prestiti per l'anno 2013 è di **7.533.728,71 Euro** come calcolato qui di seguito, mentre per l'impatto sul triennio si rimanda alla Relazione Tecnica:

A) GETTITO DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010:

Titolo 1' - Entrate Tributarie	78.961.428,14
Titolo 2' - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	13.381.369,91
Titolo 3' - Entrate Extra tributarie	33.219.347,13
	<u>125.562.145,18</u>
	<u>7.533.728,71</u>

A' - LIMITE DI INDEBITAMENTO: (6% DI A)

B) AMMONTARE DEGLI INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL PRIMO GENNAIO, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI SULLA SPESA:

totale interessi

quota interessi relativa a delegazioni rilasciate per mutui in amm.to 2011

fidejussioni rilasciate

11.141,72

totale

3.084.141,72

TOTALE B)

3.084.141,72

C) QUOTA DISPONIBILE (A' - B)

4.449.586,99

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

EVOLUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2013- 2015
(Abitanti al 31.12.2012 146.606 - Debito pro-capite 825,84)

	Anno 2012	Anno 2013	quota anno 2013 Tasso fisso	quota anno 2013 Tasso variabile	Anno 2014	quota anno 2014 Tasso fisso	quota anno 2014 Tasso variabile	Anno 2015	quota anno 2015 Tasso fisso	quota anno 2015 Tasso variabile
Residuo capitale al 01/01 di ogni anno	136.567.594,28	121.073.888,84	60.972.395,25	60.101.493,59	111.823.578,40	57.065.772,47	54.757.805,93	113.774.722,43	53.884.928,27	59.889.794,16
Riduzione mutui	78.108,61									
Estinzione anticipata mutui	5.721.984,69									
Rimborso annuale quota capitale mutui che cessano	438.654,20	851.349,52	851.349,52	0,00	133.336,87	133.336,87	0,00	439.792,42	439.792,42	0,00
Rimborso annuale quota capitale	9.254.957,94	8.398.960,92	3.055.273,26	5.343.687,66	8.522.519,10	3.047.507,33	5.475.011,77	8.344.678,77	2.733.499,99	5.611.178,78
Totale quota capitale rimborsata	9.693.612,14	9.250.310,44	3.906.622,78	5.343.687,66	8.655.855,97	3.180.844,20	5.475.011,77	8.784.471,19	3.173.292,41	5.611.178,78
Mutui contratti nell'esercizio (1)					10.607.000,00		10.607.000,00	11.844.756,00		11.844.756,00
Residuo capitale al 31/12 di ogni anno	121.073.888,84	111.823.578,40	57.065.772,47	54.757.805,93	113.774.722,43	53.884.928,27	59.889.794,16	116.835.007,24	50.711.635,86	66.123.371,38
Quota interessi mutui che cessano	8.083,00	22.752,48	22.752,48	0,00	10.244,00	10.244,00	0,00	12.038,61	12.038,61	0,00
Quota interessi	3.838.140,60	3.050.247,52	2.531.373,52	518.874,00	2.946.303,60	2.396.303,60	550.000,00	2.911.305,27	2.266.305,27	645.000,00
Totale quota interessi (*)	3.953.197,69	3.073.000,00	2.554.126,00	518.874,00	2.956.547,60	2.406.547,60	550.000,00	2.923.343,88	2.278.343,88	645.000,00
Totale onere annuo mutui in ammortamento	13.646.809,83	12.323.310,44	6.460.748,78	5.862.561,66	11.612.403,57	5.587.391,80	6.025.011,77	11.707.815,07	5.451.636,29	6.256.178,78
Trasferimento dallo stato	415.964,00	382.477,00			374.641,00			182.493,07		

(1) mutui contratti nel 2014 a tasso variabile per € 10.607.000 con decorrenza posticipata 01.01.2016

(1) mutui contratti nel 2015 a tasso variabile per € 11.844.756 con decorrenza posticipata 01.01.2017

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	3.500.000,00	20.124.740,69	36.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-72,22%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE	3.500.000,00	20.124.740,69	41.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-63,41%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria calcolata per Euro 5.000.000,00 soddisfa ampiamente i limiti previsti dalla legge.

--

2.2.2.7.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

(vedi Relazione Tecnica)

--

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Punto 3.2

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

ENTE: Itinera S.r.l. consortile

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Itinera, in sintonia con i nuovi orientamenti socio-economici si propone di gestire (e diversificare) progetti sia singolarmente sia tramite partnership locali, regionali e o nazionali ed essere pronta a intercettare le diverse fonti di finanziamento raggiungibili, con una particolare attenzione allo sviluppo di progetti di interesse pubblico e sociale.

Dovrà avere la capacità di:

- creare le condizioni necessarie di economicità e autonomia finanziaria;
- di orientarsi su concrete attività ed efficaci azioni con ricadute positive sul territorio in termini, da una parte, di maggiore "occupabilità" delle persone (disoccupati, giovani e adulti, donne e persone in condizioni di svantaggio) e, dall'altra, di innalzamento e aggiornamento tecnico-culturale degli occupati nel comparto turistico;
- di corrispondere alle esigenze formative del settore turistico e del territorio.

Itinera dovrà (sempre più) riposizionarsi strategicamente sullo scenario della formazione instaurando relazioni e predisponendo azioni di sistema, attraverso il consolidamento di una rete di alleanze, rapporti e collaborazioni e partnership per affrontare le sfide presentate dai cambiamenti e dall'innovazione continua degli scenari sociali e turistici. È così che la società potrà porre al centro delle sue strategie di sviluppo i temi della formazione in campo turistico (anche con una valenza sociale).

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Pur nella varietà di iniziative minori e complementari, e fermo restando il ricorso razionale e ragionevole alle modalità del finanziamento pubblico nelle sue diverse articolazioni, il piano strategico di Itinera per il prossimo anno sarà essenzialmente basato su tre aree primarie di intervento:

AREA OCCUPABILITA'

AREA INCLUSIONE SOCIALE

AREA ADATTABILITA'

AREA OCCUPABILITA'

Il sistema produttivo e l'organizzazione del lavoro sono sempre più attraversati da profonde trasformazioni. L'innovazione tecnologica, la globalizzazione dei mercati e il mutarsi della domanda di beni e servizi richiedono di investire incessantemente nella produzione di nuove conoscenze, nella trasmissione di competenze tecniche e scientifiche e nella formazione di professionalità specializzate a diversi livelli in grado di inserirsi nel mercato del lavoro e di continuare ad apprendere.

Per rispondere a questa esigenza, Itinera ri-confermerà la sua presenza e la sua valenza formativa negli ambiti riguardanti la Rete Politecnica regionale e in particolare per:

- a) percorsi realizzati attraverso Istituto Tecnico Superiore (ITS) - ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Turismo e benessere;
- b) percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- c) percorsi di Formazione Superiore.

AREA INCLUSIONE SOCIALE

Nella programmazione emerge il ruolo strategico delle politiche di inclusione sociale viste non più come insieme di misure finalizzate all'allocazione delle risorse per l'erogazione dei servizi essenziali ma come politiche che insistono sulla costruzione di identità e sulla promozione di percorsi individuali di partecipazione. Questo approccio ridefinisce e ridistribuisce ruoli e competenze nello sviluppo dei sistemi di welfare e nella formalizzazione delle procedure connesse alle attività di gestione partecipata dei servizi.

In linea con gli intendimenti dell'amministrazione comunale di Rimini e in collaborazione con i Servizi Sociali Itinera lavorerà sulla formazione delle (nuove) categorie di svantaggio economico-sociale, non eligibili dai servizi socio-assistenziali ma che necessitano di un supporto didattico-formativo in grado di permettere una progressiva autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione o alla ridefinizione dei percorsi di vita professionale.

AREA ADATTABILITA' – aggiornamento professionale.

È ormai sufficientemente chiaro che la sfida della competizione si vince solo con un costante aggiornamento professionale. Un elemento di particolare rilievo che emerge dalle indagini e dai rapporti economici (si vedano per esempio i dati dell'osservatorio Excelsior promosso dal sistema camerale) consiste nella difficoltà dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. Il tema è particolarmente sentito all'interno del sistema economico e produttivo locale, il quale peraltro si trova oggi ad affrontare – ancor più di altri contesti territoriali – gli effetti di una competizione internazionale alquanto aggressiva e determinata a sottrarre sempre più consistenti quote dei flussi turistici. Per le aziende turistiche del nostro aggregato il problema della inadeguatezza professionale, specie tra le generazioni non più giovani, costituisce il principale motivo della difficoltà di reperimento delle varie figure professionali adeguatamente formate e aggiornate.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRECTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: Rimini Reservation s.r.l.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE:

La società Rimini Reservation s.r.l. esercita l'attività di gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale; realizza e divulga materiali pubblicitari ed effettua iniziative atte a diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Rimini, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche; gestisce inoltre la prenotazione di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI:

Il preconsuntivo 2012 della società conferma l'andamento registrato negli ultimi esercizi; in sintesi, una riduzione consistente delle entrate derivanti dai servizi di prenotazione alberghiera, a causa della riduzione delle richieste per effetto della crisi economica e della progressiva sostituzione dell'intermediazione a favore della prenotazione diretta tramite web. Per fronteggiare tale andamento, per alcuni versi incontrovertibile, la società ha sviluppato il settore "vendite diverse" (vendita biglietti per escursioni, parchi tematici, musei, mostre, eventi, ecc.) e ha operato riduzioni nella gestione dei costi di esercizio, inclusa la riduzione dei compensi per il Cda.

Per quanto riguarda il budget 2013, in aggiunta alle suindicate difficoltà relative ai ricavi si è stimata una riduzione del contributo regionale del 20%, effetto della generalizzata riduzione delle risorse degli enti locali. L'assemblea dei soci, ribadendo l'esigenza che il bilancio 2013 chiuda in pareggio, ha approvato i sottoelencati interventi:

- diminuzione dei costi per gli uffici stagionali periferici (Torre Pedrera, Miramare, Palacongressi), da ottenersi sia assumendo meno personale stagionale, sia riducendo l'orario di servizio del personale in pianta stabile, da 40 a 24 ore settimanali, negli 8 mesi di media-bassa stagione;
- governare con la necessaria flessibilità tutte le opportunità, sia per incrementare i ricavi ove possibile, sia per ridurre, nei modi praticabili, i costi.

Gli interventi suddetti dovrebbero consentire di garantire un risultato modesto, ma positivo. Non rimarrebbero margini per ulteriori operazioni, tra le quali, la più urgente consiste nella valorizzazione delle aree esterne degli uffici I.A.T. della Stazione FF.SS. e del Parco Fellini a Marina Centro, mediante esecuzione di interventi di riqualificazione edilizia delle due aree. Per far fronte a tali investimenti, si è convenuta la necessità di un contributo straordinario in conto investimenti, a fondo perduto, di 50.000,00 euro da parte di Rimini Holding S.p.a..

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRECTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: Anthea s.r.l.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

La società Anthea srl è stata costituita per perseguire le seguenti finalità:

1) Il servizio di Manutenzione Strade, il quale viene attualmente erogato esclusivamente nei confronti del Comune di Rimini. Tale attività prevede la manutenzione riparativa delle strade comunali, il mantenimento della visibilità della segnaletica stradale verticale ed il rifacimento almeno annuale della segnaletica orizzontale;

2) erogazione del servizio VO.LA., il quale ricomprende tre tipologie di attività:

- la gestione del verde ornamentale,
- la lotta antiparassitaria ordinaria
- la lotta alla zanzara tigre.

Il servizio viene reso nei confronti dei Comuni soci, sulla base di tre convenzioni pluriennali.

3) Gestione Servizi Cimiteriali.

Il servizio consiste nell'espletamento di esumazioni, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni e sepolture. La gestione dei servizi cimiteriali è stata conferita dal Comune di Rimini con decorrenza dal 1 luglio 2010. A partire dall'esercizio 2011 anche il Comune di Santarcangelo di Romagna ha affidato alla società la gestione dei servizi cimiteriali.

4) servizio Global Service.

Tale servizio viene erogato nei confronti dei Comuni di Rimini e Bellaria Igea Marina, e consiste nella gestione del patrimonio immobiliare degli enti, attraverso prestazioni essenziali ed eventuali, afferenti alla gestione edile, la gestione tecnica, la gestione degli impianti, la gestione calore. Viene altresì svolto il servizio di manutenzione dei Cimiteri di Santarcangelo di Romagna.

La società svolge inoltre il servizio commerciale di onoranze funebri tramite la controllata totalitaria "Amir Onoranze Funebri s.r.l."

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Anthea s.r.l. è una società in house providing, sottoposta, in base alle norme vigenti, ad un controllo analogo a quello esercitato dagli enti soci sui propri servizi.

La natura del rapporto con l'ente locale di riferimento restringe la finalità della società ad obiettivi gestionali di efficienza ed economicità, in un contesto in cui l'ammontare delle risorse risulta una variabile quantificata in via definitiva in corso d'anno, se non nella seconda parte dello stesso.

La natura di società "strumentale" all'ente locale la pone in un contesto da tempo oggetto di disfavore da parte del legislatore nazionale, che nel corso degli anni ha approvato normative sempre più restrittive fino ad estendere a tali società gli stessi vincoli, numerici e di spesa, presenti negli enti locali per l'assunzione e la gestione del personale dipendente; accanto a queste misure, sono state di tempo in tempo proposte, e riproposte, drastiche riduzioni del valore degli affidamenti diretti, ben più restrittive di quelle previste in ambito comunitario.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI
DELL'ENTE CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA
DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

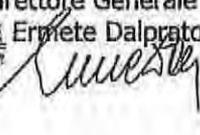
ENTE: AGENZIA MOBILITA' – Provincia di Rimini – Consorzio di EE.LL.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Nuova riorganizzazione dell'Agazia a seguito della preannunciata costituzione di un'Agazia per la programmazione, affidamento e controllo del TPL di ambito romagnolo o regionale ed in conseguenza del programmato passaggio di dipendenti AM ad Enti locali soci (in primo luogo al Comune di Rimini) dovuto alla progressiva reinternalizzazione di servizi un tempo affidati ad AM ed alla decaduta previsione di fusione con AMIR Asset.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Progettazione e controllo del Servizio di Trasporto Pubblico persone nel bacino della Provincia di Rimini (fino alla prevista costituzione dell'Agazia romagnola/regionale);
- 2) Gestione del Contratto di Servizio Trasporto Pubblico Locale (fino alla prevista costituzione dell'Agazia romagnola/regionale) ;
- 3) Pianificazione e supporto alle Amministrazioni in tema di mobilità e nelle materie richieste;
- 4) Realizzazione del TRC in attuazione dell'Accordo di Programma;
- 5) Rivisitazione della rete TPL in conseguenza dell'entrata in esercizio della 1° tratta TRC Rimini FS – Riccione FS ;
- 6) Analisi, studio e progettazione di ulteriori implementazioni TRC (collegamenti con S. Marino e con area Rimini Nord)
- 7) Valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- 8) Gestione degli impianti fissi e beni funzionali al servizio di TPL;
- 9) Gestione tecnica sistema di controllo degli accessi alla ZTL (zona traffico limitato) del Comune di Rimini fino alla cessazione della Convenzione (03/01/2016).

**Direttore Generale**
Ermete Dalprato


**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

ENTE: AMIR SPA

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Nell'ambito della disciplina generale sui Servizi Pubblici Locali è stato da tempo introdotto il concetto di separazione del patrimonio finalizzato alla gestione del servizio rispetto all'attività relativa alla sua erogazione.

Sono pertanto state introdotte disposizioni (art. 35, c.9 della l. 448/2001 - Legge Finanziaria 2002) atte a dare adempimento ai principi comunitari realizzando lo scorporo del patrimonio e facendolo confluire in apposite società patrimoniali separate da quelle di erogazione.

A seguito di tali disposizioni il sistema organizzativo - in particolare del Servizio Idrico Integrato - è frazionato su tre livelli: quello delle funzioni di governo, quello della proprietà delle infrastrutture e quello gestionale.

Nell'ambito di questo quadro Amir SpA si pone il conseguimento delle seguenti finalità di ordine generale con riferimento al proprio mandato istituzionale e ruolo:

- 1- Assicurare la proprietà pubblica degli assets, intendendo con questo termine l'insieme degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici locali;**
- 2- Favorire la libera concorrenza tra imprese di servizio anche in presenza di condizioni di monopolio naturale, come nel caso di servizi a rete.**

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Nell'ambito delle finalità generali l'azienda si pone nello specifico i seguenti obiettivi programmatici:

- Valorizzazione ed amministrazione del proprio patrimonio disponibile e strumentale al servizio**
- Progettazione e costruzione e finanziamento di reti ed impianti strumentali al servizio idrico integrato fra cui l'investimento principale è costituito dalla realizzazione della condotta di collettamento delle acque reflue del Comune di Bellaria-Igea Marina e della parte settentrionale del Comune di Rimini (frazioni di Viserba, Viserbella e Torre Pedrera).**
- Definizione del ruolo della società nell'ambito del riassetto organizzativo dei servizi pubblici adottato dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale n.23/2011**
- Attivazione di forme di cooperazione con ATERSIR Emilia Romagna, soggetto regolatore del servizio, al fine di condividere competenze ed informazioni acquisite per quanto attiene alla ricognizione delle infrastrutture connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato**

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

ENTE: Centro Agro Alimentare Riminese - CAAR spa

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

- 1) Miglioramento del risultato economico di esercizio vs. Piano finanziario 2003
- 2) Messa a reddito degli spazi ancora sfitti e riconversione degli stessi anche per destinazioni "alternative" alle originarie destinazioni commerciali (ortofrutta, mercato ittico, uffici)
- 3) Accesso a fonti di finanziamento necessarie a sostenere il Piano degli investimenti "produttivi" ed il mancato rimborso degli oneri di urbanizzazione del Piano Particolareggiato.
- 4) Rinnovo contratti di locazione (scadenza 2014)

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Ottenimento Variante urbanistica al P.P. necessaria per la realizzazione strada di accesso al Pad.3 (MARR)
- 2) Completamento progetto controllo accessi e tesseramento (introduzione ticket a pagamento)
- 3) Funzione informativa : sviluppo progetti di formazione e aggiornamento professionale rivolto agli operatori del Mercato ortofrutticolo (formazione su tematiche specifiche – ricerca di mercato – osservatorio prezzi)
- 4) Progetto rifiuti : smaltimento a recupero dei rifiuti speciali come previsto da legge nazionale e conseguente riduzione della TIA (TARES)

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRECTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: SERVIZI CITTA' S.P.A.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas // produzione di energia elettrica e calore, anche combinata, e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il preconsuntivo 2012 conferma la situazione degli anni precedenti; peraltro, non poteva che essere così, data la rigidità delle poche poste di bilancio; infatti il ricavo assolutamente prevalente è rappresentato dal canone (di sub-affidamento e di affitto d'azienda) che Servizi Città percepisce da S.G.R. Reti S.p.a. per la sub-concessione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rimini e l'affitto dell'azienda ad esso strumentale, mentre il costo unico è costituito, pressoché integralmente, dal canone che la società riconosce al Comune di Rimini per la concessione del medesimo servizio di distribuzione del gas.

In base alle previsioni sopra riportate, viene confermato l'utile per l'esercizio 2012 nella medesima misura di quello registrato negli esercizi precedenti.

CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo 2012	Budget 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>Affitto di azienda</i>	3.633.127	3.633.127
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.633.127	3.633.127
COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>Canone di affidamento</i>	3.095.316	3.095.316
<i>Emolumenti societari</i>	50.900	50.900
<i>Consulenze esterne</i>	15.494	15.494
<i>Consulenze straordinarie</i>		
<i>Spese amministrative</i>	2.103	900
<i>Oneri diversi di gestione</i>	64.478	64.478
<i>Ammortamento imm. immateriali</i>		
<i>Ammortamento imm. materiali</i>	124.302	124.302
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	3.352.593	3.351.390
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>	116.511	108.750
<i>Oneri finanziari</i>		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	116.511	108.750
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi straordinari</i>		
<i>Oneri straordinari</i>		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Risultato prima delle imposte	397.045	390.487
<i>Imposte sul reddito</i>	124.496	122.750
<i>di cui su operazione straordinaria</i>		
Utile/(perdita) dell'esercizio	272.549	267.737

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRECTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: RIMINI HOLDING S.P.A.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Gestione delle partecipazioni in società e/o enti e loro coordinamento per conto del Comune di Rimini.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Le Linee di sviluppo e di intervento, contenute nel bilancio di previsione 2013 - 2015 di Rimini Holding s.p.a., in fase di approvazione, riportano, per sommi capi, i seguenti obiettivi

1) Modifica della composizione dei consigli di amministrazione delle società "controllate".

Dopo la riduzione dei compensi effettuata in applicazione delle linee di sviluppo 2012, si propone una modifica della composizione per tre delle cinque società controllate: AMIR S.P.A., ANTHEA S.R.L., C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE.

Norme comuni (da applicare agli amministratori delle 5 società controllate):

- a) il compenso è previsto solo per l'A.D.; gli altri i componenti percepiranno un gettone di presenza pari a 150 euro per seduta;
 - b) pur non essendo emanato il relativo regolamento, è del tutto opportuno applicare le norme relative alla parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo, di cui alla L.12/07/2011, n.120; quindi almeno un terzo dei componenti degli organi dovrà essere del genere meno rappresentato, anche se, in sede di primo rinnovo, la legge indica un quinto;
 - c) per AMIR S.p.a. e per Anthea S.r.l. si dovrà tener conto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 4 del D.L. 95/2012; quindi, due componenti dovranno essere dipendenti delle amministrazioni titolari della partecipazione, mentre il terzo svolgerà la funzione di A.D.;
- 2) riequilibrio dei conti delle società controllate; l'obiettivo di non registrare perdite di esercizio, quale risultato quanto meno indiretto di una gestione informata a parametri di efficienza e di economicità, pur comune a tutte le controllate, coinvolge al momento la società controllata Rimini Reservation S.r.l., per la quale sono state delineate apposite linee di intervento;**
- 3) parziale distribuzione, da attuarsi entro il 15/02/2013, per l'importo di euro 4.340.000, della "riserva sovrapprezzo azioni" per consentire al Comune di pagare alla curia, per il medesimo importo, parte del prezzo di costituzione del diritto di superficie sull'ex seminario vescovile;**
- 4) il 1° luglio 2013, conversione dell'apertura di credito residua (attivata il 07/12/2010) con la Banca Monte dei Paschi di Siena in mutuo decennale (fino al 30/06/2023), al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread annuo del 2,50%;**
- 5) entro il secondo semestre 2013, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 250.000 euro;**

- 6) entro il secondo semestre 2013, **versamento a favore di Rimini Reservation S.r.l. dell'importo di 50.000 euro** a titolo di contributo straordinario a fondo perduto;
- 7) **cessione della partecipazione in Servizi Città S.p.a.**; nel corso del 2013 potrà trovare attuazione il procedimento di alienazione della partecipazione, con previsto introito di una prima tranche stimata pari ad 8 milioni di euro entro il primo semestre del 2013 e di una seconda tranche (di importo da quantificare) nel 2014; le suddette somme potranno essere riconosciute al Comune di Rimini sotto forma di distribuzione parziale della "riserva sovrapprezzo azioni";
- 8) **nel secondo semestre 2013, sottoscrizione dell'aumento di capitale** deliberato dall'assemblea di **Aeradria S.p.a.** del 7 giugno 2012, per l'importo di 1.267.700 euro, sottoscrizione subordinata alla omologazione del concordato in continuità da parte del Tribunale di Rimini;
- 9) entro il secondo semestre 2014, **versamento a Rimini Congressi S.r.l.**, a titolo di futuro aumento del capitale sociale, **dell'importo di 500.000 euro**;
- 10) entro il secondo semestre 2015, **versamento a Rimini Congressi S.r.l.**, a titolo di futuro aumento del capitale sociale, **dell'importo di 1.200.000 euro.**

Punto 3.4

PROGRAMMI

DIREZIONE GENERALE vacante (funzioni residue assegnate al Segretario generale)

2 Dipendenti (0 M - 2 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 2

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "organizzazione e gestione del personale"

13 Dipendenti (2 M - 11 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	4 Dip. (0 M - 4 F)
C istruttore	4 Dip. (1 M - 3 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRI ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

IMPIEGHI

Anno 2013

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
93.000,00	47,99%	100.806,00	52,01%	0,00	193.806,00	0,10%

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
93.000,00	47,99%	100.806,00	52,01%	0,00	193.806,00	0,11%

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
93.000,00	47,99%	100.806,00	52,01%	0,00	193.806,00	0,10%

AVVOCATURA CIVICA (Unità Organizzativa Autonoma)

6 Dipendenti (0 M - 6 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5,66

dirigente

2 Dip. (0 M - 2 F)

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. b)
D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

2 Dip. (0 M - 2 F)

C istruttore

1 Dip. (0 M - 1 F)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE			0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
TOTALE (B)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
TOTALE (C)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	204.000,00	204.000,00	204.000,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00002

IMPIEGHI

Anno 2013 Le cifre sono in EURO Pagina 2

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
344.500,00	100,00%	0,00		0,00	344.500,00	0,17%

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
344.500,00	100,00%	0,00		0,00	344.500,00	0,19%

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
344.500,00	100,00%	0,00		0,00	344.500,00	0,18%

DIREZIONE AFFARI GENERALI

18 Dipendenti (11 M - 7 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 18,83

DIR segretario generale (dirig. fuori D.O.)

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

6 Dip. (3 M - 3 F)

C istruttore

8 Dip. (5 M - 3 F)

B3 collaboratore professionale

2 Dip. (1 M - 1 F)

B esecutore

2 Dip. (2 M - 0 F)

U.O. "contratti, gare, servizi generali, politiche europee e pari opportunità"
12 Dipendenti (1 M - 11 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12

- D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)**
- D istruttore direttivo 2 Dip. (0 M - 2 F)**
- C istruttore 4 Dip. (0 M - 4 F)**
- B esecutore 5 Dip. (1 M - 4 F)**

U.O. "servizi demografici e struttura di supporto al C.C."

67 Dipendenti (23 M - 44 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 65,13

D3 funzionario amministrativo	4 Dip. (2 M - 2 F)
D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	13 Dip. (3 M - 10 F)
C agente di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C educatore nido d'infanzia	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
C istruttore	36 Dip. (12 M - 24 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	6 Dip. (1 M - 5 F)

U.O. "sistemi informativi territoriali - toponomastica"

9 Dipendenti (4 M - 5 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8,5

- D3 funzionario informatico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo informatico 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruttore tecnico 6 Dip. (3 M - 3 F)

U.O. "comunicazione e U.R.P."

15 Dipendenti (5 M - 10 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,66

- D capo ufficio stampa - posizione organizzativa (lett. b)** 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D istruttore direttivo** 2 Dip. (1 M - 1 F)
- C istruttore informatico** 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruttore** 10 Dip. (2 M - 8 F)
- B esecutore** 1 Dip. (0 M - 1 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	25.425,00	25.425,00	25.425,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	274.308,00	274.308,00	274.308,00	
TOTALE (A)	301.733,00	301.733,00	301.733,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	2.084.400,00	2.084.400,00	2.084.400,00	
TOTALE (B)	2.084.400,00	2.084.400,00	2.084.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.386.133,00	2.386.133,00	2.386.133,00	
TOTALE (C)	2.386.133,00	2.386.133,00	2.386.133,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.772.266,00	4.772.266,00	4.772.266,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00005

IMPIEGHI

Anno 2013 Le cifre sono in EURO Pagina 3

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot		
2.593.812,00	274.469,00	0,00	9,57%	2.868.281,00	1,43%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot		
2.593.812,00	274.469,00	0,00	9,57%	2.868.281,00	1,58%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot		
2.593.812,00	274.469,00	0,00	9,57%	2.868.281,00	1,52%

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

16 Dipendenti (3 M - 13 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,16

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario economico-finanziario

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario

10 Dip. (2 M - 8 F)

C istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

U.O. "bilancio e fiscale"

5 Dipendenti (1 M - 4 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5

- D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo informatico 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo economico-finanziario 3 Dip. (1 M - 2 F)

U.O. "gestione economica risorse umane"

14 Dipendenti (4 M - 10 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,66

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario

7 Dip. (1 M - 6 F)

C istruttore informatico

1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore

5 Dip. (2 M - 3 F)

U.O. "economato"

14 Dipendenti (6 M - 8 F) di cui 6 Part-time (2 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,33

D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore	6 Dip. (2 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "gestione pubblicità e affissioni e coordinamento TIA"

16 Dipendenti (6 M - 10 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,5

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico	2 Dip. (0 M - 2 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	2 Dip. (0 M - 2 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore tecnico	3 Dip. (3 M - 0 F)
C istruttore	5 Dip. (1 M - 4 F)
B esecutore	1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "tributi sugli immobili e federalismo municipale"

23,5 Dipendenti (4,5 M - 19 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 22,66

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	2 Dip. (0 M - 2 F)
D istruttore direttivo	3 Dip. (2 M - 1 F)
C istruttore informatico	0,5 Dip. (0,5 M - 0 F)
C istruttore	13 Dip. (1 M - 12 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	2 Dip. (0 M - 2 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.108.627,00	1.108.627,00	1.108.627,00	
• REGIONE	58.956,00	58.956,00	58.956,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	95.967,00	95.967,00	95.967,00	
• ALTRI ENTRATE	124.684.692,00	124.684.692,00	124.684.692,00	
TOTALE (A)	125.948.242,00	125.948.242,00	125.948.242,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.381.654,00	1.381.654,00	1.381.654,00	
TOTALE (B)	1.381.654,00	1.381.654,00	1.381.654,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	127.329.896,00	127.329.896,00	127.329.896,00	
TOTALE (C)	127.329.896,00	127.329.896,00	127.329.896,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.659.792,00	254.659.792,00	254.659.792,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00010

IMPIEGHI

Pagina 4

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
68.819.354,00	86,94%	140.400,00	0,18%	10.200.000,00	12,89%	39,43%
				Totale (a+b+c)		79.159.754,00

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
63.074.639,00	99,81%	120.400,00	0,19%	0,00		34,74%
				Totale (a+b+c)		63.195.039,00

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
63.161.431,00	99,81%	120.400,00	0,19%	0,00		33,47%
				Totale (a+b+c)		63.281.831,00

DIREZIONE CULTURA E TURISMO (Interim Dir. UO organizzazione)

10 Dipendenti (4 M - 6 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,66

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (1 M - 1 F)

D istruttore direttivo culturale

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

5 Dip. (1 M - 4 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "servizi amministrativi Direz. cultura e turismo"

6 Dipendenti (2 M - 4 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 6

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

U.O. "biblioteca istituzione musica teatro eventi e Lettimi"

58 Dipendenti (26 M - 32 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 58,33

DDM docente di musica (contr. AFAM)	12 Dip. (10 M - 2 F)
D3 funzionario socio-culturale - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario socio-culturale	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo culturale	8 Dip. (1 M - 7 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore (in comando)	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore	16 Dip. (6 M - 10 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (1 M - 1 F)
B operatore scolastico qualificato	4 Dip. (2 M - 2 F)
B cuoca/o	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	9 Dip. (3 M - 6 F)

U.O. "musei, archeologia e culture extraeuropee"

19 Dipendenti (8 M - 11 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 19,33

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo culturale	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore tecnico	3 Dip. (2 M - 1 F)
C istruttore (in comando)	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore	5 Dip. (0 M - 5 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	7 Dip. (4 M - 3 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	182.500,00	182.500,00	182.500,00	
• REGIONE	350.450,00	350.450,00	350.450,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	565.050,00	565.050,00	565.050,00	
TOTALE (A)	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.317.860,00	1.317.860,00	1.317.860,00	
TOTALE (B)	1.317.860,00	1.317.860,00	1.317.860,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.415.860,00	2.415.860,00	2.415.860,00	
TOTALE (C)	2.415.860,00	2.415.860,00	2.415.860,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.831.720,00	4.831.720,00	4.831.720,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00015

IMPIEGHI

Pagina 5

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
4.548.218,00	83,36%	33.050,00	0,61%	875.000,00	5.456.268,00	2,72%
				% su tot		
				16,04%		

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
4.548.218,00	99,28%	33.050,00	0,72%	0,00	4.581.268,00	2,52%
				% su tot		

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
4.548.218,00	99,28%	33.050,00	0,72%	0,00	4.581.268,00	2,42%
				% su tot		

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

247 Dipendenti (13 M - 234 F) di cui 16 Part-time (1 M - 15 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 242,16

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo culturale - posizione organizzativa (lett. c)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	3 Dip. (3 M - 0 F)
D assistente sociale	15 Dip. (1 M - 14 F)
D istruttore direttivo	6 Dip. (1 M - 5 F)
D istruttore direttivo culturale	5 Dip. (1 M - 4 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C insegnante scuola infanzia	99 Dip. (1 M - 98 F)
C educatore d'infanzia	16 Dip. (0 M - 16 F)
C educatore nido d'infanzia	75 Dip. (0 M - 75 F)
C istruttore	17 Dip. (1 M - 16 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B cuoca/o	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	5 Dip. (1 M - 4 F)

U.O. "gestione sistema informativo"

9 Dipendenti (6 M - 3 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8,5

- D istruttore direttivo informatico - posizione organizz. (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- D istruttore direttivo informatico 4 Dip. (3 M - 1 F)**
- D istruttore direttivo 1 Dip. (0 M - 1 F)**
- C istruttore informatico 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- C istruttore 2 Dip. (1 M - 1 F)**

U.O. "servizi amministrativi area sociale"

7 Dipendenti (5 M - 2 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 6,5

- D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruttore 4 Dip. (3 M - 1 F)
- B esecutore 2 Dip. (1 M - 1 F)

U.O. "diritto allo studio e servizi amministrativi"

10 Dipendenti (3 M - 7 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,66

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore informatico

1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

B3 collaboratore professionale

2 Dip. (0 M - 2 F)

B esecutore

1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "trasporti scolastici e istituzionali - politiche del lavoro"

7 Dipendenti (5 M - 2 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 6,66

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (1 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale tecnico-autista scuola bus

3 Dip. (3 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale tecnico

1 Dip. (1 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore Politiche giovanili e servizi educativi

84 Dipendenti (12 M - 72 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 84

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo culturale	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	6 Dip. (2 M - 4 F)
B operatore scolastico qualificato	62 Dip. (1 M - 61 F)
B cuoca/o	7 Dip. (4 M - 3 F)
B esecutore	5 Dip. (2 M - 3 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	2.973.073,00	2.973.073,00	2.973.073,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	240.407,00	240.407,00	240.407,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	1.880.806,00	1.880.806,00	1.880.806,00	
TOTALE (A)	5.094.286,00	5.094.286,00	5.094.286,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	4.835.200,00	4.835.200,00	4.835.200,00	
TOTALE (B)	4.835.200,00	4.835.200,00	4.835.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	9.929.486,00	9.929.486,00	9.929.486,00	
TOTALE (C)	9.929.486,00	9.929.486,00	9.929.486,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.858.972,00	19.858.972,00	19.858.972,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00020

IMPIEGHI

Pagina 6

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		% su tot	entità (b)				
consolidata							
entità (a)							
25.128.021,00	96,73%	250.347,00	0,96%	600.000,00	2,31%	25.978.368,00	12,94%

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		% su tot	entità (b)				
consolidata							
entità (a)							
25.128.021,00	97,10%	250.347,00	0,97%	500.000,00	1,93%	25.878.368,00	14,22%

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		% su tot	entità (b)				
consolidata							
entità (a)							
25.128.021,00	97,10%	250.347,00	0,97%	500.000,00	1,93%	25.878.368,00	13,69%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE

15 Dipendenti (9 M - 6 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,66

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario tecnico	3 Dip. (1 M - 2 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico	5 Dip. (3 M - 2 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
C istruttore	1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "gestione amministrativa" (LL.PP.)

10 Dipendenti (2 M - 8 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,83

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario amministrativo

3 Dip. (2 M - 1 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (0 M - 2 F)

C istruttore

4 Dip. (0 M - 4 F)

U.O. "edilizia pubblica"

11 Dipendenti (9 M - 2 F) di cui 2 Part-time (2 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 10,33

- D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- D istruttore direttivo tecnico 5 Dip. (3 M - 2 F)**
- C istruttore tecnico 5 Dip. (5 M - 0 F)**

U.O. "mobilità"

5 Dipendenti (4 M - 1 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 4,33

- D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- D istruttore direttivo tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- C istruttore tecnico 2 Dip. (1 M - 1 F)**
- C istruttore 1 Dip. (1 M - 0 F)**

U.O. "opere a rete"

15 Dipendenti (12 M - 3 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,83

D3 funzionario tecnico

3 Dip. (2 M - 1 F)

D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo tecnico

4 Dip. (2 M - 2 F)

C istruttore tecnico

7 Dip. (7 M - 0 F)

U.O. "gestione qualità e servizi ambientali e sicurezza"

14 Dipendenti (5 M - 9 F) di cui 5 Part-time (1 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,66

D3 funzionario tecnico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo tecnico	6 Dip. (2 M - 4 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	1 Dip. (0 M - 1 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	2 Dip. (1 M - 1 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	28.189,00	28.189,00	28.189,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
TOTALE (A)	47.989,00	47.989,00	47.989,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	3.985.766,00	3.985.766,00	3.985.766,00	
TOTALE (B)	3.985.766,00	3.985.766,00	3.985.766,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.033.755,00	4.033.755,00	4.033.755,00	
TOTALE (C)	4.033.755,00	4.033.755,00	4.033.755,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.067.510,00	8.067.510,00	8.067.510,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00025

IMPIEGHI

Pagina 7

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
56.536.381,00	65,26%	3.708.716,00	4,28%	26.393.037,00	30,46%	43,15%
Totale (a+b+c)						86.638.134,00

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
56.036.381,00	65,30%	3.708.716,00	4,32%	26.072.000,00	30,38%	47,17%
Totale (a+b+c)						85.817.097,00

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
56.036.381,00	62,27%	3.708.716,00	4,12%	30.244.756,00	33,61%	48,37%
Totale (a+b+c)						89.989.853,00

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITA' ECONOMICHE, PARTECIPAZIONI E SPORT

14 Dipendenti (7 M - 7 F) di cui 3 Part-time (1 M - 2 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 14,16

dirigente	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario tecnico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
C agente di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	5 Dip. (3 M - 2 F)
C istruttore (in comando)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "espropriazioni"

6 Dipendenti (1 M - 5 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5,66

- | | |
|--|--------------------|
| D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a) | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D istruttore direttivo | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| C educatore d'infanzia | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| C istruttore tecnico | 2 Dip. (1 M - 1 F) |
| C istruttore | 1 Dip. (0 M - 1 F) |

U.O. "affitti e concessioni - demanio marittimo e porti turistici"

16 Dipendenti (9 M - 7 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,33

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	6 Dip. (2 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (2 M - 0 F)
B esecutore	3 Dip. (2 M - 1 F)

U.O. "partecipazioni societarie e sport"

16 Dipendenti (9 M - 7 F) di cui 3 Part-time (1 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,99

- D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a)** 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D istruttore direttivo** 2 Dip. (1 M - 1 F)
- C istruttore tecnico** 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruttore** 6 Dip. (3 M - 3 F)
- B operatore scolastico qualificato** 1 Dip. (0 M - 1 F)
- B esecutore** 4 Dip. (3 M - 1 F)
- A operatore scolastico** 1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore Sportello unico per le attività produttive e attività economiche
30,5 Dipendenti (13,5 M - 17 F) di cui 6 Part-time (1 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 28,23

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	6 Dip. (3 M - 3 F)
D istruttore direttivo tecnico	3 Dip. (2 M - 1 F)
D istruttore direttivo	3 Dip. (0 M - 3 F)
C istruttore informatico	0,5 Dip. (0,5 M - 0 F)
C istruttore tecnico	3 Dip. (1 M - 2 F)
C istruttore	9 Dip. (4 M - 5 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	4 Dip. (2 M - 2 F)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
• ALTRI ENTRATE	181.600,00	181.600,00	181.600,00	
TOTALE (A)	395.600,00	395.600,00	395.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	10.166.108,00	10.166.108,00	10.166.108,00	
TOTALE (B)	10.166.108,00	10.166.108,00	10.166.108,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	10.561.708,00	10.561.708,00	10.561.708,00	
TOTALE (C)	10.561.708,00	10.561.708,00	10.561.708,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.123.416,00	21.123.416,00	21.123.416,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00030

IMPIEGHI

Pagina 8

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
5.467.573,00	44,40%	7.770,00	0,06%	6.840.000,00	12.315.343,00	6,13%
				% su tot		
				55,54%		

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
5.467.573,00	99,86%	7.770,00	0,14%	0,00	5.475.343,00	3,01%
				% su tot		

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
5.467.573,00	99,86%	7.770,00	0,14%	0,00	5.475.343,00	2,90%
				% su tot		

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

16 Dipendenti (5 M - 11 F) di cui 4 Part-time (2 M - 2 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 15,83

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario tecnico - posizione organizzativa (lett. c)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. c)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico	4 Dip. (2 M - 2 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	5 Dip. (2 M - 3 F)
C istruttore (in comando)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	3 Dip. (0 M - 3 F)

Settore amministrativo ed edilizia residenziale pubblica

13 Dipendenti (4 M - 9 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,33

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario tecnico

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo tecnico

2 Dip. (1 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

3 Dip. (0 M - 3 F)

C istruttore tecnico

2 Dip. (0 M - 2 F)

C istruttore

2 Dip. (0 M - 2 F)

B3 collaboratore professionale tecnico

1 Dip. (1 M - 0 F)

Settore Sportello unico per l'edilizia

38 Dipendenti (9 M - 29 F) di cui 7 Part-time (1 M - 6 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 35,99

dirigente	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico	8 Dip. (2 M - 6 F)
D istruttore direttivo	3 Dip. (0 M - 3 F)
C istruttore tecnico	15 Dip. (4 M - 11 F)
C istruttore	6 Dip. (0 M - 6 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore pianificazione urbanistica attuativa

11 Dipendenti (4 M - 7 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,99

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario tecnico

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo tecnico

2 Dip. (1 M - 1 F)

C istruttore tecnico

6 Dip. (0 M - 6 F)

B esecutore

1 Dip. (1 M - 0 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	31.418,00	31.418,00	31.418,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE				
TOTALE (A)	31.418,00	31.418,00	31.418,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	455.800,00	455.800,00	455.800,00	
TOTALE (B)	455.800,00	455.800,00	455.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	487.218,00	487.218,00	487.218,00	
TOTALE (C)	487.218,00	487.218,00	487.218,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	974.436,00	974.436,00	974.436,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00035

IMPIEGHI

Pagina 9

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)		
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot	
% su tot	% su tot			
158.500,00	233.000,00	400.000,00	50,54%	791.500,00
20,03%	29,44%			0,39%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)		
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot	
% su tot	% su tot			
158.500,00	233.000,00	0,00		391.500,00
40,49%	59,51%			0,22%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)		
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot	
% su tot	% su tot			
158.500,00	233.000,00	0,00		391.500,00
40,49%	59,51%			0,21%

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

209 Dipendenti (116 M - 93 F) di cui 10 Part-time (2 M - 8 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 205,83

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D ispettore di P.M.	18 Dip. (10 M - 8 F)
D vice ispettore di P.M.	8 Dip. (5 M - 3 F)
D specialista di P.M.	1 Dip. (1 M - 0 F)
C agente di P.M.	166 Dip. (90 M - 76 F)
C istruttore	6 Dip. (2 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	7 Dip. (5 M - 2 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	46.301,00	46.301,00	46.301,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	46.301,00	46.301,00	46.301,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	7.484.500,00	7.484.500,00	7.484.500,00	
TOTALE (B)	7.484.500,00	7.484.500,00	7.484.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	7.530.801,00	7.530.801,00	7.530.801,00	
TOTALE (C)	7.530.801,00	7.530.801,00	7.530.801,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.061.602,00	15.061.602,00	15.061.602,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00040

IMPIEGHI

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

Pagina 10

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
1.345.940,00	73,43%	487.000,00	26,57%	0,00	1.832.940,00	0,91%

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
1.345.940,00	73,43%	487.000,00	26,57%	0,00	1.832.940,00	1,01%

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
1.345.940,00	73,43%	487.000,00	26,57%	0,00	1.832.940,00	0,97%

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	TOTALE	Spese correnti		Spese per investimento	TOTALE	Spese correnti		Spese per investimento	TOTALE
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
00001	93.000,00	100.806,00	0,00	193.806,00	93.000,00	100.806,00	0,00	193.806,00	93.000,00	100.806,00	0,00	193.806,00
00002	344.500,00	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	344.500,00
00005	2.593.812,00	274.469,00	0,00	2.868.281,00	2.593.812,00	274.469,00	0,00	2.868.281,00	2.593.812,00	274.469,00	0,00	2.868.281,00
00010	68.819.354,00	140.400,00	10.200.000,00	79.159.754,00	63.074.639,00	120.400,00	0,00	63.195.039,00	63.161.431,00	120.400,00	0,00	63.281.831,00
00015	4.548.218,00	33.050,00	875.000,00	5.456.268,00	4.548.218,00	33.050,00	0,00	4.581.268,00	4.548.218,00	33.050,00	0,00	4.581.268,00
00020	25.128.021,00	250.347,00	600.000,00	25.978.368,00	25.128.021,00	250.347,00	500.000,00	25.878.368,00	25.128.021,00	250.347,00	500.000,00	25.878.368,00
00025	56.536.381,00	3.708.716,00	26.393.037,00	86.638.134,00	56.036.381,00	3.708.716,00	26.072.000,00	85.817.097,00	56.036.381,00	3.708.716,00	30.244.756,00	89.989.853,00
00030	5.467.573,00	7.770,00	6.840.000,00	12.315.343,00	5.467.573,00	7.770,00	0,00	5.475.343,00	5.467.573,00	7.770,00	0,00	5.475.343,00
00035	158.500,00	233.000,00	400.000,00	791.500,00	158.500,00	233.000,00	0,00	391.500,00	158.500,00	233.000,00	0,00	391.500,00
00040	1.345.940,00	487.000,00	0,00	1.832.940,00	1.345.940,00	487.000,00	0,00	1.832.940,00	1.345.940,00	487.000,00	0,00	1.832.940,00
TOTALE	165.035.299,00	5.235.558,00	45.308.037,00	215.578.894,00	158.790.584,00	5.215.558,00	26.572.000,00	190.578.142,00	158.877.376,00	5.215.558,00	30.744.756,00	194.837.690,00