

UTENZE + GLOBAL SERVIZI TECNOLOGICI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
1060001	ufficio tecnico	15.900,00	12.720,00	3.180,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
1650001	polizia locale e amministrativa	65.500,00	52.400,00	13.100,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
1830001	sistema integrato di sicurezza urbana	11.000,00	8.800,00	2.200,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
2050001	istruzione prescolastica	65.000,00	52.000,00	13.000,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
2250001	altri ordini di istruzione non universitaria	177.100,00	141.680,00	35.420,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
2870004	valorizzazione dei beni di interesse storico	75.600,00	60.480,00	15.120,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
2860001	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	129.700,00	103.760,00	25.940,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
3050001	teatri	96.900,00	77.520,00	19.380,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
3330001	sport e tempo libero	14.000,00	11.200,00	2.800,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
4730001	giovani	3.200,00	2.560,00	640,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
3630001	sviluppo e valorizzazione del turismo	31.100,00	24.880,00	6.220,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
4030001	urbanistica e assetto del territorio	63.500,00	50.800,00	12.700,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
4530001	tutela valorizzazione e recupero ambientale	72.500,00	58.000,00	14.500,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
3940000	trasporto pubblico locale	5.900,00	4.720,00	1.180,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
3830001	viabilità e infrastrutture stradali	616.700,00	493.360,00	123.340,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%. Per questo capitolo la previsione era di € 716.627,26
4630001	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	20.100,00	16.080,00	4.020,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
5030001	servizio necroscopico e cimiteriale	11.600,00	9.280,00	2.320,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
5160004	commercio -reti distributive – tutela del consumatore	6.100,00	4.880,00	1.220,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
5750001	reti e altri servizi di pubblica utilità	13.300,00	10.640,00	2.660,00	Spesa obbligatoria già impegnata al 100%
TOTALE		1.494.700,00	1.195.760,00	298.940,00	

ALTRE SPESE SERVIZIO AMBIENTE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
860003	Incarichi e prestazioni di servizio nell'ambito degli obblighi di cui al d.lgs 81/2008: sicurezza sul lavoro	20.000,00	16.000,00	4.000,00	Spesa obbligatoria ancora da impegnare
1060002	Incarichi professionali e consulenze servizi tecnici	15.000,00	12.000,00	3.000,00	Spesa obbligatoria ancora da impegnare
4430005	Spese per la raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi	1.500,00	1.200,00	300,00	Spesa obbligatoria
4580000	Contributi all'agenzia regionale per il monitoraggio della qualità dell'aria e oneri per la certificazione e monitoraggio inquinamento elettromagnetico	7.230,00	5.784,00	1.446,00	euro 4.830,00 spese obbligatorie per il monitoraggio della qualità dell'aria.
TOTALE		43.730,00	34.984,00	8.746,00	

RIFIUTI, VERDE, LOTTA ANTIPARASSITARIA E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
4530003	Servizio di lotta antiparassitaria e per trattamenti contro la zanzara tigre	130.000,00	104.000,00	26.000,00	Contratto in essere di affidamento dei servizi alla Soc. Anthea dal 2014 al 2016 Det. n. 51 del 09.02.2015 con cui sono state impegnate le risorse anche per il 2016 con imp. n. 21/2016
4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	122.000,00	97.600,00	24.400,00	Le risorse stanziante servono tutte in quanto così distribuite: contratto in essere già impegnato per euro 112.839,00, ANAC già impegnato per euro 227,00, manutenzione argini torrenti Tavollo e Ventena per euro 8.934,00 da impegnare.
4430002	Servizi territoriali di gestione dei rifiuti	3.786.666,38	3.029.333,10	757.333,28	Contratto in essere con Hera S.p.A. per servizi di pubblica utilità; Determina n. 159 del 09.03.2016 con cui sono state impegnate tutte le risorse previste a bilancio 2016, imp. 744/2016
4430004	Servizi di smaltimento, selezione e trattamento dei Rifiuti urbani	1.352.520,00	1.082.016,00	270.504,00	Contratto in essere con Hera S.p.A. per servizi di pubblica utilità; Determina n. 159 del 09.03.2016 con cui sono state impegnate tutte le risorse previste a bilancio 2016, imp. 745/2016.
4230000	Incarichi e prestazioni di servizio nell'ambito del sistema di protezione civile	7.000,00	5.600,00	1.400,00	Risorse richieste per la gestione in forma associata del COI Delibera del CC. n. 13/2016. Le risorse stanziante sono già ora insufficienti rispetto gli impegni presi e saranno oggetto di una richiesta di variazione di bilancio.
TOTALE		5.398.186,38	4.318.549,10	1.079.637,28	

IMPIANTI ELETTRICI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
3730002	Prestazioni di servizio area portuale e darsena	78.000,00	62.400,00	15.600,00	Si chiede di portare a € 78.000,00 manutenzione ordinaria ponte mobile
3830002	Incarichi professionali e consulenze per l'illuminazione pubblica	10.000,00	8.000,00	2.000,00	Le risorse servono tutte in quanto così distribuite: € 450,00 per ver. ascensori, € 7.550,00 per ver. biennali imp. elettrici, € 2.000,00 per assistenza alle verifiche (da affidare a ditta specializzata abilitata ad intervenire su impianti in tensione). Attività obbligatorie per legge
940006	Altre imposte e tasse a carico dell'ente (UTIF G.E. Teatro della Regina)	400,00	320,00	80,00	Imposta erariale per gruppo elettrogeno Teatro della Regina, con la cifra assegnata se cambia l'aliquota non ci bastano, se rimane uguale riusciamo a coprire)
836000	Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali del patrimonio comunale	14.000,00	11.200,00	2.800,00	Risorse del tutto insufficienti anche con i 14.000,00 €. richiesti per effettuare il servizio per circa 50 utenze tra cui teatri, scuole, sedi comunali, fontane, ecc...)
TOTALE		102.400,00	81.920,00	20.480,00	

GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
3350001	Gestione strutture sportive	129.503,00	103.602,40	25.900,60	Obbligazioni già assunte (convenzioni vigenti per gestione impianti sportivi)
3325000	Man. ordinaria immobili sedi di strutture sportive	26.000,00	20.800,00	5.200,00	Previsione inerente la manutenzione e custodia dell'impianto calcistico S. D'Acquisto. Proroga del contratto in essere al 30/04 e nuovo affidamento in fase di aggiudicazione. Si richiede l'intero ammontare previsto in quanto la gara ha dato un ribasso non significativo.
TOTALE		129.503,00	103.602,40	25.900,60	

MANUTENZIONE URBANA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
830000	Acquisto materiale tecnico gestione beni immobili (IVA)	8.500,00	6.800,00	1.700,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
835000	Manutenzione ordinaria immobili comunali	20.000,00	16.000,00	4.000,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
2030000	Manutenzione ordinaria immobili scuole materne	1.800,00	1.440,00	360,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
2230000	Manutenzione ordinaria immobili scuole primarie	1.500,00	1.200,00	300,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
2425000	Manutenzione ordinaria immobili scuole secondarie 1° grado	2.000,00	1.600,00	400,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
3025000	Manutenzione ordinaria immobili adibiti a teatro ed arena	1.500,00	1.200,00	300,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
4325000	Manutenzione fontane acquisto beni di consumo	10.000,00	8.000,00	2.000,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
4330003	Spese per lo spurgo di pozzi neri	4.000,00	3.200,00	800,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
3725001	Acquisto materiale per manutenzione strade per la manutenzione delle strade (fin. art.208 C.D.S. lett.A)	22.000,00	17.600,00	4.400,00	Le cifre stanziare sono già di per se non in grado di mantenere in efficienza e decoro gli immobili in gestione. Le richieste sono inoltre molto superiori alle disponibilità assegnate.
TOTALE		71.300,00	57.040,00	14.260,00	

PULIZIA EDIFICI PUBBLICI					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
860002	Spese di pulizia edifici pubblici e altre prest. di serv.	110.000,00	88.000,00	22.000,00	Contratto in essere ai sensi D.D. 18 del 21/01/2016
TOTALE		110.000,00	88.000,00	22.000,00	

UNITÀ OPERATIVA AMMINISTRATIVA					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
940003	Imposte di registro ed immobiliari	6.000,00	4.800,00	1.200,00	Si chiede una riduzione ad € 500,00 in quanto la restante quota di € 5.500,00 viene stornata ed utilizzata nei due nuovi capitoli sottoindicati
940007	Imposta Municipale Propria (IMU)	0,00	0,00	0,00	Capitolo di cui si richiede una nuova istituzione per € 3.000,00 (immobili a Gabicce Mare).
940008	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico Ente	0,00	0,00	0,00	Capitolo di cui si richiede una nuova istituzione per € 2.500,00 (CORIT + Consorzi Bonifica Marche). Sarà necessaria anche una futura variazione di bilancio, quando si farà a settembre o non so', per aumentare l'anzidetta somma per un maggior importo di circa 800/900 euro.
940003	Imposte di registro ed immobiliari	6.000,00	4.800,00	1.200,00	Si chiede di aumentare ad € 13.300,00 perché le spese pertinenti sono: Concessione demaniale Ventena Rep. n. 12558/2001 = € 11.000,00; Canone pozzi artesiani = € 2.200,00; Rimborso spesa statale per i segnalamenti marittimi = € 100,00 (valore ipotetico in mancanza di esatta quantificazione del ministero che arriva a fine estate);

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
880004	Canoni di concessione beni demaniali	13.400,00	10.720,00	2.680,00	Si chiede di riportare i previsti € 56.000,00 perché le spese pertinenti sono: Spese Condominio "Mercato" già quantificate in € 15.320,00 - Spese Condominio "Mercato Coperto" già quantificate in € 41.020,00 – quindi il loro totale è già di € 56.320,00 . Sarà quindi necessario chiedere una successiva variazione di bilancio, quando si farà a settembre o non so', per aumentare l'anzidetto stanziamento del capitolo di ulteriori € 1.000,00 per fronteggiare sia detta maggior spesa (€ 320,00) oltre ad ipotetici € 600/700 per il Condominio di "Piazza Roosevelt".
5160003	Spese condominiali mercato e parcheggi	56.000,00	44.800,00	11.200,00	Si chiede di aumentare ad almeno € 139.850,00 perché l'attuale disponibilità di € 42.478,00 non è sufficiente al pagamento della 1° rata 2016 del canone regionale "Le Navi" pari ad € 69.922,00 (Concessione Rep. n. 18925/1999) già ricevuta comunicazione
3540004	Regolazione canone di concessione struttura Le Navi	140.500,00	112.400,00	28.100,00	Si chiede di riportare i previsti € 15.000,00 in quanto già impegnati € 12.601,80 ma la restante quota di € 2.398,20 sarà totalmente da impegnare per il perito tribunale sfratto Piazza Repubblica. Sarà anche necessaria una variazione di bilancio per aumentare l'anzidetto stanziamento del capitolo di ulteriori € 3.000,00 per incarico relativo all'anagrafe edilizia scolastica
106002	Incarichi professionali e consulenze UT	15.000,00	12.000,00	3.000,00	Si chiede di aumentare ad € 13.300,00 perché le spese pertinenti sono: Concessione demaniale Ventena Rep. n. 12558/2001 = € 11.000,00; Canone pozzi artesiani = € 2.200,00; Rimborso spesa statale per i segnalamenti marittimi = € 100,00 (valore ipotetico in mancanza di esatta quantificazione del ministero che arriva a fine estate);
TOTALE		236.900,00	189.520,00	47.380,00	

MANUTENZIONE AUTOPARCO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
860006	Manutenzione automezzi e autovetture in dotazione al servizio gestione beni demaniali e patrimoniali	27.600,00	22.080,00	5.520,00	Si chiede di aumentare ad almeno € 25.000,00 considerata la vetustà dei mezzi a disposizione e ai conseguenti guasti che incidono sull'operatività dei servizi esterni.
4521000	Acquisto di prodotti di consumo per mezzi ed automezzi servizio ambiente	2.000,00	1.600,00	400,00	Si chiede di aumentare ad € 2.000,00 in quanto la cifra assegnata non è sufficiente ad effettuare gli acquisti minimi necessari al mantenimento di efficienza dei mezzi (gomme, olio, ecc.)
TOTALE		29.600,00	23.680,00	5.920,00	

DEMANIO MARITTIMO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2016	ASSEGNATO 2016	NON ASSEGNATO	COMMENTO
3530000	Incarichi per servizio di salvataggio zone balneabili	29.000,00	23.200,00	5.800,00	Riportare l'assegnato a euro 28.466,00 già impegnato atteso che è un servizio obbligatorio per legge (Ordinanza balneare RER) assicurare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere e in quelle in concessione (NAVI).
3540001	Canoni di concessione aree demaniali marittime	15.000,00	12.000,00	3.000,00	Nel 2015 per pagare i canoni delle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Cattolica sono serviti 11.431,50 per cui potrebbero bastare i 12.000,00 assegnati ma si consiglia di portarli per sicurezza ad almeno 13.000,00 atteso che anche il pagamento dei canoni demaniali è un obbligo di legge.
TOTALE		44.000,00	35.200,00	8.800,00	