

1

Le entrate del Comune

2

Le spese del Comune

3

L'indebitamento del Comune

4

Gli indici di bilancio

5

Linee guida per un bilancio sostenibile

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE 13.370.066,0

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI 4.546.375,1

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8.636.317,8

**Primi 3 titoli
delle entrate**

€. 26.552.758,8

TITOLO 4 – ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI CAPITALE – RISCOSSIONE CREDITI

TITOLO 5 – ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO 6 – ENTRATE PER CONTO TERZI

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

13.370.066

1 - Imposte 7.117.682,5

2 - Tasse 4.824.079,6

ICI 1 ^a Casa	1.000.653,7
ICI 2 ^a Casa e Attività	4.743.375,5
ICI Anni pregressi e altro	291.373
	<hr/>
	6.035.402,3

Tarsu	4.387.364,3
Addizionale ex E.C.A.	436.715,3



Compartecipazione Irpef	293.581,9
Addizionale Irpef	246.888,2
Add. Cons. energia elettrica	211.569,0
Pubblicità	290.000,0
Altro	40.241,2

3 - Tributi speciali 1.428.303,9

Diritti pubbliche affissioni	106.488,9
------------------------------	-----------



Oneri di urbanizzazione (50%)	1.321.815,0
-------------------------------	-------------

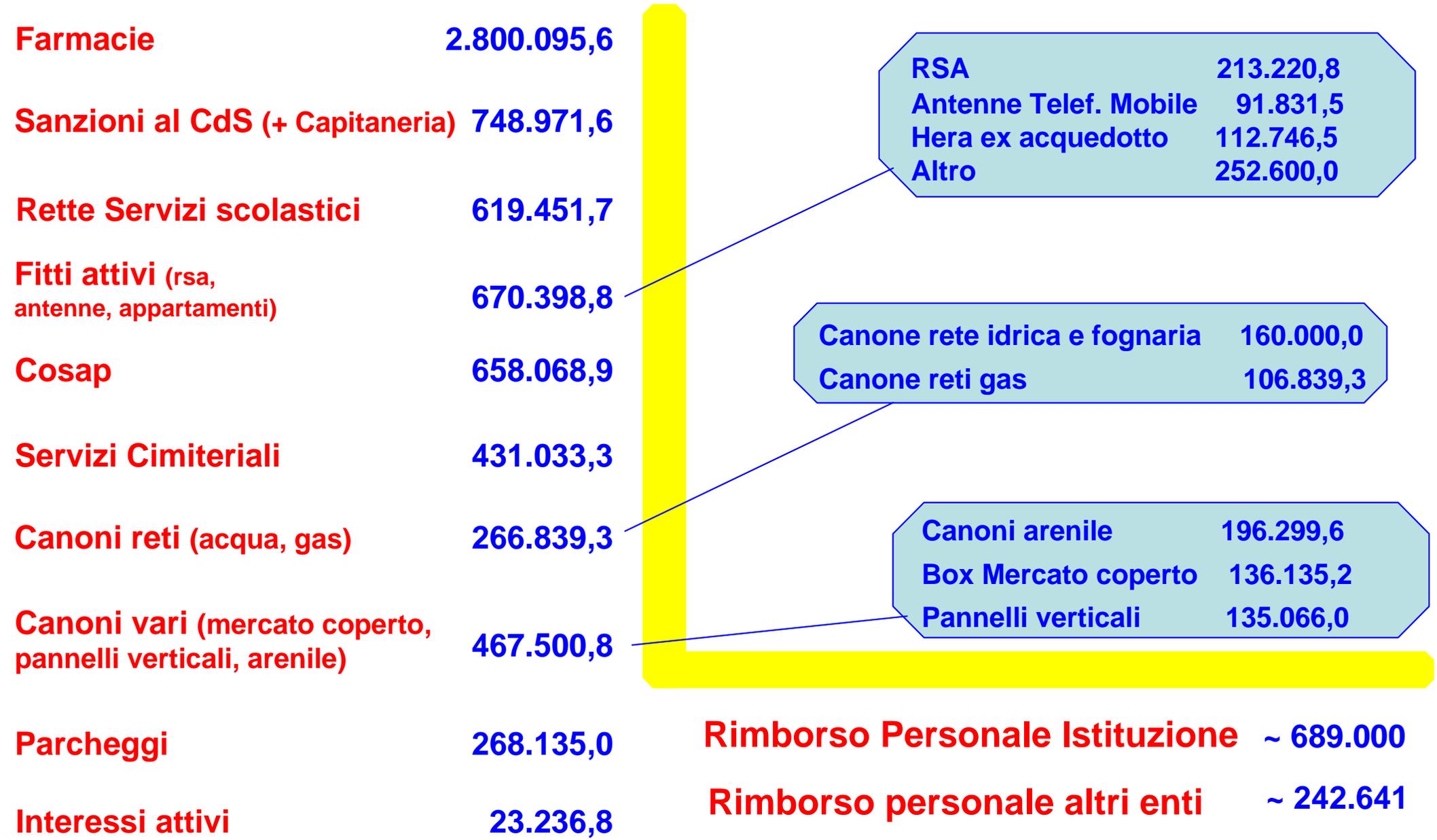
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI

4.546.375,1



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

8.636.317,8



**ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
VARIE**

Introiti da manifestazioni turistiche	213.729,5
Canoni concessione linee TPL (TUT)	28.600,0
Canoni concessione posti barca	15.000,0
Introiti celebrazione matrimoni	8.900,0
Introiti iniziative di beneficenza	10.020,0
Proventi dai centri sportivi	7.814,0
Diritti di segreteria	121.308,1
Carte di identità	11.497,5
Rimborsi vari da enti e privati	187.006,5
Proventi da aree sponsorizzate	7.762,1
Dividendi società partecipate	6.902,4
Altro	132.404,8

Parte 2 – Le spese del Comune

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Primi 3 titoli
delle entrate

finanziano

**TITOLO 4 – ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI
CAPITALE RISCOSSIONE CREDITI**

TITOLO 5 – ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO 6 – ENTRATE PER CONTO TERZI

TITOLO 1 SPESE CORRENTE

TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

**TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
(INVESTIMENTI)**

TITOLO 4 SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI

TITOLO 1 SPESA CORRENTE 25.765.253,7Spesa per il personale

8.724.413,4

Spesa acquisto beni di consumo

2.729.977,4

Spesa per prestazione di servizi

7.792.102,1

Spesa per utilizzo beni terzi

117.009,7

Spesa per Trasferimenti

3.840.952,2

Spesa per interessi passivi

1.791.367,6

Spesa per imposte e tasse

618.655,3

Oneri straordinari della gestione corrente

150.776,0

Spesa acquisto beni di consumo

2.729.977

Medicinali farmacie	2.045.237
Generi alimentari per mense	184.750
Cancelleria, stampati, pubblicazioni	87.412
Carburanti	82.000
Acquisti per nido, materne, elementari	87.665,5
Acquisto libri per scuole primarie	18.000
Minute spese economali	22.000
Acquisto beni “Gemellaggi”	18.000

Spesa per il personale

8.724.413,4

Spesa per interessi passivi

1.791.367,6

Materiali di consumo x viabilità	11.000,0
Materiali di consumo x Ced	10.000,0
Altro	65.078,3

Spesa per prestazione di servizi

7.792.102

Raccolta e smaltimento rifiuti	4.149.772	Staff del Sindaco	59.072,0
Utenze	1.120.891	Incarichi prof.li e consulenze	101.532,5
Assicurazioni	233.645	Incarichi coop. Mary Poppin's	84.823,2
Pulizie e ponte girevole	216.238	Spese di rappresentanza	61.838,4
Spese postali	116.048	Formazione, buoni pasto, missioni	37.310,0
Spese legali-avvocatura	144.204	Manutenzione automezzi	52.837
Manifestazioni turistiche	274.750	Aggi x riscossioni tributi	141.500
Indennità amm.ri e consiglieri	214.939,6	Spese condominiali	31.589,9
Servizi di salvataggio	25.900,0	Incarico coop. pensionati	32.000,0
Stampa multe	25.886,4	Servizi x Cattolica in Fiore	19.300,0
Manutenzione verde, fabbricati, impianti e attrezzature	240.005	Altro	408.017,6

Spesa per Trasferimenti

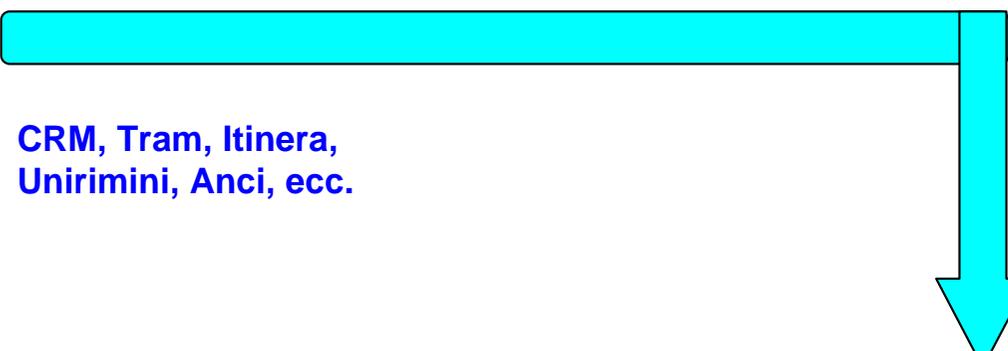
3.840.952,2

Fondazione Regina Maris	1.150.000,0
Istituzione culturale	846.548,2
Società sportive	438.250
Unione Prodotto Costa	118.250
Ctrb in campo assistenziale	807.007
Contributi a partecipare	60.903
Contributi diritto allo studio	43.132,3
Corsi estivi	49.138
Contributi corsi di musica	45.500
Altro	282.223,3



Ctrb. alle Società Cattolica Piscine	133.759
Cattolica calcio	231.608
	72.882

CRM, Tram, Itinera,
Unirimini, Anci, ecc.



Ctrb. All'Asl	~ 420.000
Ctrb. per affitti	175.000
Integraz. sociale extracom.	29.348,3
Altro	182.659,2

Spesa per imposte e tasse

618.655,3

Irap sul personale

396.072

Altro (tasse circolazione, di registro, di concessione, iva sui servizi comm.li, tarsu)

222.582,6

Oneri straordinari gestione corrente

150.776,0

Rimborsi Ici, Tarsu, Ricicloni, loculi, ecc.

Spesa per utilizzo beni terzi

117.009

Fitti farmacie

62.913

Altro

54.096

~ 35.000 per noleggio fotocopiatrici ecc.

Parte 3 – L'indebitamento del Comune - 2004



NEL 2007

Parte 3 – L'indebitamento del Comune

45 MLN €

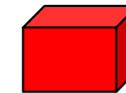


DEBITO FONDAZIONE

8,5 MLN

DISAVANZO

0,5 MLN



QUANTO COSTA ?

QUOTA CAPITALE

2.137.609,73

QUOTA INTERESSI

1.791.367,6

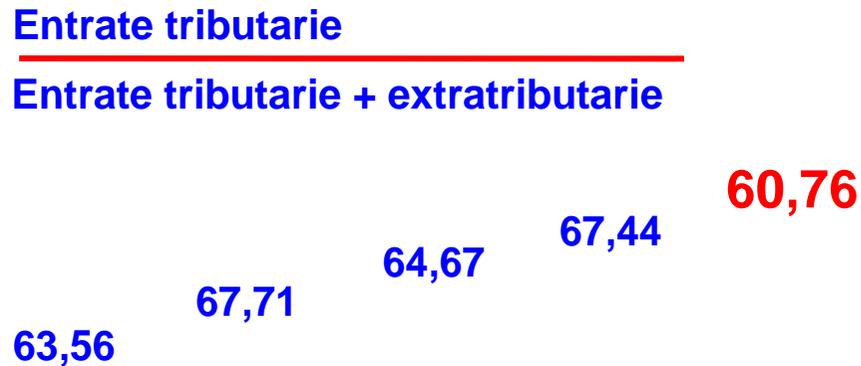
3.928.977,33

PARTE 4 – GLI INDICI

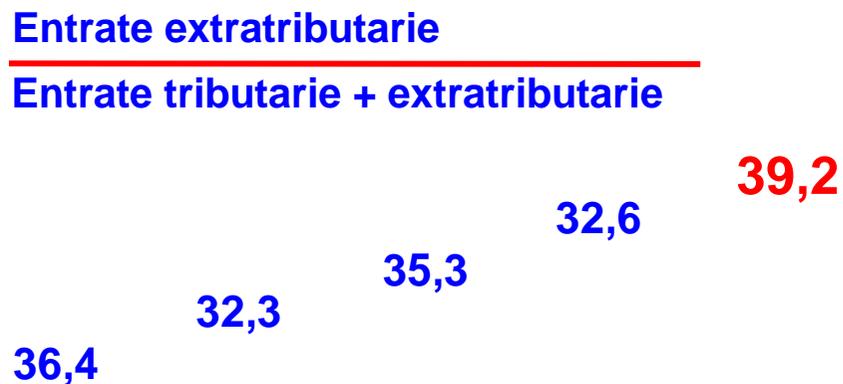
1	Grado di autonomia finanziaria	11	Grado di rigidità per indebitamento
2	Grado di autonomia tributaria	12	Rigidità strutturale pro capite
3	Grado di dipendenza erariale	13	Costo del personale pro capite
4	Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	14	Indebitamento pro capite
5	Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	15	Incidenza del costo del personale sulla spesa corrente
6	Pressione entrate proprie pro-capite	16	Costo medio del personale
7	Pressione tributaria pro-capite	17	Propensione all'investimento
8	Trasferimenti erariali pro capite	18	Investimenti procapite
9	Grado di rigidità strutturale	19	Abitanti per dipendente
10	Grado rigidità per costo personale	20	Risorse gestite per dipendente

ALCUNI INDICI DEL COMUNE DI CATTOLICA 2003 - 2007

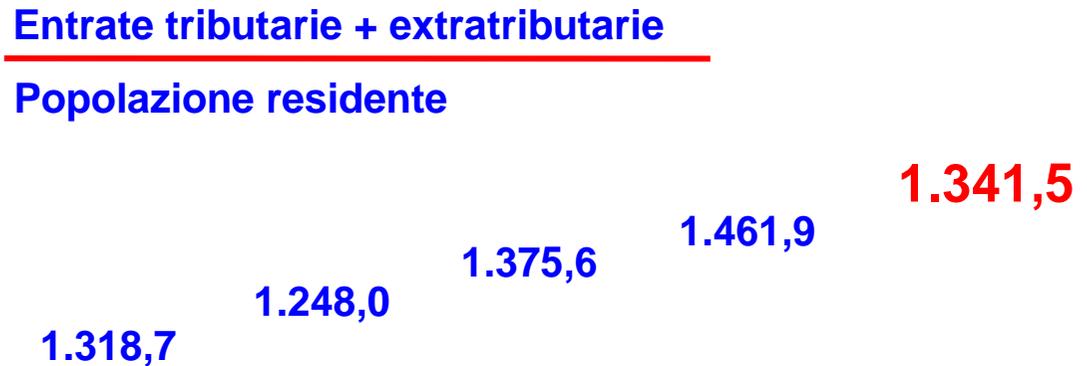
4 Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (%)



5 Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (%)



6 Pressione entrate proprie pro-capite



8 Trasferimenti erariali pro capite

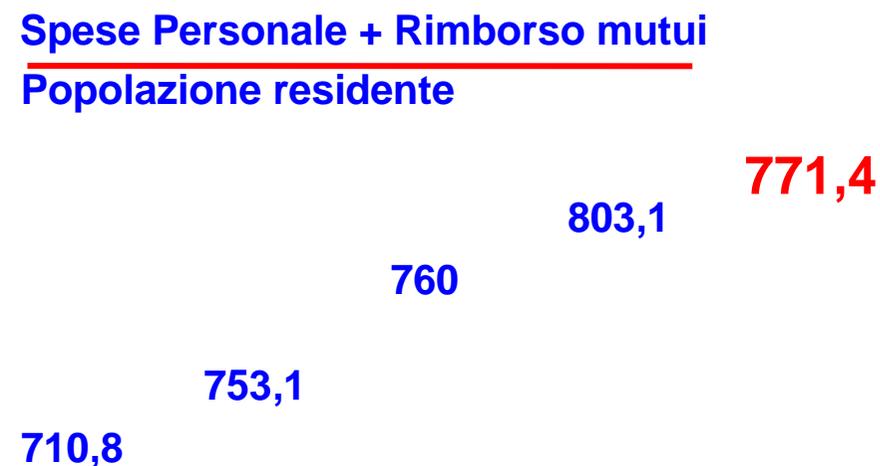


ALCUNI INDICI DEL COMUNE DI CATTOLICA 2003 - 2007

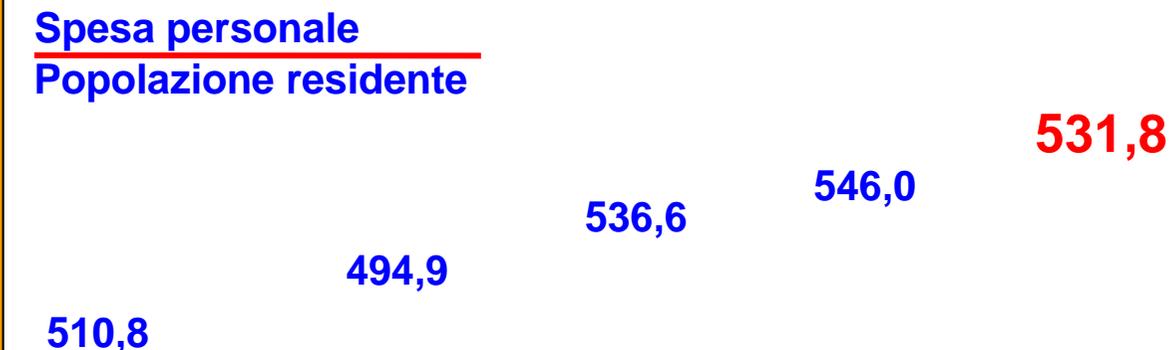
9 **Grado di rigidità strutturale**



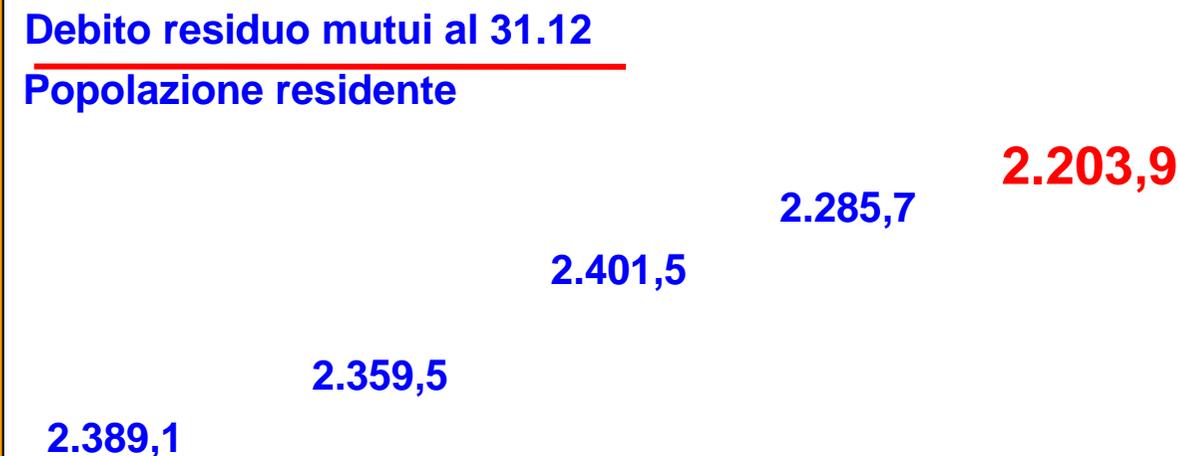
12 **Rigidità strutturale pro capite**



13 **Costo del personale pro capite**



14 **Indebitamento pro capite**



ALCUNI INDICI DEL COMUNE DI CATTOLICA 2003 - 2007

15 Incidenza del costo del personale sulla spesa corrente

Spesa personale
Spesa corrente **33,9**

34,9 34,3 37,4 38,4

16 Costo medio del personale

Spesa personale
Dipendenti **36.351,7**

32.252,1 28.810,4 32.319,2 34.244,0

18 Investimenti procapite

Investimenti
Popolazione residente **183,4**

656,8 197,9 241,2 190,3

19 Abitanti per dipendente

Popolazione residente
Dipendenti **68**

63 58 60 63

Grazie per l'attenzione

Realizzazione:

Antonio Gabellini

Marco Tamanti

Si ringrazia per la preziosa collaborazione la Dott.ssa Roberta Angelini del Servizio Ragioneria del Comune di Cattolica