

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019

SETTORE: SCUOLA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2017				Previsione 2018		Previsione 2019	
4080/1	Adeguamenti e migliori edifici scolastici per vulnerabilità sismica	26.797,17			FPV	600.000,00	Mutuo	600.000,00	Oneri urb.
	Adeguamenti Media n.2 D.Arfeili	200.000,00	2.959,16		Avanzo FPV				
3980	Messa in sicurezza edifici pubblici e certificazioni ambientali		8.657,04		Avanzo FPV				
4080/1	Adeguamento statico e miglioramento sismico edificio Scuola Elem. Via Saffi	493.881,60			FPV	200.000,00	Mutuo	200.000,00	Mutuo
4035	Accesso protetto Materna Cannucceto (Incentivi)		14.074,50		Avanzo				
4030	Acquisto arredi per Scuole		31,93		Avanzo FPV	10.000,00	Alienazioni	10.000,00	Alienazioni
		17.069,08							
4182	Completamento Museo della Marineria (acquisto ricambi) (rifacimento impianto climatizzazione)		7.582,90		Avanzo FPV				
		83.379,55							
4185	Interventi su imbarcaz. del Museo della Marineria			30.000,00	Alienazioni Avanzo	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.
			11.782,27						
4160	Restauro murales W.Masotti Piazza delle Erbe			25.000,00	Alienazioni				
				25.000,00	Contributi privati				
4900	Manutenzioni straordinarie piscina e impianti sportivi (Manutenzioni piscina comunale)			(200.000,00)	Concessionario Avanzo FPV	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.
		9.334,36	5.270,92						
4880	Rifacimento Palazzetto dello Sport - nuovi spogliatoi			44.360,00	Alienazioni	44.360,00	Oneri urb.	44.360,00	Oneri urb.
4875			66.278,95		Avanzo				
4870/6	Rifacimento Campo Peep - Madonna - nuova superficie sintetica			43.973,24	Alienazioni	43.973,24	Oneri urb.	43.973,24	Oneri urb.
4280	Realizzazione servizi arena Beach P.zza Costa					(279.000,00)	Proj. Fin.		
4880/3	Realizzazione skate park							50.000,00	Alienazioni
4905	Contributi e rimborsi a società sportive			30.000,00	Alienazioni Avanzo	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.
			2.781,47						
	Realizzazione impianto beach volley presso PalaMadonnina			(110.000,00)	Proj. Fin.				
4195	Completamento ex Lavatoio (rescissione contratto CAR Rimini)	219.716,81			FPV Avanzo	595.000,00 149.000,00	Regione Mutuo		
			327.369,01						

4010/3	Ricostruzione ex Scuola Elementare Via Torino							(1.500.000,00)	Permuta immobili
								1.250.000,00	Stato
								2.000.000,00	Mutuo
4180/1	Costruzione e manutenzione monumenti caduti militari e civili			12.000,00	Alienazioni				
4140	Contributo all'Università di Bologna per la costruzione dei laboratori di acquacoltura in Via Magrini	80.000,00			FPV				
4060/6	Nuovo polo scolastico di Via L. Marina - acquisto attrezzature cucina e arredi (Incentivi e incarico progettazione arredi)	5.750,00	160,96		Avanzo FPV				
	TOTALI:	1.135.928,57	446.949,11	210.333,24			1.752.333,24	4.308.333,24	

SETTORE: DIFESA DEL TERRITORIO E IGIENE AMBIENTALE E URBANA

Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2017				Previsione 2018		Previsione 2019	
4275	Opere per fruizione arginature Canale Tagliata		1.283,25		Avanzo				
		13.600,00			FPV				
4420	Fogna nera Via Palazzone e statale 304 (espropri)	11.734,49			FPV				
			61.883,04		Avanzo				
4440	Fognatura quartiere Santa Teresa (devoluzione asfaltature 2014)		21.777,13		Avanzo				
4440/2	Adeguamenti impianto depurazione		30.987,41		Avanzo				
4995/5	Tombinatura Via Fenili e ponte Bailey					200.000,00	Alienazioni		
4815	Realizzazione isole ecologiche a scomparsa		3.416,38		Avanzo				
4830	Manutenzione straordinaria impianto percolato (incarichi Italbonifiche)	6.796,90			FPV				
			100.000,00		Mutuo				
			11.737,51		Avanzo				
5000/2	Ripristino condotta a mare sollevamento piazza Volta			160.000,00	Alienazioni				
4440/10	Fogne bianche Via Colombo		40.112,00		Avanzo				
4970	Sostituzione pavimentazione Vena Mazzarini		24.531,05		Avanzo				
	Realizzazione Bagni Pubblici Via N.Bixio			(87.000,00)	Proj. Fin.				
4275	Manutenzione straordinaria Porte Vinciane	160.000,00			FPV	40.000,00	Regione		
5115	Realizzazione opere per il risanamento acustico funzionali al Polo Scolastico Villamarina		187,16		Avanzo				
TOTALI:		192.131,39	195.914,93	260.000,00		240.000,00		0,00	

SETTORE: VERDE PUBBLICO

Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2017				Previsione 2018		Previsione 2019	
4856	Manutenzioni straordinarie e migliorie verde pubblico		14.497,51		Avanzo				
			50.000,00		Alienazioni	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.
	(saldi Cesenatico Servizi)	54.183,66			FPV				
	Acquisizione dal Comune di Cesena del compendio Parco di Levante			(3.750.000,00)	Permuta azioni				
4850	Sistemazione ex fascia demaniale		6.012,52		Avanzo				
TOTALI:		54.183,66	20.510,03	50.000,00		50.000,00		50.000,00	

SETTORE: VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2017				Previsione 2018		Previsione 2019	
5090	Attuazione Piano Urbano del Traffico	11.326,75			FPV				
5065	Manutenzioni straordinarie sedi viarie (devoluzione lavori rotatoria Villalta e asfaltature 2014) (saldi lavori Cesenatico servizi 2013 - 2014)	18.171,19		700.000,00	Oneri urb. FPV Avanzo	500.000,00	Oneri urb.	500.000,00	Oneri urb.
			206.545,01						
4985	Potenziamento pubblica illuminazione		14,95		Avanzo				
4990/5	Viabilità Frazione Sala (affidamenti segnaletiche)		45.560,00		Avanzo				
5080/4	Eliminazione barriere architettoniche		13.839,49		Avanzo Alienazioni FPV	100.000,00	Alienazioni	100.000,00	Alienazioni
		326,20		100.000,00					
5170/3	Costruzione basamenti delle pensiline ATR			20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Oneri urb.	20.000,00	Oneri urb.
5000	Marciapiedi e arredi Viale dei Mille		2.577,39		Avanzo				
4990	Riqualificazione Via A.Garibaldi 1' e 2' stralcio (lavori 2014 CAR Rimini)		14.716,69		Avanzo				
5060	Arredo urbano Viale Roma	884,52			FPV Avanzo				
			3.434,91						
	Manutenzione straordinaria Ponte Viale Roma			(172.202,30)	PU 66				
5070	Riqualificazione Valverde - Villamarina		35.400,33		Avanzo				
5090/2	Riqualificazione Lungomare Ponente	1.045,55			FPV Avanzo				
			67.078,52						
5010/4	Manutenzione straordinaria Via Montaletto - 2' stralcio (progettazione strutturale lavori fosso)	3.309,66			FPV				
5070/5	Costruzione rotonda provvisoria Via Fossa - Via Fiorentina			30.000,00	Alienazioni Provincia				
				30.000,00					
5010/4	Tombinatura fosso e allargamento sede stradale Via Fossalta			16.000,00	Alienazioni				
5080/6	Tombinatura Via Torri			10.000,00	Alienazioni				
4990/9	Adeguamenti sottopassi ferroviaria Via Torricelli e Michelangelo					100.000,00	Alienazioni		
5015	Rifacimento fogne bianche Vie Isonzo, Ortigara							150.000,00	Alienazioni
5098	Riqualificazione Centro Storico di Ponente (lavori Telecom 2013)	5.602,76			FPV Avanzo				
			69.269,40						

5180	Installazione colonnine per ricarica mezzi elettrici			27.000,00	Regione				
5000/02	Ristrutturazione Piazza Volta					160.000,00	Oneri sost.		
						540.000,00	Mutuo		
5120	Riqualificazione Lungo Mare Zadina e fogne bianche			160.000,00	Mutuo	398.520,00	Oneri urb.		
5130	Completamento rotonda Via Ticino	3.503,50		30.000,00	Alienazioni FPV				
4992	Parcheggio autocaravan - area camper			(473.000,00)	Proj.Fin.				
5020/2	Rifacimento manto carrabile ponte mobile Via A.Garibaldi		465,13		Avanzo	65.000,00	Oneri sostenibilità		
4970	Sistemazione Vena Mazzarini 2' e 3' bacino e sponde							4.808.000,00	Regione
								1.202.000,00	Mutuo
5090/1	Contributo a Provincia per pista ciclabile Via Campone Sala					100.000,00	Oneri urb.		
4975	Rete ciclopedonali Via Pisciatello e Rigossa			1.000.000,00	Regione	500.000,00	Regione		
TOTALI:		44.170,13	458.901,82	2.123.000,00		2.483.520,00		6.780.000,00	

SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2017			Previsione 2018		Previsione 2019		
5175	Dragaggio Porto Canale tratto Porte Vinciane - Ponte S.Giuseppe		18.117,66	500.000,00	Regione Avanzo FPV	500.000,00	Regione	500.000,00	Regione
		20.821,04							
	Ristrutturazione Parco Acquatico Atlantica			(150.000,00)	Proj. Fin.	(600.000,00)	Proj. Fin.	(600.000,00)	Proj. Fin.
5185	Progetto riqualificazione Porto da piccolo squero a Porte Vinciane		59.501,38	2.000.000,00	Avanzo Feamp	2.900.000,00	Feamp		
5205	Sistemazione area esterna Mercato Ittico	1.805,17	52.053,75		FPV Avanzo				
TOTALI:		22.626,21	129.672,79	2.500.000,00		3.400.000,00		500.000,00	

Capitolo	SETTORE: ALTRI SERVIZI	Previsione 2017			Previsione 2018		Previsione 2019	
3910	Servizi informatici e telematici (saldo acquisto attrezzature e software)	0,00	936,35	4.800,00	Avanzo Alienazioni FPV			
3950	Acquisto automezzi servizi comunali (furgone per trasporto pasti)		118,66		Avanzo			
4000/2	Implementazione e potenziamento videosorveglianza (Casa Moretti, Porto, Museo, Galleria, Biblioteca, Palazzo del Turimo)			20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	20.000,00 Alienazioni
3965/2	Realizzazione fabbricato VVFF volontari (incarico collaudo statico)	3.744,00			FPV			
4000	Progetto Vai sicuro a Cesenatico (affidamento ditta Sirti)	10.980,00			FPV			
			16.329,94		Avanzo			
4200	Programma integrato ex Prealpi (acconto Regione ER)	806.972,17			FPV			
4855	Recupero Casa Colonica Bagnarola (saldo collaudo statico)	73,44			FPV			
4330	Ampliamento cimiteri Costruzione 150 loculi cimitero capoluogo Cesenatico Costruzione 100 loculi cimitero Sala di Cesenatico		51.598,67	300.000,00	Avanzo Loculi	200.000,00	Loculi	
4330/1	Realizzazione area cimiteriale per dispersione ceneri			20.000,00	Loculi			
5290	Ripartizione oneri urb. ad Enti Religiosi			15.000,00	Oneri urb.	15.000,00	Oneri urb.	15.000,00 Oneri urb.
5270	Restituzioni oneri di urbanizzazione			30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00 Oneri urb.
			264,56		Avanzo			
				10.000,00	Loculi			
TOTALI:		821.769,61	69.248,18	399.800,00		265.000,00		65.000,00

TOTALE GENERALE

2.270.809,57	1.321.196,86	5.543.133,24
---------------------	---------------------	---------------------

8.190.853,24

11.703.333,24

Settore di investimento	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	1.793.210,92	1.752.333,24	4.308.333,24
DIFESA DEL TERRITORIO IGIENE AMBIENTALE E URBANA	648.046,32	240.000,00	0,00
VERDE PUBBLICO	124.693,69	50.000,00	50.000,00
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.626.071,95	2.483.520,00	6.780.000,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO	2.652.299,00	3.400.000,00	500.000,00
ALTRI SERVIZI	1.290.817,79	265.000,00	65.000,00
TOTALI:	9.135.139,67	8.190.853,24	11.703.333,24

RIEPILOGO GENERALE FONTE DI FINANZIAMENTO	Previsione 2017			Previsione 2018	Previsione 2019
Mutui o anticipazioni con ammortamento a carico del Comune			260.000,00	1.489.000,00	3.402.000,00
Contributi di altri Enti Pubblici (UE, Stato, Regione, Provincie, Comuni) in conto capitale			3.557.000,00	4.535.000,00	6.558.000,00
Oneri di urbanizzazione e mon.ne parcheggi e Piani PU			745.000,00	1.411.853,24	1.413.333,24
Oneri sostenibilità variante 6%				225.000,00	
Alienazioni patrimoniali e mobiliari			626.133,24	330.000,00	330.000,00
Proventi cessioni loculi ed aree cimiteriali			330.000,00	200.000,00	
Permuta beni immobili (ex scuola primaria Villamarina) e azioni			(3.750.000,00)		(1.500.000,00)
Project financing, concessionari e PU			(1.192.202,36)	(879.000,00)	(600,00,00)
Fondo Pluriennale Vincolato	2.270.809,57				
Contributi privati			25.000,00		
Avanzo vincolato per investimenti			1.321.196,86		
TOTALI:	2.270.809,57	1.321.196,86	5.543.133,24	8.190.853,24	11.703.333,24

Indebitamento proprio e rapporto con entrate correnti (parametro strutt.deficitari) - max 150%	PreConsuntivo 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Indebitamento ad inizio esercizio	40.520.100,45	36.996.230,54	33.912.491,31	31.971.491,31
Mutui assunti negli esercizi 2016 - 2017 - 2018 - 2019	0,00	260.000,00	1.489.000,00	3.402.000,00
Quote capitale rimborsate 2016 - 2017 - 2018 - 2019 (escluso Unica Reti)	-3.523.869,91	-3.343.739,23	-3.430.000,00	-3.500.000,00
Indebitamento a fine esercizio	36.996.230,54	33.912.491,31	31.971.491,31	31.873.491,31

Riduzione percentuale dell'indebitamento dal 1/01 al 31/12	-8,70%	-8,34%	-5,72%	-0,31%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Rapporto debito / entrate correnti inizio esercizio 2016 (max 150%)	92,04%	95,23%	94,82%	90,82%
Rapporto debito / entrate correnti fine esercizio 2016	84,04%	87,30%	89,39%	90,54%

Valore iniziale leasing MdP per Polo Scolastico Villamarina	10.914.554,64	10.443.337,53	9.960.867,27	9.466.875,12
Valore finale leasing MdP per Polo Scolastico Villamarina	10.443.337,53	9.960.867,27	9.466.875,12	8.961.085,92

Rapporto debito / entrate correnti inizio esercizio 2016 incluso Leasing	116,84%	122,12%	122,67%	117,71%
Rapporto debito / entrate correnti fine esercizio 2016 incluso Leasing	107,76%	112,94%	115,86%	115,99%

Incidenza max interessi su entrate correnti (art.204 D.Legs. 267/2000 modificato art.8 L.183/2011) anno 2017: valore massimo art.204/c.1 10%	Previsione 2017	Valore limite (art.204, c.1): 10%	Previsione 2018	Previsione 2019
Interessi su mutui previsti (escluso mutui accollati Unica Reti)	260.661,55		289.160,39	300.000,00
Interessi su indebitamento Cesenatico Servizi garantito dal Comune	100.000,00		80.000,00	60.000,00
Interessi per anticipazione di Tesoreria	50.000,00		20.000,00	20.000,00
Interessi leasing Polo Scolastico	245.079,74		233.557,85	221.760,80
Entrate correnti penultimo anno (2015 - 2016 - 2017)	34.705.090,66		40.448.130,02	34.720.648,50
Valore percentuale	1,89%		1,54%	1,73%