

COMUNE DI SENIGALLIA
Provincia di Ancona

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013/2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1. - Popolazione legale al 31/12/2011		n. 45.385
1.1.2. - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95)		
di cui:	maschi	n. 45.385
	femmine	n. 21.678
	nuclei familiari	n. 19.877
	comunità/convivenze	n. 18
1.1.3. - Popolazione all'1.1.2011		
(penultimo anno precedente)		
1.1.4. - Nati nell'anno	n. 362	
1.1.5. - Deceduti nell'anno	n. 509	
saldo naturale		
1.1.6. - Immigrati nell'anno	n. 1.292	
1.1.7. - Emigrati nell'anno	n. 787	
saldo migratorio		
1.1.8. - Popolazione al 31.12.2011	n. 45.385	n. + 505
(penultimo anno precedente)		
di cui:		
1.1.9. - In età prescolare (0/6 anni)	n. 2.646	
1.1.10. - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 3.011	
1.1.11. - In forza lavoro 1° occupazione (15/29)	n. 6.208	
1.1.12. - In età adulta (30/65 anni)	n. 23.183	
1.1.13. - In età senile (oltre 65 anni)	n. 10.337	
1.1.14. - Tasso di natalità' ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2007	0,85	
2008	0,84	
2009	0,85	
2010	0,79	
2011	0,80	
1.1.15. - Tasso di mortalità' ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2007	1,15	
2008	1,08	
2009	1,23	
2010	1,56	
2011	1,13	
1.1.16. - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
Abitanti n. 58.402		
Entro il 2020		

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Analizzando i dati relativi al livello d'istruzione della città di Senigallia, relativi al Censimento Generale della Popolazione dell'anno 2001, e confrontandoli con il dato omologo regionale e nazionale si evidenzia come la percentuale di laureati 9% sia più alta dei due comparti considerati (Marche 7,6%; Italia 6,5%). Stesso trend si riscontra anche per i diplomati: Senigallia 29%, Marche 26,3%; Italia 25,8% mentre per i cittadini con licenza di scuola elementare il nostro Comune occupa una posizione intermedia tra il dato nazionale e quello regionale: Senigallia 29,0%; Marche 27,0%; Italia 30,1%. Andamento inverso invece se si considerano gli alfabeti privi di titolo di studio - Senigallia registra la percentuale più bassa 8,0% rispetto al dato regionale 11,2% e nazionale 9,6% - e gli analfabeti: Senigallia 0,4%; Marche 0,9%; Italia 1,4%.

Tale confronto evidenzia come la città abbia posto come centrale - da molti anni - la questione educativa come elemento indispensabile per una crescita culturale e sociale.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 115,77	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
* Laghi n.	
* Fiumi e Torrenti n.	2
1.2.3 - STRADE	
* Statali Km.	
* Provinciali Km.	
* Comunali Km.	350
* Vicinali Km.	
* Autostrade Km.	14
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore adottato	si X no
* Piano regolatore approvato	si x no
* Programma di fabbricazione	si no x
* Piano edilizia economica e popolare	si x no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	si x no
* Artigianali	si x no
* Commerciali	si no x
* Piano particolareggiato centro storico	
Delib. C.C. n. 89 Ottobre/Novembre 2009	
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si X no
* Piano regolatore approvato	si x no
* Programma di fabbricazione	si no x
* Piano edilizia economica e popolare	si x no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	si x no
* Artigianali	si x no
* Commerciali	si no x
* Piano particolareggiato centro storico	
Delib. C.C. n. 60 del 16/02/90 D.C.C. N. 60 del 16/02/90 Delib. C. Prov.le 123 del 29/07/97	
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)	si x no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) - 9.990 aree PIP - 0,00 aree PEBP	
AREA INTERESSATA	0,00
AREA DISPONIBILE	9,990
P.E.B.P	
P.I.P.	9,990

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.

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q.F.	PREVISTI IN Pianta Organica N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.
Q.F.	PREVISTI IN Pianta Organica N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.
B/1	23	07	C/4
B/2	06	06	C/5
B/3	23	11	D/1
B/4	41	38	D/2
B/5	33	31	D/3
B/6	14	13	D/3t.
B/7	06	06	D/4
C/1	22	22	D/5
C/2	07	07	D/6
C/3	24	22	Dirig.

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 317
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
B/1/2/3	Esecutore	36	B/1/2/3
B/3/4/5/6/7	Collaboratore	24	B/3/4/5/6/7
C/1/2/3/4/5	Istruttore	28	C/1/2/3/4/5
D/1/2/3/4/5/6	Istr. Direttivo	19	D/1/2/3/4/5/6
D/3/4/5/6	Funzionario	5	D/3/4
Dirigente	Dirigente	1	Dirigente

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
B/1/2/3	Esecutore	9	B/1/2/3/4/5
B/3/4/5/6/7	Collaboratore	3	B/3/4/5/6/7
C/1/2/3/4/5	Istruttore	20	C/1/2/3/4/5
D/1/2/3/4/5/6	Istr. Direttivo	9	D/1/2/3/4/5/6
D/3/4/5/6	Funzionario	3	D/3/4
Dirigente	Dirigente	1	Dirigente

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
B/1/2/3	Esecutore	1	B/1/2/3/4/5
B/3/4/5/6/7	Collaboratore	1	B/3/4/5/6/7
C/1/2/3/4/5	Istruttore	29	C/1/2/3/4/5/6/7
D/1/2/3/4/5/6	Istr. Direttivo	16	D/1/2/3/4/5/6
D/3/4/5/6	Funzionario	3	D/3/4
Dirigente	Dirigente	1	Dirigente

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
Q.F.	QUALIFICA	N. IN SERVIZIO	Q.F.
B/1/2/3	Esecutore	1	B/1/2/3/4/5
B/3/4/5/6/7	Collaboratore	0	B/3/4/5/6/7
C/1/2/3/4/5	Istruttore	9	C/1/2/3/4/5/6/7
D/1/2/3/4/5/6	Istr. Direttivo	3	D/1/2/3/4/5/6
D/3/4/5/6	Funzionario	1	D/3/4
Dirigente	Dirigente	0	Dirigente

1.3.2 - STRUTTURE

TIPLOGIA	Esercizio	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1. - Asili nido e spazi n. 6 Posti n.319 n. 6 posti n.319 n. 6 posti n.319					
1.3.2.2. - Scuole materne n. 15 posti n. 1.086 posti n. 1.086 posti n. 1.086					
1.3.2.3. - Scuole elementari n. 12 posti n. 1.928 posti n. 1.928 posti n. 1.928					
1.3.2.4. - Scuole medie n. 4 posti n. 1.217 posti n. 1.217 posti n. 1.217					
1.3.2.5. - Strutture residenziali per anziani n. posti n. posti n. posti n.					
1.3.2.6. - Farmacie Comunali n. 2 n. 2 n. 2 n. 2					
1.3.2.7. - Rete fognaria in Km - bianca 58 - nera 58 - mista 115	58	58	58	115	115
1.3.2.8. - Esistenza Depuratore - bianca 58 - nera 58 - mista 115	58	58	58	115	115
1.3.2.9. - Rete acquedotto in Km. 419	419	419	419	419	419
1.3.2.10. - Attuazione servizio idrico integrato si x no	si x no	si x no	si x no	si x no	si x no
1.3.2.11. - Aree verdi, parchi, giardini n.50 ha.88 n.50 ha.88 n.50 ha.88	n.50	n.50	n.50	n.50	n.50
1.3.2.12. - Punti luce P.I. n. 8.750	n. 8.750	n. 8.750	n. 8.894	n. 8.894	n. 8.894
1.3.2.13. - Rete gas in Km. 240	240	240	240	240	240
1.3.2.14. - Raccolta rifiuti in quintali : - civile 231,944 - industriale 0 - racc.diff. 0	231,944	231,944	231,944	231,944	231,944
1.3.2.15. - Esistenza discarica si no x	si no x	si no x	si no x	si no x	si no x
1.3.2.16. - Mezzi Operativi n. 39	n. 39	n. 39	n. 39	n. 39	n. 39
1.3.2.17. - Veicoli n. 74	n. 74	n. 74	n. 74	n. 74	n. 74
1.3.2.18. - Centro elaborazione dati si x no	si x no	si x no	si x no	si x no	si x no
1.3.2.19. - computer, terminali, ecc. n.220	n.220	n.220	n.220	n.220	n.220
1.3.2.20. - Altre Strutture (specificare)					

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO				
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.5	n.5	n.5	n.5
1.3.3.2 - AZIENDE	n.4	n.4	n.4	n.4
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.0	n.0	n.0	n.0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.3	n.3	n.3	n.3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.06	n.06	n.05	n.5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/

- CO.GE.SCO (43%)
- Consorzio ZIPA (0,98%)
- C.I.R. 33 (21,27%)
- Consorzio Gorgovivo (19,81%) quota di partecipazione
- A.A.T.O (8,67%)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- BIC Immobiliare s.r.l. (100% quota di partecipazione)
- A.S.A. s.r.l. (24,34% quota di partecipazione)
- Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l. (3,62% quota di partecipazione)
- Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. (7,69% quota di partecipazione)

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/I

- 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
- Aerdorica S.p.A. (0,075% quota di partecipazione)
- Gestipori S.p.A. (75,20% quota di partecipazione)
- Multiservizi S.p.A. (16,86% quota di partecipazione)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- (1) Serv. Riscossioni coattive
- (2) Serv. Lampade votive
- (4) Serv. Idrico integrato
- (5) Serv. Trasporti Scolastici
- (6) Impianti Sportivi
- 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi - (1) Equitalia - (2) ILVC s.r.l. - (4) Multiservizi S.P.A. - (5) Filippini Franco - Mancini Fabio - Tombei Massimo - Sabbatini Catta - Certoni Paolo - (6) Soc. U.I.S.P. - Semigalla nuoto - Polisportiva Semigalla - A.S.D. Tennis Team. Semigalla - A.S.D. Bettelette - A.S. Cesanella - A.S. Ribeca '87 - A.S. Football '93 - U.S.D. Vigor Semigalla - Pallacanestro Semigalla - Libera Associazione Bocce - Associazione Sportiva Roncetti Calcio - Associazione Bocciolla Le Querce - A.S.D. Capanna - Martina Pro Cesano A.S.D. - Centro olimpico Tennistavolo - A.S.D. Bocciolla Olimpia Marzocca - A.S.D. Circolo Bocciolfo Campo Boario - U.S.D. Olimpia Montignano Marzocca - S.G. Arci UISP Vallone - G.S. UISP Cannella A.S.D. - A.S.D. Bettelette -

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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	
Tributarie	22.652.746,86	28.951.385,62	32.131.646,03	35.321.410,47	35.851.231,59	36.389.000,02	9,93%
Contributi e trasferimenti correnti	13.993.135,40	5.127.810,77	4.728.240,86	6.125.286,14	6.217.165,30	6.310.422,56	29,55%
Extratributarie	13.930.508,67	14.002.967,30	13.519.469,36	14.670.643,80	14.890.703,36	15.114.063,58	8,51%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.576.390,93	48.082.163,69	50.379.356,25	56.117.340,41	56.959.100,25	57.813.486,16	11,39%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.700.399,08	1.835.374,40	1.369.387,70	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	174.109,96	719.819,02	164.182,61	123.054,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	52.450.899,97	50.637.357,11	51.912.926,56	56.240.394,41	56.959.100,25	57.813.486,16	8,34%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	5.413.653,30	5.036.046,72	15.088.571,67	7.289.055,75	3.337.500,00	1.400.000,00	-51,69%
Preventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.151.866,83	630.944,29	721.161,59	1.440.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	99,68%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
- finanziamento investimenti	739.995,86	874.744,21	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	7.305.515,99	6.541.735,22	15.809.733,26	8.729.055,75	4.637.500,00	2.650.000,00	-44,79%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	66.612,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	554.073,39	12.300.000,00	21.750.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	76,83%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	554.073,39	12.300.000,00	21.816.612,00	12.300.000,00	12.300.000,00	77,37%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	59.756.415,96	57.733.165,72	80.022.659,82	86.786.062,16	73.896.600,25	72.763.486,16	8,45%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.1

2.2.1 - Entrate Tributarie

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	13.699.980,43	12.230.231,80	16.709.696,00	23.453.182,00	23.804.979,71	24.162.054,39	40,36%
Tasse	8.812.173,97	8.944.309,97	10.340.500,00	9.849.786,75	9.997.533,54	10.147.496,53	-4,75%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	140.592,46	7.776.843,85	5.081.450,03	2.018.441,72	2.048.718,34	2.079.449,10	-60,28%
TOTALE	22.652.746,86	28.951.385,62	32.131.646,03	35.321.410,47	35.851.231,59	36.389.000,02	9,93%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	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	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI 1 ^o CASA	0,40%	0,60%	2.345.334,40	4.745.334,40			7.090.668,80
ICI 2 ^o CASA	1,06%	1,06%	4.601.081,97	6.575.122,85			11.176.204,82
Fabbr. prod.vi	0,79%	0,79%			2.899.374,67	3.370.384,67	6.269.759,34
Altro	1,06%	1,06%	399.257,28	812.526,08	2.275.199,52	3.546.632,00	7.033.614,88
TOTALE			7.345.673,65	12.132.983,33	5.174.574,19	6.917.016,67	31.570.247,84

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

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	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	8.413.803,71	561.394,89	297.506,48	288.772,64	293.104,22	297.500,76	-2,94%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	877.161,23	811.782,75	705.387,06	945.678,38	959.863,51	974.261,41	34,07%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	4.088.348,84	3.307.935,86	3.367.826,53	3.550.517,80	3.603.775,51	3.657.832,06	5,42%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	327.000,00	79.974,00	10.029,21	405.493,58	411.575,97	417.749,59	3943,13%
Contributi e trasferimenti da altri enti del Settore Pubblico	286.821,62	366.723,27	347.491,58	934.823,74	948.846,09	963.078,74	169,02%
TOTALE	13.993.135,40	5.127.810,77	4.728.240,86	6.125.286,14	6.217.165,30	6.310.422,56	29,55%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

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	8.744.460,04	8.579.745,54	8.776.445,92	8.487.620,04	8.614.934,31	8.744.158,11	-3,29%
Proventi dei beni dell'Ente	2.404.813,68	3.220.546,24	2.298.267,36	3.572.557,38	3.626.145,71	3.680.537,87	55,45%
Interessi su anticipazioni e crediti	46.614,67	39.604,07	9.311,93	13.362,88	13.563,32	13.766,76	43,50%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	97.360,00	85.033,74	73.020,00	73.020,00	74.115,30	75.227,02	0,00%
Proventi diversi	2.637.260,28	2.078.037,71	2.362.424,15	2.524.083,50	2.561.944,72	2.600.373,82	6,84%
TOTALE	13.930.508,67	14.002.967,30	13.519.469,36	14.670.643,80	14.890.703,36	15.114.063,58	8,51%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

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)	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5		6
Alienazione di beni patrimoniali	2.247.675,16	2.054.457,95	3.786.820,00	2.067.000,00	1.730.000,00	1.400.000,00	-45,42%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	957.610,51						
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.021.000,09	33.144,04	3.453.308,86	2.526.074,82	1.407.500,00	0,00	-26,85%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	514.999,50	801.300,15	1.281.118,90	1.046.096,49	0,00	0,00	-18,35%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.524.633,95	4.613.463,27	8.657.873,20	3.089.884,44	1.500.000,00	1.250.000,00	-64,31%
TOTALE	8.265.919,21	7.502.365,41	17.179.120,96	8.729.055,75	4.637.500,00	2.650.000,00	-49,19%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

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	
TOTALE	2.852.265,91	2.466.318,69	2.090.549,29	1.440.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	-31,12%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	66.612,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	554.073,39	12.300.000,00	21.750.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	76,83%
TOTALE	0,00	554.073,39	12.300.000,00	21.816.612,00	12.300.000,00	12.300.000,00	77,37%

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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		
00U01	38.873.205,92	56.000,00	2.507.918,43	41.437.124,35	29.603.227,65	0,00	4.219.450,17	33.822.677,82	29.629.476,30	0,00	3.676.567,48	33.306.043,78
00U02	57.906,71	0,00	0,00	57.906,71	58.717,32	0,00	0,00	58.717,32	59.538,62	0,00	0,00	59.538,62
00U03	2.140.569,71	0,00	2.200,00	2.142.769,71	2.172.678,22	0,00	0,00	2.172.678,22	2.205.268,31	0,00	0,00	2.205.268,31
00U04	2.944.810,90	47.520,00	0,00	2.992.330,90	3.005.649,40	0,00	1.107.500,00	4.113.149,40	3.041.224,18	0,00	0,00	3.041.224,18
00U05	1.708.193,61	0,00	215.000,00	1.923.193,61	1.721.713,26	0,00	0,00	1.721.713,26	1.737.922,13	0,00	0,00	1.737.922,13
00U06	1.135.114,42	0,00	0,00	1.135.114,42	1.134.625,33	0,00	0,00	1.134.625,33	1.142.487,16	0,00	0,00	1.142.487,16
00U07	911.935,98	0,00	0,00	911.935,98	920.655,52	0,00	0,00	920.655,52	932.726,96	0,00	0,00	932.726,96
00U08	3.937.963,37	0,00	3.198.044,46	7.136.007,83	3.943.859,19	0,00	0,00	3.943.859,19	3.978.247,76	0,00	0,00	3.978.247,76
00U09	11.863.296,49	35.500,00	2.240.213,81	14.139.010,30	12.000.464,75	0,00	0,00	12.000.464,75	12.145.370,16	0,00	0,00	12.145.370,16
00U10	9.896.859,51	0,00	1.075.000,00	10.971.859,51	10.041.479,26	0,00	0,00	10.041.479,26	10.190.447,75	0,00	0,00	10.190.447,75
00U11	550.421,51	100.000,00	29.282,00	679.703,51	659.767,04	0,00	0,00	659.767,04	669.007,12	0,00	0,00	669.007,12
00U12	3.259.105,33	0,00	0,00	3.259.105,33	3.306.813,14	0,00	0,00	3.306.813,14	3.355.202,23	0,00	0,00	3.355.202,23
TOTALE	77.279.383,46	239.020,00	9.267.658,70	86.786.062,16	68.569.650,08	0,00	5.326.950,17	73.896.600,25	69.086.918,68	0,00	3.676.567,48	72.763.486,16

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U01

		ENTRATE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		419.957,00	426.257,06	432.650,92	
• REGIONE		11.030,36	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		5.275.664,38	5.354.799,35	5.435.121,35	
TOTALE (A)		5.706.651,74	5.781.056,41	5.867.772,27	
PROVENTI DEI SERVIZI					
		49.699,42	50.444,92	51.201,60	
TOTALE (B)		49.699,42	50.444,92	51.201,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
		35.680.773,19	27.991.176,49	27.387.069,91	
TOTALE (C)		35.680.773,19	27.991.176,49	27.387.069,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		41.437.124,35	33.822.677,82	33.306.043,78	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U01

IMPEGHI

Anno 2013

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
38.873.205,92	93,81%	56.000,00	0,14%	2.507.918,43	6,05%
				41.437.124,35	66,14%

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
29.603.227,65	87,52%	0,00		4.219.450,17	12,48%
				33.822.677,82	57,04%

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
29.629.476,30	88,96%	0,00		3.676.567,48	11,04%
				33.306.043,78	57,08%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00/002

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE 	<p>45.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>45.675,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
TOTALE (A)	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.906,71	13.042,32	13.178,50	
TOTALE (C)	12.906,71	13.042,32	13.178,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.906,71	58.717,32	59.538,62	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U02

IMPIEGHI

Anno 2013

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
57.906,71	100,00 %	0,00		57.906,71	0,09%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
58.717,32	100,00 %	0,00		58.717,32	0,10%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
59.538,62	100,00 %	0,00		59.538,62	0,10%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U03

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
• 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	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.020.000,00	1.035.300,00	1.050.829,50	
TOTALE (B)	1.020.000,00	1.035.300,00	1.050.829,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.122.769,71	1.137.378,22	1.154.438,81	
TOTALE (C)	1.122.769,71	1.137.378,22	1.154.438,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.142.769,71	2.172.678,22	2.205.268,31	

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U04

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE 	<p>0,00</p> <p>74.665,53</p> <p>0,00</p> <p>3.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>983.285,50</p> <p>0,00</p> <p>3.045,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
TOTALE (A)	77.665,53	986.330,50	80.012,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	893.762,00	907.168,43	920.775,95	
TOTALE (B)	893.762,00	907.168,43	920.775,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.020.903,37	2.219.650,47	2.040.435,30	
TOTALE (C)	2.020.903,37	2.219.650,47	2.040.435,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.992.330,90	4.113.149,40	3.001.224,18	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U04

IMPIEGHI

Anno 2013

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
2.944.810,90	98,41%	47.520,00	1,59%	0,00	
				2.992.330,90	4,78%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.005.649,40	73,07%	0,00		1.107.500,00	26,93%
				4.113.149,40	6,94%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.041.224,18	100,00%	0,00		0,00	
				3.041.224,18	5,21%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U05

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE 			
TOTALE (A)	43.362,24	44.012,67	44.672,84	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	122.715,00	124.555,72	126.424,01	
TOTALE (B)	122.715,00	124.555,72	126.424,01	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.757.116,37	1.553.144,87	1.566.825,28	
TOTALE (C)	1.757.116,37	1.553.144,87	1.566.825,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.923.193,61	1.721.713,26	1.737.922,13	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

00U05

Anno 2013

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
1.708.193,61	88,82%	0,00		215.000,00	11,18%
				1.923.193,61	3,07%

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
1.721.713,26	100,00%	0,00		0,00	
				1.721.713,26	2,90%

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
1.737.922,13	100,00%	0,00		0,00	
				1.737.922,13	2,98%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00006

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	• STATO	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	12.500,00	12.687,50	12.877,81	
TOTALE (A)	12.500,00	12.687,50	12.877,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	200.669,00	203.679,03	206.734,18	
TOTALE (B)	200.669,00	203.679,03	206.734,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	921.945,42	918.258,80	922.875,17	
TOTALE (C)	921.945,42	918.258,80	922.875,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.135.114,42	1.134.625,33	1.142.487,16	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U06

IMPIEGHI

Anno 2013

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)		
		% su tot	% su tot	% su tot	
entità (a)	entità (b)				
1.135.114,42	0,00	100,00 %		0,00	1.135.114,42
					1,81%

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)		
		% su tot	% su tot	% su tot	
entità (a)	entità (b)				
1.134.625,33	0,00	100,00 %		0,00	1.134.625,33
					1,91%

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)		
		% su tot	% su tot	% su tot	
entità (a)	entità (b)				
1.142.487,16	0,00	100,00 %		0,00	1.142.487,16
					1,96%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U07

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE 	<p>0,00</p> <p>123.460,45</p> <p>42.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>175.000,00</p>	<p>0,00</p> <p>125.312,35</p> <p>42.630,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>177.625,00</p>	
TOTALE (A)	340.460,45	345.567,35	350.750,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	571.475,53	575.088,17	581.976,11	
TOTALE (C)	571.475,53	575.088,17	581.976,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	911.935,98	920.655,52	932.726,96	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

00U07

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 (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	911.935,98	1,46%
911.935,98	100,00 %	0,00		0,00			

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 (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	920.655,52	1,55%
920.655,52	100,00 %	0,00		0,00			

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 (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	932.726,96	1,60%
932.726,96	100,00 %	0,00		0,00			

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U08

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE 	<p>0,00</p> <p>2.933.721,74</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>740.000,00</p>	<p>0,00</p> <p>424.957,43</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>571.050,00</p>	
TOTALE (A)	3.673.721,74	996.007,43	503.447,54	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.020.740,00	1.036.051,10	1.051.591,84	
TOTALE (B)	1.020.740,00	1.036.051,10	1.051.591,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.441.546,09	1.911.800,66	2.423.208,38	
TOTALE (C)	2.441.546,09	1.911.800,66	2.423.208,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.136.007,83	3.943.859,19	3.978.247,76	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

00U08

Anno 2013

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.937.963,37	55,18%	0,00		3.198.044,46	44,82%
				7.136.007,83	11,39%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.943.859,19	100,00 %	0,00		0,00	
				3.943.859,19	6,65%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.978.247,76	100,00 %	0,00		0,00	
				3.978.247,76	6,82%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U09

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	• STATO	0,00	0,00	
• REGIONE	323.773,95	328.630,00	333.560,00	
• PROVINCIA	745.474,58	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	300.621,91	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	12.346.342,84	11.242.695,78	11.376.234,13	
TOTALE (A)	13.716.213,28	11.571.325,78	11.709.794,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	422.797,02	429.138,97	435.576,03	
TOTALE (B)	422.797,02	429.138,97	435.576,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.139.010,30	12.000.464,75	12.145.370,16	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPEGHI

00U09

Anno 2013

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)	V.%		
	% su tot	% su tot	% su tot	% su tot			
11.863.296,49	83,90%	35.500,00	0,25%	2.240.213,81	15,84%	14.139.010,30	22,57%

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)	V.%		
	% su tot	% su tot	% su tot	% su tot			
12.000.464,75	100,00%	0,00		0,00		12.000.464,75	20,24%

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)	V.%		
	% su tot	% su tot	% su tot	% su tot			
12.145.370,16	100,00%	0,00		0,00		12.145.370,16	20,81%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00010

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	2.862.134,50	2.905.066,46	2.948.642,36	
• PROVINCIA	86.170,00	87.462,55	89.274,47	
• UNIONE EUROPEA	397.464,37	403.426,33	409.477,72	
• 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	2.620.262,02	2.176.969,60	2.209.624,13	
TOTALE (A)	5.966.030,89	5.572.924,94	5.657.018,68	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	903.148,93	918.523,16	932.300,98	
TOTALE (B)	903.148,93	918.523,16	932.300,98	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.102.679,69	3.550.031,16	3.601.128,09	
TOTALE (C)	4.102.679,69	3.550.031,16	3.601.128,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.971.859,51	10.041.479,26	10.190.447,75	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U10

IMPIEGHI

Anno 2013

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
9.896.859,51	90,20%	0,00		1.075.000,00	9,80%
				10.971.859,51	17,51%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
10.041.479,26	100,00 %	0,00		0,00	
				10.041.479,26	16,94%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
10.190.447,75	100,00 %	0,00		0,00	
				10.190.447,75	17,46%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U11

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.000,00	10.150,00	10.302,25	
• 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	22.000,00	22.330,00	22.664,95	
TOTALE (A)	32.000,00	32.480,00	32.967,20	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	96.158,47	97.600,84	99.064,84	
TOTALE (B)	96.158,47	97.600,84	99.064,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	531.545,04	529.686,20	536.975,08	
TOTALE (C)	531.545,04	529.686,20	536.975,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	679.703,51	659.767,04	669.007,12	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

00U11

Anno 2013

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
550.421,51	80,98%	100.000,00	14,71%	679.703,51	1,08%

Anno 2014

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
659.767,04	100,00%	0,00		659.767,04	1,11%

Anno 2015

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
669.007,12	100,00%	0,00		669.007,12	1,15%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U12

		ENTRATE			
		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	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
		3.259.105,33	3.306.813,14	3.355.202,23	
TOTALE (B)		3.259.105,33	3.306.813,14	3.355.202,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
		0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		3.259.105,33	3.306.813,14	3.355.202,23	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U12

IMPIEGHI

Anno 2013

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.259.105,33	100,00 %	0,00		0,00	
				3.259.105,33	5,20%

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.306.813,14	100,00 %	0,00		0,00	
				3.306.813,14	5,58%

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 (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
3.355.202,23	100,00 %	0,00		0,00	
				3.355.202,23	5,75%

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di Finanziamento ^e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)										
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	C.DDPP CR.SP Ist.Prev.	Altri Indebitamenti	Altre Entrate			
00U01	41.437.124,35	33.822.677,82	33.306.043,78		91.059.019,59	1.278.864,98	11.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216.931,02
00U02	57.906,71	58.717,32	59.538,62		39.127,53	137.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00U03	2.142.769,71	2.172.678,22	2.205.268,31		3.414.586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.129,50
00U04	2.992.330,90	4.113.149,40	3.041.224,18		6.280.989,14	0,00	1.134.873,29	0,00	9.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.706,38
00U05	1.923.193,61	1.721.713,26	1.737.922,13		4.877.086,52	0,00	0,00	29.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.508,32
00U06	1.135.114,42	1.134.625,33	1.142.487,16		2.763.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.147,52
00U07	911.935,98	920.655,52	932.726,96		1.728.539,81	0,00	375.964,83	127.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.914,37
00U08	7.136.007,83	3.943.839,19	3.978.247,76		6.776.555,13	0,00	3.790.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.548,69
00U09	14.139.010,50	12.000.464,75	12.145.370,16		0,00	0,00	985.963,95	745.474,58	300.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.252.784,77
00U10	10.971.859,51	10.041.479,26	10.190.447,75		11.253.838,94	0,00	8.715.843,32	262.907,02	1.210.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760.828,82
00U11	679.703,51	659.767,04	669.007,12		1.618.206,32	0,00	30.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.819,10
00U12	3.259.105,33	3.306.813,14	3.355.202,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.921.120,70
TOTALE	86.786.062,16	73.896.600,25	72.763.486,16		129.811.029,11	1.415.900,10	15.044.138,96	1.165.515,21	1.520.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.489.439,19

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	(In euro) Già liquidato	
Sistemazione immobile ex G.I.L.	105	1998	2.336.662,67	2.303.372,87	B.O.C.
Adeguamento a norma residenza Municipale	105	2003	35.210,00	25.210,00	MUTUO
Serv. Profili tecnici progettazione biblioteca per ragazzi	105	2003	38.000,00	30.358,03	MUTUO
Adeguamento a norma scuole elementari deverse	402	2003	222.300,00	214.481,00	MUTUO
Adeguamento a norma museo storia e cultura contadina	501	2003	100.000,00	88.491,66	MUTUO
Redazione progetti, studi e programmi - cartografia	901	2005	196.175,00	188.106,65	MUTUO
Adeguamento antincendio e normativo sc. Elem. Pascoli	402	2006	1.203.355,00	1.043.470,73	MUTUO
Consolidamento mura castellane Scapezzano	105	2007	350.000,00	346.168,62	AVANZO AMMINISTRAZIONE
Manutenzione impianti diversi	105	2007	174.000,00	173.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
Ristrutturazione Ponte Portone	801	2007	168.000,00	164.785,33	MUTUO
Risurtt Ponte Portone	801	2007	120.000,00	117.783,27	MUTUO
Spese progettazioni urbanistiche	901	2007	30.000,00	17.764,04	AUS
Realizzaz. Imp. Fotovoltaico c/o Uffici comunali	105	2008	100.000,00	98.406,55	MUTUO
Adeg. Antincendio e normativo sc.elem.Pascoli	402	2008	140.000,00	99.583,34	MUTUO
Sistemaz.movemento franosos Str.Cannella- Roncifelli	801	2008	150.000,00	147.590,71	CONTRIBUTO REGIONALE
Sistemaz.movemento franosos Str.Cannella- Roncifelli	801	2008	70.000,00	68.734,25	ENTRATE COMUNALI
Manut.straordr Via De Liguori, ecc.	801	2008	115.000,00	114.106,05	MUTUO
Inerventi edilizia agevolata loc. Cesanella V. Guercino - costr. 22 alloggi	902	2008	1.240.000,00		CONTRIBUTO PROVINCIALE
Ristrutt. Stazione ferroviaria Marzocca per locali attività sociali	1004	2008	86.000,00	85.686,57	CONTRIBUTO REGIONALE
Realizzaz. 5 fabbricati x loculi e cappelle cimitero Grazie	1005	2008	489.715,00	484.212,00	ENTRATE PROPRIE

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	(In euro) Graf liquidato	
Realizzaz. 5 fabbricati x loculi e cappelle cimitero Grazie	1005	2008	11.000,00	5.379,83	ENTRATE PROPRIE
Costruz. Loculi, opere urbanizzaz. e manutenzione cimiteri	1005	2008	170.000,00	37.498,87	ENTRATE PROPRIE
Restauro e miglioramento sismico palazzo Baviera	501	2009	1.450.000,00	17.074,03	FONDI EUROPEI - FAS
Risanamento conservativo Via Giotto	801	2009	560.000,00	439.237,09	ENTRATE PROPRIE
Rifacimento manti stradali loc. Cesano	801	2009	50.000,00	45.168,99	ENTRATE PROPRIE
Risanamento conservativo Via Lago Trasimeno	801	2009	220.000,00	213.866,95	ENTRATE PROPRIE
Ristrutturazione Via Verdi	801	2009	27.942,25	9.584,54	ENTRATE PROPRIE
Risanamento conservativo Via Verdi	801	2009	120.000,00	115.427,87	ENTRATE PROPRIE
Riqualificazione giardini Catalani	906	2009	715.000,00	712.105,11	CONTRIBUTO STATALE
Adeguamento a norma asilo nido Via Mimose	1001	2009	35.570,18	34.703,59	CONTRIBUTO REGIONALE
Riqualificazione stazione ferroviaria Marzocca per locali att. Sociali	1004	2009	44.695,00	44.381,57	CONTRIBUTO REGIONALE
Installazione apparecchiature videosorveglianza distretto produttivo Cesanella	301	2010	220.600,00	57.112,40	CONTRIBUTO STATALE
Ampliamento bocciodromo Montignano	602	2010	128.000,00	37.484,09	ENTRATE PROPRIE
Rifacimento marciapiedi e parcheggi Via Po	801	2010	5.956,80		ENTRATE PROPRIE
Manut. Straord. Impianti Pubblica Illuminazione	802	2010	80.000,00	79.387,89	ENTRATE PROPRIE
Progetto trasporto totale	803	2010	292.994,95	3.621,95	CONTRIBUTI STATALI
Interventi P.R.U. Vialla Aosta	902	2010	525.000,00	518.227,50	CONTRIBUTO PROVINCIALE
Risanamento conservativo Lgrn. Manelli	902	2010	340.000,00	238.298,93	ENTRATE PROPRIE

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	(In euro) Già liquidato	
Ricostruzione centro ambiente	905	2010	215.553,33	177.815,69	CONTRIBUTO REGIONALE
Riqualificazione giardini Catalani	906	2010	400.000,00	397.105,11	ENTRATE PROPRIE
Percorrimisa realizzaz. Percorsi fruibilità area fluviale	906	2010	499.999,50	419.233,12	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA
Percorrimisa realizzaz. Percorsi fruibilità area fluviale	906	2010	175.000,00	225,00	ENTRATE PROPRIE
Acq. Arredi comunità alloggio	1004	2010	7.200,00	6.825,03	ENTRATE PROPRIE
Acq. Arredi centro aggregazione Marzocca	1004	2010	20.000,00	19.220,35	ENTRATE PROPRIE
Interventi straordinari sul patrimonio	105	2011	17.300,61	18.854,44	ENTRATE PROPRIE
Realizzaz. Int. Efficienza energetica sc. Elem. Aldo Moro	105	2011	547.409,74	530.523,92	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA
Realizzaz. Int. Efficienza energetica sc. Elem. Aldo Moro	105	2011	242.590,26	163.867,75	ENTRATE PROPRIE
Manut. straord. pavimentazione Portici Ercolani	105	2011	60.000,00	47.612,46	ENTRATE PROPRIE
Potenziamento sistema informativo	105	2011	2.116,41		ENTRATE PROPRIE
Acquisto autoscala	106	2011	50.000,00	25.000,00	ENTRATE PROPRIE
Realizzaz. anagrafe pubblica eletti e nominati	205	2011	9.680,00	4.840,00	ENTRATE PROPRIE
Piani comunali d'emergenza	106	2011	11.112,22	1.683,72	CONTR. REGIONALE
Sost. autovettura P.M. e allestimento veicoli apparati radio	301	2011	30.000,00	26.496,30	ENTRATE PROPRIE
Messa a norma Scuola elementare Aldo Moro	402	2011	330.150,19	303.821,42	ENTRATE PROPRIE
Acquisto tendaggi scuole	402	2011	9.000,00	2.571,25	ENTRATE PROPRIE

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	(In euro) Già liquidato	
Manutenzione locali Teatro La Fenice	502	2011	15.000,00	11.465,50	ENTRATE PROPRIE
Manutenzione locali Teatro La Fenice	502	2011	37.000,00	29.391,07	ENTRATE PROPRIE
Adeguamento rotonda a mare alla convergnistica	502	2011	30.000,00	28.733,83	ENTRATE PROPRIE
Attuazione accordo programma PRU ex IPSIA	801	2011	1.323.000,00		ENTRATE PROPRIE
Rifacimento pavimentazione stradale P.zza Saffi	801	2011	300.000,00	175.567,27	ENTRATE PROPRIE
Acquisito attrezzature e mezzi Ufficio strade	801	2011	21.199,66		ENTRATE PROPRIE
Manutenzione straordinaria impianti Pubblica Illuminazione	802	2011	22.000,00	1.519,04	ENTRATE PROPRIE
Esecuzione opere urbanizzazione PEEP Cesano	902	2011	630.000,00	44.868,96	ENTRATE PROPRIE
Sistemazione area volontari Protezione civile	903	2011	1.100,00		CONTRIBUTO REGIONALE
Sistemazione area volontari Protezione civile	903	2011	8.000,00	3.616,50	ENTRATE PROPRIE
Piani e progetti per le mura urbane	901	2011	45.000,00	5.234,00	ENTRATE PROPRIE
Acq. E sistemazione aree ed acquisto attrezz. Destinate a verde attrezzato	906	2011	62.000,00	11.530,67	ENTRATE PROPRIE
Impegno proventi per piantumazioni varie	906	2011	7.550,00	6.140,69	ENTRATE PROPRIE
Potatura straordinaria platani	906	2011	25.000,00	18.476,41	ENTRATE PROPRIE
Realizzazione orti per anziani Via Mattei	906	2011	148.000,00	68.187,28	ENTRATE PROPRIE
Adeg. Antincendio asilo nido Via Pierelli	1001	2011	76.855,98	75.002,79	ENTRATE PROPRIE
Costruz. E completamento cimitero Maggiore "Le Grazie"	1005	2011	776.000,00	208.529,82	ENTRATE PROPRIE

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	(In euro) Già liquidato	
Acquisti economici per piccole attrezzature	105	2012	7.031,87	1.531,87	ENTRATE PROPRIE
Adeguamento locali palazzo del Duca per Musinf	105	2012	11.766,04		ENTRATE PROPRIE
Manutenzione straordinaria pavimentazione Portici Ercolani	105	2012	20.000,00	5.802,03	ENTRATE PROPRIE
Potenziamento sistema informativo comunale	105	2012	110.000,00	3.775,20	ENTRATE PROPRIE
Acquisto arretri ed attrezzature comunali	105	2012	24.077,49		ENTRATE PROPRIE
Acquisto aed attrezzature foyer teatro la Fenice	502	2012	1.237,00		ENTRATE PROPRIE
Manutenzione aree e spazi presso campo calcio Bianchelli	602	2012	11.991,10		ENTRATE PROPRIE
Prestazioni varie e lavori al porto per varo imbarcazioni	701	2012	30.000,00		ALTRE ENTRATE
Acquisto attrezzature e mezzi Ufficio strade	801	2012	32.826,84		ENTRATE PROPRIE
Interventi mobilità urbana	801	2012	62.000,00		CONTRIBUTO REGIONALE
Sistemazione Via Garibaldi e Via Matteotti	801	2012	1.026.521,73	15.084,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Interventi migliorativi dotazione parcheggi pubblici e privati	801	2012	146.000,00		ENTRATE DA PRIVATI
Realizzazione interventi efficienza energetica P.I.	802	2012	571.999,99		CONTRIBUTO U.E.
Realizzazione interventi efficienza energetica P.I.	802	2012	143.000,00		ENTRATE PROPRIE
Progetto trasporto totale	803	2012	18.000,00		CONTRIBUTO REGIONALE
Esecuzione opere urbanizzazione Cesanella	902	2012	190.000,00		ENTRATE PROPRIE
Realizzazione centro ambiente Via Arcevese	905	2012	160.000,00	30,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Realizzazione centro riuso ex mattatoio comunale	905	2012	20.983,00		CONTRIBUTO REGIONALE

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Senigallia, li

Il Segretario

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Timbro
dell'Ente