

COMUNE DI SENIGALLIA
Provincia di Ancona

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2015/2017**

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 31/12/2013		n. 45.503
1.1.2. - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95)		n. 45.503
di cui:	maschi	n. 21.753
	femmine	n. 23.750
	nuclei familiari	n. 20.151
	comunità/convivenze	n. 64
1.1.3. - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)	n. 330	n. 45.600
1.1.4. - Nati nell'anno	n. 465	
1.1.5. - Deceduti nell'anno	n. -135	
	saldo naturale	n. 808
1.1.6. - Immigrati nell'anno	n. 843	
1.1.7. - Emigrati nell'anno		n. -35
	saldo migratorio	n. 45.503
1.1.8. - Popolazione n. 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		
di cui:		
1.1.9. - In età prescolare (0/6 anni)		n. 2.644
1.1.10. - In età scolaria obbligo (7/14 anni)		n. 3.053
1.1.11. - In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n. 6.128
1.1.12. - In età adulta (30/65 anni)		n. 23.104
1.1.13. - In età senile (oltre 65 anni)		n. 10.574
1.1.14. - Tasso di natalità* ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,85
	2010	0,79
	2011	0,80
	2012	0,83
	2013	0,72
1.1.15. - Tasso di mortalità* ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,23
	2010	1,56
	2011	1,13
	2012	1,10
	2013	1,18
1.1.16. - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Avitanti n. 58-402 Entro il 2020		

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Analizzando i dati relativi al livello di 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 perso 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	
* Strada Km.	* Provinciali Km.
* Vicinali Km.	* Autostrade Km. 14
1.2.4. - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
Se SI data ed esenti del provvedimento di approvazione	
D.C.C. N. 60 del 16/02/90	
Delib. C. Prov.le 123 del 29/07/97	
* Piano regolatore adottato	si X no
* Piano regolatore approvato	si X no
* Programmi di fabbricazione	si no X
* Piano edilizia economica e popolare	si X no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	si X no
* Agricoli	si X no
* Commerciali	si no X
* Piano particolareggiato centro storico	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Delib. C.C. n. 89 Ottenuta/Novembre 2009 </div>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L. n° 77/95)	
Se SI indicare l'area della superficie fondata (in mq.) - 10.518 aree PIP - 0,00 aree PEEP	si X no
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
PEEP	0,00
P.I.P.	10,518

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
B/1	23	10	C/4	39	36
B/2	06	08	C/5	21	17
B/3	23	10	D/1	27	18
B/4	41	36	D/2	03	04
B/5	33	30	D/3	07	07
B/6	14	13	D/3 f	17	07
B/7	05	05	D/4	24	18
C/1	29	26	D/5	13	10
C/2	07	07	D/6	08	08
C/3	24	22	D/fig.	10	07

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

di ruolo n. 292
fuori ruolo n. 8

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PR. EV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B/1/2/3	Esecutore	40	31	B/1/2/3	Esecutore	6	3
B/3/4/5/6/7	Collaboratore	26	14	B/3/4/5/6/7	Collaboratore	2	1
C/1/2/3/4/5	Istruttore	25	19	C/1/2/3/4/5	Istruttore	20	19
D/1/2/3/4/5	Istr. Direttivo	14	12	D/1/2/3/4/5	Istr. Direttivo	9	7
D/3/4/5/6	Funzionario	5	5	D/3/4	Funzionario	2	2
	Dirigente	1	1		Dirigente	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B/1/2/3	Esecutore	0	0	B/1/2/3/4/5	Esecutore	1	1
B/3/4/5/6/7	Collaboratore	2	1	B/3/4/5/6/7	Collaboratore	0	0
C/1/2/3/4/5	Istruttore	30	29	C/1/2/3/4/5/6/7	Istruttore	10	9
D/1/2/3/4/5/6	Istr. Direttivo	15	09	D/1/2/3/4/5/6	Istr. Direttivo	2	1
D/3/4/5/6	Funzionario	3	2	D/3/4	Funzionario	1	1
	Dirigente	1	1		Dirigente	0	0

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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido e spazi n. 6	Posti n.308	n. 6 posti n.308	n. 6 posti n.308	n. 6 posti n.308
1.3.2.2 - Scuole materne n. 15	post n. 1.086	post n. 1.086	post n. 1.086	post n. 1.086
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 12	post n. 1.951	post n. 1.951	post n. 1.951	post n. 1.951
1.3.2.4 - Scuole medie n. 4	post n. 1.230	post n. 1.230	post n. 1.230	post n. 1.230
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	post n.	post n.	post n.	post 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	58	58	58
- nera	58	58	58	58
- mista	115	115	115	115
1.3.2.8 - Esistenza Depuratore	si x no	si x no	si x no	si x no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	419	419	419	419
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si x no	si x no	si x no	si x no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.52 ha,3	n.52 ha,3	n.52 ha,3	n.52 ha,3
1.3.2.12 - Punti luce P.I.	n. 8.894	n. 8.894	n. 8.894	n. 8.894
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	240	240	240	240
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	232,772	328,489	328,489	328,489
- industriale	0	0	0	0
- raccolta	si x no	si x no	si x no	si x no
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si no x	si no x	si no x	si no x
1.3.2.16 - Mezzi Operativi	n. 59	n. 59	n. 59	n. 59
1.3.2.17 - Veicoli	n. 38	n. 38	n. 38	n. 38
1.3.2.18 - Conto elaborazione dati	si x no	si x no	si x no	si x no
1.3.2.19 - computer, terminali, ecc.	n.220	n. 218	n. 218	n. 218
1.3.2.20 - Altre Strutture (specificare)				

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n.5	n.5	n.5	n. 5
1.3.3.2 - AZIENDE	n.0	n.0	n.0	n. 0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.0	n.0	n.0	n. 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.7	n.7	n.7	n. 7
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.06	n.06	n.06	n. 6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/oi

- CO.GE.SCO (43%)
- Consorzio ZIPA (0,98%)
- A.A.T.O. 2 - MARCHE CENTRO ANCONA - (8.823%)
- Consorzio Gargivivo (19.859) quota di partecipazione
- A.T.A. RIFIUTI AT02 - ANCONA (8,57%)

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzioni/i

- 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
- BIC Immobiliare s.r.l. (100% quota di partecipazione)
- A.S. A. s.r.l. (24,34% quota di partecipazione)
- Convezioni Bureati Terre Ducali S.c.r.l. (2,92% quota di partecipazione)
- Agenzia Per il Risparmio Energetico s.r.l. (7,69% quota partecipazione)
- Aerdotica S.p.A. (0,0559% quota di partecipazione)
- Gestisport S. P.A. (72,50% quota di partecipazione)
- Multiservizi S.p.A. (15,86% 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 - Segreti che svolgono i servizi: - (1) Equitalia - (2)ILVC s.r.l. - (4) Multiservizi S.P.A. - (5)

- Filippini Franco- Mancini Frano - Tomboa Massimo - Sabbatini Carla - Caroni Paolo - (6) Soc. U.I.S.P. - Senigallia nuoto - Polisportiva Senigallia - A.S.D. Tennis Team, Senigallia - A.S.D. Bettelelle - A.S. Casanella - A.S. Ripena '87 - A.S. Football '93 - U.S.D. Vigor Senigallia - Pallacanestro Senigallia - Libera Associazione Bocce- Associazione Sportiva Rencellelli Calcio - Associazione Boccifilia Le Querce - A.S.D. Capanna - Marina Pro Casano A.S.D. - Centro olimpico Tennisavolo - A.S.D. Boccifilia Olimpia Marzocca - A.S.D. Circolo Boccifilo Campo Bardo - U.S.D. Olimpia Montignano Marzocca - S.G. Arci UISP Vallone - G.S. UISP Cannella A.S.D. - A.S.D. Bettelelle -

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)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Inquadramento socio-economico del comune di Senigallia

Sotto l'aspetto economico, il Comune di Senigallia si è sempre fortemente caratterizzato per la sua naturale propensione per le attività commerciali, turistiche ed artigianali.

Le imprese operanti a Senigallia sono generalmente di piccole dimensioni ma, nella maggior parte dei casi, fortemente dinamiche ed aperte alle innovazioni di mercato.

Le imprese attualmente attive sono oltre 4.000, con una netta prevalenza di quelle operanti nel commercio e nel settore ricettivo. In rapporto alla popolazione residente, si è in presenza di una impresa ogni 10 residenti.

Per quanto riguarda le attività, delle oltre 4.000 imprese presenti nel territorio comunale, il 15% (circa) opera nel settore agricolo, meno del 1% nella pesca, il 12% (circa) nel settore manifatturiero, oltre il 10% nell'edilizia; ben il 45% (circa) nel commercio e attività ricettive; meno del 3% nel trasporti; oltre il 15% in servizi vari.

Particolarmente significativo sottolineare che 1/3 - circa - delle imprese in attività a Senigallia è impresa artigiana. Le imprese artigiane sono particolarmente attive nei settori dell'edilizia, dei servizi in genere, della meccanica, dei trasporti, dei tessuti e abbigliamento, della lavorazione del legno.

Relativamente al commercio, alla ristorazione e alle attività ricettive, da notare che delle oltre 1.800 imprese in attività a Senigallia circa 2/3 operano nel settore commerciale.

Il settore ricettivo vede la presenza di oltre 100 imprese che gestiscono alberghi, campeggi, country house e strutture similari.

L'articolazione economica di Senigallia, ormai da mezzo secolo, è fortemente influenzata dal turismo. Le tante micro-imprese presenti nel territorio comunale sono anche la conseguenza di questo modello di sviluppo economico che, negli anni, sta caratterizzando Senigallia non solamente quale meta del turismo balneare ma anche quale città ospitale tutto l'anno: tanti bar e ristoranti sempre aperti; oltre 20 alberghi ad operatività annuale; negozi e centri commerciali con capacità gravitazionali a valenza sovracommunale.

In questo contesto si può senz'altro affermare che Senigallia è un Comune con un buon livello di reddito pro-capite e con un interessante tasso occupazionale (influenzato in molti casi, con il naturale, dalla forte stagionalità dell'offerta turistica).

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	29.086.410,99	29.086.410,99	27.310.195,03	30.895.771,25	30.895.775,25	30.895.775,25	13,13%
Contributi e trasferimenti correnti	11.226.486,64	11.226.486,64	13.081.259,35	7.742.181,80	4.816.534,00	4.758.322,26	-40,81%
Extratributarie	13.165.498,46	13.165.498,46	13.643.756,66	15.346.383,08	15.073.814,62	15.053.814,74	12,48%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.478.396,09	53.478.396,09	54.035.211,04	53.984.336,13	50.786.123,87	50.707.912,25	-0,09%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.369.387,70	0,00	991.427,46	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	164.182,61	123.054,00	450.000,00	444.676,97			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	55.011.966,40	53.601.450,09	55.476.638,50	54.429.013,10	50.786.123,87	50.707.912,25	-1,89%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	915.855,72	1.566.405,01	9.700.629,11	7.925.336,37	2.174.187,95	1.251.500,44	-18,30%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	721.161,59	1.440.000,00	333.572,54	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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			
- finanziamento investimenti	874.744,21	0,00	0,00	507.406,12			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.511.761,52	3.006.405,01	10.034.201,65	8.432.742,49	2.184.187,95	1.251.500,44	-15,96%
Riscossione di crediti	66.612,00	66.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	10.433.199,40	10.433.199,40	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	10.499.811,40	10.499.811,40	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	68.023.539,32	67.107.666,50	88.510.840,15	85.861.755,59	75.970.311,82	74.959.412,69	-2,99%

12

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 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	18.398.921,64	18.398.921,64	17.297.344,25	21.921.394,22	21.921.394,22	21.921.394,22	26,73%
Tasse	8.819.878,91	8.819.878,91	8.901.114,29	8.760.236,59	8.760.236,59	8.760.236,59	-1,58%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.867.610,44	1.867.610,44	1.111.736,49	214.140,44	214.144,44	214.144,44	-80,74%
TOTALE	29.086.410,99	29.086.410,99	27.310.195,03	30.895.771,25	30.895.775,25	30.895.775,25	13,13%

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° CASA	0,35%	0,43%	48.600,00	61.863,63			110.463,63
ICI 2° CASA	0,96%	0,96%	6.799.297,00	6.760.473,97			13.559.770,97
Fabbr. prod.vi	0,79%	0,96%			3.513.633,00	3.999.662,34	7.513.295,34
Altro	0,96%	0,96%	841.120,05	768.086,21	1.564.349,95	1.669.913,84	4.843.470,05
TOTALE			7.689.017,05	7.590.423,81	5.077.982,95	5.669.576,18	26.026.999,99

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 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	5.389.691,55	5.389.691,55	5.634.939,99	1.998.166,59	397.734,52	379.522,78	-64,54%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	941.365,51	941.365,51	3.013.049,33	1.206.836,71	456.156,71	416.156,71	-59,95%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.548.235,38	3.548.235,38	3.276.513,33	3.538.800,16	3.470.184,03	3.470.184,03	8,01%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	400.764,37	400.764,37	3.300,00	281.525,06	3.300,00	3.300,00	8431,06%
Contributi e trasferimenti da altri enti del Settore Pubblico	946.429,83	946.429,83	1.153.456,70	716.853,28	489.158,74	489.158,74	-37,85%
TOTALE	11.226.486,64	11.226.486,64	13.081.259,35	7.742.181,80	4.816.534,00	4.758.322,26	-40,81%

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 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	8.477.106,57	8.477.106,57	8.428.206,27	9.305.609,39	9.364.276,30	9.369.276,30	10,41%
Proventi dei beni dell'Ente	2.604.107,12	2.604.107,12	2.862.746,05	3.001.470,82	2.981.562,09	2.976.553,89	4,85%
Interessi su anticipazioni e crediti	15.201,72	15.201,72	15.340,35	10.910,00	10.600,00	10.600,00	-28,88%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	54.287,97	54.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	2.014.795,08	2.014.795,08	2.337.463,99	3.028.392,87	2.717.376,23	2.697.384,55	29,56%
TOTALE	13.165.498,46	13.165.498,46	13.643.756,66	15.346.383,08	15.073.814,62	15.053.814,74	12,48%

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 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (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 patrimoniali	158.376,09	158.376,09	2.621.825,37	209.800,00	0,00	0,00	-92,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	13.938,08	13.938,08	4.625.441,03	3.871.649,22	1.112.360,02	251.500,44	-16,30%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	865.474,58	865.474,58	640.000,00	1.430.330,00	0,00	0,00	123,49%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.968.616,26	1.968.616,26	3.138.362,71	2.413.557,15	1.061.827,93	1.000.000,00	-23,10%
TOTALE	3.006.405,01	3.006.405,01	11.025.629,11	7.925.336,37	2.174.187,95	1.251.500,44	-28,12%

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 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	2.090.549,29	1.440.000,00	1.325.000,00	991.427,46	0,00	0,00	-25,18%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00						
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

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 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	66.612,00	66.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	10.433.199,40	10.433.199,40	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00%
TOTALE	10.499.811,40	10.499.811,40	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00%

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	36.276.158,28	976.955,23	3.408.375,95	40.661.489,46	35.874.988,81	0,00	1.180.716,00	37.055.704,81	36.359.639,77	0,00	1.189.000,00	37.548.639,77
00U02	141.289,41	0,00	0,00	141.289,41	130.953,21	0,00	0,00	130.953,21	120.145,21	0,00	0,00	120.145,21
00U03	2.171.336,82	0,00	118.000,00	2.289.336,82	2.095.457,05	0,00	0,00	2.095.457,05	2.095.457,05	0,00	0,00	2.095.457,05
00U04	2.734.990,74	0,00	1.362.241,01	4.097.231,75	2.659.791,68	0,00	790.199,79	3.449.991,47	2.656.614,00	0,00	0,00	2.656.614,00
00U05	1.754.994,30	0,00	1.095.381,86	2.850.376,16	1.653.404,65	0,00	100.000,00	1.753.404,65	1.554.992,83	0,00	0,00	1.554.992,83
00U06	1.011.678,21	0,00	0,00	1.011.678,21	1.003.346,21	0,00	0,00	1.003.346,21	1.945.883,26	0,00	0,00	1.945.883,26
00U07	855.516,33	0,00	669.547,50	1.525.063,83	822.918,01	0,00	0,00	822.918,01	821.212,03	0,00	0,00	821.212,03
00U08	4.445.915,17	0,00	3.863.009,94	8.308.925,11	4.426.679,27	0,00	1.257.522,23	5.684.201,50	4.092.985,79	0,00	251.504,46	4.344.490,25
00U09	10.885.526,37	0,00	2.421.079,90	13.306.606,27	10.570.304,69	0,00	547.827,93	11.118.132,62	9.923.483,24	0,00	175.000,00	10.098.483,24
00U10	10.261.906,57	940.887,68	1.423.748,07	12.626.542,32	9.686.832,83	650.000,00	0,00	10.336.832,83	9.360.449,88	650.000,00	0,00	10.010.449,88
00U11	706.376,92	0,00	0,00	706.376,92	603.547,80	0,00	0,00	603.547,80	603.457,57	0,00	0,00	603.457,57
00U12	3.278.061,18	0,00	0,00	3.278.061,18	3.418.899,66	0,00	0,00	3.418.899,66	3.334.591,62	0,00	0,00	3.334.591,62
TOTALE	74.523.750,30	1.917.842,91	14.361.384,23	90.802.977,44	72.947.123,87	650.000,00	3.876.265,95	77.473.389,82	72.868.912,25	650.000,00	1.615.504,46	75.134.416,71

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

00U01

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	102.448,93	47.197,88	47.197,88	
• 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	10.000,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	1.107.245,61	1.087.026,88	1.082.018,68	
TOTALE (A)	1.209.694,54	1.144.224,76	1.129.216,56	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	105.800,00	105.800,00	105.800,00	
TOTALE (B)	105.800,00	105.800,00	105.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	39.345.994,92	35.805.680,05	36.313.623,21	
TOTALE (C)	39.345.994,92	35.805.680,05	36.313.623,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.661.489,46	37.055.704,81	37.548.639,77	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

00U01

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				
36.276.158,28	89,22%	976.955,23	2,40%	3.408.375,95	8,38%	40.661.489,46	61,20%

Anno 2016

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				
35.874.988,81	96,81%	0,00		1.180.716,00	3,19%	37.055.704,81	70,32%

Anno 2017

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				
36.359.639,77	96,83%	0,00		1.189.000,00	3,17%	37.548.639,77	74,61%

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

00U02

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
• 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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	121.289,41	110.953,21	100.145,21	
TOTALE (C)	121.289,41	110.953,21	100.145,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	141.289,41	130.953,21	120.145,21	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U02

IMPIEGHI

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				
141.289,41	100,00 %	0,00		0,00		141.289,41	0,21%

Anno 2016

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				
130.953,21	100,00 %	0,00		0,00		130.953,21	0,25%

Anno 2017

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				
120.145,21	100,00 %	0,00		0,00		120.145,21	0,24%

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

00U03

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	9.500,00	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)	9.500,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.907.203,12	1.907.203,12	1.907.203,12	
TOTALE (B)	1.907.203,12	1.907.203,12	1.907.203,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	372.633,70	188.253,93	188.253,93	
TOTALE (C)	372.633,70	188.253,93	188.253,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.289.336,82	2.095.457,05	2.095.457,05	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

00U03

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				
2.171.336,82	94,85%	0,00		118.000,00	5,15%	2.289.336,82	3,45%

Anno 2016

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				
2.095.457,05	100,00 %	0,00		0,00		2.095.457,05	3,98%

Anno 2017

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				
2.095.457,05	100,00 %	0,00		0,00		2.095.457,05	4,16%

2016

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

00U04

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	637.873,98	57.873,98	57.873,98	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
• 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	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
TOTALE (A)	694.173,98	114.173,98	114.173,98	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	842.600,00	842.600,00	842.600,00	
TOTALE (B)	842.600,00	842.600,00	842.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.560.457,77	2.493.217,49	1.699.840,02	
TOTALE (C)	2.560.457,77	2.493.217,49	1.699.840,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.097.231,75	3.449.991,47	2.656.614,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

00U04

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				
2.734.990,74	66,75%	0,00		1.362.241,01	33,25%	4.097.231,75	6,17%

Anno 2016

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				
2.659.791,68	77,10%	0,00		790.199,79	22,90%	3.449.991,47	6,55%

Anno 2017

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				
2.656.614,00	100,00 %	0,00		0,00		2.656.614,00	5,28%

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

00U05

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	85.000,00	85.000,00	45.000,00	
• PROVINCIA	500,00	500,00	500,00	
• UNIONE EUROPEA	1.290.330,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (A)	1.415.830,00	125.500,00	85.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	120.562,00	120.562,00	120.562,00	
TOTALE (B)	120.562,00	120.562,00	120.562,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.313.984,16	1.507.342,65	1.348.930,83	
TOTALE (C)	1.313.984,16	1.507.342,65	1.348.930,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.850.376,16	1.753.404,65	1.554.992,83	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

00U05

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				
1.754.994,30	61,57%	0,00		1.095.381,86	38,43%	2.850.376,16	4,29%

Anno 2016

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				
1.653.404,65	94,30%	0,00		100.000,00	5,70%	1.753.404,65	3,33%

Anno 2017

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				
1.554.992,83	100,00 %	0,00		0,00		1.554.992,83	3,09%

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

00U06

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	140.000,00	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	12.500,00	12.500,00	
TOTALE (A)	152.500,00	12.500,00	12.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	190.395,00	190.395,00	190.395,00	
TOTALE (B)	190.395,00	190.395,00	190.395,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	668.783,21	800.451,21	1.742.988,26	
TOTALE (C)	668.783,21	800.451,21	1.742.988,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.011.678,21	1.003.346,21	1.945.883,26	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U06

IMPIEGHI

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				
1.011.678,21	100,00 %	0,00		0,00		1.011.678,21	1,52%

Anno 2016

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				
1.003.346,21	100,00 %	0,00		0,00		1.003.346,21	1,90%

Anno 2017

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				
1.945.883,26	100,00 %	0,00		0,00		1.945.883,26	3,87%

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

00007

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
• PROVINCIA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
• 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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTALE (A)	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.332.063,83	629.918,01	628.212,03	
TOTALE (C)	1.332.063,83	629.918,01	628.212,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.525.063,83	822.918,01	821.212,03	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

00U07

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				
855.516,33	56,10%	0,00		669.547,50	43,90%	1.525.063,83	2,30%

Anno 2016

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				
822.918,01	100,00 %	0,00		0,00		822.918,01	1,56%

Anno 2017

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				
821.212,03	100,00 %	0,00		0,00		821.212,03	1,63%

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

00U08

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.550.337,51	1.465.032,46	785.672,88	
• 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	856.245,42	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (A)	2.406.582,93	1.500.032,46	820.672,88	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	897.500,00	897.500,00	897.500,00	
TOTALE (B)	897.500,00	897.500,00	897.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	5.004.842,18	3.286.669,04	2.626.317,37	
TOTALE (C)	5.004.842,18	3.286.669,04	2.626.317,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.308.925,11	5.684.201,50	4.344.490,25	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U08

IMPIEGHI

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				
4.445.915,17	53,51%	0,00		3.863.009,94	46,49%	8.308.925,11	12,51%

Anno 2016

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				
4.426.679,27	77,88%	0,00		1.257.522,23	22,12%	5.684.201,50	10,79%

Anno 2017

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				
4.092.985,79	94,21%	0,00		251.504,46	5,79%	4.344.490,25	8,63%

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

00U09

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	400.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.662.224,25	480.513,11	299.013,11	
• 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	10.848.382,02	10.241.619,51	9.403.470,13	
TOTALE (A)	12.910.606,27	10.722.132,62	9.702.483,24	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	396.000,00	396.000,00	396.000,00	
TOTALE (B)	396.000,00	396.000,00	396.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.306.606,27	11.118.132,62	10.098.483,24	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

00U09

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				
10.885.526,37	81,81%	0,00		2.421.079,90	18,19%	13.306.606,27	20,03%

Anno 2016

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				
10.570.304,69	95,07%	0,00		547.827,93	4,93%	11.118.132,62	21,10%

Anno 2017

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				
9.923.483,24	98,27%	0,00		175.000,00	1,73%	10.098.483,24	20,07%

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

00U10

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	242.856,36	242.856,36	242.856,36	
• REGIONE	3.767.113,77	2.840.295,68	2.840.295,68	
• PROVINCIA	27.860,00	27.860,00	27.860,00	
• UNIONE EUROPEA	278.225,06	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	1.588.791,16	995.053,74	995.053,74	
TOTALE (A)	5.904.846,35	4.106.065,78	4.106.065,78	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	906.177,54	891.406,95	891.406,95	
TOTALE (B)	906.177,54	891.406,95	891.406,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	5.815.518,43	5.339.360,10	5.012.977,15	
TOTALE (C)	5.815.518,43	5.339.360,10	5.012.977,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.626.542,32	10.336.832,83	10.010.449,88	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

00U10

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				
10.261.906,57	81,27%	940.887,68	7,45%	1.423.748,07	11,28%	12.626.542,32	19,01%

Anno 2016

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				
9.686.832,83	93,71%	650.000,00	6,29%	0,00		10.336.832,83	19,62%

Anno 2017

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				
9.360.449,88	93,51%	650.000,00	6,49%	0,00		10.010.449,88	19,89%

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

00U11

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
• 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)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
TOTALE (A)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	521.376,92	418.547,80	418.457,57	
TOTALE (C)	521.376,92	418.547,80	418.457,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	706.376,92	603.547,80	603.457,57	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U11

IMPIEGHI

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				
706.376,92	100,00 %	0,00		0,00		706.376,92	1,06%

Anno 2016

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				
603.547,80	100,00 %	0,00		0,00		603.547,80	1,15%

Anno 2017

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				
603.457,57	100,00 %	0,00		0,00		603.457,57	1,20%

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

00U12

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	3.278.061,18	3.418.899,66	3.334.591,62	
TOTALE (B)	3.278.061,18	3.418.899,66	3.334.591,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.278.061,18	3.418.899,66	3.334.591,62	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00U12

IMPIEGHI

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				
3.278.061,18	100,00 %	0,00		0,00		3.278.061,18	4,93%

Anno 2016

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				
3.418.899,66	100,00 %	0,00		0,00		3.418.899,66	6,49%

Anno 2017

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				
3.334.591,62	100,00 %	0,00		0,00		3.334.591,62	6,63%

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	40.661.489,46	37.055.704,81	37.548.639,77		111.465.298,18	0,00	196.844,69	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.593.691,17
00U02	141.289,41	130.953,21	120.145,21		332.387,83	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00U03	2.289.336,82	2.095.457,05	2.095.457,05		749.141,56	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721.609,36
00U04	4.097.231,75	3.449.991,47	2.656.614,00		6.753.515,28	0,00	753.621,94	0,00	9.900,00	0,00	0,00	2.686.800,00
00U05	2.850.376,16	1.753.404,65	1.554.992,83		4.170.257,64	0,00	215.000,00	1.500,00	1.290.330,00	0,00	0,00	481.686,00
00U06	1.011.678,21	1.003.346,21	1.945.883,26		3.212.222,68	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	608.685,00
00U07	1.525.063,83	822.918,01	821.212,03		2.590.193,87	0,00	123.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
00U08	8.308.925,11	5.684.201,50	4.344.490,25		10.917.828,59	0,00	3.801.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.745,42
00U09	13.306.606,27	11.118.132,62	10.098.483,24		0,00	400.000,00	2.441.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31.681.471,66
00U10	12.626.542,32	10.336.832,83	10.010.449,88		16.167.855,68	728.569,08	9.447.705,13	83.580,00	278.225,06	0,00	0,00	6.267.890,08
00U11	706.376,92	603.547,80	603.457,57		1.358.382,29	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
00U12	3.278.061,18	3.418.899,66	3.334.591,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.552,46
TOTALE	90.802.977,44	77.473.389,82	75.134.416,71		157.717.083,60	1.198.069,08	17.008.965,08	211.080,00	1.718.455,06	0,00	10.000,00	65.547.131,15

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 (In euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' 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
Consolidamento mura castellane Scapezano	105	2007	350.000,00	346.168,62	AVANZO AMMINISTRAZIONE
Manutenzione impianti diversi	105	2007	174.000,00	173.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
Sistemaz.movimento franosos Str.Cannella- Roncitelli	801	2008	70.000,00	68.734,25	ENTRATE COMUNALI
Inerventi edilizia agevolata loc. Cesanella V. Guercino - costr. 22 alloggi	902	2008	1.240.000,00	1.054.000,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE
Realizzaz. 5 fabbricati x loculi e cappelle cimitero Grazie	1005	2008	11.000,00	10.536,56	ENTRATE PROPRIE
Costruz. Loculi, opere urbanizzaz.e manutenzione cimiteri	1005	2008	170.000,00	113.522,83	ENTRATE PROPRIE
Restauro e miglioramento sismico Palazetto Baviera	501	2009	1.450.000,00	536.087,29	FONDI EUROPEI -FAS
Rifacimento manti stradali loc. Cesano	801	2009	50.000,00	48.630,60	ENTRATE PROPRIE
Risanamento conservativo Via Lago Trasimeno	801	2009	220.000,00	213.866,95	ENTRATE PROPRIE
Istallazione apparecchiature videosorveglianza distretto produttivo Cesanella	301	2010	220.600,00	216.758,81	CONTRIBUTO STATALE
Rifacimento marciapiedi e parcheggi Via Po	801	2010	5.956,80		ENTRATE PROPRIE
Attuazione accordo programma PRU ex IPSIA	801	2011	1.323.000,00	33.096,16	ENTRATE PROPRIE
Rifacimento pavimentazione stradale P.zza Saffi	801	2011	300.000,00	283.839,96	ENTRATE PROPRIE
Esecuzione opere urbanizzazione PEEP Cesano	902	2011	630.000,00	611.643,95	ENTRATE PROPRIE
Realizzazione orti per anziani Via Mattei	906	2011	148.000,00	145.568,12	ENTRATE PROPRIE
Costruz. E completamento cimitero Maggiore "Le Grazie"	1005	2011	776.000,00	770.382,90	ENTRATE PROPRIE
Adeguamento locali palazzo del Duca per Musinf	105	2012	11.766,04	8.306,00	ENTRATE PROPRIE
Interventi mobilità urbana	801	2012	62.000,00	58.129,56	CONTRIBUTO REGIONALE

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 (In euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' liquidato	
Sistemazione Via Garibaldi e Via Matteotti	801	2012	1.026.521,73	33.113,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Inteventi migliorativi dotazione parcheggi pubblici e privati	801	2012	146.000,00	24.541,00	ENTRATE DA PRIVATI
Esecuzione opere urbanizzazione Cesanella	902	2012	190.000,00		ENTRATE PROPRIE
Sistemazione stabile ex mattatoio	2012	905	60.000,00	58.904,61	ALTRE ENTRATE
Realizzazione loculi prefabbricati	2012	1005	310.000,00	240.640,99	ENTRATE PROPRIE
Acquisto stampanti e scanner per P.M.	2013	301	2.200,00		ENTRATE PROPRIE
Acquisto materiali per servizio polizia locale	2013	301	5.000,00		ENTRATE PROPRIE
Restauro e miglioramento sismico Palzetto Baviera	2013	501	215.000,00	89.725,04	CONTRIBUTO REGIONALE
Interventi per miglioramento parcheggi pubblici e privati	2013	801	70.641,31	29.139,22	ENTRATE PROPRIE
Intervento edificatorio lotto "C"	2013	902	745.474,58	372.737,29	CONTRIBUTO PROVINCIALE
Sistemazione area voontari protezione civile	2013	903	4.000,00	2.257,00	ENTRATE PROPRIE
Ampliamento cimitero Montignano	2013	1005	69.997,66	44.778,11	ENTRATE PROPRIE
Costruzione e completamento cimitero maggiore "Le Grazie"	2013	1005	1.012.000,00	473.689,80	ENTRATE PROPRIE
Ripristino mura di cinta cimitero "Le Grazie"	2013	1005	95.000,00		ENTRATE PROPRIE
Lavori sistemaz. Area per realizzazione cappelline Cimitero "Le Grazie"	2013	1005	25.000,00	22.614,34	ENTRATE PROPRIE
Acquisti economici	2014	105	4.268,96	2.173,00	ENTRATE PROPRIE
Potenziamento sistema informativo ente	2014	105	153.562,23	131.539,04	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 (In euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' liquidato	
Trasferimento centrale operativa controllo telecamere	2014	301	35.000,00		ENTRATE PROPRIE
Acquisto strumentazione P.U.	2014	301	62.000,00		ENTRATE PROPRIE
Sistema allertamento popolazione	2014	301	8.000,00		ENTRATE PROPRIE
Aggiornamento programmi informatici e ampliamento informatizzaz.	2014	301	10.000,00		ENTRATE PROPRIE
Sostituzione veicolo operativo di servizio con autovettura	2014	301	38.000,00		ENTRATE PROPRIE
Risistemaz. 1° piano Scuola Puccini vecchio plesso	2014	402	907.500,00	20.770,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Adeguamento sc. Puccini vecchio plesso	2014	402	600.000,00	11.419,00	ENTRATE PROPRIE
Finanziamento sc. Infanzia e primarie Vallone	2014	402	10.000,00		FINANZ. CASSE RISPARMIO
Lavori somma urgenza ripristino scarico a mare Fosso S. Angelo	2014	701	340.000,00	237.000,00	CONTRIBUTO STATALE
Vendita diretta del pescato e prodotti agricoli e agroalimentari	2014	701	140.000,00		CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA
Vendita diretta del pescato e prodotti agricoli e agroalimentari	2014	701	95.000,00		ENTRATE PROPRIE
Consolidamento e risanamento conserv.tivo Ponte Via R. Sanzio	2014	801	765.000,00		ENTRATE PROPRIE
Sistemazione P.zza Garibaldi e Via Cavallotti	2014	801	273.478,27		CONTRIBUTI PRIVATI
Sistemazione P.zza Garibaldi e Via Cavallotti	2014	801	2.515.044,46		CONTRIBUTO REGIONALE
Interventi di ripristino e manut. Straord. Strade	2014	801	117.846,57		CONTRIBUTO REGIONALE
Intervento edificatorio lotto "B" PEEP Cesano	2014	902	500.000,00		CONTRIBUTO PROVINCIALE
Impiego contributi per piantumazioni varie	2014	906	1.750,00		ENTRATE PROPRIE
Sistemazione e messa in sicurezza area ex Sacelit	2014	901	633.000,00	558.045,73	ALTRE ENTRATE
Interventi su edifici per miglioramento sismico	2014	901	132.050,00	24.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Progetto parco urbano Cesanella Saline	2014	906	359.884,44		CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADALE

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 (In euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' liquidato	
Acquisto veicoli igiene urbana	2014	906	75.000,00		FINANZIAMENTO CASSE RISPAMIO
Acquisto software gestionale per sportello SUAP	2014	1105	5.490,00		ENTRATE PROPRIE

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SENIGALLIA

Classificazione funzionale	Classificazione economica						
	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreazione	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	4.167.666,08	0,00	1.610.185,96	599.510,86	635.524,81	260.789,25	86.376,94
di cui:							
oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ritenuta IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.190.133,76	43.789,67	328.414,00	1.463.696,87	592.060,46	524.214,91	419.633,79
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	53.486,49	0,00	0,00	109.330,92	34.150,00	11.224,00	187.040,00
4. Trasferimenti a Imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.514,16	0,00	0,00	0,00	5.424,06	0,00	0,00
di cui:							
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,06	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Amm.ne Locale	4.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	58.000,65	0,00	0,00	109.330,92	39.574,06	11.224,00	187.040,00
7. Interessi passivi	125.671,61	1.454,78	0,00	150.499,15	194.509,16	135.216,09	8.659,62
8. Altre spese correnti	1.031.535,65	0,00	141.389,09	136.389,90	45.373,95	6.217,18	5.275,84
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.573.007,75	45.244,45	2.079.989,05	2.459.427,70	1.507.042,44	937.661,43	706.986,19

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SENIGALLIA

Classificazione funzionale Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici Serv. 03	Totale	Edilizia Residenziale pubblica Serv. 02	Servizio idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	484.805,78	0,00	484.805,78	326.150,30	0,00	1.214.549,09	1.540.699,39
di cui:							
oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ritenuta IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.497.072,56	797.400,73	2.294.473,29	0,00	6.954,87	9.320.658,05	9.327.612,92
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	234.231,07	0,00	2.000,00	236.231,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,49	9.167,49
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	234.231,07	0,00	11.167,49	245.398,56
7. Interessi passivi	390.787,47	0,00	390.787,47	11.002,33	432.966,64	30.964,51	474.933,48
8. Altre spese correnti	32.624,26	0,00	32.624,26	17.103,80	0,00	614.199,70	631.303,50
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.405.290,07	797.400,73	3.202.690,80	588.487,50	439.921,51	11.191.538,84	12.219.947,85

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SENIGALLIA

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	1.022.615,81	0,00	366.855,26	0,00	0,00	366.855,26	421.548,81	11.196.578,95
di cui:								
oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ritenuta IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	5.482.956,41	14.882,30	9.909,89	0,00	30.227,20	55.019,39	2.769.795,47	26.491.800,94
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.766.465,10	15.504,82	74.020,67	0,00	0,00	89.525,49	0,00	2.487.453,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	36.105,40	0,00	0,00	0,00	36.105,40	0,00	45.272,89
5. Trasferimenti a Enti pubblici	101.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.654,20
di cui:								
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Citta' metropolitane	33.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,24
Comuni e Unione di Comuni	67.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.894,80
Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,16
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	1.868.181,08	51.610,22	74.020,67	0,00	0,00	125.630,89	0,00	2.644.380,16
7. Interessi passivi	69.620,67	1.126,13	0,00	0,00	3.796,77	4.922,90	22.415,34	1.578.690,27
8. Altre spese correnti	108.061,62	0,00	22.279,47	0,00	0,00	22.279,47	54.846,83	2.215.297,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.551.435,59	67.618,65	473.065,29	0,00	34.023,97	574.707,91	3.268.606,45	44.126.747,61

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SENIGALLIA

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo
B) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	358.505,02	0,00	132.025,99	32.757,50	44.136,11	90.658,79	30.000,00
di cui:							
beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	60.743,00	0,00	122.894,09	6.428,73	1.236,03	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	418.505,02	0,00	132.025,99	32.757,50	44.136,11	90.658,79	30.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	8.991.512,77	45.244,45	2.212.015,04	2.492.185,20	1.551.178,55	1.028.320,22	736.986,19

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SENIGALLIA

Classificazione funzionale Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici Serv. 03	Totale	Edilizia Residenziale pubblica Serv. 02	Servizio idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.165.303,29	230.345,81	1.395.649,10	398.883,90	0,00	509.487,56	908.371,46
di cui:							
beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	54.026,50	284.372,31	338.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.577,00	45.577,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	116.650,95	0,00	0,00	116.650,95
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	1.060.772,50	0,00	120.000,00	1.180.772,50
di cui:							
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	1.060.772,50	0,00	0,00	1.060.772,50
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	1.177.423,45	0,00	165.577,00	1.343.000,45
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.165.303,29	230.345,81	1.395.649,10	1.576.307,35	0,00	675.064,56	2.251.371,91
TOTALE GENERALE SPESA	3.570.593,36	1.027.746,54	4.598.339,90	2.164.794,85	439.921,51	11.866.603,40	14.471.319,76

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SENIGALLIA

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE IN C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	650.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	3.716.993,57
di cui:								
beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.075,63
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.577,00
3. Trasferimenti a Imprese privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.650,95
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.772,50
di cui:								
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.772,50
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,45
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	650.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	5.119.994,02
TOTALE GENERALE SPESA	9.202.325,19	67.618,65	473.065,28	0,00	34.023,97	574.707,91	3.342.606,45	49.246.741,63

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