

COMUNE DI ACQUALAGNA

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)  
SEMPLIFICATO**

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

## **SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA**

#### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
  - Risultanze della popolazione
  - Risultanze del territorio
  - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
  
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
  - Servizi gestiti in forma diretta
  - Servizi gestiti in forma associata
  - Servizi affidati a organismi partecipati
  - Servizi affidati ad altri soggetti
  - Altre modalità di gestione di servizi pubblici
  
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
  - Situazione di cassa dell'Ente
  - Livello di indebitamento
  - Debiti fuori bilancio riconosciuti
  - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
  - Ripiano ulteriori disavanzi
  
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
  
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**A. Entrate**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale  
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**B. Spese**

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;  
Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi  
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche  
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**D. Principali obiettivi delle missioni attivate**

**E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Digs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

**D.U.P. SEMPLIFICATO**

**PARTE PRIMA**

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA  
ED ESTERNA DELL'ENTE**

## 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Il Comune di Acquafalagna risulta risentire, dopo anni di crescita demografica, di un trend negativo che sta colpendo tutti i comuni dell'entroterra. Ciò è causato sia dal basso tasso di natalità, sia dal fermarsi dell'immigrazione straniera a causa delle conseguenze della crisi economica, crisi economica che sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla condisione socio-economica delle famiglie.

La situazione occupazionale, pur nella difficile crisi nazionale, rimane ancora pesante, ma con alcuni segnali di ripresa. L'impegno dell'Amministrazione è volto alla valorizzazione delle proprie risorse naturali legate al tartufo e alle bellezze naturali e storiche del territorio. Il notevole e costante aumento demografico registrato negli anni passati ha determinato un aumento di richieste di servizi a domanda individuale (in particolare l'asilo nido e la scuola materna) che l'Ente, con le attuali strutture a disposizione ha difficoltà a soddisfare. La programmazione dell'Ente è improntata in un'ottica di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, pur tenendo conto delle attuali ristrettezze di bilancio mediante una particolare attenzione ai piani di razionalizzazione della spesa (personale, beni e servizi). I continui tagli subiti nel corso di questi anni ai trasferimenti statali (anche regionali) hanno messo e stanno mettendo a rischio non solo il mantenimento dei servizi pubblici, ma l'esistenza stessa dei comuni (come anche evidenziato a suo tempo dalla Corte dei Conti).

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31-10-2011 n. 4.496

Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 4.412 di cui:

maschi n. 2.205

femmine n. 2.207

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 269

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 345

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 678

in età adulta (30/65 anni) n. 2.214

oltre 65 anni n. 906

Nati nell'anno n. 0

Deceduti nell'anno n. 0

Saldo naturale: +/- 0

Imigrati nell'anno n. 0

Emigrati nell'anno n. 0

Saldo migratorio: +/- 0

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 0

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 5.728 abitanti

## **Risultanze del territorio**

Superficie Km<sup>q</sup> 51

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 2

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 8,00

strade urbane Km 115,00

strade locali Km 75,00

itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato No

Piano regolatore – PRGC – approvato Si

Piano edilizia economica popolare – PEEP Si

Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Accordi di programma n. 1 : Sviluppo progetti scolastici con Istituto comprensivo scuola materna/elementare e media di Acquafagnana. Durata 01/01/2020 - 31/12/2020 per un importo annuo di €. 9.000,00.

Convenzioni n. 1: Unione Montana del Catra e del Nerone per servizi sociali

Asili nido con posti n. 44

Scuole dell'infanzia con posti n. 150

Scuole primarie con posti n. 575

Scuole secondarie con posti n. 250

Strutture residenziali per anziani n. 48

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

**Rele acquedotto Km 0,00**

**Arete verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> 7,000**

**Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1.285**

**Rele gas Km 0,00**

**Discariche rifiuti n. 0**

**Mezzi operativi per gestione territorio n. 4**

**Veicoli a disposizione n. 15**

**Altre strutture:**

**campo da calcio, da calcetto, palasport e piscina**



## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi sono gestiti come segue:

- a) appalati Asilo nido, Impianti sportivi (palazzetto sport, piscina, campo da calcetto) , Mense scolastiche e gestione musei;
- b) dati in gestione alle società sportive il campo da calcio e il bocciodromo;
- c) la Casa di riposo è in concessione con canone di affitto;
- d) affidato alla Marche Multiservizi Spa il servizio raccolta e smaltimento nettezza urbana, mentre la pulizia delle strade è rimasta in carico al Comune;
- e) la gestione acquedotto e fognatura/depurazione sono affidati alla società Marche Multiservizi SpA;
- f) i servizi sociali sono stati affidati all'ATO dell'Unione Montana;

tutti i rimanenti vengono svolti dall'Ente in economia.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		1,07700	La Società opera principalmente se non esclusivamente nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'art. 113 del TUEL ( D.Lgs. n. 267/2000); in quello della distribuzione gas, regolato dal D.Lgs. n. 164/2000, quello dell'idrico I		0,00	0,00	0,00	0,00

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)

0,00

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1)

13.626,02

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2)

451,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	365	31.584,91
2017	365	46.379,01
2016	365	48.667,48

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	117.691,26	4.223.135,67	2,79
2017	126.721,82	4.049.205,87	3,13
2016	137.945,17	3.824.154,53	3,61

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nessun debito fuori bilancio riconosciuto

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00

2017	0,00
2016	0,00

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

Per il ripiano del disavanzo da riaccertamento dei residui viene "accantonata" annualmente una somma pari ad €. 27.232,24.

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

Il disavanzo che si era generato a seguito della rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 ricalcolato in ottemperanza alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per le Marche n. 57/2018/PRSP del 24/10/2018, è stato completamente "coperto" nel corso dell'anno 2019.

## 4 – Gestione delle risorse umane

La spesa del personale, in valori assoluti, è in continua diminuzione. Nel corso dell'anno 2015 sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti ed un altro a ottobre 2018, non sostituiti. Nell'anno 2019 sono state poste in quiescenza ben 4 persone ed un'altra a febbraio 2020, inoltre, al momento, sono state presentate altre tre domande di pensionamento che avranno effetto dai mesi di luglio, agosto e fine dicembre 2020. Relativamente a tutto ciò sono state assunte, a tempo indeterminato, un vigile ed un addetto amministrativo, nonché un vigile a tempo determinato. Per la vigilanza, che era rimasta priva totalmente di figure professionali, è stata sottoscritta, con il Comune di Cantiano, una convenzione, con durata 6 mesi (rinnovabili), per un vigile per un servizio di due giorni la settimana. Il piano triennale 2020-2022, approvato con G.M. n. 19 del 03/03/2020, prevede

anno 2020: assunzione di un vigile a tempo determinato per l'intero anno e di uno, sempre a tempo determinato, con durata di sei mesi e l'attivazione della convenzione con il Comune di Cantiano precedentemente descritta; la sostituzione di due dipendenti (istruttori direttivi);

anno 2021: assunzione a tempo indeterminato di un Agente di polizia locale.

Il Comune risulta rispettoso del parametro popolazione/dipendenti previsto per gli enti deficiari. Nel triennio vengono, comunque, rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	10	10	0
Categoria B3	7	7	0
Categoria C	7	7	0
Categoria D1	5	5	0
Categoria D3	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018:

29

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	29	1.218.391,43	33,41
2017	30	1.156.391,94	32,44
2016	30	1.174.792,22	36,26
2015	32	1.318.325,92	36,70
2014	33	1.361.323,40	37,58

## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

### **Rispetto vincoli di finanza pubblica**

L'Ente ha rispettato nel quinquennio precedente i vincoli di finanza pubblica

**D.U.P. SEMPLIFICATO**

**PARTE SECONDA**

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A – Entrate**

Il Comune di Acquafalagna risulta essere tra i poche comuni dell'entroterra che sono riusciti, negli anni recenti, a mantenere il trend demografico pressoché invariato. In riferimento alla situazione economica ci sono da rilevare segnali positivi relativi ad una piccola ripresa dell'economia; la situazione occupazionale, pur nella difficile crisi nazionale, rimane ancora pesante, ma con alcuni segnali di ripresa. L'impegno dell'Amministrazione è volto alla valorizzazione delle proprie risorse naturali legate al tartufo e alle bellezze naturali e storiche del territorio. Il notevole e costante aumento demografico registrato negli anni passati ha determinato un aumento di richieste di servizi a domanda individuale (in particolare l'asilo nido e la scuola materna) che l'Ente, con le attuali strutture a disposizione ha difficoltà a soddisfare. La programmazione dell'Ente è improntata in un'ottica di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, pur tenendo conte delle ristrettezze di bilancio mediante una particolare attenzione ai piani di razionalizzazione della spesa. Particolare attenzione andrà prestata, nel corso degli anni relativi a questo bilancio pluriennale, alla programmazione del personale a causa dell'uscita per quiescenza di n. 4 dipendenti nel corso dell'anno 2019 ed altri 4 nell'anno 2020.

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Imu : per quanto riguarda questa imposta è stata prevista nel bilancio di previsione un'entrata con aliquota del 3.5 per mille per le abitazioni principali (esclusivamente per le categorie A/1-A/8-A/9) nel rispetto del vincolo previsto dal comma 677 art. 1 legge n. 147/2013 un'aliquota ordinaria maggiorata dell'1,4 per mille rispetto all'aliquota di base ad eccezione per gli immobili del gruppo catastale D5 e per gli impianti a fonti rinnovabili: biogas, eolico, fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore a 200 Kwp, centrali idroelettriche, per cui viene applicata una maggiorazione del 3 per mille. Le previsioni sono state effettuate dall'Ufficio tributi sulla base dei dati relativi alle entrate dell'anno precedente



Le entrate previste con il tributo TARI (Tributo sui rifiuti e sui servizi) coprono il 100% del costo del servizio stesso.

Le tariffe applicate, approvate con G.M. n. 23 del 03/03/2020, coprono il 68,21% del costo dei servizi pubblici a domanda individuale.

### Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel triennio 2020 - 2021 sono previsti investimenti, così suddivisi:

ANNO 2020: sviluppo percorsi di mobilità sostenibile €. 150.000,00 (mutuo cassa DD.PP.); Ampliamento cimliero del Pelingo €. 100.000,00 (fondi propri);  
Manutenzione immobili comunali e scuole €. 50.000,00 (fondi ministeriali)

ANNO 2021: Manutenzione strade comunali €. 20.000,00 (Oneri Urbanizzazione);

ANNO 2022: Manutenzione strade comunali €. 20.000,00 (Oneri Urbanizzazione

**Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto perultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.618.123,47	2.651.645,13	2.646.645,13		
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	297.103,75	309.315,74	280.841,71		
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.307.908,45	1.110.454,72	1.123.583,05		
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>4.223.135,67</b>	<b>4.071.415,59</b>	<b>4.051.069,89</b>		
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>						
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	422.313,57	407.141,56	405.106,99		
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00		
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	103.033,53	91.039,45	84.100,62		
Contributi erariali in cinteressi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00		
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00		
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>319.280,04</b>	<b>316.102,11</b>	<b>321.006,37</b>		
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>						
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.514.921,69	2.401.953,36	2.237.816,41		
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	150.000,00	0,00	0,00		

<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>2.664.921,69</b>	<b>2.401.953,36</b>	<b>2.237.816,41</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, della entrata relativa ai primi tre titoli del rendiconto del Penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

**FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO SVILUPPO PERCORSI MOBILITA' SOSTENIBILE	150.000,00	01-01-2021	20	150.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>

## B – Spese

Il Comune Acquafalagna, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 34 del 02/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 settori di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attingono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
- 2 - POLIZIA LOCALE
- 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
- 4 - CULTURA E BENI CULTURALI
- 5 - SPORT
- 6 - TURISMO
- 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
- 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 9 - POLITICHE SOCIALI
- 10 - SVILUPPO ECONOMICO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Il Comune di Acquafalagna risulta risentire, dopo anni di crescita demografica, di un trend negativo che sta colpendo tutti i comuni dell'entroterra. Ciò è causato sia dal basso tasso di natalità, sia dal fermarsi dell'immigrazione straniera a cusa dell'ae conseguenze della crisi economica, crisi economica che sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla condisione socio-economica delle famiglie.

La situazione occupazionale, pur nella difficile crisi nazionale, rimane ancora pesante, ma con alcuni segnali di ripresa. L'impegno dell'Amministrazione è volto alla valorizzazione delle proprie risorse naturali legate al tartufo e alle bellezze naturali e storiche del territorio.

Il notevole e costante aumento demografico registrato negli anni passati ha determinato un aumento di richieste di servizi a domanda individuale (in particolare l'asilo nido e la scuola materna) che l'Ente, con le attuali strutture a disposizione ha difficoltà a soddisfare.

La programmazione dell'Ente è improntata in un'ottica di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, pur tenendo conto delle attuali ristrettezze di bilancio mediante una particolare attenzione ai piani di razionalizzazione della spesa (personale, beni e servizi). I continui tagli subiti nel corso di questi anni ai trasferimenti statali (anche regionali) hanno messo e stanno mettendo a rischio non solo il mantenimento dei servizi pubblici, ma l'esistenza stessa dei comuni (come anche evidenziato a suo tempo dalla Corte dei Conti).

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La spesa del personale, in valori assoluti, è in continua diminuzione. Nel corso dell'anno 2015 sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti ed un altro a ottobre 2018, non sostituiti. Nell'anno 2019 sono state poste in quiescenza ben 4 persone ed un'altra a febbraio 2020, inoltre, al momento, sono state presentate altre tre domande di pensionamento che avranno effetto dai mesi di luglio, agosto e fine dicembre 2020. Relativamente a tutto ciò sono state assunte, a tempo indeterminato, un vigile ed un addetto amministrativo, nonché un vigile a tempo determinato. Per la vigilanza, che era rimasta priva totalmente di figure professionali, è stata sottoscritta, con il Comune di Cantiano, una convenzione, con durata 6 mesi (rinnovabili), per un vigile per un servizio di due giorni la settimana. Il piano triennale 2020-2022, approvato con G.M. n. 19 del 03/03/2020, prevede

;

anno 2020: assunzione di un vigile a tempo determinato per l'intero anno e di uno, sempre a tempo determinato, con durata di sei mesi e l'attivazione della convenzione con il Comune di Cantiano precedentemente descritta; la sostituzione di due dipendenti (istruitori direttivi);

anno 2021: assunzione a tempo indeterminato di un Agente di polizia locale.

Il Comune risulta rispettoso del parametro popolazione/dipendenti previsto per gli enti deficiari. Nel triennio vengono, comunque, rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Approvato con G.M. n. 21 del 03/03/2020.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Il programma triennale dei lavori pubblici è stato approvato con Delibera G.M. n. 80 del 8/10/2019 e modificato con G.M. n. 18 del 03/03/2020 come di seguito allegato:



**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ACQUALAGNA -  
UFFICIO TECNICO 2<sup>a</sup> U.O.**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

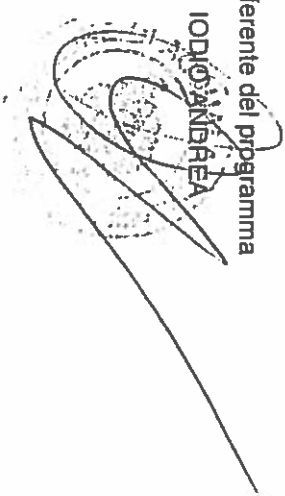
TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate avveni destinazione vincolata per legge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Il referente del programma

  
**IODIO ANDREA**

## **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento :

- 1) Ricostruzione muro di contenimento Strada Flaminia al Furlò; 2) Riqualificazione urbana centro storico e Via Flaminia; 3) Messa in sicurezza scuola elementare "E. Mattei"; progetti che saranno terminati nel corso dell'anno 2020. Per quanto riguarda i progetti di "Messa in sicurezzainfrastrutture ed immobili comunali del centro storico" e "Messa in sicurezza strutture del Polo sportivo", i lavori inizieranno nel corso dell'anno 2020

## C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Si allegano stampe relative agli equilibri di bilancio che da questo anno sostituiscono i precedenti vincoli di finanza pubblica, ex patto di stabilità, di cui comunque si allega un prospetto di verifica.

Con la legge di bilancio 2019 è stato previsto che ai fini del concorso nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'esame dell'equilibrio dell'Ente viene effettuato a posteriori, rilevando la situazione dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto.

L'ente non è attualmente in anticipazione di cassa, ma il saldo positivo attuale di €. 882.104,18 è interamente vincolato. Attualmente in cassa vi sono somme vincolate per un ammontare di €.2.346.898,98 , questo dimostra come il Comune risulti ancora, praticamente, in una situazione di "sofferenza" di cassa, la quale è figlia di residui attivi non riscossi negli anni precedenti al 2014, poi cancellati a seguito del riaccertamento straordinario (1.1.2015).

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	27.232,24	27.232,24	27.232,24
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.240.295,71 <i>0,00</i>	4.053.985,66 <i>0,00</i>	4.054.735,66 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.875.095,14 <i>0,00</i> <i>100.000,00</i>	3.862.616,47 <i>0,00</i> <i>220.000,00</i>	3.866.752,55 <i>0,00</i> <i>220.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	262.968,33 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	164.136,95 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	160.750,87 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		75.000,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI



H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(++)		25.000,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		100.000,00		0,00		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00		0,00		0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>			0,00		0,00		0,00
<b>O=G+H+I+L+M</b>							

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(++)		0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(++)		225.000,00	22.000,00	40.000,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		25.000,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)					
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)					
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		100.000,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		300.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spesa Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spesa Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

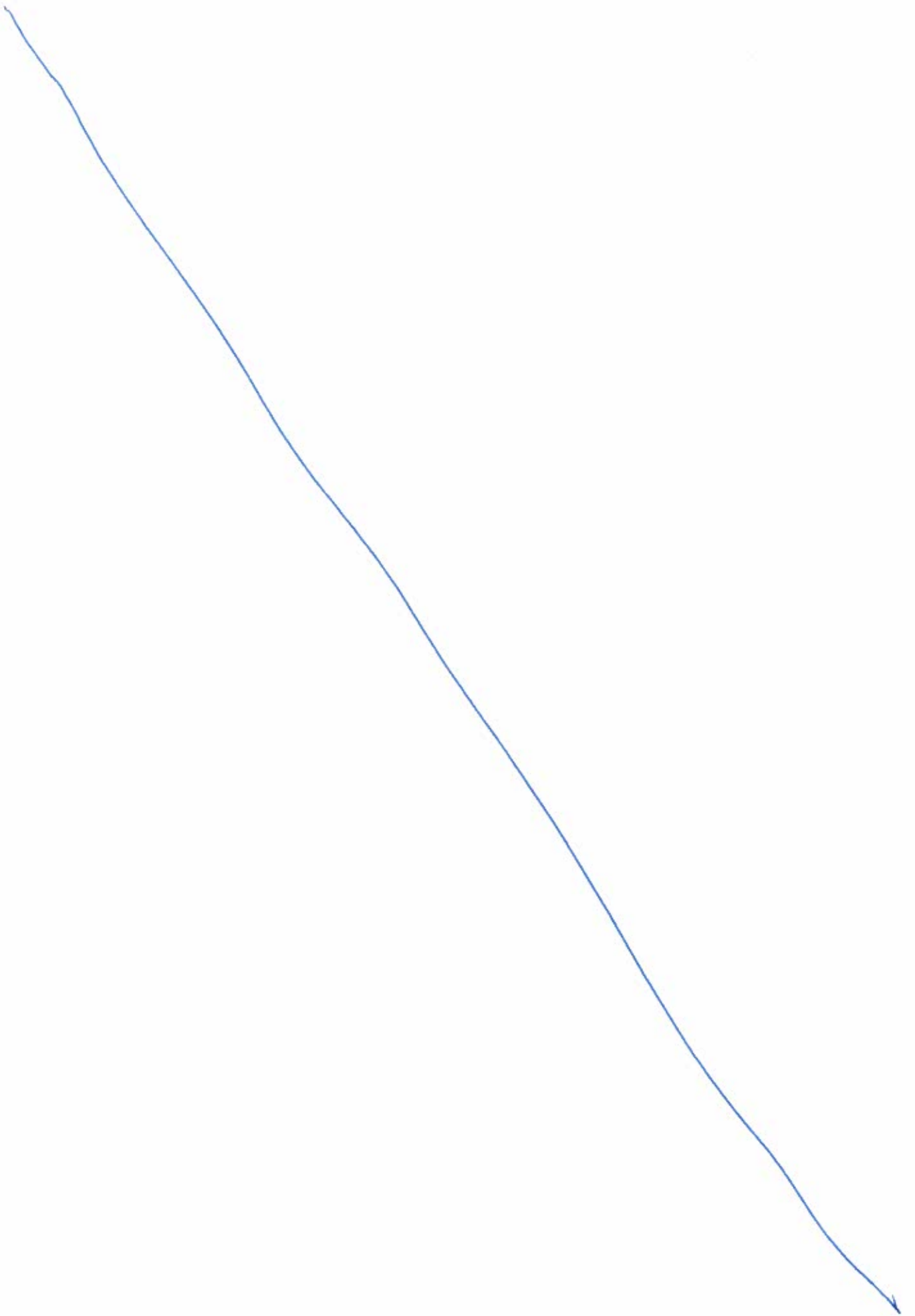
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.428.109,54			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.545.731,00</b>	<b>2.611.649,69</b>	<b>2.617.022,29</b>	<b>2.617.022,29</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	580.952,46	322.521,02	227.700,00	227.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.891.384,82	1.306.125,00	1.209.263,370	1.210.013,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.204.020,97	75.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.100,68	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.240.189,93	4.315.295,71	4.073.985,66	4.074.735,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	208.017,05	150.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.420.180,63	7.408.005,59	7.408.005,59	7.408.005,59
Totale titoli	16.868.387,61	12.873.301,30	12.481.991,25	12.482.741,25
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>18.296.497,15</b>	<b>12.873.301,30</b>	<b>12.481.991,25</b>	<b>12.482.741,25</b>
Fondo di cassa finale presunto	720.138,94			

SPESA	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		27.232,24	27.232,24	27.232,24
<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.871.765,28	3.875.095,14 0,00	3.862.616,47 0,00	3.866.752,55 0,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	4.090.183,64	300.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>8.961.948,92</b>	<b>4.175.095,14</b>	<b>3.882.616,47</b>	<b>3.886.752,55</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	202.407,40	262.966,33	164.136,95	160.750,87
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	7.412.001,89	7.408.005,59	7.408.005,59	7.408.005,59
<b>Totale titoli</b>	<b>17.576.358,21</b>	<b>12.848.069,06</b>	<b>12.454.759,01</b>	<b>12.455.509,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA</b>	<b>17.576.358,21</b>	<b>12.848.069,06</b>	<b>12.454.759,01</b>	<b>12.482.741,25</b>



## D – Principali obiettivi delle missioni attivate

### **MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Funzionamento sempre più efficiente per una pronta ed adeguata risposta ai cittadini ed amministratori. Attivazione finanziamenti regionali tramite SLAR. Interdisciplinarietà del personale nel quadro di una maggiore funzionalità dell'Ente.

Nel corso del 2020 Applicazione norme contabilità economica armonizzata (partecipazione a corsi aggiornamento): predisposizione e elaborazione sculture e documenti bilancio economico-patrimoniale 2019. Applicazione norme su fatturazione elettronica e split-payment.

Ufficio tecnico: completamento inventario strade vicinali e comunali e manutenzione strade vicinali con partecipazione dei frontisti ai sensi della delibera G.M. n. 56 del 2017. Incarico per attività di supporto tecnico ed amministrativo alle funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per l' affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per assistenza tecnico-contabile degli interventi previsti, ed attività di comunicazione e rapporto con gli Enti pubblici; monitoraggio dei contratti pubblici che comprendono rendicontazioni ai vari Enti pubblici; l'inserimento dei dati nel MOP della BDAP del MEF (Ministero Economie e Finanze, l'inserimento dei dati nel sistema del SIMOG dell'ANAC).

Servizio anagrafe e stato civile: nuova carta d'identità passaggio dal modello cartaceo alla tessera magnetica; ANAPR confluire dall'anagrafe locale all'anagrafe nazionale; reddito d'inclusione sociale; SIUSS casellario dell'assistenza, nuove disposizioni.

Tributi: Redazione Regolamento nuova IMU-attivazione nuove modalità di riscossione ( accertamento esecutivo ) in attuazione legge di stabilità 2020. Recepimento ed attuazione provvedimenti richiesti da ARERA per Piano Finanziario TARI 2020. Recupero evasione IMU -liquidazione anno 2017. Organizzazione affidamento servizio riscossione coattiva.

Investimento: sostituzione caldaia riscaldamento edificio comunale €. 20.000,00.

### **MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**

Il servizio è in fase di ristrutturazione. Tra la seconda metà dell'anno 2019 e i primidiue mesi del 2020 i tre dipendenti che costituivano il servizio di polizia municipale, utilizzando la "quota 100", si sono collocati in quiescenza. A tempo indeterminato è stato assunto (mobilità tra enti) un dipendente, un altro è in servizio a tempo determinato ed esiste una convenzione, con il Comune di Cantiano per un agente per due giorni la settimana, per la durata di mesi 6. Per l'anno 2020 il piano triennale prevede per la seconda parte dell'anno, una assunzione a

tempo determinato oltre ad un altro tempo determinato annuale. Nel 2021 si provvederà ad assunzione a tempo indeterminato e ad un'altra a tempo determinato

#### ***MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio***

Continuazione della collaborazione con l'Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media "E.Mattei" di Acqualagna attraverso un accordo di programma.

Investimenti: €. 30.000,00 sostituzione caldaie riscaldamento scuola materna ed elementare di Pole.

#### ***MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

Cultura: Organizzazione eventi in biblioteca con particolare riguardo ai ragazzi ( letture e laboratori a tema); riorganizzazione e allestimento degli spazi lettura; presentazione libri; organizzazione incontri, mostre ed iniziative anche promosse da associazioni locali. Organizzazione apertura polo museale.

#### ***MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***

Attività di stimolo sia verso i gestori degli impianti sportivi, sia verso le società locali per lo sviluppo della pratica sportiva ad ogni età. Convenzione con società sportiva acquilagnese per l'utilizzo del campo sportivo comunale e con società bocciocfila per la gestione del bocciodromo comunale.

#### ***MISSIONE 07 Turismo***

Sviluppo del turismo attraverso l'utilizzo delle principali risorse del nostro territorio: storia, natura, tartufo. Da questo punto di vista è importante lo sfruttamento delle vetrine nazionali ed anche internazionali. Il programma si collega anche alle iniziative culturali ed a quelle attinenti l'estate acquilagnese. Il programma è molto legato alla risorsa tartufo che risulta essere fonte di attrattiva enogastronomica e turistica e permette, così, alle varie attività presenti sul territorio di sfruttare questa vetrina internazionale.

#### ***MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

Manutenzione immobili.

#### ***MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

Manutenzione parchi e giardini. Servizio rifiuti e idrico sono affidati esternamente. Il Comune provvede allo spazzamento delle strade interne. Interventi presso l'affidatario del servizio rifiuti per un miglioramento del servizio della raccolta differenziata.

#### ***MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità***

Manutenzione e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale.

Investimento: €. 150.000,00 sviluppo percorsi di mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale.

#### ***MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

Garantire il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane o bisognose mantenendo gli attuali parametri e cercare di garantire il servizio di consegna di medicine alle persone impossibilitate a ritirarle. Fornire assistenza educativa, scolastica e domiciliare ai minori con handicap in una rete sinergica con la scuola ed il servizio sociale ASUR. Borse lavoro per minori con handicap ed inserimento presso strutture protette.

Investimento: €. 100.000,00 ampliamento cimitero del Pelingo.

#### ***MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività***

Il programma mira ad aiutare lo sviluppo dei settori economici tradizionali del nostro territorio: artigianato, piccola industria e commercio, anche se il momento attuale di recessione economica rende tutto notevolmente più difficile. Molto è legato alla risorsa tartufo che oltre ad essere fonte di attrattiva enogastronomica e turistica, permette alla varie attività presenti sul territorio di sfruttare questa vetrina internazionale.

#### ***MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche***



Costante manutenzione per una sempre resa energetica efficiente dei 5 impianti fotovoltaici e dell'impianto di teleriscaldamento e cogenerazione.

### **MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**

Sono previste quali accantonamenti al F.C.D.E. le seguenti somme: €. 100.000,00 per il 2020, €. 220.000,00 per il 2021 ed €. 220.000,00 per il 2022.

#### **Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione**

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b> SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b> Giustizia</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b> Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b> Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b> Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b> Turismo</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>

MISSIONE 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

MISSIONE 11 *Soccorso civile*

MISSIONE 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

MISSIONE 13 *Tutela della salute*

MISSIONE 14 *Sviluppo economico e competitività*

MISSIONE 15 *Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

MISSIONE 16 *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

MISSIONE 17 *Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

MISSIONE 18 *Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

MISSIONE 19 *Relazioni internazionali*

MISSIONE 20 *Fondi e accantonamenti*

MISSIONE 50 *Debito pubblico*

MISSIONE 60 *Anticipazioni finanziarie*

**MISSIONE**

**99**

***Servizi per conto terzi***

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020					ANNO 2021					ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	1.126.550,43	20.000,00	0,00	1.146.550,43	1.146.550,43	1.081.024,63	0,00	0,00	1.081.024,63	1.081.024,63	1.090.415,08	0,00	0,00	1.090.415,08	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	114.537,28	0,00	0,00	114.537,28	114.537,28	80.103,61	0,00	0,00	80.103,61	80.103,61	89.211,61	0,00	0,00	89.211,61	
4	384.184,62	30.000,00	0,00	414.184,62	414.184,62	398.015,75	0,00	0,00	398.015,75	398.015,75	398.063,38	0,00	0,00	398.063,38	
5	73.161,59	0,00	0,00	73.161,59	73.161,59	58.596,72	0,00	0,00	58.596,72	58.596,72	53.627,45	0,00	0,00	53.627,45	
6	229.724,75	0,00	0,00	229.724,75	229.724,75	229.067,45	0,00	0,00	229.067,45	229.067,45	229.318,27	0,00	0,00	229.318,27	
7	53.467,17	0,00	0,00	53.467,17	53.467,17	53.650,58	0,00	0,00	53.650,58	53.650,58	53.536,39	0,00	0,00	53.536,39	
8	60.310,03	0,00	0,00	60.310,03	60.310,03	60.675,75	0,00	0,00	60.675,75	60.675,75	60.000,86	0,00	0,00	60.000,86	
9	579.536,77	0,00	0,00	579.536,77	579.536,77	590.439,89	0,00	0,00	590.439,89	590.439,89	580.439,89	0,00	0,00	580.439,89	
10	287.773,18	130.000,00	0,00	417.773,18	417.773,18	203.820,46	20.000,00	0,00	223.820,46	223.820,46	304.680,57	20.000,00	0,00	324.680,57	
11	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	
12	528.162,63	100.000,00	0,00	628.162,63	628.162,63	525.775,90	0,00	0,00	525.775,90	525.775,90	519.766,47	0,00	0,00	519.766,47	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	250.463,20	0,00	0,00	250.463,20	250.463,20	250.740,70	0,00	0,00	250.740,70	250.740,70	250.740,70	0,00	0,00	250.740,70	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.670,73	0,00	0,00	3.670,73	3.670,73	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	
18	36.441,60	0,00	0,00	36.441,60	36.441,60	36.441,60	0,00	0,00	36.441,60	36.441,60	36.441,60	0,00	0,00	36.441,60	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	
50	0,00	0,00	292.806,33	292.806,33	292.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.750,67	0,00	160.750,67		
60	10.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
99	0,00	0,00	7.409.005,58	7.409.005,58	7.409.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.005,58	0,00	7.409.005,58		
TOTAL	3.872.095,14	200.000,00	6.870.873,93	12.942.969,08	12.942.969,08	3.662.318,47	20.000,00	6.872.142,64	10.554.461,11	10.554.461,11	3.868.752,98	20.000,00	8.968.756,98		

## Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020					ANNO 2021					ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	1.382.067,43	32.100,14	0,00	1.414.167,57	1.414.167,57	1.090.415,08	0,00	0,00	1.090.415,08	1.090.415,08	1.090.415,08	0,00	0,00	1.090.415,08	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	153.041,62	0,00	0,00	153.041,62	153.041,62	89.211,61	0,00	0,00	89.211,61	89.211,61	89.211,61	0,00	0,00	89.211,61	
4	465.485,38	552.159,83	0,00	1.017.645,21	1.017.645,21	398.063,38	0,00	0,00	398.063,38	398.063,38	398.063,38	0,00	0,00	398.063,38	
5	105.378,28	108,91	0,00	105.487,19	105.487,19	53.627,45	0,00	0,00	53.627,45	53.627,45	53.627,45	0,00	0,00	53.627,45	
6	237.804,60	1.380.306,79	0,00	1.618.111,39	1.618.111,39	229.318,27	0,00	0,00	229.318,27	229.318,27	229.318,27	0,00	0,00	229.318,27	
7	61.534,44	0,00	0,00	61.534,44	61.534,44	53.536,39	0,00	0,00	53.536,39	53.536,39	53.536,39	0,00	0,00	53.536,39	
8	62.698,59	4.985,58	0,00	67.684,14	67.684,14	60.000,86	0,00	0,00	60.000,86	60.000,86	60.000,86	0,00	0,00	60.000,86	
9	896.173,48	790,04	0,00	896.963,52	896.963,52	580.439,89	0,00	0,00	580.439,89	580.439,89	580.439,89	0,00	0,00	580.439,89	
10	339.403,30	2.000.869,28	0,00	2.340.272,58	2.340.272,58	3.740,00	20.000,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.740,00	20.000,00	0,00	3.760,00	
11	19.074,14	0,00	0,00	19.074,14	19.074,14	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	
12	607.202,17	100.000,00	0,00	707.202,17	707.202,17	525.775,90	0,00	0,00	525.775,90	525.775,90	519.766,47	0,00	0,00	519.766,47	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	455.848,88	0,00	0,00	455.848,88	455.848,88	250.740,70	0,00	0,00	250.740,70	250.740,70	250.740,70	0,00	0,00	250.740,70	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.688,51	0,00	0,00	3.688,51	3.688,51	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	
18	44.613,90	0,00	0,00	44.613,90	44.613,90	36.441,60	0,00	0,00	36.441,60	36.441,60	36.441,60	0,00	0,00	36.441,60	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	0,00	0,00	292.806,33	292.806,33	292.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.750,67	0,00	160.750,67		
60	18.000,00	0,00	1.000.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
99	0,00	0,00	7.412.001,88	7.412.001,88	7.412.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.005,58	0,00	7.409.005,58		
TOTAL	4.871.765,28	4.090.193,64	6.814.409,28	17.576.359,21	17.576.359,21	3.868.752,98	20.000,00	8.968.756,98	12.857.509,97	12.857.509,97	3.868.752,98	20.000,00	8.968.756,98		

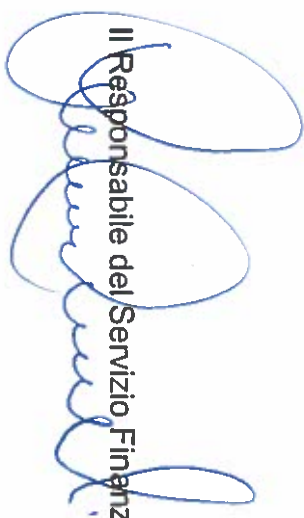
## E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Con deliberazione G.M. n. 22 del 03/03/2020 l'Ente ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020 come da seguente allegato:

N.	Descrizione e Ubicazione delle aree o dei fabbricati Data e forma di acquisizione	Consistenza	Prezzo di acquisto	Spese di urb. e costruzione	TOTALE (4+5)	Somme introitate da conc. già perfezionate	Differenza (6-7) rivalutata sulla base del tasso di inflazione	Destinazione Urbanistica Prezzo unitario	Valore attuale delle residue aree o fabbricati
1	Area fabbricabile ubicata in Via Gamba distinta al Foglio n. 49 Mapp. n. 1340.  ALIENAZIONE	Mq. 4.234,00						B3.6 – Zona residenziale di Completamento soggetta a Piano Planivolumetrico Preventivo  € 66,14/mq	

COMUNE DI ACQUALAGNA, li 3 MAR 2020



  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  
Il Rappresentante Legale