

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI ACQUALAGNA
Provincia di PESARO E URBINO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ACQUALAGNA
Provincia di PESARO E URBINO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			4.178
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		4.471
di cui:	maschi	n.	2.203
	femmine	n.	2.268
	nuclei familiari	n.	1.718
	comunità/convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		4.414
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	45	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	38	
	saldo naturale	n.	7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	150	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	100	
	saldo migratorio	n.	50
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		4.471
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		316
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		340
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		728
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		2.225
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		862
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,92
	2006		1,03
	2007		1,00
	2008		0,86
	2009		1,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,98
	2006		0,88
	2007		0,87
	2008		0,79
	2009		0,85
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	5.728	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,28
	Alfabeti		0,00
	Lic. Elementare		20,08
	Lic. Media		41,96
	Diploma		29,45
	Laurea		8,23

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie sta risentendo da due anni degli effetti della crisi economica. L'aumento dell'immigrazione extra-comunitaria, inoltre acuisce gli effetti del peggioramento generale delle condizioni economiche.

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Kmq		54,00		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n. 2
1.2.3 - STRADE				
* Vicinali	Km.	75,00		
* Comunali	Km.	90,00		
* Provinciali	Km.	25,00		
* Statali	Km.	8,00		
* Autostrade	Km.	0,00		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
Delibera commissario ad acta prot. 5223 del 27/04/2004				
Delibera C.C. n. 6 del 12/02/1983				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
Delibera C.C. n. 76 del 03/03/1978				
Delibera C.C. n. 76 del 03/03/1978				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
		sì	<input type="checkbox"/>	no
				<input checked="" type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P	mq.	50.000,00		mq.
P.I.P	mq.	148.500,00		mq.
AREA DISPONIBILE				
				42.000,00
				0,00

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	10	8
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	12	10	D.1	6	6
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	10	10	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	22	20	TOTALE	16	14
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 33					
fuori ruolo n. 1					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	11	B	4	2
C	2	2	C	4	3
D	1	1	D	2	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	22	20
C	0	0	C	10	8
D	1	1	D	6	6
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	38	34

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	post. n. 44	44	44	44	44
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 2	post. n. 144	144	144	144	144
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	post. n. 575	575	575	575	575
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 250	250	250	250	250
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	post. n. 48	48	48	48	48
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 1	n. 1	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 6 hq. 7.00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 1150	n. 1200	n. 1250	n. 1250	n. 1250
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 4				
1.3.2.17 - Veicoli		n. 15				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.19 - Personal computer		n. 23				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n..	1	n..	1	n..	1
1.3.3.2 Aziende	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.3 Istituzioni	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.4 Società di capitali	n..	3	n..	2	n..	2
1.3.3.5 Concessioni	n..	2	n..	2	n..	2
1.3.3.6 Unione di comuni	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.7 Altro	n..	1	n..	1	n..	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio A.A.T.O. Marche Nord

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Multiservizi S.p.A. – Megas Net S.p.A. – Farmacia Pole di Acqualagna S.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

R.S.U. e Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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)

Affitto ramo d'azienda Casa di Riposo San Giuseppe

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Sviluppo progetti scolastici
Altri soggetti partecipanti Istituto comprensivo di scuola materna/elementare/media "E. Mattei" di Acqualagna
Impegni di mezzi finanziari Euro 9.000,00 annuali
Durata dell'accordo 2009/2012
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
Scuola – Asilo nido – Servizi socio-assistenziali – Assistenza e beneficenza
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Totale inadeguatezza delle risorse trasferite.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

I dati disponibili degli ultimi censimenti effettuati evidenziano i seguenti dati:

Censimento agricoltura: Aziende rilevate n. 213, addetti n. 396, superficie totale ha 2.619, superficie agricola utilizzata ha 2.481;

Censimento industria: imprese n. 45, addetti n. 209;

Altri servizi: imprese n. 209, addetti n. 486.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ACQUALAGNA
Provincia di PESARO E URBINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.519.772,99	1.647.682,34	1.650.578,70	1.635.399,87	1.685.149,87	1.683.149,87	-0,92%
Contributi e trasferimenti correnti	2.052.539,62	1.641.830,50	1.481.355,23	1.262.979,57	1.198.449,65	1.198.449,65	-14,74%
Extratributarie	1.493.489,04	819.886,27	879.106,55	965.738,83	846.887,83	850.407,83	9,85%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.065.801,65	4.109.399,11	4.011.040,48	3.864.118,27	3.730.487,35	3.732.007,35	-3,66%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	76.001,34	109.139,52	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	33,33%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	125.000,00	153.392,62	25.435,26	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.266.802,99	4.371.931,25	4.111.475,74	3.964.118,27	3.730.487,35	3.732.007,35	-3,58%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	139.980,84	67.273,41	259.344,38	105.135,89	100.635,89	100.635,89	-59,46%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	27.378,56	43.530,15	60.732,12	60.000,00	0,00	0,00	-1,21%
Accensione mutui passivi	370.000,00	380.000,00	1.598.000,00	800.000,00	1.700.000,00	1.095.000,00	-49,94%
Altre accensione di prestiti	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	612.359,40	490.803,56	1.918.076,50	965.135,89	1.800.635,89	1.195.635,89	-49,68%
Riscossione crediti	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	3.789.250,84	4.610.681,87	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-75,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.789.250,84	4.628.681,87	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-75,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.668.413,23	9.491.416,68	10.029.552,24	5.929.254,16	6.531.123,24	5.927.643,24	-40,88%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.002.511,40	1.059.192,47	1.077.578,70	1.034.149,87	1.046.149,87	1.042.649,87	-4,03
TASSE	510.711,59	581.789,87	566.250,00	588.250,00	625.000,00	626.000,00	3,89
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	6.550,00	6.700,00	6.750,00	13.000,00	14.000,00	14.500,00	92,59
TOTALE	1.519.772,99	1.647.682,34	1.650.578,70	1.635.399,87	1.685.149,87	1.683.149,87	-0,92

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	282.984,00	282.984,00			282.984,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			79.383,00	79.383,00	79.383,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	187.633,00	187.633,00	187.633,00
TOTALE			282.984,00	282.984,00	267.016,00	267.016,00	550.000,00