

**COMUNE di ACQUALAGNA**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## **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.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

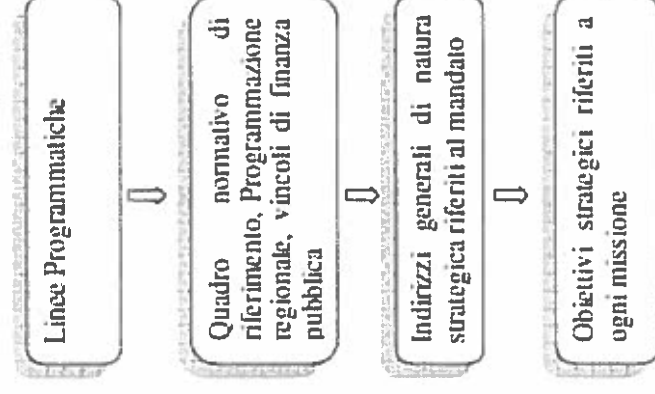
Il Comune Acqualagna, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 07/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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 attengono 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.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, è stata presentata in data 17/02/2014.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				n.	4.496
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.L.vo 267/2000)				n.	4.449
	di cui:	maschi		n.	2.224
		femmine		n.	2.225
	nuclei familiari			n.	1.709
	comunità/convivenze			n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	4.393
Nati nell'anno	n.		34		
Deceduti nell'anno	n.		41		
			saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.		174		
Emigrati nell'anno	n.		111		
			saldo migratorio	n.	63
Popolazione al 31-12-2014				n.	4.449
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	272
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	354
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	694
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.234
In età senile (oltre 65 anni)				n.	895

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,00 %
		2013	0,00 %
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,00 %
		2013	0,00 %
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	31-12-2012
		5.728	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %



## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La condizione socio-economica delle famiglie sta ancora risentendo, degli effetti della crisi economica, anche se si rilevano diversi segnali di miglioramento (nuova occupazione).

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Gli ultimi censimenti effettuati evidenziano i seguenti dati:  
 censimento agricoltura: aziende rilevate n. 210;  
 censimento industria: imprese n. 45, addetti n. 209;  
 altri servizi: imprese m. 209, addetti n. 486.

## 2.1.4 TERRITORIO

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

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	7
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	10	10	D.1	6	6
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	4	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	3	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**Totale personale al 31-12-2015:**

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	9	B	3	3
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	5	B	17	17
C	0	0	C	7	7
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		
			30		

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Economico Finanziario	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Tributi	Torcolacci Antonella
Responsabile Settore LL.PP.	Iodio Andrea
Responsabile Settore Urbanistica	Iodio Andrea
Responsabile Settore Edilizia	Iodio Andrea
Responsabile Settore Sociale	Bonaventura Silvia
Responsabile Settore Cultura	Torcolacci Antonella
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Bonaventura Silvia
Responsabile Settore Tributi	Torcolacci Antonella

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	44 n. posti	44	44	44
Scuole materne	144 n. posti	150	150	150
Scuole elementari	575 n. posti	575	575	575
Scuole medie	250 n. posti	250	250	250
Strutture residenziali per anziani	48 n. posti	48	48	48
Farmacie comunali	0 n.	0	0	0
Rete fognaria in Km				
- bianca		0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00



2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021			
Consorzio A.A.T.O n. 1 Marche Nord e Urbino e il Montefeltro	nr.2	2	1	1	1			
Aziende	nr.	0	0	0	0			
Istituzioni	nr.	0	0	0	0			
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0			
Concessioni	nr.	0	0	0	0			
Unione montana del Catina e del Nerone	nr.1	1	1	1	1			
Altro	nr.	0	0	0	0			

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dal Comune sono i seguenti: Multiservizi SpA, Consorzio

A.A.T.O. n. 1 - Marche Nord - e Consorzio Urbino e il Montefeltro

Societa' ed organismi gestionali		%
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		1,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune ha aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.



## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		1,000	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 integrato e dell'igiene urbana, regolato dal D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale). Gestione delle reti e degli impianti di gas metano attraverso un soggetto pubblico, in applicazione del menzionato art 113 c.13 del D Lgs 267/2000. La specificità del servizio in questione rientra nel servizio di interesse generale.		0,00

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Idrico integrato  
Gestione condotte gas metano

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: MULTISERVIZI S.P.A.

### ALTRO (SPECIFICARE):

.....  
.....

### 3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
<b>Oggetto:</b> Sviluppo progetti scolastici	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Istituto comprensivo scuola materna/elementare/media "E. Mattei" di Acqualagna	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Euro 9.000,00 annui	
<b>Durata dell'accordo:</b> 1/1/2018-31/12/2019	
<b>L'accordo è:</b> già operativo	
<b>PATTO TERRITORIALE</b>	
<b>Oggetto:</b>	
<b>Obiettivo:</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata del Patto territoriale:</b>	
<b>Il Patto territoriale è:</b>	

### 3.1 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata:</b>	

#### 4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

##### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO**

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

##### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

##### **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

Totale inadeguatezza delle risorse trasferite.

## **5. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA**

### **5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

#### **SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE**

2019: €. 20.000,00 manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con oneri di urbanizzazione

2020: €. 20.000,00 manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con oneri di urbanizzazione

2021: €. 20.000,00 manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con oneri di urbanizzazione

### **5.2 RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.1.736.447,08, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.57.881,57.

### **5.3 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

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

## 5.4 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
1		2	3	4	5	6						
Tributarie	2.693.258,79	2.611.134,57	2.638.645,13	2.636.645,13	2.646.645,13	2.646.645,13	2.636.645,13	2.646.645,13	2.646.645,13	2.646.645,13	2.646.645,13	2.646.645,13
Contributi e trasferimenti correnti	214.768,38	270.436,24	281.659,70	271.841,71	280.841,71	280.841,71	271.841,71	280.841,71	280.841,71	280.841,71	280.841,71	280.841,71
Extracontributarie	916.127,36	1.167.635,06	1.207.858,92	1.090.254,72	1.106.383,05	1.106.383,05	1.090.254,72	1.106.383,05	1.106.383,05	1.106.383,05	1.106.383,05	1.106.383,05
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.824.154,53</b>	<b>4.049.205,87</b>	<b>4.128.163,75</b>	<b>3.997.741,56</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>3.997.741,56</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	56.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-25.402,82	37.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.855.373,26</b>	<b>4.086.734,49</b>	<b>4.128.163,75</b>	<b>3.997.741,56</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>3.997.741,56</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>	<b>4.033.869,89</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	270.775,24	602.299,74	689.614,67	62.300,00	80.000,00	80.000,00	62.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	32.654,48	23.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	818.617,04	-125.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.122.046,76</b>	<b>699.840,83</b>	<b>689.614,67</b>	<b>62.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.292.118,15	3.298.845,33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.292.118,15</b>	<b>3.298.845,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.238.319,44</b>	<b>8.085.420,65</b>	<b>5.817.778,42</b>	<b>5.060.041,56</b>	<b>5.113.869,89</b>	<b>5.113.869,89</b>	<b>5.060.041,56</b>	<b>5.113.869,89</b>	<b>5.113.869,89</b>	<b>5.113.869,89</b>	<b>5.113.869,89</b>	<b>5.113.869,89</b>

## 5.5 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	206.000,00	67.000,00	32,524
IMPIANTI SPORTIVI	102.360,00	12.500,00	12,211
MENSE SCOLASTICHE	107.550,00	84.000,00	78,103
TRASPORTO SCOLASTICO	124.530,84	33.500,00	26,900
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	3.300,00	36.000,00	1.090,909
CASA DI RIPOSO - SERVIZIO DATO IN CONCESSIONE CON CANONE DI AFFITTO	15.568,73	181.471,92	1.165,618
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>559.309,57</b>	<b>414.171,92</b>	<b>74,104</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Con la gestione dei seguenti servizi: Asilo nido, Impianti sportivi, Impianti sportivi, Mense scolastiche, Trasporto scolastico, Illuminazioni votive, Casa di riposo (SERVIZIO DATO IN CONCESSIONE CON CANONE DI AFFITTO che nel bilancio comunale incide solo per la parte di entrata relativa al canone e quindi senza nessuna spesa) il Comune di Acqualagna, pur coprendo il 74,10% dei costi, registra annualmente un disavanzo di circa €. 145.000,00. Risulta sempre più difficile il mantenimento di questi servizi alla popolazione.

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

<b>Descrizione</b>	<b>Provento 2019</b>	<b>Provento 2020</b>	<b>Provento 2021</b>
CANONE RETI GAS E ACQUA	32.300,00	32.300,00	32.300,00
CANONE CINEMA COMUNALE	915,00	915,00	915,00
PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>218.215,00</b>	<b>218.215,00</b>	<b>218.215,00</b>



## 6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 07/07/2014, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così enucleate:

1. Sostenere, mantenere e incentivare tutte le attività agricole, artigianali, industriali, economiche e turistiche presenti nel territorio;
2. Favorire e ulteriormente incentivare nuovi insediamenti produttivi e le possibilità di Inserimento lavorativo dei giovani, anche individuando spazi pubblici di co-working;
3. Mantenere, migliorare e ottimizzare tutti i servizi erogati dall'Amministrazione e, sulla base delle esigenze e istituire di nuovi;
4. Potenziare e migliorare gli spazi ricreativi del territorio, in particolare quelli sportivi, e le attività rivolte ai giovani, anche tramite la realizzazione di un nuovo campo sportivo in sintetico;
5. Facilitare l'accesso di tutti i cittadini alle strutture pubbliche;
6. Prestare un'attenzione costante alle fasce di popolazione più deboli, predisponendo interventi atti ad attenuare ogni forma di disagio;
7. Rivalutare le potenzialità del centro storico con qualificati interventi urbanistici, condivisi con tutti i cittadini, anche migliorando il suo collegamento ciclo-pedonale con le frazioni;
8. Aumentare a percentuale di raccolta differenziata di rifiuti e del loro riutilizzo, potenziando il servizio attuale anche tramite la sperimentazione del c.d. "porta a porta";
9. Stimolare e progettare soluzioni innovative rispetto ai bisogni crescenti di energia del territorio, individuando le soluzioni più idonee per promuovere risparmio energetico e diffondere la presenza di impianti e piccole centrali di produzione da fonti rinnovabili;
10. Migliorare gli impianti del Sistema idrico integrato, in particolare tramite la costruzione di un nuovo depuratore.

## 7. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La spesa del personale, in valori assoluti, è in continua diminuzione. Nel triennio 2019/2021 non è prevista nessuna assunzione. Ci sarà un collocamento a riposo a fine 2018. Con il collocamento a riposo il Comune rispetterà il rapporto dipendenti/popolazione previsto per gli enti deficitari. Nel triennio vengono rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.152.536,46	1.124.715,63	1.124.715,63	1.124.715,63
I.R.A.P.	58.034,05	58.084,05	58.084,05	58.084,05
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL	77.800,00	77.620,00	77.620,00	77.620,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.292.760,51</b>	<b>1.264.809,68</b>	<b>1.264.809,68</b>	<b>1.264.809,68</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
STRAORDINARIO ED ALTRI ONERI ELETTORALI	10.072,50	10.072,50	10.072,50	10.072,50
SPESE PER FORMAZIONE E MISSIONI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SPESE PER PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	12.912,13	12.912,13	12.912,13	12.912,13
INCENTIVI TECNICI	8.762,00	8.762,00	8.762,00	8.762,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>34.346,63</b>	<b>34.346,63</b>	<b>34.346,63</b>	<b>34.346,63</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.258.413,88</b>	<b>1.230.463,05</b>	<b>1.230.463,05</b>	<b>1.230.463,05</b>

## 8. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

#### TERRENI E FABBRICATI – PATRIMONIO DISPONIBILE

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	
2	Area fabbricabile ubicata in loc. Pole – Via San Giovanni Bosco distinta al Foglio n. 50 Mapp. n. 667. ALIENAZIONE	Mq. 521,00						B2 – Zona residenziale di Completamento Semintensiva € 86,38/mq	

## 9. PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovrebbero essere:

### 1^ SETTORE:

TIPOLOGIA	OGGETTO	ANNUALITA'	IMPORTO	FONTE RISORSE FINANZIARIE
servizio	Energia elettrica	2019	160.500,00	proprie
servizio	Energia elettrica	2020	160.500,00	proprie
servizio	Gas naturale	2019	76.600,00	proprie
servizio	Gas naturale	2020	76.600,00	proprie
servizio	Tendostrutture e chioschi per fiera nazionale tartufo	2019	34.500,00	terzi
servizio	Tendostrutture e chioschi per fiera nazionale tartufo	2020	34.500,00	terzi
servizio	Allestimento interno tendostrutture e chioschi per fiera nazionale tartufo	2019	36.500,00	terzi
servizio	Allestimento interno tendostrutture e chioschi per fiera nazionale tartufo	2020	36.500,00	terzi
servizio	Organizzazione, marketing e grafica fiera nazionale del tartufo	2019	21.000,00	terzi
servizio	Organizzazione, marketing e grafica fiera nazionale del tartufo	2020	21.000,00	terzi

### 3^ SETTORE:

TIPOLOGIA	OGGETTO	ANNUALITA'	IMPORTO	FONTE RISORSE FINANZIARIE
Appalto	Gestione asilo "A.Sabin"	2019	282.000,00	Comune/terzi/Contr. Regionale
Appalto	Gestione asilo "A.Sabin"	2020	282.000,00	Comune/terzi/Contr. Regionale

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Acqualagna risulta essere tra i pochi comuni che sono riusciti a mantenere quasi invariato il trend demografico. La situazione economica fa rilevare segnali positivi sia a livello economico, che occupazionale. L'impegno dell'Amministrazione è volto alla valorizzazione delle proprie risorse naturali legate al tartufo e alle bellezze naturali e storiche del territorio.

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.

I continui tagli ai trasferimenti statali (anche regionali) 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).

Acqualagna, li 30/04/2018



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

