

CASTELSANTANGELO SUL NERA

**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 DLgs 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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **312**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **251** di cui:

maschi n. **135**
femmine n. **116**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni)	n. 1
in età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 9
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 15
in età adulta (30/65 anni)	n. 131
oltre 65 anni	n. 95

Nati nell'anno n. **1**

Deceduti nell'anno n. **5**

Saldo naturale: +/- **-4**

Immigrati nell'anno n. **1**

Emigrati nell'anno n. **8**

Saldo migratorio: +/- **-7**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-11**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **7.071**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **34,00**

strade urbane Km **6,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **1**

Farmacie Comunali n. **1**

Depuratori acque reflue n. **2**

Rete acquedotto Km **29,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,060**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **341**

Rete gas Km **20,00**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **6**

Altre strutture:

a causa del sisma del 24/08/2016 e seguenti, tutte le strutture di proprietà comunale sono state rese inagibili. Anche i punti luce di illuminazione pubblica a causa sempre del sisma sono notevolmente ridotti.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il trasporto scolastico è gestito in Economia con dipendenti del Comune.

Il servizio idrico è concesso in gestione all' ASSM di Tolentino di cui il Comune è socio.

Il servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e ingombranti è stato affidato al Cosmari con sede in Pollenza.

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
SOCIETA' TASK S.R.L.		0,02000	ASSISTENZA INFORMATICA PROTOCOLLO PALEO		1.731,18	390,00	121,00	177,00
SOCIETA' COSMARI S.R.L. EX CONSORZIO OBBLIGATORIO		0,49000	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA		42.847,00	183.120,00	45.546.534,00	39.225.249,00
SOCIETA' CONTRAM S.P.A.		0,77000	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANO		0,00	298.583,00	285.295,00	147.156,00
CONTRAM RETI S.P.A.		0,76000			0,00	54.853,00	35.369,00	21.890,00
UNIDRA S.C.A.R.L.		2,56000	DEPUTATA ALLA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI.		0,00	104,00	274,00	119,00
SOCIETA' VALLI VARANENSI S.R.L.		3,70000	POSTA IN LIQUIDAZIONE CON DELIBERA DEL C.C.N. 28 DEL 26/11/2013 E CONFERMATA LA MESSA IN LIQUIDAZIONE CON DELIBERA DEL C.C.N. 24 DEL 29/12/2018.		0,00	NON APPROVATO	-1.894,00	0,00
SOCIETA' SIBILLINI SRL		31,35000	GESTIONE IMPIANTI SCIOVIARI DI MONTE PRATA - A CAUSA DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI, IL BILANCIO 2017 NON E' STATO ANCORA APPROVATO. CON LA DELIBERA DI C.C.N. 24 DEL 29-12-2018 SI E' STABILITO DI PORRE IN LIQUIDAZIONE DETTA SOCIETA'.		0,00	0,00	0,00	415.521,00
SOCIETA' ASSM (A FAR DATA DAL 15/03/2019)		0,00111	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	479.003,00	343.993,00	256.271,00

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 (<i>anno precedente</i>)	264.118,53
Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente -1</i>)	170.787,62
Fondo cassa al 31/12/2015 (<i>anno precedente -2</i>)	138.870,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	12	144,02
2017	0	0,00
2016	0	0,00

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	265,13	2.212.142,55	0,01
2017	285,28	2.108.860,25	0,01
2016	72.532,69	1.346.887,27	5,39

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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:

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

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	3	0
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	1
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	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	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	4	2

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	3
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	3	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	6	3

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	6	4

A seguito del sisma del 24/08/2016 e seguenti, il Comune di Castelsantangelo sul Nera è stato autorizzato ad assumere num.12 unità di personale a tempo determinato per l'Ufficio Sisma-Ricostruzione. Inizialmente sino al 31.12.2017, attualmente prorogato al 31.12.2020. Alla data di stesura del DUP le unità lavorative a disposizione sono state tutte assunte.

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	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore Informatico	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore Economico Finanziario e Tributi	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore LL.PP.	Ricci Giovanni Battista
Responsabile Settore Urbanistica	Ricci Giovanni Battista
Responsabile Settore Edilizia	Ricci Giovanni Battista
Responsabile Settore Sociale	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore Cultura	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Riccioni Alfredo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Riccioni Alfredo
Responsabile Ufficio Ricostruzione Pubblico-Privato	Guardascione Marco

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	15	3	12

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **15**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	15	580.634,35	27,80
2017	12	375.051,27	20,39
2016	3	185.950,05	15,36
2015	3	168.077,93	12,73
2014	4	203.287,64	15,90

5 – Vincoli di finanza pubblica

Il Comune di Castelsantangelo sul Nera presenta coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito nè ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le tariffe e le tasse per il triennio in oggetto, saranno confermate quelle in vigore nel periodo precedente, anche considerato che a seguito del sisma, gli immobili oggetto di imposizione fiscale, sono stati quasi tutti completamente distrutti dal sisma del 2016.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Tutte le entrate in conto capitale, si riferisco a trasferimenti dello Stato o Regione e sono tutte relative alla ricostruzione post-sisma.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è previsto alcun ricorso all'indebitamento nel triennio 20120/2022.

B – Spese

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata approvata con delibera di G.C. n. 31 dell'11/04/2019 che prevede:

ANNO 2019

a) Assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore direttivo amministrativo-contabile Categoria D a decorrere dal 01/09/2019;

b) Conferma delle assunzioni a tempo determinato, per il potenziamento dell'ufficio sisma, di **n. 12 unità lavorative così distribuite:**

- n. 4 istruttore direttivo tecnico categ. D1
- n. 1 istruttore direttivo contabile categ. D1
- n. 4 istruttore tecnico categ. C
- n. 2 istruttore amministrativo categ. C
- n. 1 istruttore di vigilanza categ. C

ANNO 2020

Negativo

ANNO 2021

Negativo

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, l'Ente non ha adottato alcun programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			
		Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo complessivo (9)
IMPIANTI SCIISTICI MONTE PRATA-ORD.56	1	3.315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.315.000,00 €
CIMITERO CAPOLUOGO VIA ROMA - ORD.56	1	1.259.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.259.700,00 €
MUSEO CENTRO VISITE "IL CERVO" - ORD.56	1	1.458.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.458.600,00 €
COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI - LOTTO 1 - AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI SU AREA COC - ORD 56 - ORD 48 - SMS SOLIDALI	1	155.763,39 €	0,00 €	0,00 €	155.763,39 €
COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI - LOTTO 2 - REALIZZAZIONE PENSILINE SULLE N. 3 AREE SAE - ORD 48 - SMS SOLIDALI	1	178.236,61 €	0,00 €	0,00 €	178.236,61 €
PARETE ROCCIOSA CAPOLUOGO-ORD.64	1	1.325.404,80 €	0,00 €	0,00 €	1.325.404,80 €
PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE - ORD.64	1	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE: CENTRO FAUNISTICO - 2° PIANO DISSESTI	1	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITA' TURISTICHE - LOC. NOCELLETO - ODR 77	1	412.512,22 €	0,00 €	0,00 €	412.512,22 €
REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITA' TURISTICHE - LOC. VALLINFANTE - ORD 77	1	402.377,97 €	0,00 €	0,00 €	402.377,97 €
GAL SIBILLA. PROGETTO INTEGRATO LOCALE - PIL - "LA PORTA DELLA SIBILLA" E DONAZIONE	1	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
RICOSTRUZIONE CHIESA MADONNA DELLA CONA	1	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
ARREDO URBANO. BANDO REGIONE TOSCANA L.R. TOSCANA 65/16	1	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
PARETE ROCCIOSA SC PARCO DELLA RIMEMBRANZA-INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI,REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI E OPERE DI DIFESA IDRAULICA-PARETE - 2° PIANO DISSESTI	1	665.775,00 €	0,00 €	0,00 €	665.775,00 €
RISTORANTE NIDO DELLE AQUILE - ORD.56	1	556.920,00 €	0,00 €	0,00 €	556.920,00 €
GARAGE BATTIPISTA MONTE PRATA-ORD.56	1	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
CENTRO FAUNISTICO - ORD.56	1	370.666,76 €	0,00 €	0,00 €	370.666,76 €

CASALETTO IL CERVO-ORD.56	1	320.892,00 €	0,00 €	0,00 €	320.892,00 €
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - ORD.56	1	0,00 €	1.400.256,00 €	0,00 €	1.400.256,00 €
DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO-ORD. 37	1	0,00 €	4.980.000,00 €	0,00 €	4.980.000,00 €
SC VALLE DI RAPEGNA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI, REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI - 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	739.750,00 €	0,00 €	739.750,00 €
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE FRAZIONE NOCRIA - 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
STABILIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO E DRENAGGI CENTRO ABITATO FRAZ. GUALDO - 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	2.800.000,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €
DISSESTO ZONA MONTEPRATA CHE INTERESSA RISTORANTE E PARCHEGGIO IMPIANTI- 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €
MAGAZZINO COMUNALE (EX STALLA SOCIALE) - ORD.56	1	0,00 €	397.800,00 €	0,00 €	397.800,00 €
INTERVENTI MITIGAZIONE DEBRIS FLOW VERSANTE MONTE PORCHE - ORD. 64	1	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE VERSANTE SUD MONTE ROTONDO - 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €
CONSOLIDAMENTO VERSANTE SC VALLE GIRALDA - NUOVA SCHEDA 24/01 STRADA ESCLUSA DA ANAS - 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
CONSOLIDAMENTO VERSANTE SC S. LORENZO - NUOVA SCHEDA 24/01 STRADA ESCLUSA DA ANAS - 2° PIANO DISSESTI	1	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
		€13.311.848,75	€13.567.806,00	€ 6.800.000,00	€33.679.654,75

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente presenta la seguente situazione e rispetta quanto previsto dalle norme in vigore:

CASTEL SANTANGELO SUL NERA (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

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 iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.816.007,03 0,00	2.316.007,03 0,00	2.316.007,03 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.756.413,47 0,00 3.731,36	2.253.375,94 0,00 3.927,73	2.253.375,94 0,00 3.927,73
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>	(-)		59.593,56 0,00 0,00	62.631,09 0,00 0,00	62.631,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2020 - 2021 - 2022**

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 iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.599.306,00	6.831.500,00	6.831.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	13.599.306,00 0,00	6.831.500,00 0,00	6.831.500,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa l'Ente ha ricorso anticipazione di cassa a fine anno 2018 per far fronte alle somme anticipate per conto della Regione Marche a seguito della crisi sismica. Ad oggi, a seguito di rendicontazione e del rimborso di dette somme, vista la situazione di cassa attuale non si prevede di dover ricorrere nuovamente all'anticipazione.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

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

MISSIONE **02** ***Giustizia***

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE **11** ***Soccorso civile***

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

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	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	842.210,19	0,00	0,00	842.210,19	839.170,83	0,00	0,00	839.170,83	839.170,83	0,00	0,00	839.170,83
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
3	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	142.543,78	0,00	0,00	142.543,78	143.184,23	0,00	0,00	143.184,23	143.184,23	0,00	0,00	143.184,23
7	14.728,57	0,00	0,00	14.728,57	14.074,09	0,00	0,00	14.074,09	14.074,09	0,00	0,00	14.074,09
8	6.000,00	11.500,00	0,00	17.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00	17.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00	17.500,00
9	109.923,18	0,00	0,00	109.923,18	109.832,43	0,00	0,00	109.832,43	109.832,43	0,00	0,00	109.832,43
10	110.736,83	0,00	0,00	110.736,83	109.280,34	0,00	0,00	109.280,34	109.280,34	0,00	0,00	109.280,34
11	986.000,00	13.567.806,00	0,00	14.553.806,00	486.000,00	6.800.000,00	0,00	7.286.000,00	486.000,00	6.800.000,00	0,00	7.286.000,00
12	504.469,04	20.000,00	0,00	524.469,04	504.113,90	20.000,00	0,00	524.113,90	504.113,90	20.000,00	0,00	524.113,90
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
14	2.199,80	0,00	0,00	2.199,80	1.758,49	0,00	0,00	1.758,49	1.758,49	0,00	0,00	1.758,49
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
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
17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20	19.402,08	0,00	0,00	19.402,08	21.761,63	0,00	0,00	21.761,63	21.761,63	0,00	0,00	21.761,63
50	0,00	0,00	59.593,56	59.593,56	0,00	0,00	62.631,09	62.631,09	0,00	0,00	62.631,09	62.631,09
60	1.000,00	0,00	600.000,00	601.000,00	1.000,00	0,00	600.000,00	601.000,00	1.000,00	0,00	600.000,00	601.000,00
99	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
TOTALI	2.756.413,47	13.599.306,00	3.064.593,56	19.420.313,03	2.253.375,94	6.831.500,00	3.067.631,09	12.152.507,03	2.253.375,94	6.831.500,00	3.067.631,09	12.152.507,03

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	931.176,86	0,00	0,00	931.176,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4	18.804,60	0,00	0,00	18.804,60
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	146.351,10	84.755,35	0,00	231.106,45
7	14.850,57	0,00	0,00	14.850,57
8	6.000,00	31.544,37	0,00	37.544,37
9	129.818,41	110.169,60	0,00	239.988,01
10	146.254,97	17.230,20	0,00	163.485,17
11	1.440.021,98	13.625.192,92	0,00	15.065.214,90
12	595.567,57	72.180,60	0,00	667.748,17
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.199,80	0,00	0,00	2.199,80
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	59.593,56	59.593,56
60	1.000,00	0,00	600.000,00	601.000,00
99	0,00	0,00	2.416.605,92	2.416.605,92
TOTALI	3.435.145,86	13.941.073,04	3.076.199,48	20.452.418,38

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2021-2022:

Non è prevista alcuna alienazione anche considerato il fatto che tutti gli immobili sono stati resi inagibili dal sisma 2016.

CASTELSANTANGELO SUL NERA, lì 11/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Alfredo Riccioni

Il Rappresentante Legale

Mauro Falcucci