COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

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.

Il Comune Montalto delle Marche, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 42 del 30-07-2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2014, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree 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 - INTERVENTI INERENTI IL SISMA 2016
2 - DISSESTI IDROGEOLOGICI
3 - LAVORI PUBBLICI
4 - SERVIZI ALLA COMUNITA'
5 - SCUOLA E CULTURA
6 - TURISMO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 42 del 30.07.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024.

Nel triennio 2020/2022 la realizzazione del programma amministrativo all'interno delle singole linee procederà in base alle priorità individuate e alle risorse finanziarie ed umane disponibili.

Il programma amministrativo per il quinquennio viene così sintetizzato:

Interventi inerenti il sisma 2016

RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE

In corso la gara per il progetto per un importo di € 3.124.820,00. Con tale opera si potrà tornare negli uffici e permetterà la riapertura dei Musei collocati all'interno dell'edificio. Ugualmente risanato l'ex Pub che sarà disponibile per una attività commerciale di qualità. Tale opera darà un nuovo slancio al Centro Storico che, insieme ad altre iniziative in programma, potrà ritrovare presenze e vitalità.

NUOVO POLO SCOLASTICO

Attualmente in corso la gara per l'appalto integrato con € 1.500.000,00. Un edificio che richiama lo storico profilo della ex Scuola Elementare, con ampliamenti e adeguamenti che consentiranno una moderna gestione delle attività didattiche per un nuovo e funzionale modello scolastico.

EX OPERA PIA CARD. SACCONI

È la prima in elenco nel prossimo riparto dei finanziamenti delle opere pubbliche (n. 9 gli interventi ammessi). Diventerà un complesso polifunzionale che potrà ospitare la Farmacia, Studi medici, attività commerciali e uffici, oltre a parcheggi e area verde. Nell'edificio centrale vincolato dalla Soprintendenza verrà dislocato il Liceo Classico.

EDIFICI INSERITI TRA LE OPERE PUBBLICHE DA FINANZIARE

Progressivamente, con i futuri riparti per le opere pubbliche, si provvedere alla sistemazione di tutti gli immobili inseriti

ALTRI INTERVENTI

Seguiremo con la competenza acquisita in merito tutte le future disposizioni legislative che prevedano possibilità per i territori rientranti nel cratere sisma 2016.

Particolare attenzione verrà rivolta, dopo aver rappresentato il necessario intervento normativo in merito agli organi competenti, ad appositi fondi destinati all'acquisizione e alla sistemazione per edilizia residenziale da parte dei Comuni degli immobili in stato di abbandono messi in sicurezza.

Dissesti Idrogeologici

RUPE DI PORCHIA

Intervento di messa in sicurezza e consolidamento del versante nord e sud-ovest per cui è stato redatto un progetto complessivo di € 790.000,00, detratti € 40.000,00 dell'intervento di emergenza. Canale di finanziamento: Fondi 8x1000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso cui la Commissione preposta sta valutando la domanda; in alternativa si attiveranno fondi specifici destinati dalla legge di bilancio dello Stato.

COLLE MONTALTO

Messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico del Colle già finanziato per € 100.000,00 su un progetto complessivo di € 663.411,59. Tale intervento permetterà altresì la realizzazione della scalinata di collegamento tra il Colle e viale dei Tigli, oltre alla creazione di uno spazio attrezzato di belvedere. Canale di finanziamento: Fondi 8x1000 di cui è giunta comunicazione di esito positivo della Commissione di valutazione sulla istanza presentata nel 2018.

INTERVENTI DIFFUSI

Interventi di modesta entità sul territorio di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e alluvioni, con finanziamenti regionali dei fondi comunitari nell'ambito dell'Accordo Ambientale di Area – TDSA di cui il Comune di Montalto si è fatto promotore insieme ad altri Enti pubblici e soggetti privati.

Lavori Pubblici

PALAZZO PARADISI

Completamento ristrutturazione dell'ultimo piano dell'edificio per un importo di € 490.000,00 in modo da disporre pienamente dell'intero palazzo, compresa la cura degli spazi esterni per farne un centro dinamico nell'ambito turistico, istituzionale e di servizi.

Canale di finanziamento: Fondi 8x1000 in corso di esame presso la Commissione la pratica anno 2018.

RESIDENZA TERZA ETÀ

Realizzazione nuovo ampliamento nella ex casa colonica e nel lotto adiacente l'attuale struttura, per un totale di n. 20 posti letto. In corso lo studio di fattibilità del nuovo edificio che sarà collegato all'esistente. Nel Piano d'Ambito è stato proposto allo scopo l'inserimento di n. 20 posti di RSA da convenzionare per il Comune di Montalto. Con questo ultimo intervento si avranno disponibili n. 60 posti letto che rappresentano la dimensione ideale di struttura.

Canale di finanziamento: Fondi della Cassa Depositi e Prestiti con cui sono stati avviati contatti diretti; in alternativa una operazione di Progetto di Finanza che permetterà di iniziare a pagare la struttura solo una volta ultimata e funzionante.

MULINO SISTO V

Un progetto di ingegneria ambientale e arredo urbano presso l'area adiacente il Mulino in Valdaso recentemente acquistata dal Comune. Il progetto già predisposto prevede spazi fruibili per eventi, manifestazioni e tempo libero. Il centro pulsante della Valdaso. Sarà finanziato a compartecipazione con bandi GAL ove possibile, in alternativa si ricorrerà a spazi finanziari di bilancio che si libereranno già dal 2020.

EX BASKET

Realizzazione della nuova struttura per sport in via della Pineta, ampliata rispetto all'attuale, che permetterà la pratica del tennis, basket e calcetto, su una moderna superficie in resina di alta qualità con spogliatoio a servizio dell'attività sportiva. I fondi sono già stati assegnati nel piano *Sport e Periferie* dello Stato.

GIRO DEL MONTE

Risanamento e abbellimento della storica passeggiata, con nuova sede viaria, riqualificazione ambientale degli spazi verdi e staccionata lungo tutto il percorso con specifica illuminazione di superficie del tracciato e apposizione di strumentazioni per attività di esercizi fisici all'aria aperta. Canale di finanziamento: Piano Sport e Periferie 3° stanziamento già richiesto, in alternativa spazi finanziari di bilancio 2020.

VIALE DEI TIGLI

Totale riqualificazione del viale con nuovi marciapiedi e rifacimento asfalto. Il progetto sarà finanziato con fondi del decreto "Crescita" o da capitoli dedicati del bilancio comunale.

VIA ROMA

Riqualificazione della via di accesso con tutto il rifacimento dei marciapiedi e della sede viaria. Un intervento congiunto con la CIIP per quanto attiene al rifacimento delle condotto idriche e fognarie e relativi ripristini e compartecipazione del Comune con fondi dedicati.

CAMPO MADONNA DEL LAGO
Nuova superficie di gioco in erba sintetica e ripristino della recinzione. Sarà finanziato con l'avanzo di amministrazione 2019.

PASSEGGIATA S. ROCCO
Un progetto di riqualificazione di € 120.000,00 finanziato all'80% nell'ambito del Piano Integrato Locale del GAL che prevede il rifacimento della sede viaria con materiale innovativo ed in sintonia con il contesto architettonico e ambientale, illuminazione dedicata della cinta muraria, arredi urbani e staccionata di protezione; sarà risanato il Vicolo di Mezzo che consentirà il collegamento con Corso V. Emanuele e il centro storico.

TORRE CIVICA
La sede della Biblioteca e degli Archivi Storici sarà interamente risanata con un contributo assegnato di € 255.000,00. In corso la progettazione dell'intervento.

PIAZZA UMBERTO I E VIABILITÀ INTERNA.
In corso di realizzazione la parte terminale di Corso V. Emanuele; si procederà con un progetto già presentato a valere sui fondi GAL con successivi interventi sulla viabilità interna e sarà riqualificata la piazza del Comune con attenzioni illuminotecniche con i fondi specifici per il ripristino dei cantieri del sisma.

POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Dopo un radicale intervento su tutta la pubblica illuminazione, che ha permesso la sistemazione e la messa a norma di tutto l'impianto, si proseguirà progressivamente con le implementazioni necessarie per servire zone ancora non illuminate.
Canale di finanziamento: specifici fondi previsti per l'efficientamento energetico / fondi da bilancio

PROGRAMMA ASFALTATURA STRADE BIANCHE
Dopo aver iniziato con l'asfaltatura di Valle Bianca, utilizzando specifici fondi previsti dalla legge di bilancio si procederà annualmente ad intervenire asfaltando tratti di strade bianche con priorità a quelle più popolate e di difficile manutenzione.

RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO PATRIGNONE e RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO BOCCIE PORCHIA
Per entrambi i siti, in sinergia con gli abitanti , le attività e le associazioni locali , sarà valutata la migliore riqualificazione per le aree al fine di dare un'attrattiva unica e funzionale con particolare riguardo al potenziamento attrattivo turistico di entrambe le frazioni.
Canale di finanziamento: partecipazione a specifici bandi / spazi finanziari da bilancio

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dopo un radicale intervento che ha visto l'abbattimento dei costi e il raggiungimento del 65% di differenziata saranno introdotte postazione di raccolta con chiave elettronica e videosorveglianza che permetteranno il conferimento libero dei rifiuti ad integrazione dell'attuale servizio di raccolta prettamente "porta a porta". Questo non avrà nessun aggravio di costi sulla tariffa, anzi, permetterà, insieme all'innalzamento della percentuale di differenziata, un ulteriore abbattimento andando progressivamente a diminuire il costo della raccolta.

Canale di finanziamento: le prime tre postazioni saranno fornite dalla ditta che esegue la raccolta all'interno dell'appalto, altre 5 postazioni sono state inserite in un progetto presentato all'ATA ..per un valore di 42.000 euro.

VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI

Predisposizione di un piano di recupero dei centri storici, uno strumento urbanistico attuativo finalizzato ad organizzare razionalmente ed esteticamente il patrimonio edilizio esistente.

Specifici disposizioni volte ad incentivare il recupero di immobili e la residenzialità all'interno dei centri storici.

TURISMO

Sarà, insieme alla ricostruzione, la tematica più importante dei prossimi 5 anni. Verrà affrontata con quattro misure che saranno complementari tra loro:

MISURA 1 – Interventi di riqualificazione dei centri storici.

Interventi di risanamento, specifici interventi di illuminotecnica per la valorizzazione dei monumenti ed edifici di rilievo, apposizione di nuovi pannelli informativi, recupero edifici danneggiati…

MISURA 2 – Coinvolgimento diretto delle strutture ricettive, delle attività commerciali, dei produttori e delle associazioni locali. Necessaria sinergia tra tutti i soggetti al fine di creare un'offerta turistica ampia e competitiva.

MISURA 3 – Promozione turistica e pubblicità.

MISURA 4 -

SERVIZI ALLA COMUNITA'

Informatizzazione dei servizi comunale di anagrafe e inserimento del prg in maniera telematica. Pagamenti on line etc etc

Seguiremo con la stessa attenzione già dimostrata l'ultima fase per l'attivazione del servizio di fibra ottica, che ci vede attualmente come il primo Comune della regione Marche come stato di avanzamento dei lavori.

SCUOLA E CULTURA

In sinergia con la presidenza del liceo classico di San Benedetto si lavorerà ad un'offerta formativa esclusiva che possa aumentare l'attr iscrizioni presso il nostro Liceo.

Sarà implementato ed esteso il progetto scolastico che prevede la possibilità per i ragazzi di rimanere a scuola per essere assistiti nei compiti ed essere accompagnati

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. **2.260**

Popolazione residente alla fine del 2018 *(penultimo anno precedente)* n. **2.037** di cui:
- maschi n. **933**
- femmine n. **1.104**

di cui:
- in età prescolare (0/5 anni) n. **68**
- in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **140**
- in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **260**
- in età adulta (30/65 anni) n. **928**
- oltre 65 anni n. **641**

Nati nell'anno n. **8**
Deceduti nell'anno n. **30**
Saldo naturale: +/- **-22**
Immigrati nell'anno n. **28**
Emigrati nell'anno n. **47**
Saldo migratorio: +/- **-19**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-41**

Risultanze del territorio

Il Comune ha approvato il nuovo PRG con Deliberazione n. 19 del 17.04.2000

Il Piano è consultabile sul sito istituzionale:

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Superficie Kmq **3.411**
Risorse idriche:
- laghi n. **0**
- fiumi n. **3**

Strade:
- autostrade Km **0,00**
- strade extraurbane Km **41,24**
- strade urbane Km **50,03**
- strade locali Km **5,76**
- itinerari ciclopedonali Km **0,44**

Strumenti urbanistici vigenti:
- Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
- Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
- Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
- Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Convenzioni n. 4

Convenzione del Servizio di Segreteria (Segretario Comunale) con il Comune di Altidona.
Convenzine del Servizio di Polizia Locale con i Comuni di Castignano, Cossignano e Rotella.
Convenzione del Servizio Catasto con i Comuni di Castignano e Cossignano
Convenzine de Servizio di Protezione Civile con i Comuni di Cossignano e Castignano.

Asili nido con posti n. **18**
Scuole dell'infanzia con posti n. **43**
Scuole primarie con posti n. **80**
Scuole secondarie con posti n. **86**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **10,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **995**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**
Veicoli a disposizione n. **11**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi fondamentali (Trasporto scolastico; manutenzione strade;manutenzione ;verde pubbliche pubbliche affissioni; servizi cimiteriali;..);

Servizi gestiti in forma associata

il Comune di Montalto gestisce in forma associata con in Comuni di Castignano e Cossignano i seguenti servizi:
-Catasto
-Protezione civile.
il Comune di Montalto gestisce in forma associata con in Comuni di Castignano e Cossignanoe Rotella i seguenti servizi:
-Polizia Municiapale

I servizi sociali sono gestiti dall'Ambito Sociale 21

Servizi affidati a organismi partecipati

La gestione della Casa di riposo e Residenza Protetta è affidato all' A.P.S.P. "Vivere Insieme" partecipata 100% del Comune di Montalto delle Marche.
La gestione del servizio idrico è affidata alla CIIP Spa
La gestione del servizio SUAP è affidata al PICENO CONSIND

Servizi affidati ad altri soggetti

Bollettazione TARI
Accertamenti IMU e TARI e relativa bollettazione e postalizzazione
Gestione Nido Comunale

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
FARMACIA COMUNALE SRL	51,000
C.I.I.P. Spa	0,842
PICENAMBIENTE Spa	0,050
GAL PICENO SCARL	2,000
PICENO CONSIND	0,620
ATO 5 (Ambito territoriale Marche Sud Ascoli Piceno)	1,180
CONSORZIO METENIZZAZIONE VALLE DELL'ASO (N. 10 QUOTE)	0,000
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "VIVERE INSIEME"	100,000

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, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
Risulta in corso la procedura di alienazione delle quote di partecipazione in Picenambiente Spa.

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
FARMACIA COMUNALE SRL		51,00000	FARMACIA COMUALE		0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.I.P. Spa	www.ciip.it	0,84200	Gestione del servizio idrico integrato	31-12-2040	0,00	0,00	0,00	0,00
PICENAMBIENTE Spa	www.picenambiente.it	0,05000	Gestione dei servizi pubblici locali nel settore della gestione dei rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, spazzamento, rifiuti speciali, trattamento, depurazione, canili		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL PICENO SCARL	www.galpiceno.it	2,00000	GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI E COMUNITARI DI INVESTIMENTO	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
PICENO CONSIND	www.picenoconsind.com	0,62000	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO DELL'ASO E DEL TESINO. (ES LEGGE REGIONE MARCHE N. 35 DEL 4 DICEMBRE 2008		1.122,25	1.122,25	1.122,25	1.122,25
ATO 5 (Ambito territoriale Marche Sud Ascoli Piceno)	www.ato5marche.it	1,18000	l'Ato rappresenta l'unita territoriale indivuduata in base a criteri dimensionali e idrografici, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace la gestione del S.I.I.		380,51	380,51	380,51	380,51
CONSORZIO METENIZZAZIONE VALLE DELL'ASO (N. 10 QUOTE)		0,00000	METANIZZAZIONE DELLA VALDASO		1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "VIVERE INSIEME"		100,00000	GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 *(penultimo anno dell'esercizio precedente)* **825.986,02**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 *(anno precedente)* **776.693,28**
Fondo cassa al 31/12/2016 *(anno precedente -1)* **509.575,25**
Fondo cassa al 31/12/2015 *(anno precedente -2)* **648.536,57**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
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	112.918,27	2.108.892,04	5,35
2017	117.666,86	2.797.812,71	4,21
2016	122.235,12	1.702.073,19	7,18

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio 2015/2017

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, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 26-02-2020 è stata approvata la programmazione triennale della spese del personale per il triennio di 2020-2022.
Si riporta di seguito l'allegato della programmazione 2020-2020:

Allegato A)

Programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 – annualità 2020

ANNUALITÀ 2019 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)						
N. POSTI	**CATEG.**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**MODALITA' DI ASSUNZIONE**	**MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA**	**ANNO DI REALIZZAZIONE**	**NOTE**
1	B3	Operaio – AUTISTA SCUOLABUS Tempo parziale	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 41,66%	POSTO VACANTE PER CESSAZIONE PERSONALE	2020	ASSUNZIONE DA GRADUATORIE VIGENTI DI ALTRI ENTI

1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO amministrativo servizi demografici	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50%	POSTO VACANTE PER CESSAZIONE PERSONALE	2020	ASSUNZIONE DA GRADUATORIE VIGENTI DI ALTRI ENTI
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 90 D.LGS 267/2000 PART TIME 50%	POSTO VACANTE	2020	SELEZIONE PUBBLICA
ANNUALITÀ 2021 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE)						
N. POSTI	**CATEG.**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**MODALITA' DI ASSUNZIONE**	**MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA**	**ANNO DI REALIZZAZIONE**	**NOTE**
1	B/C	TURN OVER	Centro per l'impiego /stabilizzazione/ concorso	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2021	PROCEDURA DA AVVIARE A FRONTE DI CESSAZIONI NEL 2020
1	D	TURN OVER	STABILIZZAZIONE	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2021	PROCEDURA DA AVVIARE A FRONTE DI CESSAZIONI NEL 2020
ANNUALITA' 2022 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE)						
N. POSTI	**CATEG.**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**MODALITA' DI ASSUNZIONE**	**MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA**	**ANNO DI REALIZZAZIONE**	**NOTE**
1	B/C/D	TURN OVER	Centro per l'impiego /stabilizzazione/concorso	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2022	PROCEDURA DA AVVIARE A FRONTE DI CESSAZIONI NEL 2021

ANNUALITÀ 2019 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)						
N. POSTI	**CATEG.**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**MODALITA' DI ASSUNZIONE**	**MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA**	**ANNO DI REALIZZAZIONE**	**NOTE**
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME	Polimanti Giovanna	2020	ASSUNZIONE DA GRADUATORIE VIGENTI DI ALTRI ENTI
1	C1	ISTRUTTORE Amministrativo Contabile amministrativo servizi demografici	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME	Ippoliti Francesco	2020	ASSUNZIONE DA GRADUATORIE VIGENTI DI ALTRI ENTI
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME	POSTO VACANTE	2020	ASSUNZIONE DA GRADUATORIE VIGENTI DI ALTRI ENTI

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
categoria D	5	4	1
categoria C	6	5	1
categoria B	5	4	1
TOTALE	16	13	3

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	16	540.107,48	29,84
2017	16	572.578,20	31,47
2016	14	452.860,44	31,53
2015	14	577.208,87	32,11
2014	14	544.273,82	31,38

5 – 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 / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Per quanto riguarda il triennio di programmazione 2020/2022 l'art. 1, commi 819-826 della delle di Bilancio 2019 ha previsto la cancellazione dell'obbligo del pareggio o di bilancio. Ciò, di fatto, significa che è stato abbandonato il c.d. doppio binario, in base al quale gli enti, oltre a dover garantire l'equilibrio complessivo di tutte le voci di bilancio, sono stati assoggettati a regole ulteriori finalizzate a limitare l'impatto delle proprie gestioni sui saldi di finanza pubblica, che escludevano la rilevanza dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dei prestiti, sterilizzando le due principali fonti di finanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo, soprattutto dopo il 2007).Ora gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come certificato dal prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 al D. Lgs. 118/2011). Quest'ultimo include sia il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per finanziare spese di investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti. In tal modo, verrebbe liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti dall'ordinamento, ossia l'obbligo di destinare i relativi proventi solo a spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.) e di garantire un'incidenza degli interessi, al netto dei contributi statali o regionali in conto ammortamento, non superiore al 10% delle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo.

Non solo: negli equilibri entra pienamente anche il fondo pluriennale vincolato (fpv) indipendentemente dal fatto che esso sia alimentato o meno da debito (ai fini del pareggio vale, invece, solo il fpv non derivante da debito). Ciò significa, da un lato, che il fpv di entrata (dove sono allocate le entrate già accertate a copertura di impegni futuri) sarà sempre rilevante, così come il fpv di spesa (che ospita le somme già oggetto di impegno o di prenotazione ma non ancora esigibili).

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 degli indirizzi generali che verranno di seguito illustrati:

A – Entrate

Costante verifica delle previsioni degli accertamenti e relativi incassi, al fine di operare tutti gli accorgimenti necessari alla massima realizzazione delle previsioni di entrata.

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.096.742,91	1.094.975,94	1.114.068,00	1.114.334,00	1.115.434,00	1.117.534,00	0,023
Contributi e trasferimenti correnti	655.610,43	555.053,54	493.508,00	465.806,00	358.140,00	263.050,00	- 5,613
Extratributarie	1.045.459,37	458.862,56	502.705,00	502.507,00	485.427,00	508.427,00	- 0,039
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.797.812,71**	**2.108.892,04**	**2.110.281,00**	**2.082.647,00**	**1.959.001,00**	**1.889.011,00**	**- 1,309**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	400,00	39.263,67	28.594,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.798.212,71**	**2.148.155,71**	**2.138.875,64**	**2.082.647,00**	**1.959.001,00**	**1.889.011,00**	**- 2,628**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.132.235,88	599.079,62	13.691.370,70	1.401.722,00	9.101.680,00	105.000,00	- 89,762
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	72.497,63	0,00	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	- 71,428
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	601.222,78	1.142.490,19	80.076,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.805.956,29**	**1.741.569,81**	**13.911.446,89**	**1.441.722,00**	**9.101.680,00**	**105.000,00**	**- 89,636**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.604.169,00**	**3.889.725,52**	**16.050.322,53**	**3.524.369,00**	**11.060.681,00**	**1.994.011,00**	**- 78,041**

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	979.681,70	1.204.807,63	1.361.619,05	1.519.686,30	11,608
Contributi e trasferimenti correnti	545.215,51	580.314,37	691.336,88	660.482,00	- 4,463
Extratributarie	1.032.948,41	475.678,96	859.187,87	838.863,54	- 2,365
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.557.845,62**	**2.260.800,96**	**2.912.143,80**	**3.019.031,84**	**3,670**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.557.845,62**	**2.260.800,96**	**2.912.143,80**	**3.019.031,84**	**3,670**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	786.457,92	1.442.336,12	13.971.745,38	6.817.642,91	- 51,204

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	72.497,63	140.000,00	55.790,36	- 60,149
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**786.457,92**	**1.514.833,75**	**14.111.745,38**	**6.873.433,27**	**- 51,292**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.344.303,54**	**3.775.634,71**	**17.023.889,18**	**9.892.465,11**	**- 41,890**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate alla equita' fiscale e finalizzate alla copertura integrale dei costi dei servizi da erogare.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse in questa fase, non subiscono variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Le politiche tariffarie saranno caratterizzate dalla conferma dei livelli attuali
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi,le stesso verranno ove possibile confermate ai livelli attuali.
Per l'esercizio 2020 è previsto un rinvio dei termini di approvazione del Pef Tari a data successiva a quella di approvazione del Bilancio, (delibere ARERA 443-444). Verranno confermate le tariffe Tari in vigore nel 2019 e le relative previsioni di entrata .
Unico elemento di novità riguarda l'istituzione di due fondi:
- il primo per le agevolazioni TARI a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate pari a 1000,00€;
- il secondo per agevolazioni a favore delle imprese colpite dalla crisi sanitaria che stiamo attraversando pari a € 2.000,00.

Il regolamento e le nuove aliquote per la nuova imu saranno approvati entro il 30 giugno quindi successivamente all'approvazione del Bilancio

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse previste nel Bilancio 2020/2022 per il finanziamento degli investimenti sono costituite da contributi in conto capitale da Stato , Regione e altri Enti Pubblici, da proventi da Alienazioni nella quota del 90% , da oneri urbanizzazione, da eccedenza di entrate correnti finalizzate alla manutenzione straodinaria degli immobili, per i seguenti importi:
- anno 2020 € 22.080,00;
- anno 2021 € 35.000,00;
- anno 2022 € 5.000,00;
Si conferma la previsione per il triennio 2020/2022 è del contributo investimenti previsto dalla a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge di bilancio 2020, che per il Comune di Montalto delle Marche è a pari ad € 50.000,00.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

E' previsto il ricorso all'indebitamento nel corso del periodo di programmazione 2020/2022 per un importo di € 40.000,00 relativamento all'esercizio 2020 per la quota di compartecipazione a carico del Comune del finanziato del Gal Piceno per il nuovo Progetto "Passeggiata di San Rocco- Itinerario Turistico di valorizzazione del Centro Storico";

Vengono rispettati i limiti previsti come si evince dal prospetto allegato.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* 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)	(+)	1.094.975,94	1.095.668,00	1.086.268,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	555.053,54	370.063,00	286.633,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	458.862,56	534.074,00	535.234,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**2.108.892,04**	**1.999.805,00**	**1.908.135,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	210.889,20	199.980,50	190.813,50
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* [2]	(-)	33.533,00	30.371,00	86.390,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	1.550,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**177.356,20**	**168.059,50**	**104.423,50**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	2.475.466,22	2.385.146,22	2.304.466,22
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**2.515.466,22**	**2.385.146,22**	**2.304.466,22**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
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, delle entrate relative 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.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha tenuto conto della spesa storica operando ove possibile un complessivo risparmio per quanto concerne gli acquisti di beni, servizi e utenze, senza ridurre i livelli qualitativi degli stessi.
Le previsioni di Bilancio tengono conto della sospensione del rimborso delle rate mutuo della CDP per gli anni 2020 e 2021 disposte per i Comuni rientranti nel Cratere a seguito del Sisma 2016 e successivi.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività con risorse umane e economiche, ponendo in essere tutte le attività di controllo volte ad ottimizzare e ridurre i costi di gestione anche nel lungo periodo.
Sono previsti di primi interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso istituiti con variazione al Bilancio Provvisorio.
Nel corso dell'anno si renderà necessario procedere a periodiche analisi dell'andamento delle entrate e delle spese che potranno subire degli scostamenti in relazione all'emergenza Covid, al fine di porre in essere i correttivi necessari anche mediante applicazione dell' Avanzo di amministrazione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione di Giunta comuanle n. 18 del 26-02-2020 l'Ente ha approvato la programmazione del fabbisogno triennale del personale 2020-2022.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Sono previsti nel biennio 2020-2022 acquisti di beni e servizio di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE – TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	26.361,00	186.827,00	213.188,00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	26.361,00	186.827,00	213.188,00

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80000490443201900005	2020	C19F19000060004	1		Si	ITI34	Servizi	90500000-2	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI BIENNIO 2019 - 2020.	1	ANGELICI GABRIELLA	36	Si	0,00	160.466,00	160.466,00	320.932,00	0,00		00002429 62	SUA PROVINCIA FERMO	
S80000490443202000001	2020	C19F20000010004	1		Si	ITI34	Servizi	66516400-4	SERVIZI ASSICURATIVI	2	ANGELICI GABRIELLA	24	No	26.361,00	26.361,00	0,00	52.722,00	0,00				
S80000490443201900004	2021	C13F18000000001	2	L8000049044320190000 06	Si	ITI34	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - EX OPERA PIA CARDINAL SACONI	1	ANGELICI GABRIELLA	6	No	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00		00002429 62	SUA PROVINCIA FERMO	
														26.361,00 (13)	186.827,00	160.466,00	373.654,00	0,00 (13)				

Note:

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma ANGELICI GABRIELla

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	756.002,00	8.996.680,00	0,00	9.752.682,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	**0,00**	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	122.290,00	0,00	0,00	122.290,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	918.292,00	8.996.680,00	0,00	9.914.972,00

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
ANGELICI GABRIELLA

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta dicui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
I8000049044320200 0001	L800004904320200000 02		LOTTO PIP VALDASO	011	044	032		1	2	3		122.290,00	0,00	0,00	0,00	122.290,00
												122.290,00	0,00	0,00	0,00	122.290,00

Note:

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L80000490443201800007		C11B18000010001	2020	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA	1	463.455,00	0,00	0,00	0,00	463.455,00	0,00		0,00		
L80000490443201900005		C16H18000000005	2020	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA DELLA PINETA	1	202.547,00	0,00	0,00	0,00	202.547,00	0,00		0,00		
L80000490443202000001		C15D20000030001	2020	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		99 - Altro	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	PASSEGGIATA DI SAN ROCCO - ITINERARIO TURISTICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		
L80000490443202000002		C12J20000010004	2020	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		99 - Altro	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA ADIACENTE IL MULINO DI SISTO V	2	122.290,00	0,00	0,00	0,00	122.290,00	122.290,00		0,00		
L80000490443201900006		C13F18000000001	2021	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		03 - Recupero	05.10 - Abitative	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - EX OPERA PIA CARDINAL SACCONI	1	0,00	6.063.525,00	0,00	0,00	6.063.525,00	0,00		0,00		
L80000490443201900004		C11D18000090001	2021	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		03 - Recupero	05.33 - Direzionali e amministrative	RECUPERO FUNZIONALE,E ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX EPISCOPIO	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L80000490443201800003		C19J17000000001	2021	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO PARADISI	1	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		
L80000490443201800002		C16J17000000001	2021	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN LOCALITA' COLLE, VIALE DEI TIGLI, VIA DELLA SCUOLA E VIA ROMITORIO	1	0,00	593.155,00	0,00	0,00	593.155,00	0,00		0,00		
L80000490443201800001		C17B17000000005	2021	ANGELICI GABRIELLA	Si	No	011	044	032		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	MESA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD-EST E SUD-OVEST FRAZIONE PORCHIA	1	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00		0,00		
															918.292,00	8.996.680,00	0,00	0,00	9.914.972,00	122.290,00		0,00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8000049044320180007	C11B18000010001	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA	ANGELICI GABRIELLA	463.455,00	463.455,00	CPA	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L8000049044320190005	C16H18000000005	RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA DELLA PINETA	ANGELICI GABRIELLA	202.547,00	202.547,00	URB	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L8000049044320200001	C15D20000030001	PASSEGGIATA DI SAN ROCCO - ITINERARIO TURISTICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	ANGELICI GABRIELLA	130.000,00	130.000,00	URB	1	Si	Si	3			
L8000049044320200002	C12J20000010004	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA ADIACENTE IL MULINO DI SISTO V	ANGELICI GABRIELLA	122.290,00	122.290,00	URB	2	Si	Si	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE - TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

Rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica.

L'art. 162, comma 6, del TUEL dispone che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Si specifica che nella programmazione 2020-2022 gli equilibri generali di bilancio sono garantiti utilizzando entrate correnti per il finanziamento di spese in conto capitale ed entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti pari al 10% delle alienazioni finalizzate all'estinzione anticipata di mutui passivi.

Si rimanda alla successiva sezione relativa alle spese per missioni per il dettaglio delle singole spese finanziate da entrate correnti.

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 e ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

La legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nonché la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

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		508.792,73			
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	(+)		2.082.647,00	1.959.001,00	1.889.011,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		1.974.319,00	1.843.321,00	1.701.397,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			*55.425,08*	*58.908,46*	*59.779,66*
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	(-)		130.320,00	80.680,00	182.614,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-21.992,00**	**35.000,00**	**5.000,00**
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]	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		44.072,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*44.072,00*	*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	(-)		22.080,00	35.000,00	5.000,00
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**

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	(+)		1.441.722,00	9.101.680,00	105.000,00
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	(-)		44.072,00	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	(+)		22.080,00	35.000,00	5.000,00
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*	(-)		1.419.730,00 *0,00*	9.136.680,00 *0,00*	110.000,00 *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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	508.792,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*							
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.519.686,30	1.114.334,00	1.115.434,00	1.117.534,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.351.857,49	1.974.319,00	1.843.321,00	1.701.397,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	660.482,00	465.806,00	358.140,00	263.050,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	838.863,54	502.507,00	485.427,00	508.427,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.817.642,91	1.401.722,00	9.101.680,00	105.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	7.064.411,31	1.419.730,00	9.136.680,00	110.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	9.836.674,75	3.484.369,00	11.060.681,00	1.994.011,00	**Totale spese finali .....**	9.416.268,80	3.394.049,00	10.980.001,00	1.811.397,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	55.790,36	40.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	130.320,00	130.320,00	80.680,00	182.614,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.850.421,84	1.835.300,00	1.835.300,00	1.835.300,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.989.695,54	1.835.300,00	1.835.300,00	1.835.300,00
Totale titoli	11.742.886,95	5.359.669,00	12.895.981,00	3.829.311,00	**Totale titoli**	11.536.284,34	5.359.669,00	12.895.981,00	3.829.311,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.251.679,68	5.359.669,00	12.895.981,00	3.829.311,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	11.536.284,34	5.359.669,00	12.895.981,00	3.829.311,00
Fondo di cassa finale presunto	715.395,34								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

Spese correnti

Obiettivo da conseguire: Efficienza ed efficacia dell'Azione Amministrativa in relazione all'organizzazione,
si conferiranno incarichi esterni a persone o società di professionisti per le materie specialistiche inerenti il programma, in particolare in materia pensionistica, fiscale e per il patrocinio legale, per la privacy e nucleo di valutazione

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.
Per gli interventi di importo inferiore si riportano di sono previsti:

anno 2020

- € 5.000,00 per manutenzione straordinaria di immobili finanziata da eccedenza dientrate correnti;
- € 50.000,00 per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile finanziato da fondo investimenti art. 1 commi 29-37 legge bilancio 2020;
- € 30.000,00 per lavori di messa in sicurezza beni demaniali e patrimomiale danneggiati dal sisma;
- spese per investimento finanziate da alienazioni patrimoniali e da oneri di urbanizzazione e sanatorie nella misura dei relativi accertamenti di entrate.

MISSIONE 02 Giustizia

La missione 2 viene definita dal Glossario COFOG
Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.
Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di ordine pubblico e sicurezza".

Spese correnti
Nella dotazione organica del Comune è presente un Vigile, il servizio viene gestito con le dotazioni strumentali del proprio ente , è inoltre attiva una convenzione di Polizia Municipale con i Comuni di Cossignano, Castignano e Rotella.
Il Comune è dotato di in impianto di videosorveglianza
Spese di investimento
Anno 2020

- € 12.016,00 per ripristino danni su impianto di videosorveglianza a seguito di fenomeno elettrico finanziato da entrate correnti (rifusione danni da assicurazione)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene definita dal Glossario COFOG:
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
Spese correnti
Garantire nel triennio i seguenti servizi:
Refezione scolastica, trasporto scolastico le attivita' integrative di supporto anche economico alle attivita' delle Istituzioni Scolastiche al fine di soddisfare i bisogni degli alunni di ogni ordine e grado e delle loro famiglie.

Spese di investimento
Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

- spese per investimento finanziate da oneri di urbanizzazione e sanatorie nella misura dei relativi accertamenti di entrate.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. "
Spese correnti
Il Servizio viene gestito in collaborazione con le associazione culturali del territorio,(Ass.ne Sisto V, Ass.ne Streghe e Follettim Pro-loco, My Clan, Castelli Quintana..) L'obiettivo è quello di incentivare e coinvolgere i cittadini nelle le nuove iniziative oltre chei valorizzare i numerosi beni culturali presenti nel territorio.

Nel corso del 2021 ricorre il quinto centenario dalla nascita di Sisto V, per celebrare tale evento sono previste dal corrente anno tutte le attività preparatorie con l'attivazione dei relativi capitoli di spesa.

Spese di investimento
Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. "
Spese correnti
Migliorare la qualita' degli impianti con lo scopo di orientare i giovani a socializzare attraverso lo sport. Gli impianti sportivi sono così gestiti:
-Campo "Funari" da Società Football Club in base ad una convenzione siglata nel 2018;
-Campo Tennis e spogliatoi dall'Asd Salice
- Campetto Porchia da Asd "Ateletico Porchia"
Spese di investimento
Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.
Non sono previsti altri interventi

MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. "
Spese correnti
Mantenimento dei servizi erogati. Il Comune dispone di un'area sosta Camper.
L'ente mette a disposizione le proprie strutture e collabora con la pro-loco e le altre associazione per favorire lo sviluppo e le iniziative di promozione turistica del territorio.
Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.
Non sono previste altre spese di investimento nei programmi della missione Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione del territorio e degli edifici di edilizia abitativa impiegando i dipendenti comunali e gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi

Spese di investimento.

Previsto un capitolo di spesa di € 2.000,00 per il programma di edilizia abitativa per la manutenzione straodinaria degli alloggi erp, finanziata da entrate correnti e un intervento di 81.000,00 finaziato da quota 90% alienaizoni immobiliari.

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

La missione 9 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**. "**

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione degli immobili impianti automezzi e attrezzature impiegando i dipendenti comunali e gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

- spese per investimento per acquisto attrezzature per parchi e giardini finanziate da oneri di urbanizzazione e sanatorie nella misura dei relativi accertamenti di entrate.

Non sono previsti altri interventi nei programmi della missione 9

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. "

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione costante della rete viaria costituita soprattutto da strade rurali impiegando i dipendenti comunali e gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi

Spese di investimento

Si stanzia l'mporto di € 95.000,00 nel, 2020 per la messa in sicurezza della rete viaria finanziato da proventi di alienaizioni, da attivare in base all'accertamento dei relativi proventi.

Sono inoltre previsti nel triennio 2020 2022 spese per investimenti nel progamma Viabilita' finanziati da oneri di urbanizzazione e proventi miglioramento aree a

standard da attivare in base all'accertamento dei relativi proventi

MISSIONE 11 Soccorso civile

La missione 11 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione costante degli automezzi ed attrezzature li impiegando i dipendenti comunali i volontari della protezione civile gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi.
Sono stati confermate le assunzioni a tempo determinato di due impiegati uno tecnico e uno amministrativo-contabile e una nuova assunzione da attivare nel corso del 2020 per un tecnico
Le previsioni l 2020 tengono conto delle spese per l'emergenza sanitaria in corso già attivate con variazione al provvisorio. Le stesse saranno oggetto di future variazioni in base alla evoluzione della crisi.

Spese di investimento

Previsto uno stanziamento nel programma interventi a seguito di calamita' naturali anno 2020 di € 60.000,00 per vari interventi di somma urgenza.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. "

Spese correnti

Soddisfacimento dei bisogni dell'utenza attraverso interventi nei vari ambiti del sociale secondo le finalita' stabilite da leggi statali e regionali. Molti dei servizi erogati sono gestiti a livello di Ambito territoriale sociale con Capofila il Comune di San Benedetto del Tronto.
La gestione della Casa di Riposo e Residenza Protetta è affidata alla Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Vivere Insieme".
La gestione del Nido Comunale è esternalizzato con affidamento a Cooperativa Sociale.

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.
Prevista per il 2020 la spesa di € 5.064,00 per manutenzione straordinaria casa di riposo e residenza protetta finanziato da entrate correnti rivenienti da indennizzi assicurativi.

MISSIONE 13 Tutela della salute

La missione 13 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. "
Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. "

Spese correnti

Mantenimento del mercato settimanale del mercoledì con impiego dei dipendenti comunali e degli addetti dei servizi appaltati.Conferma delle quota associative a favore degli orgnanismi partecipati.(Piceno Consind e Ato 5 Marche sud)

Spese di investimento

Non sono previste spese di investim**ento**

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. "
Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene definita dal Glossario COFOG:
"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. "
Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene definita dal Glossario COFOG:
"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. "
Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

La missione 19 viene definita dal Glossario COFOG:
"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. "
Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:
"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. "

Spese correnti

Sono previsti per il 2020 i seguenti fondi;
Fondo di riseva di competenza di € 11.230,92
fondo di riserva di cassa di € 50.000,00
fondo contenzioso di € 5.000,00
Previsti i seguenti stanziamenti per il FCDE per entrate correnti

-anno 2019 € 55.425,00
-anno 2020 € 58.908,46
-anno 2021 € 59.779.66

Spese per investimenti

Previsto i seguenti stanziamenti per il FCDE in conto capitale
-anno 2020 € 4.000,00
-anno 2021 € 4.000,00
-anno 2021 € 4.000,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. "

Spese correnti

Sono previste al titolo quarto i rimborsi delle quote capitale dei mutui contratti nei precedenti esercizi in base al loro piano di ammortamento.
Le previsioni tengono conto della sospensione delle rate di rimborso mutui della CDP per gli anni 2020 e 2021 prevista a favore dei Comuni rientranti nel Cratere Sismico
Dal 2021 sono previsti oneri aggiuntivi per il mutuo iscritto nella previsione 2020

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:
"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. "

Non sono previsti stanziamenti in questa missione

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. "
son previsti in questa missione al programma 1 le ritenute
previdenziali e assistenziali al personale;
ritenute erariali;
altre ritenute al personale per conto di terzi
; restituzione di depositi cauzionali;
spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; s
pese per trasferimenti per conto terzi;
anticipazione di fondi per il servizio economato;
restituzione di depositi per spese contrattuali.

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	672.835,00	201.305,00	0,00	874.140,00	656.937,00	7.717.179,00	0,00	8.374.116,00	646.386,00	73.654,00	0,00	720.040,00
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	44.351,00	12.016,00	0,00	56.367,00	43.832,00	0,00	0,00	43.832,00	43.663,00	0,00	0,00	43.663,00
4	208.993,00	2.310,00	0,00	211.303,00	208.580,00	1.500,00	0,00	210.080,00	211.933,00	1.500,00	0,00	213.433,00
5	47.095,00	122.290,00	0,00	169.385,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	19.969,00	0,00	0,00	19.969,00
6	25.979,00	202.547,00	0,00	228.526,00	25.426,00	0,00	0,00	25.426,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00
7	6.350,00	130.000,00	0,00	136.350,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
8	9.952,00	84.000,00	0,00	93.952,00	8.426,00	3.000,00	0,00	11.426,00	10.343,00	3.000,00	0,00	13.343,00
9	211.303,00	1.000,00	0,00	212.303,00	202.283,00	1.383.655,00	0,00	1.585.938,00	204.326,00	500,00	0,00	204.826,00
10	249.050,00	121.743,00	0,00	370.793,00	248.716,00	27.346,00	0,00	276.062,00	233.568,00	27.346,00	0,00	260.914,00
11	319.996,00	60.000,00	0,00	379.996,00	209.648,00	0,00	0,00	209.648,00	119.648,00	0,00	0,00	119.648,00
12	81.993,00	478.519,00	0,00	560.512,00	82.012,00	0,00	0,00	82.012,00	80.660,00	0,00	0,00	80.660,00
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	12.314,00	0,00	0,00	12.314,00	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00	11.842,00	0,00	0,00	11.842,00
15	12.452,00	0,00	0,00	12.452,00	12.452,00	0,00	0,00	12.452,00	12.452,00	0,00	0,00	12.452,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.656,00	4.000,00	0,00	75.656,00	104.904,00	4.000,00	0,00	108.904,00	78.208,00	4.000,00	0,00	82.208,00
50	0,00	0,00	130.320,00	130.320,00	0,00	0,00	80.680,00	80.680,00	0,00	0,00	182.614,00	182.614,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.835.300,00	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00	1.835.300,00
TOTALI	**1.974.319,00**	**1.419.730,00**	**1.965.620,00**	**5.359.669,00**	**1.843.321,00**	**9.136.680,00**	**1.915.980,00**	**12.895.981,00**	**1.701.397,00**	**110.000,00**	**2.017.914,00**	**3.829.311,00**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	831.318,04	3.578.194,82	0,00	4.409.512,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	44.587,40	12.134,44	0,00	56.721,84
4	248.505,05	739.942,17	0,00	988.447,22
5	61.273,84	371.880,00	0,00	433.153,84
6	30.176,63	203.758,97	0,00	233.935,60
7	8.000,00	130.000,00	0,00	138.000,00
8	13.564,00	157.962,17	0,00	171.526,17
9	245.687,91	21.613,57	0,00	267.301,48
10	276.366,81	170.940,24	0,00	447.307,05
11	385.512,22	234.658,14	0,00	620.170,36
12	124.232,71	1.443.326,79	0,00	1.567.559,50
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14.642,88	0,00	0,00	14.642,88
15	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	130.320,00	130.320,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.989.695,54	1.989.695,54
TOTALI	**2.351.857,49**	**7.064.411,31**	**2.120.015,54**	**11.536.284,34**

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, nel periodo di bilancio 2020-2022, sono previste alienazioni immobiliari in base al seguente piano

EDIFICIO	INDIRIZZO	DATI CATASTO			VALORIZZAZIONE	ALIENAZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Aree urbane in via Fabio Biondi (Porta dei Leoni) Centro Storico Capoluogo	Via Fabio Biondi (Porta dei Leoni)	Foglio 21	Particella 630			X	€ 1.400,00		
Area in Centro Storico Porchia – contigua lavatoio	Via delle Mura Porchia	Foglio 14	Particella 270			X	€ 500,00		
Area Uliveto Lotto 1	C.da Fonte Arrigo	Foglio 22	Particelle 417-420-427-429			X	€ 25.636,00		
Area Uliveto Lotto 2	C.da Fonte Arrigo	Foglio 22	Particelle 426-422-419			X	€ 8.904,00		
ex scuola Valdaso	Contrada Cimirano	foglio 12	particella 202	sub 7-11		X	€ 54.000,00		
ex scuola Patrignone	Viale Giovanni Amadio	foglio 30	particella 363			X	€ 120.000,00		
ex scuola Porchia	Via Rimembranza	foglio 14	particella 138			X	€ 96.000,00		

E’ prevista la cessione per l’anno 2020 di un lotto area Pip :

LOTTO N. 4 Di MQ 4000 AL PREZZO DI € 134.280,00

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati: APSS VIVERE INSIEME
mantenimento dei servizi affidati

Società controllate: FARMACIA COMUNALE
mantenimento dei servizi affidati

Enti strumentali partecipati
mantenimento dei servizi affidati

Società partecipate
mantenimento dei servizi affidati

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

La lettera e), del comma 2, dell’art. 57 della legge 160/2019 (legge di bilancio) abroga l’obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Considerazioni finali

il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione dell'art. 1 comma 887 della Legge 21.12.2017, n. 205 che prevede la redazione del D.U.P. Semplificato per i Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1^ gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Il documento nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici della attuale amministrazione.

Montalto delle Marche

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Matricardi Daniel

Il Rappresentante Legale

Matricardi Daniel

*semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed ulteriormente semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000