

COMUNE DI ROCCAFELUVIONE

NOTA DI AGGIORNAMENTO

**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 dei Digs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.061**

Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. **1.967** di cui:

maschi n. **997**

femmine n. **970**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **102**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **140**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **242**
in età adulta (30/65 anni) n. **985**
oltre 65 anni n. **486**

Nati nell'anno n. **21**

Deceduti nell'anno n. **29**

Saldo naturale: +/- **-8**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-8**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **5.100** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **6,081**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

VARIANTE AL PIP ARTIGIANALE CC N. 36 DEL 29.11.2008-VARIANTE LOTTO 2 LOTTIZZAZIONE VERGA CC N. 37/0

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **18**

Scuole dell'infanzia con posti n. **60**

Scuole primarie con posti n. **110**

Scuole secondarie con posti n. **80**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **50,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **870**

Rete gas Km **21,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:

CAMPO DI CALCIO RISTRUTTURATO, PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE, 2 CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET BOCCIOFILA, CENTRO ANZIANI, CENTRO TARTUFIGOLITURA ETC.///////

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

L'Ente direttamente pur con notevoli carenze di organico gestisce con il proprio personale tutti servizi dell'Ente (Amministrativi, Finanziari, Demografici, Polizia Locale, Manutenzione etc.)

Servizi gestiti in forma associata

Vengono gestiti i servizi sociali con l'ATS di Ascoli Piceno La raccolta trasporto e smaltimento dei RSU e altri con l'Unione Montana. -

Servizi affidati a organismi partecipati-

La gestione del Servizio Idrico Integrato tramite la CIIP Spa di Ascoli Piceno.

Servizi affidati ad altri soggetti

Sono affidati esternamente i servizi del trasporto studenti, i servizi di mensa scolastica, la gestione dell'Asilo Nido , la gestione e riscossione dei tributi comunali, i

servizi di decespugliazione strade e sgombero neve e altri minori.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Ato 5 Marche Sud Ap	www.atosmarche.it	1,64600	gestione del servizio idrico integrato come da Testo Unico Ambientale Digs n. 152-2006.-Vedi delibera Assemblea Ato 5 Marche Sud AP n. 18 del 28.11.2007)		511,24	511,24	531,95	531,95
CIIP VETTORE Spa	www.ciiip.it	0,74800	Società affidataria del SII (servizio idrico integrato)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ascoli Piceno	www.hydrowatt.com	0,00000	ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE IDROELETTRICO		0,00	0,00	0,00	0,00
HIDROWATT SPA	www.hydrowatt.com	2,00000	PROMOZIONE E SVILUPPO LOCALE LEADER+COMUNITARIE GAL		0,00	0,00	0,00	0,00
PICENO SCARL	www.galpiceno.it	2,00000	PROMOZIONE E SVILUPPO LOCALE LEADER+COMUNITARIE GAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO BIM BACINO IMBRIFERO TRONTOAP	www.bimtronlo-ap.it	7,14000	RISCOSSIONE E IMPIEGO DEI SOVRACCANNONI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONS.IND.VALLI TRONTO ASO TESINO(CONSIND)	www.picenoconsind.com	0,58000	PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, NONCHE' DEI SERVIZI TERZIARI AVANZATI, ALL'INTERNO DEI COMUNI CONSORZIATI.		1.020,07	1.020,12	1.022,86	1.032,31

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economica finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

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

193.676,82

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

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

248.880,41

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

215.670,93

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

319.093,83

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	5.030,18	2.529.923,32	0,20
2017	3.972,87	2.360.245,33	0,17
2016	28.367,89	1.638.549,33	1,73

Debiti fuori bilancio riconosciuti :

Nell'anno 2018 con deliberazione della G.C n. 163 del 29.11.2018 si è provveduto a riconoscere a riconoscere una prima tranche di Euro 10.000,00 della somma complessiva di Euro 22.398,00 oltre le spese legali , dovute al Siga.Luciani Piero Filippo per danni morali ex art.Cod Civ. n. 2059, conseguenti a diffamazione a mezzo stampa.- Successivamente nell'anno 2019 con delibera consiliare n.3 del 25.01.2019 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ammonitante a complessivi Euro 23.366,80, finanziato a mezzo utilizzo dell'avanzo di amministrazione-

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	10.000,00
2017	12.444,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a _____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. _____ annualità, con un importo di recupero annuale pari a _____

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato _____ (da descrivere)

NESSUN RIPIANO DERIVANTE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Ripiano ulteriori disavanzi

(Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri)

NESSUN IMPORTO DA SPECIFICARE

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Nel corso del 2017 sono stati assunti a tempo indeterminato per anni uno n. 3 persone addette all'Ufficio Sisma, n. 2 ingegneri e n. 1 Amministrativo. -Le relative spese sono poste a carico della Protezione Civile delle Marche-gli stessi sono stati confermati anche per il 2018 e 2019-avranno una scadenza dei contratti nel corso dell'anno 2020-

Nel corso del 2018 si è provveduto a sostituire l'unità di staff del Sindaco causa il collocamento in pensione di Capriotti Tiziana sostituita da Leoni Olga.

Con la fine dell' anno 2019, il comune, causa pensionamento, ha perso due figure importantissime nell' organigramma dell' ente e precisamente i funzionari dell' ufficio ragioneria e dell' Scale: sono in corso le procedure concorsuali, un po' rallentate dall' emergenza epidemiologica Covid-19.

Nell' esercizio 2020 si procederà all' assunzione di un operaio specializzato categoria B3, a seguito di avvenuto pensionamento, procedura concorsuale in corso. Inoltre, e' intenzione di questa amministrazione di procedere alla stabilizzazione di personale precario in possesso dei requisiti art. 20 comma 1, D.L. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. Legge Madia), per copertura di un posto vacante,

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
personale in servizio al 31.12.2018	13	8	5
TOTALE	13	8	5

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 13

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	13	519.322,27	22,71
2017	13	473.917,78	20,69
2016	0	439.322,98	28,27
2015	0	477.589,17	28,94
2014	0	480.153,11	31,27

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (sito nel cratere sismico ha potuto beneficiare delle agevolazioni di legge).- Non ha acquisito o ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente DUP-

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.(essendo inserito nel cratere sismico ha potuto beneficiare di agevolazioni di legge)

In caso di risposta negativa:

L'Ente *ha / non ha* applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio _____ (*da descrivere*)

L'Ente negli esercizi precedenti 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.? NO.-

Se si, _____ (*specificare*)

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

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5		2022 (previsioni) 6
Tributarie	1.058.948,64	1.091.977,65	1.094.261,10	1.097.210,87	1.098.210,87	1.098.210,87	0,269
Contributi e trasferimenti correnti	992.689,65	1.036.520,43	1.102.772,65	895.939,23	857.957,82	857.957,82	- 18,755
Extra tributarie	308.607,04	401.425,24	416.600,76	410.490,36	407.412,92	405.902,79	- 1,466
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.360.245,33	2.529.923,32	2.613.634,51	2.403.640,46	2.363.581,61	2.362.071,48	- 8,034
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	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.360.245,33	2.535.923,32	2.613.634,51	2.403.640,46	2.363.581,61	2.362.071,48	- 8,034
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	829.781,13	1.673.825,72	1.935.351,62	8.549.031,74	656.500,00	656.500,00	341,730
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,00	0,00	0,000
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	6.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATA INVESTIMENTI (B)	829.781,13	2.430.164,11	1.935.351,62	8.549.031,74	656.500,00	656.500,00	341,730
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	590.061,34	632.480,83	632.480,83	632.480,83	7,188
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	590.061,34	632.480,83	632.480,83	632.480,83	7,188
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.190.026,46	4.966.087,43	5.139.047,47	11.585.153,03	3.652.562,44	3.651.052,31	125,433

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a cercare di mantenere gli standard degli ultimi anni considerando anche gli eventi sismici che hanno rallentato la riscossione dei tributi per effetto di proroghe nei termini di pagamento.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno mantenere nei limiti del possibile le tariffe previste negli ultimi anni nei

quali non si sono registrati aumenti anzi una riduzione del 10% delle tariffe TARI.

Le politiche tariffarie dovranno essere valutate anno per anno anche con le leggi vigenti al momento in materia-

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere individuati di volta in volta in volta per garantire agevolazioni, esenzioni etc.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà *contattare e far ricorso agli enti territoriali (Unione Montana, Bim Tronto, Gal Piceo etc.) per ottenere finanziamenti, contributi, partecipazioni alla spesa etc. per la realizzazione di opere pubbliche.*

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Si confermano i dati sull'indebitamento avuto nel corso del periodo di bilancio 2018 dove l'Ente ha deciso di contrarre n. 2 mutui passivi con la Cassa Depositi e Prestiti (Euro 250.000,00 + Euro 500.000,00) con inizio dell'ammortamento dal 01.01.2019 per la realizzazione di parcheggi e marciapiedi e per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Si precisa che il mutuo di Euro 250.000,00 contratto per anni 10 a tasso fisso saggio dell'1,57% è assistito da un contributo pari al 50% delle rate annuali (rata annuale Euro 27.111,62 -50% Euro 13.555,81), da parte del BIM Tronto di Ascoli Piceno. Si precisa che il mutuo di Euro 500.000,00 contratto per anni 20 (max concedibile) a tasso fisso, saggio del 2,56% è a carico completo dell'Ente con una annualità pari ad Euro 32.100,00. Tali mutui avranno incidenza negli anni 2019 e seguenti per tutto il periodo del loro ammortamento con il pagamento di quote capitale e quote interessi.

Gli altri mutui relativi alla Cassa Depositi e Prestiti, contratti negli anni precedenti, per il 2019 hanno goduto delle agevolazioni per gli eventi sismici-Sarà da valutare se nel corso del 2020 o 2021 verrà ripristinato il pagamento delle annualità relative o ci sarà un nuovo slittamento.-

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.091.977,65	1.091.262,38	1.086.262,38
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.036.520,43	1.056.984,65	1.056.984,65
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	401.425,24	355.950,44	355.950,44
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.529.923,32	2.504.197,47	2.499.197,47
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/1/2 ^o esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/1/2 ^o esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, 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 dovrà definire la stessa in funzione di garantire tutti i servizi dell'Ente.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività verso una razionalizzazione delle spese per permettere una corretta gestione del bilancio.

Altro- nessuna altra considerazione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata approvata con Deliberazione Giunta comunale n. 215 del 31-12-2019.

Si segnalano le procedure concorsuali in corso per la sostituzione di n. 2 pensionamenti importanti e precisamente i funzionari dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio scale.

L'amministrazione prevede ulteriori assunzioni nell'anno 2020, e precisamente:

- n. 1 operaio specializzato categoria B3, a seguito di avvenuto pensionamento;
- N. 1 stabilizzazione di personale precario in possesso dei requisiti art. 20 comma 1 Decreto Lgs. n. 75 del 25-05-2017, c.d. Legge Madia.

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute nei limiti dei fondi assegnati ad ogni Responsabile di Servizio con il PRO 2019 approvato con deliberazione di GC n. 35 del 19.03.2019 che qui si intende integralmente riportata.-Si dovranno monitorare costantemente le voci del bilancio 2020-2021-

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROCCAFIUVIONE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Delle informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a garantire la completa e puntuale delle Opere Pubbliche previste nel Piano allegato al presente atto, redatto dal competente ufficio Tecnico Lavori Pubblici-Patrimonio. (allegato)

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROCCAFIUVIONE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

NOTE

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dato informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento ELENCATI IN DETTAGLIO.

In relazione ai quali l'Amministrazione intende provvedere alla loro completa esecuzione. -

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELINE	2016	270.600,00	67.952,00	202.648,00	AUTOFINANZIAMENTO VENDITA LOCULI E CAPPELINE
2	VIABILITA' STRADA TORRA GUANDALU ALETTA	2016	61.739,43	48.832,73	12.906,70	REGIONE MARCHE
3	SISTEMAZIONE FONTANA ABBEVERATOIO TRE FONTI	2016	5.000,00	5.000,00	0,00	CONSORZIO ATO 5 MARCHE SUB AP
4	RIPRISTINO STRADA VALLICELLA importo incrementato di euro 1.103,03 rispetto all'anno precedente	2016	3.946,06	2.274,42	1.671,64	REGIONE MARCHE
5	EDILIZIA SCOLASTICA	2017	400.000,00	400.000,00	0,00	REGIONE MARCHE
6	RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FORCELLA	2017	444.057,39	433.046,10	11.011,29	REGIONE MARCHE
7	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO PARTE	2017	106.980,00	106.356,00	624,00	AUTOFINANZIAMENTO VENDITA LOCULI CIMITERIALI PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE
8	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AMMORTI 01.01.2019 ASSISTITO DA CONTRIBUTO BIM TRONTO SU ANNUALITA' 50%	2017	250.000,00	329,40	249.670,60	MUTUO CASSA DPPP
9	REALIZZAZIONE ASCENSORE COMUNALE NEL 2019 CI SARA' UN ULTERIORE CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00	2018	35.000,00	151,50	34.848,50	CONTRIBUTO BIM TRONTO DI ASCOLI PICENO
10	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE VIE ETC. AMMORTAMENTO DAL 01.01.2019	2008	500.000,00	138.971,90	361.028,10	MUTUO PASSIVO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ROMA

11	MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VALCINANTE	2018	350.000,00	0,00	350.000,00	REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE FONDI SISMA 2016 E SEGUENTI
12	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO LISCIANO	2018	550.000,00	0,00	550.000,00	REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE FONDI SISMA 2016 E SEGUENTI
13	MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO VIA U.FOSCOLO Il finanziamento dovrebbe essere integrato a Euro 350.000,00	2018	215.000,00	0,00	215.000,00	REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE FONDI SISMA 2016 E SEGUENTI

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare tali parametri. Questo Ente si trova nel cratere sismico del terremoto e dovrà attenersi alle disposizioni impartite per tali Enti per gli anni 2020-2021-2022-

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.403.640,46 0,00	2.363.581,61 0,00	2.362.071,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.356.426,73 0,00 70.090,55	2.253.033,57 0,00 70.090,57	2.247.414,60 0,00 70.090,57
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	31.879,75	5.000,00	5.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	49.933,98 0,00 0,00	110.548,04 0,00 0,00	114.656,88 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-34.600,00	-5.000,00	-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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	34.600,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		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	(+)	8.549.031,74	656.500,00	656.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	34.600,00	5.000,00	5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	8.546.311,49 0,00	656.500,00 0,00	656.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	31.879,75	5.000,00	5.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z=P+Q+R-C-1-S1-S2-T+L-M-U-V+E	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
S 1) 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		0,00	0,00	0,00
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

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	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		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 finanziari 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 finanziari 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. È 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 ai impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere una disponibilità di cassa senza dover fare ricorso alle

anticipazioni di tesoreria. Fino al corrente mese di Luglio 2019 non si è mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Tale situazione dovrà essere mantenuta anche per il 2020-2021-2022-

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.355.337,28	1.097.210,87	1.098.210,87	1.098.210,87	Titolo 1 - Spese correnti	2.789.314,16	2.356.426,73	2.253.033,57	2.247.414,60
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.067.453,74	895.939,23	857.957,92	857.957,92					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	524.297,23	410.490,36	407.412,92	405.902,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.166.899,63	8.546.311,49	656.500,00	656.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.463.157,01	8.549.031,74	656.500,00	656.500,00	- 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	12.410.245,26	10.952.672,20	3.020.081,61	3.018.571,48	Totale spese finali	12.956.212,79	10.902.736,22	2.909.533,57	2.903.914,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	623.502,89	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	49.933,99	49.933,98	110.548,04	114.656,88
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoro/cassiere	632.480,83	632.480,83	632.480,83	632.480,83	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoro/cassiere	632.480,83	632.480,83	632.480,83	632.480,83
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	638.476,69	633.016,46	633.016,46	633.016,46	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	654.056,31	633.016,46	633.016,46	633.016,46
Totale titoli	14.304.705,67	12.218.169,49	4.285.578,90	4.294.068,77	Totale titoli	14.292.683,91	12.218.169,49	4.295.578,90	4.284.068,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.304.705,67	12.218.169,49	4.285.578,90	4.294.068,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.292.683,91	12.218.169,49	4.295.578,90	4.284.068,77
Fondo di cassa finale presunto	12.021,76								

(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
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni -2020-2021-2022		
MISSIONE	02	Giustizia
non attivata		
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni -2020-2021-2022		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022		
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022		
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022		
MISSIONE	07	Turismo
non attivata		
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni -2020-2021-2022		
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-		
MISSIONE	11	Soccorso civile
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-		
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-		
MISSIONE	13	Tutela della salute

non attivata

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

non attivata

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

non attivata

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

non attivata

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

non attivata

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

non attivata

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

non attivata

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-

MISSIONE 50 Debito pubblico

Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Garantire i servizi con le risorse riportate nel successivo Quadro Generale degli impieghi per missione per gli anni 2020-2021-2022-

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020					ANNO 2021					ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	121.671,47	297.600,00	0,00	1.019.271,47	681.564,52	250.000,00	0,00	931.564,52	690.054,39	250.000,00	0,00	930.054,39	0,00	930.054,39	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	68.585,64	0,00	0,00	68.585,64	68.585,64	0,00	0,00	68.585,64	68.585,64	0,00	0,00	68.585,64	0,00	68.585,64	
4	130.850,00	0,00	0,00	130.850,00	124.850,00	0,00	0,00	124.850,00	124.850,00	0,00	0,00	124.850,00	0,00	124.850,00	
5	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

6	0,00	32.800,78	0,00	0,00	32.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,78	0,00	0,00	0,00	32.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,78	
7	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
8	0,00	4.131.790,00	0,00	0,00	4.131.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.790,00
9	0,00	181.500,00	52.277,75	0,00	233.777,75	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
10	0,00	311.889,03	0,00	0,00	311.889,03	288.020,82	0,00	0,00	0,00	288.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.889,03
11	0,00	694.778,74	3.911.705,89	0,00	4.606.484,63	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.778,74
12	0,00	109.741,41	27.937,95	0,00	137.679,29	102.741,41	0,00	0,00	0,00	102.741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.741,41
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	81.193,97	0,00	0,00	81.193,97	78.958,72	0,00	0,00	0,00	78.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.193,97
20	0,00	19.416,69	0,00	0,00	19.416,69	19.416,69	0,00	0,00	0,00	19.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,69
30	0,00	0,00	0,00	49.933,98	49.933,98	69.349,67	0,00	0,00	0,00	69.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.933,98
60	0,00	0,00	0,00	632.480,83	632.480,83	632.480,83	0,00	0,00	0,00	632.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.480,83
99	0,00	0,00	0,00	633.016,46	633.016,46	633.016,46	0,00	0,00	0,00	633.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.016,46
TOTALI		2.356.426,73	8.546.311,49	1.315.431,27	12.218.189,49	2.253.033,57	656.500,00	1.376.045,33	4.285.578,90	2.247.414,50	656.500,00	1.390.154,17	4.284.082,77	12.218.189,49	2.253.033,57	656.500,00	1.376.045,33	4.285.578,90	2.247.414,50	656.500,00	1.390.154,17	4.284.082,77	12.218.189,49	2.253.033,57	656.500,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	800.449,25	434.937,19	0,00	0,00	1.235.386,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68.585,64	0,00	0,00	0,00	68.585,64
4	153.181,73	143.060,37	0,00	0,00	302.242,10
5	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6	36.531,59	0,00	0,00	0,00	36.531,59
7	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
8	0,00	4.284.052,89	0,00	0,00	4.284.052,89
9	422.289,92	356.491,93	0,00	0,00	780.781,75
10	403.052,01	390.355,07	0,00	0,00	793.407,08
11	734.679,01	4.166.421,69	0,00	0,00	4.901.050,70
12	150.606,81	268.579,59	0,00	0,00	419.186,40
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7.848,57	0,00	0,00	0,00	7.848,57
50	7.239,63	0,00	40.933,98	0,00	57.173,61
60	0,00	0,00	632.480,83	0,00	632.480,83
99	0,00	0,00	634.036,31	0,00	634.036,31
TOTALI	2.799.314,16	10.166.898,53	1.336.471,12	14.292.683,91	14.292.683,91

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

Si conferma in merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio, sentito il Tecnico Responsabile, che l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2021-2022, non ha previsione di aree di attuazione con piani di iniziativa pubblica. -

Si allega il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto dall'UTC

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

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

Questo Comune avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è esonerato dalla redazione della Contabilità inerente il Bilancio Consolidato.-

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-

Nessuno-

Società controllate

Nessuna.-

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Nessuno

Società partecipate

Questo Ente ha come società partecipate direttamente la CILP Vettore Spa , indirettamente la Hidrowatt SpA, l'Ato 5, Gal Piceno Scari:-

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

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)
Tale piano non è stato previsto. Si allegherà eventualmente al momento della redazione della nota integrativa al DUPs.-

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Al momento non risultano altri strumenti di programmazione- Se conosciuti verranno inseriti nella nota integrativa al DUPs.-

COMUNE DI ROCCAFELVIONE, 27 luglio, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO
(Dott. Pasquale Ercoli)

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
(Rag. Francesco Leoni)

