



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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.

Rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Per quanto sopra si sottolinea che tutto il documento privilegia la programmazione in generale, specificando che si tratta di una illustrazione più che altro sul metodo, in quanto non ancora disponibili i dati definitivi di bilancio 2019/2021.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

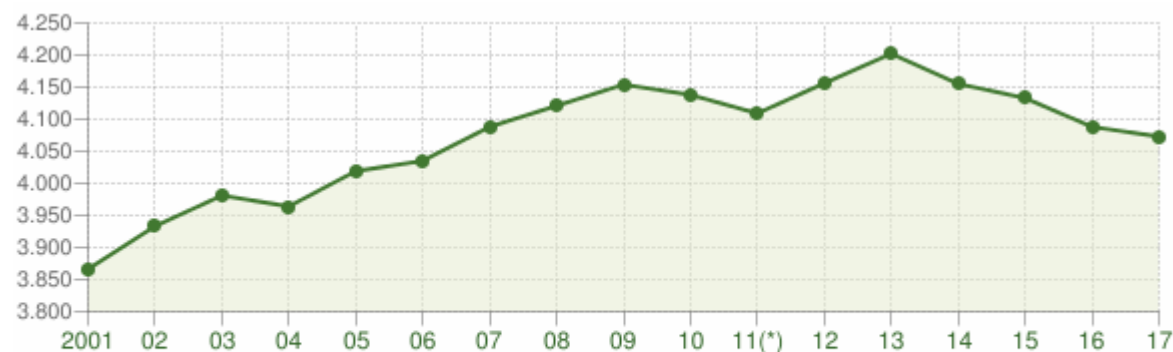
Risultanze della popolazione

Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Sant'Angelo in Vado** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.866	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.933	+67	+1,73%	-	-
2003	31 dicembre	3.981	+48	+1,22%	1.464	2,70
2004	31 dicembre	3.964	-17	-0,43%	1.467	2,68
2005	31 dicembre	4.019	+55	+1,39%	1.488	2,68
2006	31 dicembre	4.035	+16	+0,40%	1.484	2,71
2007	31 dicembre	4.088	+53	+1,31%	1.504	2,70
2008	31 dicembre	4.121	+33	+0,81%	1.520	2,70
2009	31 dicembre	4.154	+33	+0,80%	1.537	2,69
2010	31 dicembre	4.138	-16	-0,39%	1.542	2,67
2011 (¹)	8 ottobre	4.151	+13	+0,31%	1.547	2,67
2011 (²)	9 ottobre	4.107	-44	-1,06%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	4.109	-29	-0,70%	1.553	2,63
2012	31 dicembre	4.156	+47	+1,14%	1.614	2,56
2013	31 dicembre	4.202	+46	+1,11%	1.589	2,63
2014	31 dicembre	4.155	-47	-1,12%	1.568	2,63
2015	31 dicembre	4.133	-22	-0,53%	1.579	2,60
2016	31 dicembre	4.088	-45	-1,09%	1.568	2,58
2017	31 dicembre	4.073	-15	-0,37%	1.563	2,58

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. (²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

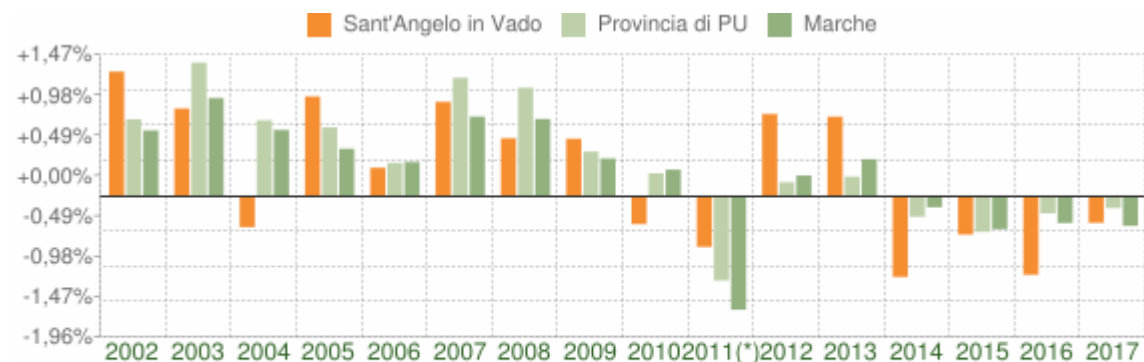
La [popolazione residente a Sant'Angelo in Vado al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **4.107** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **4.151**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **44** unità (-1,06%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Sant'Angelo in Vado espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche.



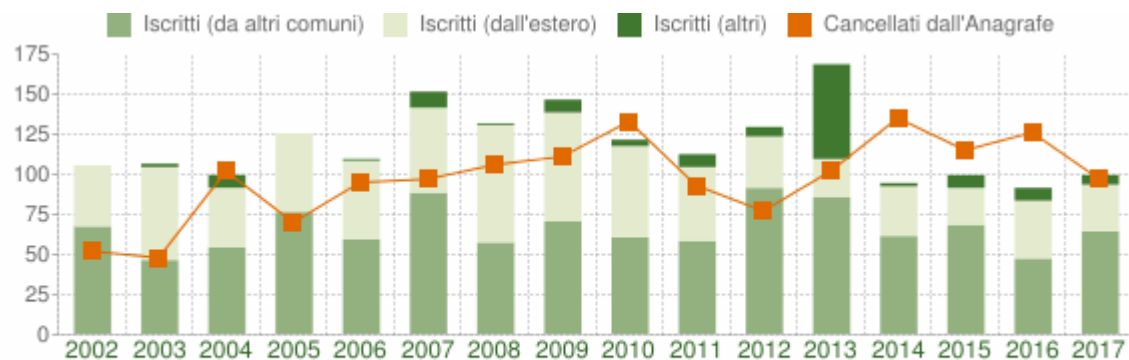
Variatione percentuale della popolazione

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sant'Angelo in Vado negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	67	38	0	48	3	1	+35	+53
2003	46	58	2	41	4	3	+54	+58
2004	54	37	8	77	3	22	+34	-3
2005	76	49	0	49	2	19	+47	+55
2006	59	49	1	73	6	16	+43	+14
2007	88	53	10	62	27	8	+26	+54
2008	57	73	1	84	20	2	+53	+25
2009	70	68	8	65	36	10	+32	+35
2010	60	57	4	78	12	43	+45	-12

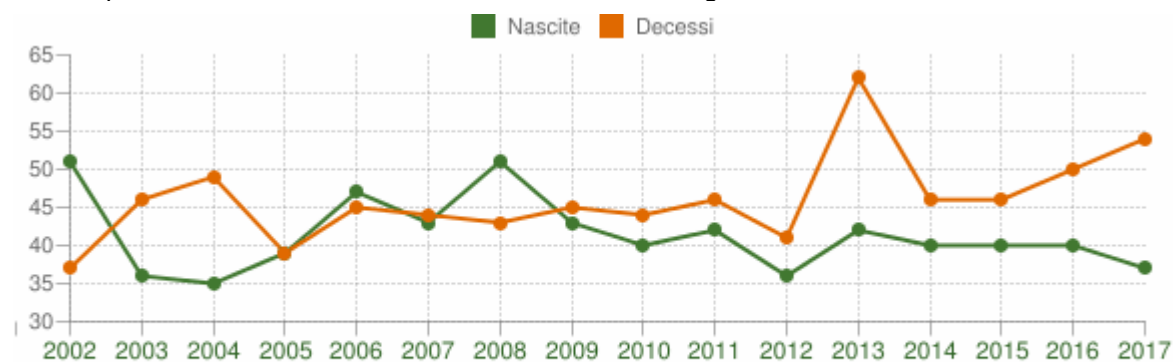
2011 (¹)	45	34	5	44	7	19	+27	+14
2011 (²)	13	12	3	8	3	12	+9	+5
2011 (³)	58	46	8	52	10	31	+36	+19
2012	91	32	6	63	3	11	+29	+52
2013	85	24	59	77	8	17	+16	+66
2014	61	31	2	78	35	22	-4	-41
2015	68	23	8	68	24	23	-1	-16
2016	47	36	8	58	26	42	+10	-35
2017	64	29	6	66	7	24	+22	+2

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) (³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	51	-	37	-	+14
2003	1 gennaio-31 dicembre	36	-15	46	+9	-10
2004	1 gennaio-31 dicembre	35	-1	49	+3	-14
2005	1 gennaio-31 dicembre	39	+4	39	-10	0
2006	1 gennaio-31 dicembre	47	+8	45	+6	+2
2007	1 gennaio-31 dicembre	43	-4	44	-1	-1
2008	1 gennaio-31 dicembre	51	+8	43	-1	+8
2009	1 gennaio-31 dicembre	43	-8	45	+2	-2
2010	1 gennaio-31 dicembre	40	-3	44	-1	-4
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	33	-7	34	-10	-1
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	9	-24	12	-22	-3
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	42	+2	46	+2	-4
2012	1 gennaio-31 dicembre	36	-6	41	-5	-5
2013	1 gennaio-31 dicembre	42	+6	62	+21	-20
2014	1 gennaio-31 dicembre	40	-2	46	-16	-6
2015	1 gennaio-31 dicembre	40	0	46	0	-6
2016	1 gennaio-31 dicembre	40	0	50	+4	-10
2017	1 gennaio-31 dicembre	37	-3	54	+4	-17

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

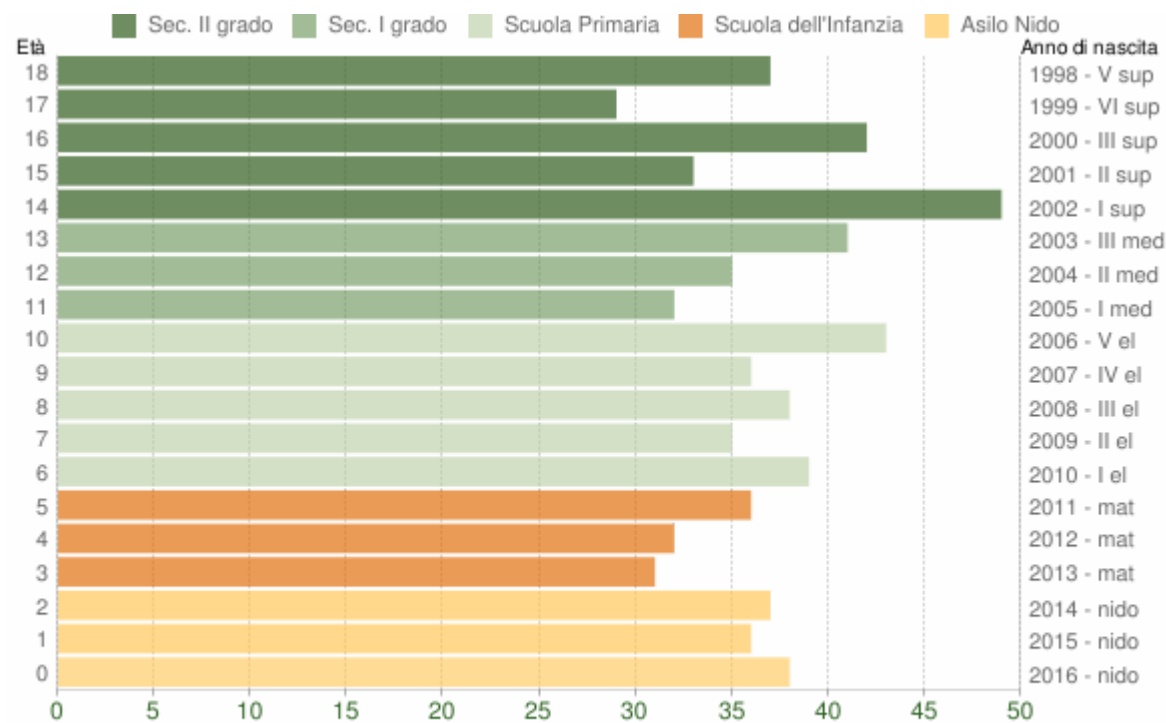
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Distribuzione della popolazione di **Sant'Angelo in Vado** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2017/2018** le [scuole di Sant'Angelo in Vado](#),

evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2017

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

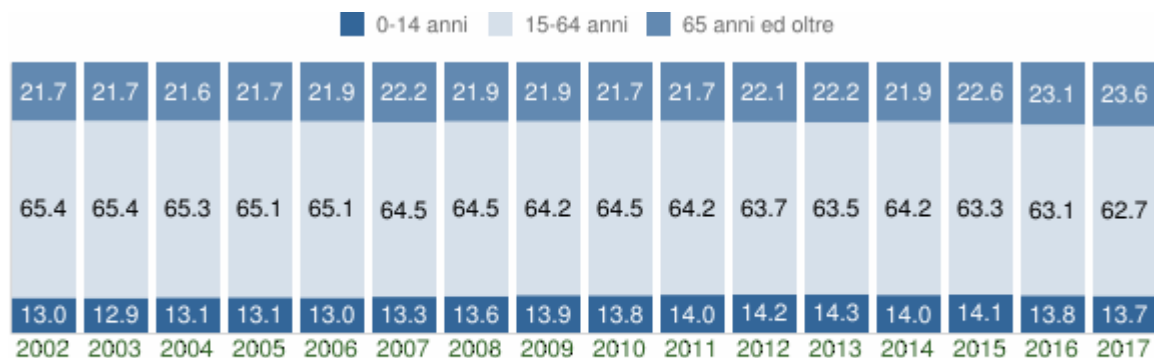
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	19	19	38
1	25	11	36
2	17	20	37
3	9	22	31
4	14	18	32
5	24	12	36
6	19	20	39
7	18	17	35
8	20	18	38
9	21	15	36
10	25	18	43
11	15	17	32
12	16	19	35
13	21	20	41
14	24	25	49
15	13	20	33
16	22	20	42

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	501	2.528	837	3.866	43,0
2003	507	2.573	853	3.933	43,0
2004	521	2.599	861	3.981	43,0
2005	520	2.582	862	3.964	43,0
2006	523	2.617	879	4.019	43,2
2007	536	2.603	896	4.035	43,3
2008	554	2.638	896	4.088	43,3

2009	573	2.647	901	4.121	43,4
2010	575	2.678	901	4.154	43,3
2011	580	2.659	899	4.138	43,7
2012	585	2.616	908	4.109	43,8
2013	593	2.639	924	4.156	43,9
2014	587	2.697	918	4.202	44,0
2015	587	2.629	939	4.155	44,5
2016	572	2.608	953	4.133	44,9
2017	558	2.564	966	4.088	45,2

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sant'Angelo in Vado.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	167,1	52,9	112,0	97,5	22,6	13,1	9,5
2003	168,2	52,9	102,9	95,8	22,9	9,1	11,6
2004	165,3	53,2	103,5	96,6	21,7	8,8	12,3
2005	165,8	53,5	101,5	97,4	22,2	9,8	9,8
2006	168,1	53,6	100,0	99,2	21,3	11,7	11,2
2007	167,2	55,0	99,0	103,0	21,6	10,6	10,8

2008	161,7	55,0	108,0	105,3	21,0	12,4	10,5
2009	157,2	55,7	118,6	108,9	19,8	10,4	10,9
2010	156,7	55,1	114,9	107,4	20,9	9,6	10,6
2011	155,0	55,6	131,5	112,5	19,7	10,2	11,2
2012	155,2	57,1	147,1	113,7	18,9	8,7	9,9
2013	155,8	57,5	145,7	112,8	20,1	10,1	14,8
2014	156,4	55,8	142,5	115,9	21,9	9,6	11,0
2015	160,0	58,0	160,0	123,2	19,9	9,7	11,1
2016	166,6	58,5	146,0	128,0	21,9	9,7	12,2
2017	173,1	59,4	143,5	133,3	22,1	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Sant'Angelo in Vado dice che ci sono 173,1 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Sant'Angelo in Vado nel 2017 ci sono 59,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Sant'Angelo in Vado nel 2017 l'indice di ricambio è 143,5 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Comune di Sant'Angelo in Vado

TERRITORIO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche
Superficie al censimento 2011 (kmq)	67	9.401
Popolazione residente al 31.12.2016	4.088	1.538.055
Densità di popolazione (ab/Kmq) al 31.12.2016	61	164
Altitudine del centro (m)	359	
Zona altimetrica	Montagna interna	
Carattere di montanità*	Totalmente montano	
Grado di sismicità**	Zona 2	

*Il carattere di montanità classifica i comuni in: Non montani, Totalmente montani, Parzialmente montani.

**La classificazione comprende 4 zone che variano da 1 a 4, dalla più pericolosa, Zona 1, alla meno pericolosa, Zona 4.

Fonte: Istat, Uncem, Dip. protezione civile

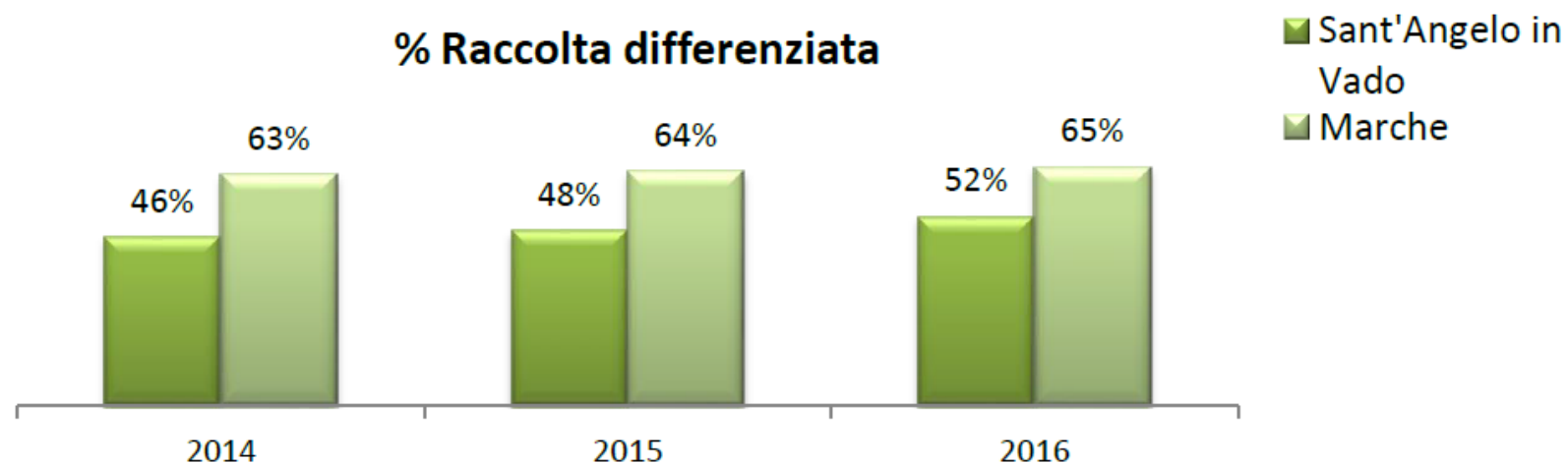
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		5
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	8,00
	* Provinciali	Km.	20,00
	* Comunali	Km.	31,00
	* Vicinali	Km.	70,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI			
PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

AMBIENTE

RIFIUTI SOLIDI URBANI - Anno 2016

	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche
Produzione pro capite rifiuti (kg/ab.)	562	515
Raccolta differenziata pro capite (kg/ab.)	289	320
Raccolta differenziata (%)	52%	65%

% Raccolta differenziata



Fonte: Catasto regionale rifiuti

TRASPORTI

PARCO VEICOLARE - al 31.12.2016

	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche
Autovetture	2.880	1.005.066
Veicoli	3.753	1.365.026
Autovetture per 1.000 abitanti	701	652
Veicoli per 1.000 abitanti	913	886

Fonte: Aci

P.F. Performance e Sistema Statistico - Regione Marche

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Livelli occupazionali e forza lavoro a Sant'Angelo in Vado

Vi sono a Sant'Angelo in Vado 1688 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 1563 risultano occupati e 87 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi residenti di età pari a 15 anni o più è di 956 individui, dei quali 889 occupati e 46 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale delle femmine residenti di età pari a 15 anni o più è di 732 unità delle quali 674 sono occupate e 41 sono state precedentemente occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca di nuova occupazione.

Famiglie e loro numerosità di componenti

Vi sono a Sant'Angelo in Vado complessivamente 1411 famiglie residenti, per un numero complessivo di 3616 componenti.

In quanto segue viene indicato in forma tabellare il numero di famiglie a seconda del numero dei componenti le medesime.

Numero di componenti	1	2	3	4	5	6 o più
Numero di famiglie	366	370	313	265	74	23

Delle 1411 famiglie residenti a Sant'Angelo in Vado 220 vivono in alloggi in affitto, 1058 abitano in case di loro proprietà e 132 occupano abitazioni ad altro titolo

Contribuenti, redditi e imposte a Sant'Angelo in Vado

Numero di contribuenti per il comune di Sant'Angelo in Vado: 3.024

Redditi e contribuenti per tipo di reddito

Categoria	Contribuenti	Reddito	Media annuale	Media mensile	Anno precedente	Variazione
Reddito da fabbricati	1.465	€ 1.402.571	€ 957,39	€ 79,78	€ 81,34	€ -1,56
Reddito da lavoro dipendente	1.519	€ 25.459.719	€ 16.760,84	€ 1.396,74	€ 1.378,70	€ 18,04
Reddito da pensione	1.158	€ 15.290.352	€ 13.204,10	€ 1.100,34	€ 1.076,60	€ 23,74
Reddito da lavoro autonomo	39	€ 1.233.035	€ 31.616,28	€ 2.634,69	€ 2.526,23	€ 108,46
Imprenditori in cont. ordin.	16	€ 458.377	€ 28.648,56	€ 2.387,38	€ 3.105,27	€ -717,89

Imprenditori in cont. sempl.	123	€ 2.365.444	€ 19.231,25	€ 1.602,60	€ 1.735,00	€ -132,39
------------------------------	-----	-------------	-------------	------------	------------	-----------

Redditi da partecipazione	260	€ 4.575.897	€ 17.599,60	€ 1.466,63	€ 1.494,90	€ -28,26
---------------------------	-----	-------------	-------------	------------	------------	----------

Redditi, imposte e addizionali comunali e regionali

Categoria	Contribuenti	Reddito	Media annuale	Media mensile	Anno precedente	Variazione
-----------	--------------	---------	---------------	---------------	-----------------	------------

Reddito imponibile	2.947	€ 48.896.976	€ 16.592,12	€ 1.382,68	€ 1.382,19	€ 0,49
--------------------	-------	--------------	-------------	------------	------------	--------

Reddito imp. addizionale	2.196	€ 44.541.892	€ 20.283,19	€ 1.690,27	€ 1.692,66	€ -2,39
--------------------------	-------	--------------	-------------	------------	------------	---------

Imposta netta	2.223	€ 7.936.651	€ 3.570,24	€ 297,52	€ 301,36	€ -3,84
---------------	-------	-------------	------------	----------	----------	---------

Addizionale comunale	2.011	€ 346.609	€ 172,36	€ 14,36	€ 14,43	€ -0,06
----------------------	-------	-----------	----------	---------	---------	---------

Addizionale regionale	2.171	€ 604.405	€ 278,40	€ 23,20	€ 23,10	€ 0,10
-----------------------	-------	-----------	----------	---------	---------	--------

Redditi e contribuenti per fasce di reddito

Categoria	Contribuenti	Reddito	Media annuale	Media mensile	Anno precedente	Variazione
-----------	--------------	---------	---------------	---------------	-----------------	------------

Reddito complessivo minore di zero euro	7	€ -137.154	€ -19.593,43	€ -1.632,79	€ -858,87	€ -773,92
Reddito complessivo da 0 a 10.000 euro	952	€ 4.972.405	€ 5.223,11	€ 435,26	€ 436,30	€ -1,04
Reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro	548	€ 6.847.680	€ 12.495,77	€ 1.041,31	€ 1.038,76	€ 2,56
Reddito complessivo da 15.000 a 26.000	1.039	€ 20.368.900	€ 19.604,33	€ 1.633,69	€ 1.624,35	€ 9,35
Reddito complessivo da 26.000 a 55.000 euro	393	€ 13.063.911	€ 33.241,50	€ 2.770,13	€ 2.799,83	€ -29,70
Reddito complessivo da 55.000 a 75.000 euro	28	€ 1.773.429	€ 63.336,75	€ 5.278,06	€ 5.281,76	€ -3,70
Reddito complessivo da 75.000 a 120.000 euro	15	€ 1.442.516	€ 96.167,73	€ 8.013,98	€ 8.083,63	€ -69,66
Reddito complessivo oltre 120.000 euro	14	€ 3.459.171	€ 247.083,64	€ 20.590,30	€ 23.502,15	€ -2.911,85

IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA - Anno 2017

	Registrate	Attive	Iscritte	Cessazioni non d'ufficio
A Agricoltura, Silvicoltura E Pesca	94	94	3	2
B Estraz. Minerali da cave e miniere	-	-	-	-
C Attività Manifatturiere	89	65	2	3
D Fornitura Energ. elettr. Gas, Aria cond.	1	1	0	0
E Fornitura Acqua; Reti fognarie, Gestione rifiuti e risanamento	3	3	0	0
F Costruzioni	63	58	5	3
G Commercio ingrosso e dettaglio; Riparazione autoveicoli, Motocicli	90	83	3	8
H Trasporto e magazzinaggio	9	7	0	0
I Attività Serv. alloggio e ristorazione	30	27	2	4

J Servizi di informazione e comunicazione	7	6	0	0
K Attività finanziarie e assicurative	6	6	1	2
L Attività immobiliari	27	22	0	2
M Attività professionali, Scient. tecniche	12	12	2	1
N Noleggio, Agenzie viaggio, Servizi di supporto alle imprese	6	6	1	0
O Amm. pubblica e difesa; assic. Sociale	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	0	0
R Attività artistiche, Sportive, Intrattenimento e divertimento	2	2	0	0
S Altre attività di servizi	18	17	0	0
T Attività di famiglie e convivenze	-	-	-	-
X Imprese non classificate	19	0	4	2
Totale Sant'Angelo in Vado	477	410	23	27
Marche	172.205	150.621	9.666	9.175

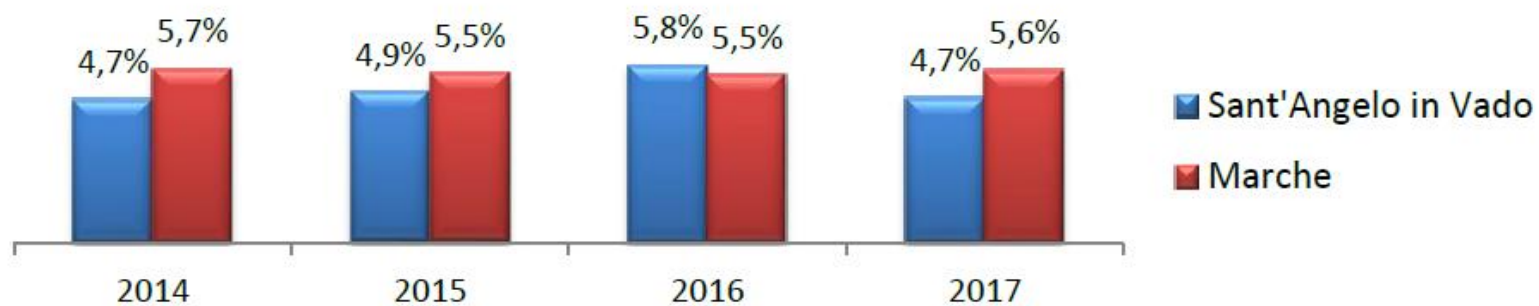
Fonte: Infocamere

TESSUTO IMPRENDITORIALE

IMPRESE ATTIVE e ADDETTI



TASSO DI ISCRIZIONE DELLE IMPRESE



TASSO DI CESSAZIONE DELLE IMPRESE

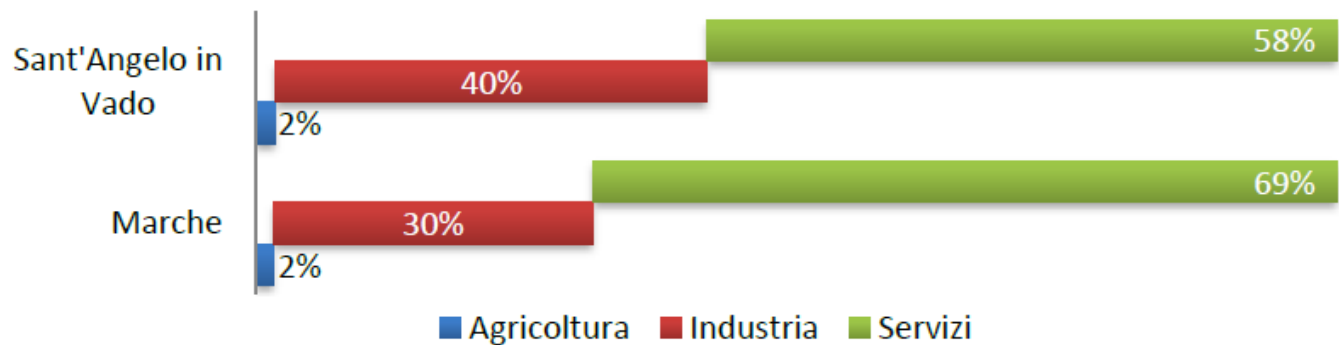


TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE

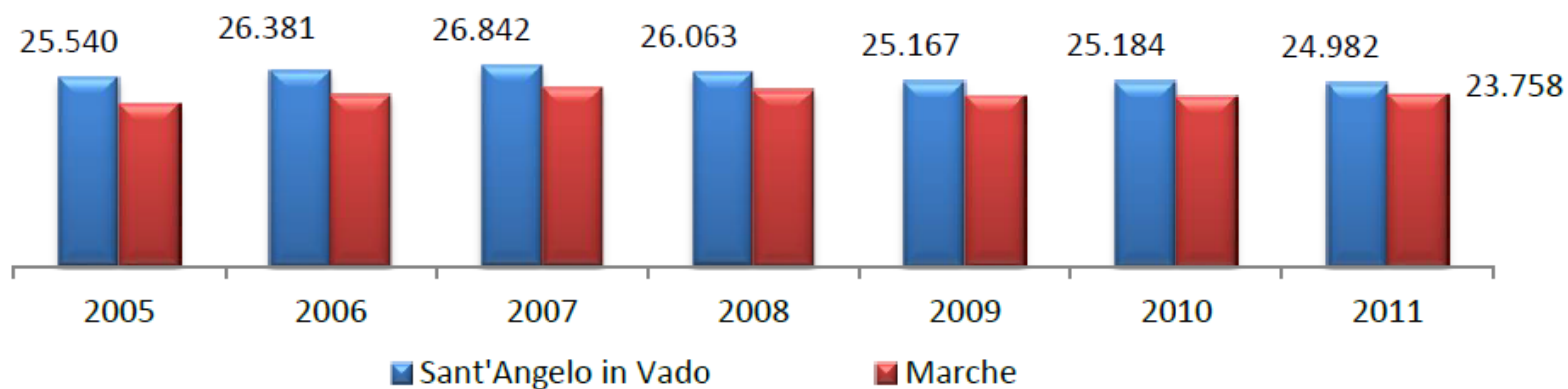


Fonte: Infocamere

Valore aggiunto per macrosettore - Anno 2011



Valore aggiunto pro capite (euro)



FONTE: elab. su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne

LAVORO

FORZE DI LAVORO

	Censimento 2011		2017
	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche	Marche
Occupati 15 e più	1.776	649.593	616.000
In cerca di occ. 15 e più	134	60.979	73.000
T. occ. 15 e più (%)	50,3	48,6	46,3
T. disocc. 15 e più (%)	7,0	8,6	10,6
T. disoc. giov. 15-24 (%)	21,5	26,0	24,2

Fonte: Istat - Cens. pop. 2011, Rilev. annuale Forze di lavoro

ICT (Information and communication technology)

ICT nelle amministrazioni comunali - Anno 2015 (dati prov.)

	Comune di Sant'Angelo in Vado		Marche
Numero PC per 100 dipendenti	110,5		98,7
Dipendenti con accesso ad internet	74%		83%

Fonte: Istat

REDDITO COMPLESSIVO

REDDITO IMPONIBILE DICHIARATO DALLE PERSONE FISICHE - anno imposta 2016

	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche
Reddito imp. per contribuente (Euro)	17.059	18.888
Reddito imp. per abitante (Euro)	12.131	13.170

Fonte: elab su dati MEF - Dipartimento delle Finanze

EDILIZIA

EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE - Cens. 2011

	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche
1918 e precedenti	40,7%	19,4%
1919-1945	4,8%	11,3%
1946-1960	7,7%	13,4%
1961-1970	12,8%	16,6%
1971-1980	14,4%	17,2%
1981-1990	9,7%	9,4%
1991-2000	3,8%	6,0%
2001-2005	3,3%	3,7%
2006 e successivi	2,8%	3,0%

EDIFICI RESIDENZIALI PER TIPO DI MATERIALE - Cens. 2011

	Comune di Sant'Angelo in Vado	Marche
Muratura portante	65,2%	53,2%
Calcestruzzo armato	24,7%	35,7%
altro	10,1%	11,1%

Fonte: Censimento della popolazione 2011

PREVIDENZA

PENSIONI - Anno 2017

	Comune di Sant'Angelo in Vado			Marche	
	n.	%	Importo medio	%	Importo medio
Pensioni di vecchiaia	676	46%	859	53%	1010
Pensioni di invalidità	192	13%	629	8%	629
Pensioni dei superstiti	274	18%	460	20%	538
Pensioni/Assegni sociali	60	4%	451	3%	406
Invalidi civili	280	19%	443	16%	434
Totale	1.482	100%	660	100%	774

(*) valore inferiore o uguale a 3

Nota: per le aggregazioni territoriali sovracomunali, escluse le province, il dato sulle pensioni è stimato.

Fonte: Inps

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	1	posti n.	48	48				48				48			
Scuole materne	n.	1	posti n.	150	150				150				150			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	120	120				120				120			
Scuole medie	n.	1	posti n.	180	180				180				180			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	35	35				35				35			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	23,00				23,00				23,00				23,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	26,00				26,00				26,00				26,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	25	hq.	10,00	n.	25	hq.	10,00	n.	25	hq.	10,00	n.	25	hq.	10,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Altre strutture (specificare)																

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta : tutti quelli previsti non eseguiti nelle sottoelencate altre tipologie

Servizi gestiti in forma associata

Il comune di Sant'Angelo in Vado, a seguito dell'approvazione della Legge n. 135/2012 e in particolare, dell'art. 19 in merito all'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, esercita in forma associata diverse funzioni comunali, attraverso l'Unione montana del Alto e Medio Metauro di Urbania ed altri enti.

In particolare sono state stipulate le convenzioni per l'esercizio in forma associate dei seguenti servizi e funzioni:

SERVIZIO CONVENZIONATO	ENTE CAPOFILA
RISCOSSIONE TRIBUTI	SANT'ANGELO IN VADO
PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTI	SANT'ANGELO IN VADO
UTC – SETTORI URBANISTICA E LLPP	SANT'ANGELO IN VADO
NUCLEO VALUTAZIONE	UNIONE URBANIA
POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE URBANIA
COMMERCIO	UNIONE URBANIA
SUAP	UNIONE URBANIA
CASE POPOLARI ERP	UNIONE URBANIA
BIBLIOTECA	UNIONE URBANIA
CATASTO	UNIONE URBANIA
PROTEZIONE CIVILE	UNIONE URBANIA
CENTRO SERVIZI C.S.T.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio Acquedotto-Depurazione e Fognature	- Marche Multiservizi S.P.A.
Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani	- Marche Multiservizi S.P.A.
Servizio Smaltimento Rifiuti e Raccolta Differenziata	- Marche Multiservizi S.P.A.

Servizi gestiti in concessione

Casa Albergo	- Cooperativa Sociale La Macina Di Acqualagna
Riscossione coattiva e Tributi Minori	- Ditta Andreani Tributi S.r.l. Di Macerata
Asilo Nido	- Coop. Sociale Labirinto

Servizi affidati ad altri soggetti

Gli Impianti Sportivi Vengono dati in gestione con Convenzione alle Società Sportive:

- Stadio Comunale	- U.S. Vadese Calcio Di Sant'angelo In Vado
- Palazzetto Dello Sport	- C.S.93 Basket Vadese e Centro Sportivo S.Angelo
- Campo Tennis/Calcetto	- Polisportiva Tifernum "V"
- Imp.Sportivi V.Piobbichese	- Parrocchia S. Michele Arcangelo

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

La Biblioteca Comune è gestita in Convenzione con la Parrocchia di S. Michele Arcangelo

La gestione delle attività d'informazione e di accoglienza turistica in collaborazione con la Confcommercio di Pesaro e Urbino

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
Marche Multiservizi S.p.A.	Società partecipata	0,36626%
Consorzio Energia Veneto	Ente strumentale	0,09%
Consorzio Urbino e il Montefeltro	Ente strumentale	0,49%
A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n° 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino	Ente strumentale	1,597%
A.T.A. Assemblea territoriale d'Ambito - Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 -	Ente strumentale	1,43%

Denominazione	Marche Multiservizi S.p.A.
Servizi gestiti	Servizio idrico integrato – servizio Igiene Urbana

Denominazione	Megas Net S.p.A.
Servizi gestiti	- Proprietaria delle reti, impianti e dotazione patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. In qualità di proprietaria consente l'erogazione del gas da parte del gestore della rete, Marche Multiservizi.

Denominazione	A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n° 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino
Servizi gestiti	Istituita a seguito della L.R. n. 30/2011 per la disciplina delle risorse idriche
Altre considerazioni e vincoli	Ente obbligatorio quale ambito ottimale per i servizi a rete, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia gestionale, amm.va e di bilancio; i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni.

Denominazione	A.T.A. Assemblea territoriale d'Ambito - Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 -
Servizi gestiti	ex L.R. n. 24/2009 , per la disciplina della Gestione Rifiuti
Altre considerazioni e vincoli	Ente obbligatorio quale ambito ottimale per i servizi a rete, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia gestionale, amm.va e di bilancio; i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **38.370,93**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **342.273,65**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **437.318,05**
 Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **0,00**
 Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -3*) **93.691,51**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	5.519.625,06	37,990
TOTALE	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	5.519.625,06	37,990

	2014	2015	2016	2017
Disponibilità	983.695,92	944.0457,69	1.427.676,33	1.409.521,00
Anticipazioni	950.000,00	940.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	14.069,28	0,00	0,00	0,00

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA	2015	2016	2017
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	329	290	187
Utilizzo medio dell'anticipazione	7.416,13	193.841,02	29.607,72
Utilizzo massimo dell'anticipazione	758.555,97	668.660,37	213.528,78
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	2.439.907,79	2.351.463,88	715.005,64
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	11.515,78	5.286,04	568,97

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		126.549,79	122.396,70	122.396,70
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		126.549,79	122.396,70	122.396,70

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.234.418,76	3.541.862,27	3.374.500,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,912	3,455	3,627

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	41.076,43
2015	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 251.288,61, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 8.376,29 infatti " *con atto del Commissario Prefettizio, con i poteri del consiglio, n. 59 del 15/05/2015, sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere in data 26/06/2015, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del [Decreto del Min. Economia del 2/4/2015](#), è stato disposto il ripiano in N.30 esercizi a quote annuali costanti di euro 8.376,29;*"

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato risultati attesi nel rispetto delle norme.

Ripiano ulteriori disavanzi

Negativo

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	6	4	2
Cat.C	9	8	1
Cat.B3	3	2	1
Cat.B1	2	2	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	0	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **20**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	20	881.542,00	28,28
2016	20	901.035,98	30,26
2015	20	949.268,57	26,59
2014	20	943.033,34	25,69
2013	21	980.631,84	23,82

La segreteria del comune di Sant'Angelo in Vado è convenzionata da settembre 2017 con i Comuni e percentuali di utilizzo a fianco di ciascuno indicate:

• Comune Capofila:	Sant'Angelo in Vado	36,00%
• Comune convenzionato:	Peglio	10,50%
• Comune convenzionato:	Mercatello sul Metauro	18,00%
• Comune convenzionato:	Piobbico	25,00%
• Comune convenzionato:	Borgo Pace	10,50%

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Amministrativo	Sacchi Augusto
Responsabile Settore Contabile	Lani Claudio
Responsabile Settore tecnico	Bartolucci Daniel Luis

5 – Vincoli di finanza pubblica e analisi condizioni esterne

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S

Analisi delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- α) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- β) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- χ) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il DEF varato dal governo il 26 aprile 2018 si limita ad aggiornare le previsioni macroeconomiche per l'Italia: non presenta il quadro programmatico ma solo quello tendenziale. E' un DEF a politiche costanti in attesa che il nuovo governo definisca la propria politica economico-fiscale.

Per il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF pubblicata a settembre dell'anno scorso. Il quadro a legislazione vigente contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. L'attuale congiuntura economica presenta segnali di raffreddamento ed il Pil, prudenzialmente, è previsto al ribasso di un punto percentuale rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al DEF di ottobre.

II PIL

Il Governo è stato a lungo indeciso se confermare il tasso di crescita all'1,6 % nel 2018 oppure prudenzialmente stimarlo all'1,5%. Ha prevalso la prudenza dovuta all'incertezza nella congiuntura internazionale con la guerra dei dazi commerciali che, se perseguita fino in fondo da USA e Cina, potrebbe far crollare il Pil di 3 punti percentuali già dal 2018 e di 7 punti percentuali nel 2019, per arrivare ad un crollo del PIL al 2020, secondo uno studio del Mef.

Con il DEF esclusivamente tendenziale che incorpora quindi anche gli effetti degli aumenti delle aliquote IVA, l'effetto recessivo prodotto da tali aumenti porta ad una stima del Pil per il 2019 e il 2020 in diminuzione, scendendo rispettivamente nel corso dei due anni, all'1,4% e all'1,3%.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

	2017	2018	2019	2020	2021
PIL	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2

L' indebitamento netto

Viene confermata la costante e progressiva riduzione del finanziamento in disavanzo delle spese al fine di non alimentare il già elevato debito pubblico. L'indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 2014, si è progressivamente ridotto negli anni, raggiungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio). Tale stima si discosta lievemente dall'obiettivo di deficit fissato nella Nota di Aggiornamento del DEF lo scorso autunno al 2,1 per cento. Sul risultato gravano gli effetti dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. Escludendo tali interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario, il deficit scenderebbe all'1,9 per cento del PIL.

Per il 2018 viene fissato all'1,6 % del PIL mentre il pareggio sostanziale è raggiunto nel 2020, dopo un passaggio allo 0,8 nel 2019. L'indebitamento netto si trasforma in un saldo positivo dello 0,2 per cento del PIL nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento Netto	-2,5	-2,3	-1,6	-0,8	0,2	0,2
Al netto degli interventi sul sistema bancario	-2,5	-1,9	-1,6	-0,8	0,2	0,2

La dinamica del debito pubblico

Dopo sette anni di aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle riduzioni sull'anno precedente sia nel 2015 che nel 2017. Il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine 2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 2017. L'operazione di salvataggio delle banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) ha avuto un impatto sul deficit 2017 di 4,7 miliardi di euro aggiuntivi ed un maggior indebitamento netto di 6,3 miliardi con un peggioramento del rapporto debito/Pil dal 131,5 % al 131,8%. Il percorso di riduzione del debito si allunga anche se l'Unione Europea dovrebbe considerare il salvataggio operato come una tantum e quindi non considerarlo nel calcolo del deficit strutturale.

Se da un lato i fondi e le garanzie prestate per il salvataggio delle banche fanno salire il debito a quota 130,8 del Pil a fine 2018, otto decimali sopra rispetto alle stime della nota di aggiornamento al DEF di ottobre 2017, dall'altro occorre considerare anche la minor crescita del Pil che impatta sulla dinamica del debito a fine 2018.

Per il biennio successivo le privatizzazioni ed un aumento degli avanzi primari fanno attestare il debito al 128% nel 2019, al 124,7 % nel 2020.

La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all'accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Debito Pubblico	132,0	131,8	130,8	128,0	124,7	122,0

Le azioni del prossimo esecutivo

I margini di manovra del governo per politiche espansive sono assai ridotti. Tutte le forze politiche sono concordi nel neutralizzare le clausole di salvaguardia, gli aumenti delle aliquote IVA a far data dal 1 gennaio 2019, che il DEF a politiche tendenziali incorpora nelle previsioni.

Tuttavia la sterilizzazione degli aumenti automatici dell'IVA dovrà avvenire tenendo conto della necessità di ridurre il deficit e il debito e migliorare l'avanzo primario, ovvero il saldo di bilancio al netto della spesa per interessi passivi.

L'opzione di ricorrere a nuova flessibilità è tutta in salita visto che la crescita reale si avvicina a quella potenziale e non essendoci più l'output gap negativo non vi è alcuna ragione di richiedere deficit aggiuntivo, così come il calo dell'afflusso dei migranti fa venir meno quelle circostanze eccezionali che hanno permesso di finanziare in disavanzo la spesa negli anni passati. Non può neppure essere invocata la clausola investimenti per avere maggiori margini di spesa in quanto utilizzata negli anni passati e con effetti che non hanno prodotto quelli sperati (calo degli investimenti del 5,6% nel 2017).

Del resto l'Italia ha già usufruito di 30 miliardi di flessibilità dal 2015 al 2018 e per il 2018 l'Unione Europea chiede una correzione dei conti pubblici dello 0,8% del PIL in quanto il deficit strutturale non è stato ridotto così come imposto dal Patto di Stabilità e Crescita. Sarà quindi tutta politica la partita da giocare per ottenere ulteriori margini di manovra attraverso il finanziamento in disavanzo delle spese.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Una volta delineato lo scenario di indirizzi strategici nazionali, ecco che assume rilevanza la comprensione dell'architettura di orientamento "prioritario" per la propria Regione di appartenenza, al fine di individuare possibili percorsi sinergici per lo sviluppo successivo delle proprie politiche comunali.

La programmazione regionale è esplicitata nel documento di Economia e Finanza regionale (DEFER), il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale.

Introdotta dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il DEFER è presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio per la approvazione definitiva.

La regione Marche non ha ancora approvato il DEFER (Documento economico finanziario regionale) per il triennio 2019-2021.

Si rimanda pertanto al documento ultimo disponibile consultabile per approfondimenti sul sito di Regione Marche al seguente link

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/scheda9.php?id=480

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie e tariffarie sono regolamentate con appositi atti

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2021.

A tal fine si ribadisce che tutto il DUP e le tabelle presentate si riferiscono a valori di proiezione sugli anni precedenti che possono consentire comunque l'analisi della dimensione di riferimento, rimandandone la redazione definitiva in concomitanza con la approvazione dei documenti di bilancio 2019 –2021, per determinare l' esatta correlazione fra programmazione e risorse finanziarie a disposizione;

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.286.627,97	2.352.036,88	2.472.703,91	2.484.351,80	2.484.351,80	2.484.351,80	0,471
Contributi e trasferimenti correnti	315.568,25	314.234,88	457.064,30	331.388,71	331.388,71	331.388,71	- 27,496
Extratributarie	503.432,97	568.147,00	612.094,06	558.759,49	541.759,49	541.759,49	- 8,713
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.105.629,19	3.234.418,76	3.541.862,27	3.374.500,00	3.357.500,00	3.357.500,00	- 4,725
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	18.524,47	37.876,72	34.379,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.124.153,66	3.272.295,48	3.576.241,79	3.374.500,00	3.357.500,00	3.357.500,00	- 5,641
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	508.982,35	162.524,37	645.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	- 88,837
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	0,00	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	318.122,65	176.866,98	73.519,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	827.105,00	339.391,35	718.519,11	72.000,00	72.000,00	72.000,00	- 89,979
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.302.722,54	4.326.692,47	8.294.760,90	7.446.500,00	7.429.500,00	7.429.500,00	- 10,226

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.247.237,03	2.241.940,50	3.697.111,20	3.960.433,36	7,122
Contributi e trasferimenti correnti	443.305,52	284.940,98	660.216,53	557.541,53	- 15,551
Extratributarie	668.768,26	508.520,86	870.867,96	806.269,65	- 7,417
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.359.310,81	3.035.402,34	5.228.195,69	5.324.244,54	1,837
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)	3.359.310,81	3.035.402,34	5.228.195,69	5.324.244,54	1,837
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	733.224,82	117.185,67	967.804,97	401.441,00	- 58,520
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	79.983,61	0,00	8.487,50	8.487,50	0,000
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)	813.208,43	117.185,67	976.292,47	409.928,50	- 58,011
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	5.519.625,06	37,990
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.351.463,88	715.005,64	4.000.000,00	5.519.625,06	37,990
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.523.983,12	3.867.593,65	10.204.488,16	11.253.798,10	10,282

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.286.627,97	2.352.036,88	2.472.703,91	2.484.351,80	2.484.351,80	2.484.351,80	0,471

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.247.237,03	2.241.940,50	3.697.111,20	3.960.433,36	7,122

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	315.568,25	314.234,88	457.064,30	331.388,71	331.388,71	331.388,71	- 27,496

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	443.305,52	284.940,98	660.216,53	557.541,53	- 15,551

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	503.432,97	568.147,00	612.094,06	558.759,49	541.759,49	541.759,49	- 8,713

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	668.768,26	508.520,86	870.867,96	806.269,65	- 7,417

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 si attiverà in relazione al programma OOPP e Piano alienazioni.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	508.982,35	162.524,37	645.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	- 88,837
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	508.982,35	162.524,37	645.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	- 88,837

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	733.224,82	117.185,67	967.804,97	401.441,00	- 58,520
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	79.983,61	0,00	8.487,50	8.487,50	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	813.208,43	117.185,67	976.292,47	409.928,50	- 58,011

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha previsto l'assunzione di nuovi mutui.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
FENOMENO NEGATIVO	Totale			
	0,00			0,00

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione Delle risorse disponibili nel rispetto degli equilibri e pareggio di bilancio.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al rispetto della normativa di riferimento.

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.100.353,41	20.000,00		1.120.353,41	1.092.348,90	20.000,00		1.112.348,90	1.092.348,90	20.000,00		1.112.348,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.492.769,37	40.832,73		1.533.602,10								

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
79.478,44			79.478,44	79.478,44			79.478,44	79.478,44			79.478,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
87.386,57			87.386,57								

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
309.139,60	25.000,00		334.139,60	308.997,51	25.000,00		333.997,51	308.997,51	25.000,00		333.997,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
490.485,02	25.388,85		515.873,87								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
117.585,64			117.585,64	117.393,24			117.393,24	117.393,24			117.393,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
163.632,05			163.632,05								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
99.809,21			99.809,21	99.074,18			99.074,18	99.074,18			99.074,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
183.828,71			183.828,71								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.918,27			30.918,27	30.918,27			30.918,27	30.918,27			30.918,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.063,54			53.063,54								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.156,84	10.000,00		12.156,84	2.156,84	10.000,00		12.156,84	2.156,84	10.000,00		12.156,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.927,26	10.000,00		23.927,26								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
718.122,48			718.122,48	717.896,96			717.896,96	717.896,96			717.896,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.887.811,00	9.650,70		1.897.461,70								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
239.884,72			239.884,72	240.698,14			240.698,14	240.698,14			240.698,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
312.682,29	41.065,20		353.747,49								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.021,91			13.021,91	13.021,91			13.021,91	13.021,91			13.021,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.500,39			18.500,39								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
382.526,94	17.000,00		399.526,94	381.489,11	17.000,00		398.489,11	381.489,11	17.000,00		398.489,11
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
523.344,53	17.836,01		541.180,54								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
74.391,01			74.391,01	74.391,01			74.391,01	74.391,01			74.391,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.568,83			129.568,83								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
101.241,05			101.241,05	109.394,18			109.394,18	109.394,18			109.394,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
101.241,05			101.241,05								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		97.494,19	97.494,19			81.865,02	81.865,02			81.865,02	81.865,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		97.494,19	97.494,19								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.000.000,00	5.000.000,00								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.980.000,00	4.980.000,00			4.980.000,00	4.980.000,00			4.980.000,00	4.980.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.879.501,04	5.879.501,04								

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere aggiornata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021

Estratto da delibera di Giunta Municipale n. 15 del 31/01/2018 avente per oggetto:

“PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020. RICOGNIZIONE ANNUALE DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.”

- Anno 2018:

Sostituzione dipendente Cat. C1 Istr. Servizi Amm.vi - assente per maternità dal 01/05 al 30/10/2018, per n. 12 ore settimanali attraverso il modello dello scavalco condiviso o d'eccezione – dipendente addetto ufficio affari generali categoria C, (tenendo presente, in quest'ultima ipotesi i limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010);

Assunzione a tempo determinato per n. 24 ore, con decorrenza dal 1° luglio 2018 – dipendente addetto all'ufficio anagrafe, Cat. C;

Proroga convenzione con il Comune di Carpegna per lo scavalco d'eccezione e/o condiviso di un dipendente – Geom. Cat. C2 Istr. Tecnico Geometra, per un numero di 15 ore settimanali, art. 14 CCNL 2004, e n. 6 ore settimanali art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Eventuale procedura di mobilità non finalizzata ad una successiva procedura concorsuale per un dipendente di cat. C, in alternativa al procedimento di cui al precedente punto;

Stabilizzazione di una unità di personale con professionalità Collaboratore Tecnico cat. B3 a far data dal 01/01/2018 e proroga contratto individuale di lavoro a tempo determinato come previsto dalla deliberazione n. 101 del 11/08/2017”;

Prosecuzione procedure assunzionali disposte con la citata deliberazione n. 131/2017 per assunzione di una figura professionale “D” “Istruttore Tecnico Direttivo” a tempo indeterminato e tempo parziale (30/36);

-Anno 2019:

assunzione a tempo pieno ed indeterminato dipendente di categoria C1- istr. Serv. Amm.vi: € 21.075,34, capacità assunzionale derivante dalla cessazione di un dipendente– Cat. C5 Istr. Serv. Amm.vi Stato Civile - pensionamento anno 2018;

-Anno 2020:

Non si prevedono assunzioni

Allo stato attuale :

-Anno 2021:

Non si prevedono assunzioni

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere aggiornate con la programmazione definitiva del Bilancio di Previsione 2019 - 2021

Al momento il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti conferma quanto precedentemente approvato

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia risorse finanziarie	Importo risorse
Risorse Stato/UE	0,00
Risorse regionali	0,00
Contrazioni di mutuo	0,00
Capitali privati	0,00
Risorse proprie (stanziamenti in bilancio)	85.000,00
Altre risorse	0,00
Totale	85.000,00

Cod. int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Unico Intervento CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
001/2018	X			SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POSTATURA ORDINARIA	90700000-4	GORGOLINI	VALTER	85.000,00	04

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare il programma definitivo da aggiornare con la programmazione definitiva del Bilancio di Previsione 2019 - 2021

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti ricalca esattamente quello precedentemente approvato e ancora non realizzato salvo individuazione nuove risorse

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	001/2018	011	041	057		05	A05/11	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLIGONO MILITARE IN VIA MAZZINI	1	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	S	0,00	
Totale										240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		0,00	

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURA CASTELLANE	76.043,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO DI CAPTAZIONE PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO	20.000,00
Totale	96.043,00

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
1	Fabbricato ex scuola rurale di San Martino in Selvanera		X	59.500,00	0,00	0,00
1	Fabbricato ex essiccatoio in località Cà Casuccio		X	25.000,00	0,00	0,00
1	Terreno nella Zona Produttiva di completamento D.1 in via Salvo D'Acquisto		X	48.000,00	0,00	0,00
1	Terreno in località San Martino con diritto sulla corte comune		X	1.920,00	0,00	0,00
1	Terreno nella Zona Produttiva di completamento D.1 in via Vito Massani		X	1.740,00	0,00	0,00
1	Terreno nella Zona Produttiva di completamento D.1 in via Vito Massani		X	1.740,00	0,00	0,00
1	Locale Piazza Mar del Pieta		X	25.500,00	0,00	0,00
1	Terreno in zona di completamento B1 lungo la strada Provinciale Piobbichese		X	15.600,00	0,00	0,00
1	Terreno destinato a verde pubblico attrezzato in Via Einaudi e Via Togliatti		X	60.000,00	0,00	0,00
			Totale	240.000,00	0,00	0,00

Non ricompresi nel programma OO.PP. in quanto non iscrivibili nello stesso trattandosi di progetti approvati e presentati agli enti competenti con iter burocratico ancora in corso si segnalano i seguenti interventi le cui progettazioni sono state approvate:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI – 1° STRALCIO - CUP J28J18000030006 - importo Euro 523.000,00 con fondi a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 – AZIONE 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” – Domanda presentata alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - PF Qualità dell’Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche E Rifiuti in data in data 23.04.2018 domanda di aiuto 14632.

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRI-MARIO SITO IN VIA BADEN POWELL - CODICE ARES 0410570237 - CUP J28E18000100002 dell’importo di Euro 2.060.000,00 – progetto presentato alla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Edilizia, Espropriazione, Gestione del patrimonio - in data 29.06.2018 al fine della Formazione del Piano Regionale Triennale 2018-2020 e del Piano Annuale 2018 in materia di edilizia scolastica

Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 - Piano Di Sviluppo Locale Montefeltro Sviluppo - bando misura 19.2.7.2 - azione A - Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO - CUP J25F18000170001 dell'importo di Euro 100.000,00 – progetto presentato al GAL Montefeltro sviluppo in data 05.07.2018 domanda di aiuto 29890.

E' prioritario e indispensabile inoltre per l'Amministrazione Comunale l'esecuzione di alcuni interventi pur non ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 per i quali si provvederà alla richiesta di finanziamento ai sensi del comma 854 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che stabilisce: "I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.

Tali interventi vengono di seguito elencati:

1. LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA RAGIONE DA DESTINARE A MUSEO E CASA DEL TURISMO - BENE CULTURALE – CUP J24B18000010001 – IMPORTO INTERVENTO EURO 1.500.000,00
2. LAVORI DI RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI DELLA VIABILITA COMUNALE URBANA ED EXTRAURBANA - CUP J27H18000070001 – IMPORTO INTERVENTO EURO 1.000.000,00

A tale scopo si da mandato ai responsabili dei competenti uffici, ciascuno per quanto di competenza, affinché adottino ogni atto di gestione finalizzato a presentare le richieste di contributo al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE mediante l'apposito applicativo informatico di cui alla citata normativa.

Sono inoltre da inserire nell'elenco e/o Programma OOPP

- I lavori di nuova distribuzione funzionale e finitura del Tiro a Segno, in quanto il primo stralcio prevedrà unicamente la messa in sicurezza dell'immobile ed il ripristino delle facciate € 220.358,00;
- Rinnovamento e nuova organizzazione funzionale della Corte Gastronomica situata al primo piano di Palazzo Mercuri quota partecipazione Comune € 70.000,00 ;
- Campo da beach che verrà realizzato con fondi comunali per un importo lavori di € 15.000,00;
- Realizzazione di sala multimediale al piano secondo di Palazzo Mercuri € 20.000,00;
- Sistemazione dei campi gioco situati nella porzione di proprietà comunale dell'Oratorio € 100.000,00
- Realizzazione di campo da gioco denominato Campo B presso l'attuale zona sportiva per un importo di € 350.000,00 per i quali si cercherà di attingere ai prossimi bandi Coni.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione, non ancora conclusi o da iniziare i seguenti progetti di investimento in relazione ai quali l'Amministrazione intende attivarsi al fine di una più celere realizzazione anche perché la maggior parte dei medesimi trovano già copertura finanziaria:

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Da APPLICARE AVANZO	Stanz.Ass. CO 2018
01.05.2.02.01.09.999	20101	5	INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE E CORTE GASTRONOMICA	0	70.000,00
01.05.2.02.01.09.999	20101	7	RESTAURO MURA CASTELLANE	76.043,00	0
01.11.2.02.01.01.001	20180	552	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERV.COMUNALI	0	30.000,00
01.11.2.02.01.05.999	20180	555	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE : BOTTE GASOLIO - IMPIANTO AUDIO - PALCO MANIFESTAZIONI	0	25.000,00
04.02.2.02.01.09.003	20401	1	SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA BADEN POWELL CON CONTR.MIN.INFRASTR.E TRASPORTI		19.318,00
05.02.2.02.01.09.018	20501	1	INTERVENTI CONSERVAZIONE BENI CULTURALI - TEATRO COMUNALE	0	250.000,00
05.02.2.02.01.05.999	20580	553	PROGETTO `VIDEOTECA COMUNALE`	0	15.000,00
06.01.2.02.01.09.016	20601	0	PROGETTO FINALIZZATO UTILIZZO RAZIONALE RISORSA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTO AATO)	0	20.000,00
06.01.2.02.01.09.016	20601	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	0	70.000,00
06.01.2.02.01.09.016	20601	3	SISTEMAZIONE BEACH VOLLEY	0	15.000,00
06.01.2.02.01.09.016	20601	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BOCCIODROMO	0	115.000,00
06.01.2.02.01.09.016	20601	5	LAVORI DI RESTAURO E RIS.CONSERV.IMMOBILE EX TIRO A SEGNO	0	130.000,00
10.05.2.02.01.09.012	20801	8	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ESISTENTE CENTRO STORICO	0	50.000,00
12.09.2.02.01.09.015	21001	1	LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIVICO CIMITERO COMUNALE	0	27.000,00
12.01.2.02.01.09.017	21001	7	LAVORI DI RESTAURO E RISANAM.CON.SIMMOB.COM.LE V.PIOBBICHESE DA DESTINARE AD ASILO NIDO	0	8.000,00
12.03.2.02.01.09.007	21009	11	INTERVENTI STRAORDINARI CASA DI RIPOSO	0	17.000,00
TOTALE OPERE DA REALIZZARE 2018				76.043,00	861.318,00

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 osservare le norme di riferimento al momento della approvazione definitiva di bilancio.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	8.376,29	8.376,29	8.376,29
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.374.500,00	3.357.500,00	3.357.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.268.629,52	3.267.258,69	3.267.258,69
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>84.023,26</i>	<i>93.347,37</i>	<i>93.347,37</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	97.494,19	81.865,02	81.865,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	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 (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	72.000,00	72.000,00	72.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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>	(-)	72.000,00 0,00	72.000,00 0,00	72.000,00 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	(+)			
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 ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			

EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		8.376,29	8.376,29	8.376,29
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.960.433,36	2.484.351,80	2.484.351,80	2.484.351,80	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.458.240,61	3.268.629,52	3.267.258,69	3.267.258,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	557.541,53	331.388,71	331.388,71	331.388,71			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	806.269,65	558.759,49	541.759,49	541.759,49					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	401.441,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	144.773,49	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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
Totale entrate finali	5.725.685,54	3.446.500,00	3.429.500,00	3.429.500,00	Totale spese finali	5.603.014,10	3.340.629,52	3.339.258,69	3.339.258,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.487,50	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	97.494,19	97.494,19	81.865,02	81.865,02
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.519.625,06	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.136.647,90	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.879.501,04	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00
Totale titoli	17.390.446,00	12.426.500,00	12.409.500,00	12.409.500,00	Totale titoli	16.580.009,33	12.418.123,71	12.401.123,71	12.401.123,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.390.446,00	12.426.500,00	12.409.500,00	12.409.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.580.009,33	12.426.500,00	12.409.500,00	12.409.500,00
Fondo di cassa finale presunto	810.436,67								

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

MISSIONE 02 *Giustizia*

MISSIONE 03 *Ordine pubblico e sicurezza*

MISSIONE 04 *Istruzione e diritto allo studio*

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

MISSIONE 06 *Politiche giovanili, sport e tempo libero*

MISSIONE 07 *Turismo*

MISSIONE 08 *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

MISSIONE 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

MISSIONE 11 *Soccorso civile*

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	1.100.353,41	20.000,00	0,00	1.120.353,41	1.092.348,90	20.000,00	0,00	1.112.348,90	1.092.348,90	20.000,00	0,00	1.112.348,90
3	79.478,44	0,00	0,00	79.478,44	79.478,44	0,00	0,00	79.478,44	79.478,44	0,00	0,00	79.478,44
4	309.139,60	25.000,00	0,00	334.139,60	308.997,51	25.000,00	0,00	333.997,51	308.997,51	25.000,00	0,00	333.997,51
5	117.585,64	0,00	0,00	117.585,64	117.393,24	0,00	0,00	117.393,24	117.393,24	0,00	0,00	117.393,24
6	99.809,21	0,00	0,00	99.809,21	99.074,18	0,00	0,00	99.074,18	99.074,18	0,00	0,00	99.074,18
7	30.918,27	0,00	0,00	30.918,27	30.918,27	0,00	0,00	30.918,27	30.918,27	0,00	0,00	30.918,27
8	2.156,84	10.000,00	0,00	12.156,84	2.156,84	10.000,00	0,00	12.156,84	2.156,84	10.000,00	0,00	12.156,84
9	718.122,48	0,00	0,00	718.122,48	717.896,96	0,00	0,00	717.896,96	717.896,96	0,00	0,00	717.896,96
10	239.884,72	0,00	0,00	239.884,72	240.698,14	0,00	0,00	240.698,14	240.698,14	0,00	0,00	240.698,14
11	13.021,91	0,00	0,00	13.021,91	13.021,91	0,00	0,00	13.021,91	13.021,91	0,00	0,00	13.021,91
12	382.526,94	17.000,00	0,00	399.526,94	381.489,11	17.000,00	0,00	398.489,11	381.489,11	17.000,00	0,00	398.489,11
14	74.391,01	0,00	0,00	74.391,01	74.391,01	0,00	0,00	74.391,01	74.391,01	0,00	0,00	74.391,01
20	101.241,05	0,00	0,00	101.241,05	109.394,18	0,00	0,00	109.394,18	109.394,18	0,00	0,00	109.394,18
50	0,00	0,00	97.494,19	97.494,19	0,00	0,00	81.865,02	81.865,02	0,00	0,00	81.865,02	81.865,02
60	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00
TOTALI	3.268.629,52	72.000,00	9.077.494,19	12.418.123,71	3.267.258,69	72.000,00	9.061.865,02	12.401.123,71	3.267.258,69	72.000,00	9.061.865,02	12.401.123,71

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.492.769,37	40.832,73	0,00	1.533.602,10
3	87.386,57	0,00	0,00	87.386,57
4	490.485,02	25.388,85	0,00	515.873,87
5	163.632,05	0,00	0,00	163.632,05
6	183.828,71	0,00	0,00	183.828,71
7	53.063,54	0,00	0,00	53.063,54
8	13.927,26	10.000,00	0,00	23.927,26
9	1.887.811,00	9.650,70	0,00	1.897.461,70
10	312.682,29	41.065,20	0,00	353.747,49
11	18.500,39	0,00	0,00	18.500,39
12	523.344,53	17.836,01	0,00	541.180,54
14	129.568,83	0,00	0,00	129.568,83
20	101.241,05	0,00	0,00	101.241,05
50	0,00	0,00	97.494,19	97.494,19
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	5.879.501,04	5.879.501,04
TOTALI	5.458.240,61	144.773,49	10.976.995,23	16.580.009,33

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2019 – 2021, preso atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, costituisce allegato fondamentale al Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 58 - comma 1 - del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e che quello dell'esercizio 2018/2020 seguente non è stato realizzato si riproporrà anche per l'anno 2019 come da tabella che segue:

ELENCO DELLE ALIENAZIONI 2018 DA RIPROPORRE NELL' ANNO 2019

N.	BENE	CATASTO TERRENI/FABBRICATI			VALORE
		Foglio	Particelle	Mq.	
1	Ex scuola rurale di San Martino in Selvanera	7	257-265-266-267	1.232	€ 59.500,00
2	Ex essiccatoio in località Cà Casuccio	34	116	209	€ 26.000,00
		41	115		
3	Terreno nella Zona Produttiva di completamento D.1 in via Salvo D'Acquisto	41	113/parte	800	€ 48.000,00
4	Terreno in località San Martino con diritto sulla corte comune	20	18	48	€ 1.920,00
		con diritto sulla corte in comune con le altre particelle 17 e 19 del foglio 20 superficie di mq. 240			
5	Terreno nella Zona Produttiva di completamento D.1 in via Vito Massani	41	639	19	€ 1.140,00
6	Terreno nella Zona Produttiva di completamento D.1 in via Vito Massani	41	640	29	€ 1.740,00
7	Locale Piazza Mar del Plata	87	200 – sub 1	25,75	€ 26.100,00
8	Terreno in zona di completamento B1 lungo la strada Provinciale Piobbichese	48	69/parte	640	€ 25.600,00
9	Terreno destinato a verde pubblico attrezzato	48	385/parte	1.000	€ 60.000,00
		Oltre al pagamento del valore dell'area, l'acquirente dovrà realizzare anche il tratto di strada e le relative OO.UU. per collegare Via Einaudi con Via Togliatti			
TOTALE					€.250.000,00,

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.

Dovranno essere verificate le posizioni ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento per i seguenti

Enti strumentali controllati - Società controllate - Enti strumentali partecipati - Società partecipate

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione	=	=
Enti strumentali controllati	=	
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	1.60%
	Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	1.21%
Società controllate	=	=
Società partecipate	Marche Multiservizi S.p.A.	0,36626%

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

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. Progr. 22 Data 07-02-2018 AVENTE AD OGGETTO :

“PIANO TRIENNALE 2018 - 2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO - (art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)”

- si è provveduto ad approvare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato “A” della citata deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che per gli anni 2019 e 2020 resta ancora attuale;
- **gli** uffici competenti affinché provvederano, in sede di Bilancio di Previsione 2019 - 2021, ad inoltrare idonea relazione circa l’aggiornamento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano per completarlo con l’annualità 2021;

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. Progr. 70 Data 30-05-2018 AVENTE AD OGGETTO :

“BANDO MISURA 19.2.16.7 SUB. B) - "SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD - GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL - MONTEFELTRO SVILUPPO: ADESIONE AL PARTENARIATO DEL PROGETTO INTEGRATO PIL E PRESA D'ATTO CONFERIMENTO MANDATO QUALE ENTE CAPOFILA”

- si è provveduto di fatto all’avvio del Progetto Integrato Locale PIL per l’accesso ai contributi, relativo alla misura 19.2.16.7 Sub b) “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD–Spese di Gestione ed animazione dei PIL “ sia a quello relativo alla Misura 19.2.17.7 Sub a)“Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD - Selezione dei PIL, la “**dichiarazione di adesione**” per l’avvio del Progetto Integrato Locale PIL da stipularsi tra i Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania e Fermignano, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- questo comune è stato individuato dai citati Comuni per svolgere il ruolo di Comune Capofila e quindi di “Soggetto richiedente” con mandato a presentare domanda di partecipazione sia al bando di accesso ai contributi, relativo alla Misura 19.2.16.7 Sub b) “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD - Spese di Gestione ed animazione dei PIL” sia a quello relativo alla Misura 19.2.16.7 Sub a) “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD - Selezione dei PIL”.
- ci si è impegnati a sottoscrivere un successivo Accordo di Cooperazione per l’attuazione e gestione del PIL tra i comuni aderenti.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

CONSIDERATO che, dovendo il DUP essere coerente con le norme di finanza pubblica vigenti, gli enti non si trovano, al momento, nelle condizioni ottimali per formulare un documento completo ed esaustivo in mancanza delle informazioni necessarie per la determinazione delle entrate (tributi, Fondo di solidarietà, norme speciali di utilizzo di alcune risorse etc.) condizionate dalla emanazione della legge dello Stato e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR REGIONE MARCHE);

Si è ritenuto, per quanto sopra, di redigere il DUP quale documento di indirizzo, rimandandone la redazione definitiva in concomitanza con la redazione dei documenti di bilancio 2018 – 2020, al fine della esatta correlazione fra programmazione e risorse finanziarie a disposizione;

Il Consiglio comunale in sede di approvazione nella prima seduta utile può concorrere alla redazione finale promuovendo proposte realizzabili in relazione alle disponibilità di bilancio definitive.

Comune di Sant'Angelo in Vado, lì 16 luglio 2018