

COMUNE di MORRONE DEL SANNIO
Provincia di Campobasso

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

1. Premessa
2. Analisi di contesto
 - 2.1 Popolazione
 - 2.2 Condizione socio economica delle famiglie
 - 2.3 Economia insediata
 - 2.4 Struttura organizzativa
 - 2.5 Strutture operative
 - 2.6 Organismi gestionali
 - 2.7 Indirizzi ed obiettivi degli organismi gestionali
 - 2.8 Società Partecipate
- 3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 4.1 Fonti di finanziamento
 - 4.2 Indirizzi generali relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici
 - 4.3 Analisi delle risorse di parte capitale
5. Indebitamento
6. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
7. Quadro riassuntivo
8. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa
9. La Gestione del patrimonio
10. Obiettivi da realizzare, declinate in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d.lgs. 118/2011.

1. 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 che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2019-2021), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

2. ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2. L'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f. la gestione del patrimonio;
- g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e dell'andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento	n. 661
Popolazione residente a fine 2017	n. 576

(art.156 D.Lvo 267/2000)				
	di cui:	maschi	n. 296	
		femmine	n. 280	
	nuclei familiari		n. 296	
	comunità/convivenze		n. 0	
Popolazione al 1 gennaio 2017			n. 586	
Nati nell'anno	n. 2			
Deceduti nell'anno	n. 10			
		saldo naturale	n. -8	
Immigrati nell'anno	n. 9			
Emigrati nell'anno	n. 11			
		saldo migratorio	n. -2	
Popolazione al 31-12-2017			n. 576	
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n. 25	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n. 26	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n. 74	
In età adulta (30/65 anni)			n. 275	
In età senile (oltre 65 anni)			n. 176	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	3000	entro il	31/12/2020

2.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Morrone del Sannio è dunque un comune di 576 (dato al 31/12/2017) abitanti della provincia di Campobasso.

Le principali fonti di reddito sono costituite da proventi nel settore agricolo e da salari da lavoro dipendente, nonché da pensioni. A tale proposito è da sottolineare che l'ormai annosa tendenza alla riduzione della spesa pubblica, le "razionalizzazioni" di vario genere che hanno comportato la riduzione e/o la soppressione di strutture e servizi sul territorio, si sono tradotte anche in una riduzione dei posti di lavoro e d'impiego, con ogni immaginabile conseguenza, anche in termini di impoverimento del tessuto sociale e del livello civile di queste comunità.

2.3 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia è prettamente agricola, basata ancora in prevalenza sull'agricoltura tradizionale, che, come è noto, sconta negli ultimi anni una progressiva crisi di mercato, che si aggiunge ai fattori oggettivi di svantaggio e marginalità tipici della nostra area. Il quadro sarà peggiorato, in prospettiva, dalla riduzione degli aiuti comunitari e dalla persistente mancanza di politiche di programmazione ed intervento che consentano una riconversione verso differenti produzioni, per le quali l'area sarebbe vocata e che sono attualmente praticate in forma sporadica e sperimentale, e pertanto prive di dimensioni e possibilità adeguate a conseguire significative presenze di mercato.

Le attività commerciali ed artigianali, pur presenti, sono correlate in genere, per dimensioni e mercato di riferimento, alla domanda interna.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	5	3

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	2	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	5	4

2.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
-----------	--------------------	----------------------------

		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021		
Asili nido	n. 0	posti n.	0		0		0		0		0		
Scuole materne	n. 1	posti n.	13		15		15		15		15		
Scuole elementari	n. 1	posti n.	47		47		47		47		47		
Scuole medie	n. 0	posti n.	0		0		0		0		0		
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	15		15		15		15		15		
Farmacie comunali		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0	
Rete fognaria in Km			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	- mista		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
Esistenza depuratore		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in Km			50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
Attuazione servizio idrico integrato		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Aree verdi, parchi, giardini		n. hq.	2 2,00		n. hq.	2 2,00		n. hq.	2 2,00		n. hq.	2 2,00	
Punti luce illuminazione pubblica		n.	380		n.	380		n.	380		n.	380	
Rete gas in Km			2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Raccolta rifiuti in quintali													
	- civile		1850		1850		1850		1850		1850		
	- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	- racc. diff.ta	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Esistenza discarica		Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x

Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si		No	x	Si		No	x
Personal computer	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
Altre strutture (specificare)								

2.6 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.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	2	2	2	2

2.7 INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

2.8 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
GAL Molise verso il 2000 s.r.l. - Società consortile a r.l.	<a href="http://www.molisever
soil2000.it">www.molisever soil2000.it	2,40	Sviluppo locale integrato	31/12/2050	0,00	N.D.	N.D.	N.D.

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
ATTUALE E PROSPETTICA**

3. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Si riportano di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria 2019	Disponibilità Finanziaria 2020	Disponibilità Finanziaria 2021	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0	0	0	€ 0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0	0	0	€ 0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 e 7 D.Lgs. 163/2006	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	€ 128.000,00	0	0	€ 128.000,00
Altro: Contributi regionali	€ 2.179.000,00	€ 0,00	0	€ 2.179.000,00
Totali	€ 2.307.000,00	€ 0,00	0	€ 2.307.000,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						S/N (6)	Importo	Tipologia (7)			
1		14	070	048			A02-15	Pai Cratere: depuratore	1	179.000,00	0	0	N	0	
2		14	070	048				Manutenzione strade	1	40.000,00	0	0	N	0	
3		14	070	048			A02-99	Manutenzione strade	1	100.000,00	0	0	N	0	
4		14	070	048			A02-05	Rifacimento tratti di rete fognaria urbana	1	400.000,00	0	0	N	0	
5		14	070	048				Costruzione loculi cimiteriali	1	128.000,00	0	0	N	0	
6		14	070	048			A02-05	Consolidamento centro abitato	1	1.100.000,00	0	0	N	0	
TOTALE										2.307.000,00	0,00	0		0	

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			PAI CRATERE: DEPURATORE		Oto	Michele	179.000,00	179.000,00	MIS	S	S	1	Esecutivo	4/19	4/20
			MANUTENZIONE STRADE		Oto	Michele	40.000,00	40.000,00	MIS	S	S	1	Esecutivo	1/19	4/19
			MANUTENZIONE STRADE		Oto	Michele	100.000,00	100.000,00	MIS	S	S	1	Esecutiva	4/19	4/20
			LOCULI CIMITERIALI		Oto	Michele	128.000,00	128.000,00	MIS	S	S	1	Esecutiva	4/19	4/20
			RIFACIMENTO TRATTI DI RETE FOGNANTE		Oto	Michele	400.000,00	400.000,00	MIS	S	S	1	Esecutiva	4/19	4/20
			CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO		Oto	Michele	1.100.000,00	1.100.000,00	MIS	S	S	1	Esecutiva	4/19	4/20
TOTALE							2.307.000,00	2.307.000,00							

4.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	351.922,72	350.845,55	347.117,43	346.516,84	351.517,43	351.517,43
Trasferimenti correnti	17.980,15	2.836,82	26.567,93	42.600,00	10.000,00	5.500,00
Extratributarie	115.957,37	136.615,07	212.813,88	236.630,81	219.293,77	212.270,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	485.860,24	490.297,44	586.499,24	625.747,65	580.811,20	569.287,63
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	1.053,32	1.541,32	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	485.860,24	490.297,44	587.552,56	627.288,97	580.811,20	569.287,63
Entrate di parte capitale	316.942,16	2.569.539,69	1.016.102,16	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	316.942,16	2.569.539,69	1.016.102,16	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	802.802,40	3.059.837,13	1.603.654,72	1.898.288,97	581.811,20	570.287,63

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	351.922,72	350.845,55	347.117,43	346.516,84	351.517,43	351.517,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.980,15	2.836,82	26.567,93	42.600,00	10.000,00	5.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.957,37	136.615,07	212.813,88	236.630,81	219.293,77	212.270,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	316.942,16	2.569.539,69	1.016.102,16	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	124.538,57	189.320,01	287.014,86	291.064,86	291.064,86	291.064,86
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	1.053,32	1.541,32	-	-
TOTALE ENTRATE	927.340,97	3.249.157,14	1.890.669,58	2.189.353,83	872.876,06	861.352,49
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	467.512,60	427.361,66	587.552,56	627.288,97	580.811,20	569.287,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	324.024,10	2.569.537,70	1.016.102,16	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	124.538,57	189.320,01	287.014,86	291.064,86	291.064,86	291.064,86
TOTALE SPESE	916.075,27	3.186.219,37	1.890.669,58	2.189.353,83	872.876,06	861.352,49

4.2 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AI TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI:

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	2	2	3	4	5	6
Imposte, tasse e proventi assimilati	164.349,02	140.038,99	134.900,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	187.573,70	210.806,56	212.217,43	206.216,84	211.217,43	211.217,43
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
TOTALE	351.922,72	350.845,55	347.117,43	346.516,84	351.517,43	351.517,43

Aliquote applicate anno 2019

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (salvo per le abitazioni di lusso classificate in A1, A8 e A9)	Esente
Abitazione principale e relative pertinenze classificate in A1, A8 e A9)	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)
Terreni	esente
Abitazione principale e relative pertinenze (salvo per le abitazioni di lusso classificate in A1, A8 e A9)	Esente

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	53.618,27	53.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IMU da attività di accertamento	34.656,40	-	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

IMU – L'Ente ha iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 l'entrata tributaria dell'IMU per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote relative all'Esercizio 2018.

TASI

Aliquote applicate anno 2019

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi dalla abitazione principale (compreso cat. D e aree edificabili)	1 per mille
Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 solamente se adibiti ad abitazione principale	1 per mille

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TASI	13.928,71	13.950,01	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

TASI – L'Ente ha iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 l'entrata tributaria della TASI per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote relative all'Esercizio 2018.

RECUPERO EVASIONE ICI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE ICI	34.656,00	-	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per il recupero dell'ICI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Alla data attuale questa imposta non è stata istituita.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	90,88	68,44	200,00	100,00	100,00	100,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'entrata è iscritta in bilancio per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote dell'esercizio 2018.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	102,20	147,10	200,00	200,00	200,00	200,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'entrata è iscritta in bilancio per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote dell'esercizio 2018.

TOSAP

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOSAP	4.761,56	12.873,44	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'entrata è iscritta in bilancio per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote dell'esercizio 2018.

TARI

Tariffe applicate anno 2018

Utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		Mq	KA appl <i>Coeff di Adattamento Per Superficie (per Attribuzione parte fissa)</i>	Num uten <i>Esclusi mobili accessori</i>	KB appl <i>Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)</i>	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Uso domestico – Un componente	13213	0,75	110	0,94	0,234	36,32
1.2	Uso domestico – Due componenti	20635	0,88	184	1,74	0,275	67,23
1.3	Uso domestico – Tre componenti	23116	1,00	137	2,23	0,312	85,97
1.4	Uso domestico – Quattro componenti	4953	1,08	31	2,88	0,337	111,28
1.5	Uso domestico – Cinque componenti	1444	1,11	7	3,50	0,347	135,05
1.6	Uso domestico – Sei o più componenti	556	1,10	2	4,00	0,344	154,37

Utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		Mq	KC appl <i>Coeff potenziale di produzione (per Attribuzione parte fissa)</i>	KD appl <i>Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)</i>	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.6	Alberghi senza ristorante	180	0,969	8,522	0,834	1,494
2.7	Case di cura e riposo	400	1,154	10,129	0,993	1,776
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	47	1,028	9,055	0,885	1,588
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50	1,445	12,686	1,244	2,224
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	40	1,018	8,967	0,877	1,572
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	266	0,908	7,976	0,782	1,398
2.17	Bar, caffè, pasticceria	225	6,029	53,044	5,191	9,301

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TARI	57.191,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'entrata è iscritta in bilancio per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote dell'esercizio 2018.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**Gettito iscritto in bilancio:**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	187.573,70	210.806,56	212.217,43	206.216,84	211.217,43	211.217,43

**ANALISI DELLE RISORSE
TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.980,15	7.300,00	26.567,93	42.600,00	10.000,00	5.500,00
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE	17.980,15	7.300,00	26.567,93	42.600,00	10.000,00	5.500,00

ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.072,44	131.861,76	190.225,01	210.030,81	198.693,77	191.670,20
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	0,19	0,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e altre entrate correnti	5.884,74	4.753,11	22.488,87	26.500,00	20.500,00	20.500,00
TOTALE	115.957,37	136.615,07	212.813,88	236.630,81	219.293,77	212.270,20

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Proventi dei servizi pubblici

Proventi del servizio idrico integrato e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2019/2021 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021
Acquedotto	€ 55.000,00	€ 40.000,00	137,50%	€ 55.000,00	€ 40.000,00	137,50%	€ 56.000,00	€ 40.000,00	140,00%
Fognatura	€ 5.000,00	€ 4.000,00	125,00%	€ 5.000,00	€ 4.000,00	125,00%	€ 6.000,00	€ 4.000,00	150,00%
Depurazione	€ 11.000,00	€ 8.000,00	137,50%	€ 11.000,00	€ 8.000,00	137,50%	€ 12.000,00	€ 8.000,00	150,00%
TOTALI	€ 71.000,00	€ 52.000,00	136,54%	€ 71.000,00	€ 52.000,00	136,54%	€ 74.000,00	€ 52.000,00	142,31%

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto delle tariffe per l'anno 2019.

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Altre entrate da redditi di capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4.3 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli	316.942,16	2.569.539,69	887.102,16	1.270.000,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE	316.942,16	2.569.539,69	1.016.102,16	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00

Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2019 ad € 1.270.000,00 relativi agli interventi riportati nel programma annuale delle opere pubbliche e dal riaccertamento ordinario dei residui;
- per l'anno 2020 ad € 0,00;
- per l'anno 2021 ad € 0,00.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si riporta nel dettaglio l'andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire, i proventi da monetizzazione standard urbanistici e delle indennità pecuniarie paesaggistiche - art. 167 D.Lgs. 42/2004.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Entrate per permessi di costruire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Monetizzazione standar urb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanzioni ambientali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

5. INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri *costituzionali* di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2018 ammonta a complessivi € 0,00.

Nel triennio 2019 - 2021 non si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui.

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune è praticamente azzerato.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 - c. 3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Morrone del Sannio, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa.

6. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.541,32	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		625.747,65 -	580.811,20 -	569.287,63 -
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 <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		627.288,97 - 74.676,92	580.811,20 - 83.462,44	569.287,63 - 87.855,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		- -	- -	- -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-	-	-

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto 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 o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			0,00	0,00	0,00
			O=G+H+I-L+M		

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00
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 o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.271.000,00 -	1.000,00 -	1.000,00 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	-	-	-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00
				0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti

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

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

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

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

7. 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 presunto all'inizio dell'esercizio	292.710,13	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		1.541,32	-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	511.443,65	346.516,84	351.517,43	351.517,43	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.016.787,10	627.288,97	580.811,20	569.287,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	349.726,30	42.600,00	10.000,00	5.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	449.286,19	236.630,81	219.293,77	212.270,20					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.310.948,50	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.311.749,03	1.271.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali.....	4.621.404,64	1.896.747,65	581.811,20	570.287,63	le spese finali.....	4.328.536,13	1.898.288,97	581.811,20	570.287,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	291.064,86	291.064,86	291.064,86	291.064,86	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	291.309,86	291.064,86	291.064,86	291.064,86
Totale titoli	4.912.469,50	2.187.812,51	872.876,06	861.352,49	Totale titoli	4.619.845,99	2.189.353,83	872.876,06	861.352,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.205.179,63	2.189.353,83	872.876,06	861.352,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.619.845,99	2.189.353,83	872.876,06	861.352,49
Fondo di cassa finale presunto	585.333,64								

8. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

In merito alla programmazione del personale, per l'anno 2019 non sono previste nuove assunzioni e si conferma pertanto il programma del fabbisogno di personale e la dotazione organica attuale così come approvata con deliberazione G.C. n. 17 del 07.03.2019.

Per l'anno 2020 è prevista l'assunzione di una unità di personale, part-time al 50% cat. D per l'Area Tecnica.

9. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Allo stato attuale, si rileva l'assenza di immobili da inserire nel piano.

10. SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2018. La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Possono essere previste spese per mostre e convegni, a supporto delle diverse iniziative che il comune avvierà a sostegno della attività di volta in volta valutate nel corso del 2019.

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2019/2021

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2019/2021.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 – Organi istituzionali

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività di sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione: Organi di governo – Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 2 – Segreteria generale

Finalità: L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Motivazione: Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito. Gestisce inoltre il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Motivazione:

- Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.
- Convenzione tesoreria comunale – Gestire i rapporti con la Tesoreria comunale relativamente al servizio affidato.
- Armonizzazione contabile – Nuovi sistemi di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011.
- Controlli interni.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Motivazione: Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- La IUC Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU, TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili): in base alla legge di stabilità 2014, il riordino della tassazione locale sugli immobili prevede l'istituzione della TARI (tassa a copertura del servizio rifiuti, calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti prodotta da chi occupa effettivamente l'immobile) e della TASI (tassa sui servizi indivisibili offerti dai Comuni). L'amministrazione intende determinare ed approvare una tariffa specifica per la raccolta differenziata delle zone rurali.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo e ragioneria.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, tenuta degli inventari.

Manutenzione patrimonio e infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo; collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Gestione del patrimonio comunale: L'Amministrazione si propone di studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune, proponendo l'eventuale dismissione di stabili ed aree non più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 6 – Ufficio Tecnico

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

Motivazione: Edilizia privata: Gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali.

Progettazione opere pubbliche: in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo. E' prevista la prosecuzione della convenzione con ditta esterna per il servizio di supporto all'Ufficio Tecnico e l'assunzione di una unità di personale ex art. 110 comma 1 del TUEL..

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Finalità: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione:

- Anagrafe stato civile: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.

- Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale.

- Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 11 – Altri servizi generali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Motivazione: Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Motivazione: attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Ufficio di polizia municipale – Mantenimento dei livelli attuali del servizio di polizia municipale.

Polizia commerciale. Vigilanza sulle attività commerciali in relazione alle funzioni autorizzatorie del comune.

Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio polizia municipale.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Finalità. Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente.

Motivazioni: Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con servizi pre e post scuola gratuiti.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola che eroga istruzione primaria situata sul territorio dell'ente.

Motivazione: Servizi scolastici: Confermare il sostegno economico all'Istituto Comprensivo e proseguire nel supporto di progetti didattici volti ad integrare l'offerta formativa della scuola primaria, al fine di caratterizzarla educativamente e di favorirne le iscrizioni e l'attività sul lungo termine.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità: Sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio mediante l'erogazione di fondi alle famiglie.

Motivazione: Libri di testo scolastici – Garantire la fornitura del servizio secondo le disposizioni vigenti, e l'erogazione di contributi alle famiglie, limitatamente alle risorse finanziarie di bilancio.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 – Sport e tempo libero

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Motivazione

- Gestione impianti sportivi – Curare la manutenzione degli impianti sportivi.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 7 – TURISMO

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività di sviluppo del turismo locale.

Motivazione: Gestione eventi turistici e folkloristici locali. Partecipazione al bando regionale “Turismo è Cultura”.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

Motivazioni: Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale. Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica. Arredo urbano: Realizzare interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche e private ad uso pubblico, attraverso investimenti diretti o lavori in economia.

Investimenti: Non sono presenti investimenti.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 1 – Difesa del suolo

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività delle attività collegate alla difesa del suolo

Investimenti: Sono presenti investimenti per il programma per il consolidamento del centro abitato.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Manutenzione e tutela del verde urbano – L'amministrazione intende provvedere alla rimozione di alberi pericolanti, e sostituzione degli stessi con altri di tipologia diversa; Acquisto attrezzature diserbante.

Motivazione: Verde pubblico ed attrezzato – L'Amministrazione intende intervenire per la manutenzione del verde pubblico con la finalità di una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti nel territorio comunale e verde attrezzato.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 3 – Rifiuti

Finalità: amministrazione, vigilanza, controllo, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende anche le spese per lo spazzamento delle strade, dei mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Motivazione: Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

Investimenti: sono presenti investimenti per il programma, consistenti nella gestione in forma associata del servizio di raccolta differenziata.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Motivazione: Servizio idrico integrato – Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato.

Investimenti: sono presenti investimenti per il programma, relativi all'efficientamento della rete idrica e dell'impianto di depurazione..

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla gestione dei beni silvo-pastorali

Motivazione: Gestione delle attività relative alle aree boschive.

Investimenti: Non sono presenti investimenti.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Motivazione: Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Investimenti: sono presenti investimenti per il miglioramento della viabilità. L'amministrazione intende provvedere all'adeguamento della segnaletica stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale (parcheggi). Pulizia cunette in strada rurali. Realizzazione di un sistema di chiusura di Corso Umberto I nel mese di agosto, mediante la messa in opera di paletti metallici rimovibili.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

Motivazione: Protezione civile – Proseguire le attività di gestione degli interventi di protezione civile.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di ricostruzione post-calamità.

Motivazione: Ricostruzione post-sisma – Proseguire le attività di gestione della fase di ricostruzione post-sisma.

Investimenti: Non sono presenti investimenti.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 2 – Interventi per la disabilità

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dei disabili.

Motivazione: Assicurare attività di supporto e sostegno ai disabili.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione: Assicurare attività di animazione e soggiorni rivolti agli anziani.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione: Servizi socio-assistenziali: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari della convenzione sottoscritta con l'ATS di Larino.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità: amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Motivazione: gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità: Amministrazione e gestione dei servizi di pubblica utilità connessi alla locale farmacia.

Motivazione: Gestire e garantire il trasferimento dei contributi regionali

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. In un panorama politico in continua evoluzione non è facile pensare a una programmazione dettagliata dei prossimi esercizi.

Tuttavia, se la parte corrente, è stata prevista tenendo in considerazione gli oneri fissi che gravano per la maggior parte degli importi, per la gestione degli investimenti, ci si è limitati ad individuare le opere più significative che verranno realizzate nel momento in cui ci sarà la copertura finanziaria.

Morrone del Sannio, lì 11.03.2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Marilena Lapenna

IL SINDACO

Domenico Antonio Colasurdo