

COMUNE di MORRONE DEL SANNIO
Provincia di Campobasso

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

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

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.

Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			n. 661
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 576
	di cui:	maschi	n. 297
		femmine	n. 279
	nuclei familiari		n. 298
	comunità/convivenze		n. 0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n. 576
Nati nell'anno	n. 3		
Deceduti nell'anno	n. 9		
		saldo naturale	n. -6
Immigrati nell'anno	n. 15		
Emigrati nell'anno	n. 9		
		saldo migratorio	n. -6
Popolazione al 31-12-2018			n. 576
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)			n. 22
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n. 30
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n. 67
In età adulta (30/65 anni)			n. 283
In età senile (oltre 65 anni)			n. 174
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	3000	entro il 31/12/2020

RISULTANZE DEL TERRITORIO

Superficie in Kmq	46		
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		8
STRADE			
	* Statali		Km. 10
	* Provinciali		Km. 8
	* Comunali		Km. 30
	* Vicinali		Km. 17
	* Autostrade		Km. 0
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 checked="" type="checkbox"/>	No <input 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"/>	
* Artigianali	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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0	mq. 0
P.I.P.	mq.	0	mq. 0

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	1	post	n.	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
Scuole elementari	n.	1	post	n.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47			
Scuole medie	n.	0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	post	n.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- bianca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
Esistenza depuratore	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in Km					50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	n.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	380	n.	380	n.	380	n.	380	n.	380	n.	380	n.	380	n.	380	n.	380		
Rete gas in Km					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile					q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96	q. 908,96		
- industriale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Esistenza discarica	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
Centro elaborazione dati	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Personal computer	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9		
Altre strutture (specificare)																				

2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

I principali servizi erogati dall'ente sono erogati in forma diretta.

Servizio	Struttura	Modalità di gestione
Servizio di tesoreria comunale	Ufficio Amministrativo/Ragioneria	Istituto bancario/gara
Servizi sociali	Ufficio Amministrativo/Ragioneria	Piano sociale di zona
Servizio idrico integrato	Ufficio Tecnico/Amministrativo	Gestione in economia/Appalto esterno
Servizio raccolta, smaltimento e trasporto rifiuti	Ufficio Tecnico/Amministrativo	Gestione in economia/Appalto esterno

Servizi gestiti in forma associata:

E' presente una convenzione con il Comune di Providenti, il quale fornisce proprio personale per la gestione associata del Servizio di Ragioneria-Tributi.

Servizi affidati a organismi partecipati:

Non si rileva la fattispecie.

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
GAL Molise verso il 2000 s.r.l. – Società consortile a r.l.	www.moliseversoil2000.it	2,40	Sviluppo locale integrato	31/12/2050	0,00	N.D.	N.D.	N.D.

3. SOSTENIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 292.710,13

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) 414.992,81

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) 275.697,88

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) 172.999,71

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	0,00	532.374,92	0,00
2017	0,00	414.003,96	0,00
2016	0,00	485.860,24	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	23.500,00

L'Ente alla data attuale non ha situazioni per cui procedere.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

Non si rileva la fattispecie.

4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Personale in servizio al 31.12.2018 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

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	0	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	0	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	3	3

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n. 4

fuori ruolo n. 0

Nel corso del 2020 è prevista la cessazione di n. 1 unità cat. C. Non sono previste nuove assunzioni.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	4	211.517,59	45,81
2017	4	184.262,13	43,11
2016	4	184.743,92	39,51
2015	4	181.633,71	54,31
2014	4	197.692,66	38,71

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

A - Entrate

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali;

Le entrate tributarie ed extratributarie indicano, inoltre, la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente.

I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc.

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

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:

Quadro riassuntivo della competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	350.845,55	345.217,64	346.516,84	344.835,91	342.765,11	342.765,11
Trasferimenti correnti	2.836,82	23.958,39	39.651,22	49.212,29	16.300,00	16.300,00
Extratributarie	136.615,07	182.871,96	237.213,96	226.754,48	220.180,20	220.180,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	490.297,44	552.047,99	623.382,02	620.802,68	579.245,31	579.245,31
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	1.053,32	1.541,32	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTIE RIMBORSO PRESTITI (A)	490.297,44	553.101,31	624.923,34	620.802,68	579.245,31	579.245,31
Entrate di parte capitale	2.569.539,69	435.932,05	1.470.000,00	1.841.096,49	51.000,00	51.000,00
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 DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.569.539,69	435.932,05	1.470.000,00	1.841.096,49	51.000,00	51.000,00
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)	3.059.837,13	989.033,36	2.094.923,34	2.461.899,17	630.245,31	630.245,31

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRAIE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	350.845,55	345.217,64	511.443,65	570.882,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.836,82	23.958,39	346.777,52	362.535,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.615,07	182.871,96	449.869,34	521.179,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.569.539,69	435.932,05	3.136.896,49	2.792.294,63
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	189.320,01	176.287,15	291.064,86	291.064,86
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	3.249.157,14	1.164.267,19	4.736.051,86	4.537.956,71
	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	427.361,66	461.641,11	1.014.737,50	915.103,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.569.537,70	435.932,05	3.137.697,04	2.783.538,24
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	189.320,01	176.287,15	291.309,86	291.221,26
TOTALE SPESE	3.186.219,37	1.073.860,31	4.443.744,40	3.989.863,27

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Imposte, tasse e proventi assimilati	140.038,99	139.001,24	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	210.806,56	206.216,40	206.216,84	204.535,91	202.465,11	202.465,11
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	350.845,55	345.217,64	346.516,84	344.835,91	342.765,11	342.765,11

IMU/TASI

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA 2019	ALIQUOTA 2020
Abitazione principale e relative pertinenze (salvo per le abitazioni di lusso classificate in A1, A8 e A9)	Esente	Esente
Abitazione principale e relative pertinenze classificate in A1, A8 e A9)	4 per mille	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8,60 per mille	8,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)	7,60 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)
Terreni	esente	esente
TASI	1 per mille	1 per mille

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	53.000,00	62.057,53	60.000,00	75.206,51	75.500,00	75.500,00
TASI	13.950,01	11.266,87	15.500,00	293,49	-	-
TOTALE	66.950,01	73.324,40	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

IMU – L'Ente ha iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022 l'entrata tributaria dell'IMU per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote relative all'Esercizio 2019, unificate con il tributo TASI.

RECUPERO EVASIONE ICI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE ICI	-	-	-	-	-	-

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		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	68,44	68,44	100,00	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 2019.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	147,10	122,85	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 2019.

TOSAP

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOSAP	12.873,44	5.485,55	4.500,00	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 2019.

TARI

Tariffe applicate nell'anno 2019

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
Uso domestico – Un componente	13213	0,75	110	0,94	0,102	47,23
Uso domestico – Due componenti	20635	0,88	184	1,74	0,120	87,42
Uso domestico – Tre componenti	23116	1,00	137	2,23	0,136	111,79
Uso domestico – Quattro componenti	4953	1,08	31	2,88	0,147	144,70
Uso domestico – Cinque componenti	1444	1,11	7	3,50	0,151	175,60
Uso domestico – Sei o più componenti	556	1,10	2	4,00	0,150	200,72

Utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		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
	Alberghi senza ristorante	0,969	8,522	0,363	1,943
	Case di cura e riposo	1,154	10,129	0,432	2,309
	Uffici, agenzie, studi professionali	1,028	9,055	0,385	2,064
	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,445	12,686	0,422	2,261
	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	1,018	8,967	0,382	2,044
	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,908	7,976	0,340	1,818
	Bar, caffè, pasticceria	6,029	53,044	2,260	12,094

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TARI	60.000,00	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 2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017)	2018)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	210.806,56	206.216,40	206.216,84	202.465,11	202.465,11	202.465,11

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.300,00	23.958,39	39.651,22	49.212,29	16.300,00	16.300,00
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 Trasferimenti correnti	7.300,00	23.958,39	39.651,22	49.212,29	16.300,00	16.300,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	131.861,76	162.531,45	213.337,81	206.244,48	199.670,20	199.670,20
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	0,20	0,04	100,00	10,00	10,00	10,00
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e altre entrate correnti	4.753,11	20.340,47	23.776,15	20.500,00	20.500,00	20.500,00
TOTALE Entrate extra tributarie	136.615,07	182.871,96	237.213,96	226.754,48	220.180,20	220.180,20

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 2020/2022 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022
Acquedotto	€ 56.000,00	€ 40.000,00	140,00%	€ 56.000,00	€ 40.000,00	140,00%	€ 56.000,00	€ 40.000,00	140,00%
Fognatura	€ 6.000,00	€ 4.000,00	150,00%	€ 6.000,00	€ 4.000,00	150,00%	€ 6.000,00	€ 4.000,00	150,00%
Depurazione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	100,00%	€ 12.000,00	€ 12.000,00	100,00%	€ 12.000,00	€ 12.000,00	100,00%
TOTALI	€74.000,00	€56.000,00	132,14%	€74.000,00	€56.000,00	132,14%	€74.000,00	€56.000,00	132,14%

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto della conferma delle tariffe per l'anno 2020.

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022
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	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Altre entrate da redditi di capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(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 investimenti	2.569.539,69	307.932,05	1.469.000,00	1.840.096,49	50.000,00	50.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	128.000,00	0,00	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 Entrate extra tributarie	2.569.539,69	435.932,05	1.470.000,00	1.841.096,49	51.000,00	51.000,00

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2020 ad € 1.840.096,49 relativi agli interventi riportati nel programma annuale delle opere pubbliche;
- per l'anno 2021 ad € 50.000,00 relativi agli interventi riportati nel programma annuale delle opere pubbliche;
- per l'anno 2022 ad € 50.000,00 relativi agli interventi riportati nel programma annuale delle opere pubbliche.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(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 Entrate extra tributarie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente può garantire una minima sostenibilità di nuovi costi per il rimborso di prestiti. Sulla scorta di quanto è dato sapere alla data di stesura del presente documento, risulta che la legge di bilancio 2020 apre, di nuovo, la disponibilità a contributi straordinari per 2020 e seguenti (fino al 2024) per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio. Inoltre sono previsti specifici contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in base alla stessa legge di bilancio ed alla nuova legge recentemente approvata dedicata espressamente ai piccoli comuni. Poiché i contributi previsti dalla legge di bilancio, risultano accessibili ove previsti da documenti di programmazione, nel bilancio di previsione 2020 viene inserita una previsione di entrata da contributi statali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio e/o di efficientamento energetico.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente potrà ricorrere all'accensione di mutui entro un limite contenuto.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	345.217,64	337.205,29	344.835,91
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	23.958,39	34.926,63	49.212,29
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	182.871,96	142.171,44	226.754,48
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		552.047,99	514.303,36	620.802,68
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	55.204,79	51.430,33	62.080,26
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B - SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni e' 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 triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, non sono previste nuove assunzioni e si conferma pertanto il programma del fabbisogno di personale e la dotazione organica attuale.

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 2019. 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 2020-2022 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza con le quali si rileva la pressoché inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di effettuare investimenti. Sono attualmente previste opere pubbliche in programmazione che comportano l'obbligo di dotarsi del piano triennale delle opere pubbliche che, comunque, troverà avvio ed esecuzione solo ed esclusivamente al rilevare delle somme necessarie da parte di Enti Regionali o sovra regionali.

N. progr.	CODICE STAT			DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
	Reg.	Prov.	Com.		2020	2021	2022
1	14	70	48	Messa in sicurezza e ammodernamento della strada di collegamento centro abitato con SS 647 Bifernina 1^ lotto	630.000,00	0,00	0,00
2	14	70	48	Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	14	70	48	Messa in sicurezza strada San Martino Fonte Mancino	11.597,90	0,00	0,00
4	14	70	48	Riapertura al traffico della strada comunale Macchia Cantone	43.498,59	0,00	0,00
5	14	70	48	Consolidamento centro abitato	1.105.000,00	0,00	0,00
totale					1.840.096,49	50.000,00	50.000,00

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.

Nel triennio 2020 – 2022 non si prevede il ricorso al credito.

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

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	0,00	0,00	0,00
(+) 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)	0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020
Entrate correnti	552.047,99	514.303,36	620.802,68

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

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

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.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi indicati nel bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			177.060,46		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		620.802,68	579.245,31	579.245,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</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	(-)		620.802,68	579.245,31	579.245,31
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			-	-	-
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			103.997,26	109.470,80	109.470,80
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>			-	-	-
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>			-	-	-
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	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
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	(+)	1.841.096,49	51.000,00	51.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.841.096,49	51.000,00	51.000,00
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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 – 2021 - 2022

EN TRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	177.060,46	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	570.882,64	344.835,91	342.765,11	342.765,11	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	915.103,77	620.802,68	579.245,31	579,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	362.535,51	49.212,29	16.300,00	16.300,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	521.179,07	226.754,48	220.180,20	220.180,20					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.792.294,63	1.841.096,49	51.000,00	51.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.783.538,24	1.841.096,49	51.000,00	51,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	
Totale entrate finali	4.246.891,85	2.461.899,17	630.245,31	630.245,31	Totale spese finali	3.698.642,01	2.461.899,17	630.245,31	630,24
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	291.221,26	291.064,86	291.064,86	291,06
Totale titoli	4.537.956,71	2.752.964,03	921.310,17	921.310,17	Totale titoli	3.989.863,27	2.752.964,03	921.310,17	921,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.715.017,17	2.752.964,03	921.310,17	921.310,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.989.863,27	2.752.964,03	921.310,17	921,31
Fondo di cassa finale presunto	725153,90								

D. PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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 2020/2022.

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. E' prevista la convenzione con ditta esterna per il servizio di supporto all'Ufficio Ragioneria e Tributi.

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.

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.

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. E' prevista la cessazione di n. 1 unità di personale.

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 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 attrezzatura 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: 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 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 strade rurali.

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 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale.

Motivazione: Gestione aiuti relativi all'emergenza sanitaria Covid-19.

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 5 – Interventi per le famiglie

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie.

Motivazione: Gestione aiuti relativi all'emergenza sanitaria Covid-19.

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 sociosanitari 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 sociosanitari 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.

E - GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

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.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione.

Anno 2020-2021-2022		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore
	ALLO STATO ATTUALE, SI RILEVA L'ASSENZA DI IMMOBILI DA INSERIRE NEL PIANO	

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 01.06.2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Marilena Lapenna

IL SINDACO
Domenico Antonio Colasurdo