

Comune di Morra De Sanctis

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

PORTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. 1.309

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **1.212** di cui:

maschi n. **577**

femmine n. **635**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **44**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **113**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **149**

in età adulta (30/65 anni) n. **526**

oltre 65 anni n. **380**

Nati nell'anno n. **3**

Deceduti nell'anno n. **21**

Saldo naturale: - **18**

Immigrati nell'anno n. **11**

Emigrati nell'anno n. **17**

Saldo migratorio: - **6**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): - **24**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km^q **3.020**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **23,00**

strade locali Km **42,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
Piano regolatore – PRGC – approvato **No**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **9**
Scuole dell'infanzia con posti n. **30**
Scuole primarie con posti n. **49**
Scuole secondarie con posti n. **32**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **1**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
IRPINIANET SOC. CONS. ARL	www.irpinianet.it	1,9	Realizzazione Centri Servizi Territoriali – Erogazione Servizi di e-governement	31/12/2050 In fase di liquidazione	0,00
CONSORZIO ASI AVELLINO	www.asi.it	2,13	Servizi per aree industriali		516,46
PATTO BARONIA S.R.L.	www.pattobaronia.it	5,66	Soggetto Responsabile del "Patto Baronia"		0,00
C.I.S.L.I. - Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio	www.cisli.it	0,1	Costituito prioritariamente per operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale).. Attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni consorziati in diversi settori di attività:	31/12/2050	0,00
Consorzio Asmez	www.asmez.it	0,06			0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell'esercizio precedente) 559.234,31

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 581.419,73
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 243.945,39
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 417.690,20

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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) %
2019	75.415,19	1.528.478,42	4,93
2018	86.604,72	1.430.663,37	6,05
2017	79.680,38	1.523.878,86	5,23

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

Con l'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019, si è rilevato un disavanzo pari ad €. 312.025,67;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30 luglio 2020, si è proceduto al relativo ripiano applicando lo stesso al bilancio di previsione 2020 – 2022.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	2	2	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria B3	4	4	0
Categoria C	1	1	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria D3	1	1	0
TOTALE	11	11	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 11

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	469.085,54	36,99
2018	0	498.832,45	41,71
2017	0	473.048,35	36,08
2016	0	491.020,18	37,06
2015	0	509.934,76	39,25

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 ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto del programma di mandato dell'Amministrazione, approvato con delibera consiliare n. 29 del 03 ottobre 2019.

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	1.020.457,34	1.083.936,14	1.050.623,78	1.026.120,54	1.045.458,54	1.056.120,54	- 2,332	
Contributi e trasferimenti correnti	268.075,13	284.727,97	450.945,31	157.903,05	115.538,05	120.968,10	- 64,983	
Extratributarie	142.130,90	159.814,31	188.367,33	408.338,00	256.138,00	218.138,00	116,777	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.430.663,37	1.528.478,42	1.689.936,42	1.592.361,59	1.417.134,59	1.395.226,64	- 5,773	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	12.000,00	31.182,50	0,00	0,00	159,854	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.430.663,37	1.528.478,42	1.701.936,42	1.623.544,09	1.417.134,59	1.395.226,64	- 4,606	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	930.056,54	964.509,06	6.769.470,60	7.284.508,20	16.680.781,63	2.449.670,00	7,608	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	89.687,82	0,00	0,00	0,00	-100,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Avanzo di amministrazione applicato per finanziamenti di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.757.859,30	1.745.988,09	1.639.880,31	1.776.964,21	0,00	8,359
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.687.915,84	2.710.497,15	8.499.038,73	9.061.472,41	16.680.781,63	2.449.670,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.118.579,21	4.238.975,57	10.200.975,15	10.685.016,50	18.097.916,22	3.844.896,64
						4,745

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	983.192,73	1.099.673,91	1.740.395,36	1.392.927,26	- 19,964
Contributi e trasferimenti correnti	223.920,16	301.795,30	1.287.875,02	994.369,64	- 22,789
Extra tributarie	157.137,20	90.562,88	608.980,62	779.367,96	27,979
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.364.250,09	1.492.052,09	3.637.251,00	3.166.664,86	- 12,937
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.364.250,09	1.492.052,09	3.637.251,00	3.166.664,86	- 12,937
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.008.143,16	1.220.691,14	10.586.425,88	10.067.460,74	- 4,902
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	5.866,80	36.898,36	497.987,99	394.120,17	- 20,857
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.014.011,96	1.257.589,50	11.084.413,87	10.461.580,91	- 5,618
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.378.262,05	2.749.641,59	14.721.664,87	13.628.245,77	- 7,427

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2020	2021	2020	2021	
Prima casa					
	0,0000	0,0000	0,00		0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00		0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,60	8,60	263.316,63		288.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00		0,00
Aree fabbricabili	8,60	8,60	0,00		0,00
TOTALE			0,00		0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla conferma delle aliquote dell'anno precedente.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno tenere conto della chiusura delle attività commerciali derivanti dall'emergenza Covid – 19.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate alla conferma delle aliquote dell'anno precedente.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno tenere conto dell'emergenza Covid – 19 ed in particolare alle famiglie disagiate.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà adottare tutte le misure idonee allo scopo.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

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.Lgs. N. 267/2000				
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.083.936,14	1.040.242,78	1.030.242,78
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	284.727,97	273.186,68	273.186,68
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	159.814,31	188.367,33	188.367,33
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.528.478,42	1.501.796,79	1.491.796,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	152.847,84	150.179,68	149.179,68
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⁾	(-)	54.431,31	44.769,38	41.394,31
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	(+)	2.637,31	2.637,31	2.637,31
Ammontare disponibile per nuovi interessi		101.053,84	108.047,61	110.422,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.897.506,82	1.828.570,43	1.758.143,04
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.897.506,82	1.828.570,43	1.758.143,04
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di protezione civile.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'emergenza derivante dalla pandemia Covid 19.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tener conto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa. A tal fine è stata adottata in data odierna la deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere improntate alla loro razionalizzazione. Si allegano le relative schede, adottate con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 gennaio 2021, in uno con il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2021.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2121/2122 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	432,875.49	0.00	432,875.49
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	432,875.49	0.00	432,875.49

Il referente del programma

PALMIERI SALVATORE

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2121/2122 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualeità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (2)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE SOGGETTO AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annuità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
SB2000950640212100001	2121	D46C21000020001	1		SI	ITF34	Servizi	71330000-0	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COLETTAMENT O S LUCIA ARCOLI CON RISANAMENTO IDROGEOLOGIC O DEI RELATIVI VERSANTI	1	PALMIERI SALVATORE	6	No	93.460 00	0 00	0 00	93.460 00	0 00					
SB2000950640212100002	2121	D46C21000070001	1		SI	ITF34	Servizi	71330000-0	Risanamento idrogeologico versante in s.x orografica del torrente Isca di Morra Andrea	2	PALMIERI SALVATORE	6	No	139.406 49	0 00	0 00	139.406 49	0 00					
SB2000950640212100003	2121	D46C21000050001	1		SI	ITF34	Servizi	71330000-0	Risanamento idrogeologico versanti torrente Isca di Morra Andrea	2	di pietre rosario mano	6	No	199.989 00	0 00	0 00	199.989 00	0 00					
														432.875 49 (13)	0 00 (13)	0 00 (13)	432.875 49 (13)	0 00 (13)					

NOTE:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=fortumare; S=servizi) + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) indica il CUP (cd: articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato compilato il codice CUP
- (4) indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore F= CPV=45 o 46; S= CPV=48
- (6) indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Responsabile del Procurement
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di natura o scopo destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Obbligatori per i casi acquisti ricompresi nella prima annualità (CUP articolo 8)
- (12) Obbligatori per i casi acquisti ricompresi nella prima annualità (CUP articolo 8)
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

PALMIERI SALVATORE

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. opere di manutenzione ordinaria e servizi
- 3. opere di manutenzione straordinaria
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2121/2122 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Morra De Sanctis - tecnico**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Note

Il referente del programma

PALMIERI SALVATORE

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	5,848,754.40	16,653,691.68	2,332,580.00	24,835,026.08
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,848,754.40	16,653,691.68	2,332,580.00	24,835,026.08

Il referente del programma
PALMIERI SALVATORE

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (1)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avvio dell'intervento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente inutilmente parzialmente collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo dell'opera	Destinazione (Tabella B.5)	Cessione a titolo di concessione o realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 151 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ricostruzione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
PALMIERI SALVATORE

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla rinulità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) l'opera incompiuta è stata dichiarata di interesse pubblico e per il cui completamento sono necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta operti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b) causa imprevista, protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avanzi, risultano interrotti oltre il termine contabilmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avanzi, risultano interrotti oltre il termine contabilmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato le condizioni di lavoro degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o ricorso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ammalia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.5
a) lavori di realizzazione, avanzi, risultano interrotti oltre il termine contabilmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avanzi, non sono stati conclusi nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.6
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di cui art.27 DL 2017/2017 art.27 comma 1 L. 21/4/2017 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'assorbimento (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuallità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE:
(1) Codice obbligatorio. "1" = numero immobile, "2" = ammortamento a prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato creato, "3" = programma di S.c.d.e.

(2) Riferire il codice CUI dell'intervento nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente, al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento.

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP.
(4) Riferire l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
PALMIERI SALVATORE

Tabella C.1

1. no
2. si, come alienazione
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

[illegible]

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LB20009564620200003	D42118000030001	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RECUPERO E DEL RESTAURO DI CASA MOLINARI SITO SOTTO STABILIMENTO DI SANCTIS	di pietro rosario mano	3.078.968,00	3.078.968,00	CPA	1	SI	SI	4			
LB20009564620200005	D47F18000380002	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A EX CASA FAMIGLIA	PALMIERI SALVATORE	0,00	2.680.000,00	ADN	2	SI	SI	4			
LB20009564620200009	D41819000410004	LAVORI DI COMPLETAMENTO L'ABRUZZAZIONE CENTRO ABRITATO LEGGE 3292/17 STRALCIO FUNZIONALE	PALMIERI SALVATORE	616.478,65	616.478,65	CPA	1	SI	SI	4			
LB20009564620200010	D47H17001750001	lavori di realizzazione del nuovo manufatto stradale ed opere connesse per la viabilità in località Siliapiana	PALMIERI SALVATORE	155.355,00	155.355,00	CPA	1	SI	SI	4			
LB20009564620200013	D44J17000110002	RISANAMENTO VERSANTE E SISTEMAZIONE DELLA LOCALITÀ CHANCHERONI	di pietro rosario mano	0,00	2.283.358,00	CPA	2	SI	SI	4			
LB20009564620200014	D43H19000550002	IDROGEOLOGICA VERSANTE LOCALITÀ MARIANI ROCCOMANZI	PALMIERI SALVATORE	998.329,75	998.329,75	AMB	1	SI	SI	2			
LB20009564620200015	D45C20000220001	LAVORI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN RILIEVO RELIGIOSI NEI BORGHI DI RIPAUNA - MORRA DE SANCTIS LUNGHI LE VIE DELLA STORIA E DELLA CULTURA	PALMIERI SALVATORE	999.625,00	999.625,00	VAB	1	SI	SI	4			

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

Tabella E.1

- AMB - Qualità ambientale
- CPA - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- ADN - Aggravamento e incremento di servizio
- CPA - Completamento
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opere Incompiute
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

- 1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
- 2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"
- 3. progetto definitivo
- 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

PALMIERI SALVATORE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Morra De Sanctis - tecnico

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

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

Il referente del programma
PALMIERI SALVATORE

Note
(1) breve descrizione dei motivi

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

L'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		559.234,31		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	31.182,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.882,08	12.091,01	12.091,01
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.592.361,59 0,00	1.417.134,59 0,00	1.395.226,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.513.725,62 0,00 135.200,77	1.334.616,19 0,00 148.262,17	1.311.162,24 0,00 157.827,17
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	68.936,39 0,00 0,00	70.427,39 0,00 0,00	71.973,39 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00 0,00	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 ⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti Locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽¹²⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.776.964,21	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.284.508,20	16.680.781,63	2.449.670,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	9.061.472,41 0,00	16.680.781,63 0,00	2.449.670,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)				
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente, se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	559.234,31	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		40.882,08	12.091,01	12.091,01
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattato ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato		1.808.146,71	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.392.927,26	1.026.120,54	1.045.458,54	1.056.120,54	Titolo 1 - Spese correnti	2.209.937,67	1.513.725,62	1.334.616,19	1.311.162,24
					- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	994.369,64	157.903,05	115.538,05	120.968,10					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	779.567,96	408.338,00	256.138,00	218.138,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.104.255,40	9.061.472,41	16.680.781,63	2.449.670,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.067.460,74	7.284.508,20	16.680.781,63	2.449.670,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.234.125,60	8.876.869,79	18.097.916,22	3.844.896,64	Totale spese finali	13.314.193,07	10.575.198,03	18.015.397,82	3.760.832,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	394.120,17	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	68.936,39	68.936,39	70.427,39	71.973,39
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.508.352,67	4.498.700,00	4.498.700,00	4.498.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.552.022,40	4.498.700,00	4.498.700,00	4.498.700,00
Totale titoli	18.136.598,44	13.375.569,79	22.596.616,22	8.343.596,64	Totale titoli	17.935.151,86	15.142.834,42	22.584.525,21	8.331.505,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.695.832,75	15.183.716,50	22.596.616,22	8.343.596,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.935.151,86	15.183.716,50	22.596.616,22	8.343.596,64
Fondo di cassa finale presunto	760.680,89								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	02	Giustizia
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	519.700,03	20.000,00	0,00	539.700,03	460.311,04	0,00	0,00	460.311,04	433.219,51	0,00	0,00	433.219,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
4	94.890,40	0,00	0,00	94.890,40	84.143,36	1.100.000,00	0,00	1.184.143,36	84.655,40	0,00	0,00	84.655,40
5	5.000,00	3.312.953,91	0,00	3.317.953,91	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16.149,00	0,00	0,00	16.149,00	13.509,34	1.350.000,00	0,00	1.363.509,34	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00
7	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.585,00	1.650.202,35	0,00	1.654.787,35	3.140,34	0,00	0,00	3.140,34	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
9	375.621,36	1.709.211,65	0,00	2.084.833,01	334.173,56	4.438.336,00	0,00	4.772.509,56	337.852,14	1.832.580,00	0,00	2.170.432,14
10	180.658,00	2.232.014,50	0,00	2.438.872,50	175.035,57	7.095.355,63	0,00	7.270.391,20	171.904,02	100.000,00	0,00	271.904,02
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	115.659,00	17.090,00	0,00	132.749,00	76.528,82	17.090,00	0,00	93.618,82	79.427,00	517.090,00	0,00	596.517,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18.741,00	0,00	0,00	18.741,00	18.741,00	0,00	0,00	18.741,00	18.741,00	0,00	0,00	18.741,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	171.950,83	0,00	0,00	171.950,83	162.262,17	0,00	0,00	162.262,17	161.827,17	0,00	0,00	161.827,17
50	0,00	0,00	68.936,39	68.936,39	0,00	0,00	70.427,39	70.427,39	0,00	71.973,39	0,00	71.973,39
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	4.498.700,00	4.498.700,00	0,00	0,00	4.498.700,00	4.498.700,00	0,00	0,00	4.498.700,00	4.498.700,00
TOTALI	1.513.725,62	9.081.472,41	4.567.636,39	15.142.834,42	1.334.616,19	16.680.781,63	4.569.127,39	22.584.525,21	1.311.162,24	2.449.670,00	4.570.673,39	8.331.505,63

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	701.260,69	100.649,73	0,00	801.910,42	460.311,04	0,00	0,00	460.311,04	433.219,51	0,00	0,00	433.219,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
4	115.848,58	17.903,27	0,00	133.751,85	84.143,36	1.100.000,00	0,00	1.184.143,36	84.655,40	0,00	0,00	84.655,40
5	71.366,35	3.851.146,75	0,00	3.922.513,60	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16.376,80	48.532,00	0,00	64.908,80	13.509,34	1.350.000,00	0,00	1.363.509,34	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00
7	0,00	164.278,93	0,00	164.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.285,00	2.174.989,80	0,00	2.180.273,90	3.140,34	0,00	0,00	3.140,34	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
9	621.226,36	1.897.887,15	0,00	2.509.114,11	334.173,56	4.438.336,00	0,00	4.772.509,56	337.852,14	1.832.580,00	0,00	2.170.432,14
10	221.692,95	2.406.788,61	0,00	2.628.481,76	175.035,57	7.095.355,63	0,00	7.270.391,20	171.904,02	100.000,00	0,00	271.904,02
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	376.002,94	452.079,76	0,00	828.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46.107,00	0,00	0,00	46.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	68.936,39	68.936,39	0,00	0,00	70.427,39	70.427,39	0,00	71.973,39	0,00	71.973,39
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	4.552.022,40	4.552.022,40	0,00	0,00	4.570.673,39	4.570.673,39	0,00	0,00	4.570.673,39	4.570.673,39
TOTALI	2.209.937,67	11.104.255,40	4.620.958,79	17.935.151,86	1.334.616,19	16.680.781,63	4.569.127,39	22.584.525,21	1.311.162,24	2.449.670,00	4.570.673,39	8.331.505,63

Altri eventuali strumenti di programmazione

Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Si rinvia alla delibera di G.C. n. 01/2021 relativamente all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2021.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Si rinvia alla delibera della G.C. N. 01/2021 relativamente all'approvazione del programma biennale degli acquisti e fornitura.

La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto 1	2019 Rendiconto 2	2020 Stanziamiento 3	2021 Previsioni 4	2022 Previsioni 5	2023 Previsioni 6	
Redditi da lavoro dipendente	464.481,90	426.288,35	438.546,00	391.085,62	350.006,00	350.006,00	-10,822 %

Programmazione triennale del fabbisogno di personale:

- Si rinvia alla deliberazione di G.C. n. 45 del 06.08.2021 di individuazione del fabbisogno del personale

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione del bilancio di previsione 2021/2023 e' stata redatta in linea con le disponibilità dell'Ente e secondo il dettato della normativa vigente.

Morra De Sanctis, li 06 agosto 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Francesco Cesta

Il Rappresentante Legale

Dott. Vincenzo Di Sabato