

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

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

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

Il tipo di economia insediata nel Comune è prevalentemente agricola, non esistendo strutture industriali.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **529** di cui:

maschi n. **305**

femmine n. **224**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **12**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **32**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **73**

in età adulta (30/65 anni) n. **254**

oltre 65 anni n. **158**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **1.500** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **6.120**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **10**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Non sono previsti accordi di programma

Convenzioni n. 3:

Convenzione Segreteria fino al 30.09.2018

Convenzione Affari Generali

Convenzione Area Finanziaria

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **8**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

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

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **300**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**

Veicoli a disposizione n. **4**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il comune di Rocca Santa Maria cerca di gestire in economia tutti i servizi possibili. Tuttavia, trattandosi di Ente di modestissime dimensioni, si avvale per alcuni servizi di servizi esterni come ad esempio per la gestione dei rifiuti, la pubblica illuminazione e il servizio sgombero neve. Gestisce in autonomia il ciclo delle entrate e la gestione dei servizi demografici, polizia locale e tutte le attività di sportello a supporto della popolazione.

Servizi gestiti in forma associata

Convenzione Segreteria fino al 30.09.2018

Convenzione Affari Generali- Demografici

Convenzione Area Finanziaria

Servizi affidati ad altri soggetti:

Accertamenti IMU - TASI-TARI

Bollettazione TARI

Manutenzione illuminazione pubblica

Servizio Sgombero neve

Servizi affidati a società partecipate:

Smaltimento rifiuti

Servizi affidati a Unioni di Comuni

Servizi sociali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
MO.TE MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA		0,770	La MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente Spa è una società costituita in data 28 febbraio 2007 che ha sede a Teramo e che ha per oggetto la costruzione e gestione associata degli impianti di Rifiuti Solidi Urbani, Comprensorio di Teramo il cui capila		620,00	620,00	620,00	620,00
GRAN TERAMO SOCIETA' CONSORTILE ARL		1,000	Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.03.2010, ha aderito alla società consortile GAL Leader denominata "GRAN TERAMO Soc. Cons. a r.l.", ai fini della partecipazione all'avviso pubblico per l'attuazione dell'Asse IV - "Appr		0,00	0,00	0,00	0,00

SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L.	4,500	La Società Consortile Gran Sasso - Laga Srl è una società consortile mista operante nell'area dei Comuni del Gran Sasso e dei Monti della Laga , che svolge un ruolo intermedio fra territorio e Unione Europea operando nei Comuni di Campi, Civitella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUZZO RETI SPA	2,270	La Ruzzo Reti S.p.A., gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n.5 (Ente d'Ambito Territoriale N.5), fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATO TERAMANO N. 5	2,000	L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni; rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutt e le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province. L'ATO h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Altri servizi per la manutenzione del patrimonio vengono svolti affidandosi a soggetti esterni o tramite erogazione di borse lavoro.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell'esercizio precedente) **775.930,80**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente) **75.512,39**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1) **36.445,01**
 Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2) **132.040,48**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	169,00
2016	0	948,74
2015	0	267,31

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) %
2017	0,00	1.926.241,78	0,00
2016	0,00	779.367,92	0,00
2015	0,00	657.437,72	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	4.211,15
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 784.035,69, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 26.135,00

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	1	1	0
Cat.C	3	2	1
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	2	2	0
TOTALE	8	7	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017:

8

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	9	272.366,25	20,72
2016	7	255.373,16	36,54
2015	7	245.176,48	36,42
2014	8	252.253,01	37,73
2013	8	245.576,87	34,73

5 – Vincoli di finanza pubblica

Il Comune di Rocca Santa Maria ha fino ad oggi rispettato i vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio.

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 acquisito / 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**

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

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate corrente costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quale risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta l'indice della capacità di reperire con propri mezzi le risorse per finanziare le spese di funzionamento e l'erogazione di servizi

Il sistema finanziario degli enti locali è oggi basato prevalentemente dalla autonomia finanziaria ossia dalla capacità di reperire, con mezzi propri, le risorse necessarie da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

In materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:

- mantenimento delle tariffe dei servizi pubblici di criteri di equità sociale ;
- sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali;
- modalità di gestione della TARI che consenta una riduzione della tariffa agli utenti.

Si rimanda alla delibera di approvazione del Piano Finanziario TARI.

Si intendono confermate le aliquote IMU TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per l'anno 2019.

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 contare sulle entrate in conto capitale concessi da altre amministrazioni

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Rispetto all'anno precedente non si rilevano variazioni.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata , per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie , di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
In particolare si dovrà garantire il mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale , la pianta organica subirà delle variazioni. Si rimanda alla delibera che ne approva i contenuti - n. 18 del 16.03.2019.-

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi , le stesse dovranno essere indispensabili per garantire l'erogazione dei servizi pubblici e dovranno essere contenute entro i limiti di spesa previsti.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla manutenzione del patrimonio comunale .
Si rimanda alla Delibera di Giunta n. 12 del 08.02.2019 che ne approva i contenuti.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MANUTE.DEL TERRITORIO SPOGLIATORIO E CAPANNONE	2011	120.000,00	0,00	120.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
2	PAR FSC 2000/2013 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE	2018	209.180,58	0,00	209.180,58	CONTRIBUTO REGIONALE
3	PAR FAS 2007/2013 - CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO ABITATO IMPOSTE	2018	109.231,90	0,00	109.231,90	CONTRIBUTO REGIONALE
4	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA MEDIANTE IL RECUPERO ESISTENTE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE LOCALITA' IMPOSTE	2019	298.290,48	0,00	298.290,48	CONTRIBUTO REGIONALE
5	PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 DISSESTO PER INSTABILITA' DEI PENDII MACCHIA S.CECILIA	2020	326.000,00	0,00	326.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE

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 ha cercato di garantire una gestione di equilibrio rispettando i vincoli di legge.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere il saldo di cassa positivo tale da non dover fare ricorso all'anticipazione di tesoreria.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile part - time 18 ore settimanali , per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente .E' previsto il ricorso all'assunzione di 1 vigile part-time 18 ore settimanali a tempo determinato.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Si garantisce, nel triennio di riferimento il supporto ai servizi scolastici, trasporto scolastico e refezione.

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

Organizzazione di eventi a carattere culturale in collaborazione con altri Enti o Istituzioni private

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Contributo alle associazioni sportive al fine della promozione delle politiche giovanili mirata alla pratica delle discipline sportive e per il tempo liberi

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Si intende favorire lo sviluppo delle iniziative di promozione turistica del territorio .

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Riguarda la pianificazione e la gestione del territorio comunale. Servizio erogato con proprio personale e/o operatori economici esterni

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

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all'ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni e avvalendosi inoltre di borse lavoro.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 11 Soccorso civile

Riguarda principalmente il funzionamento delle attività relative ad interventi post - sisma 2016.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Servizio gestito dall'Unione dei Comuni.

MISSIONE 13 Tutela della salute

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Attività di promozione e valorizzazione del territorio.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Nell'ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e dei prodotti tipici.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

In linea con i vincoli di bilancio

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Comprende le quote interessi e quote capitale sui mutui in essere.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

Nel corso dell'anno 2018, l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Per l'anno 2019, anche se accordata si intende mantenere la stessa linea.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

In linea con i principi contabili

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	302.875,58	3.600,00	0,00	306.475,58	294.984,39	3.600,00	0,00	298.584,39	295.122,85	3.600,00	0,00	298.722,85
3	28.101,26	0,00	0,00	28.101,26	17.982,28	0,00	0,00	17.982,28	17.917,21	0,00	0,00	17.917,21
4	91.268,96	0,00	0,00	91.268,96	91.759,42	0,00	0,00	91.759,42	92.001,48	0,00	0,00	92.001,48
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8.400,00	400.000,00	0,00	408.400,00	8.000,00	298.290,48	0,00	306.290,48	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	137.175,01	375.500,00	0,00	512.675,01	108.516,40	10.500,00	0,00	119.016,40	108.903,67	10.500,00	0,00	119.403,67
9	84.072,44	7.000,00	0,00	91.072,44	86.795,07	7.000,00	0,00	93.795,07	86.507,63	7.000,00	0,00	93.507,63
11	691.087,79	401.000,00	0,00	1.092.087,79	691.312,00	0,00	0,00	691.312,00	66.822,34	0,00	0,00	66.822,34
12	30.699,00	15.000,00	0,00	45.699,00	29.799,00	15.000,00	0,00	44.799,00	29.799,00	15.000,00	0,00	44.799,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49.627,96	0,00	0,00	49.627,96	45.989,43	0,00	0,00	45.989,43	43.181,66	0,00	0,00	43.181,66
50	10.790,25	0,00	57.542,33	68.332,58	10.484,39	0,00	60.206,40	70.690,79	10.189,18	0,00	60.913,40	71.082,58
60	1.000,00	0,00	800.000,00	801.000,00	1.000,00	0,00	800.000,00	801.000,00	1.000,00	0,00	800.000,00	801.000,00
99	0,00	0,00	1.280.850,00	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00	1.280.850,00
TOTALI	1.436.097,95	1.203.100,00	2.138.392,33	4.777.590,28	1.385.905,38	334.390,48	2.141.058,40	3.861.354,26	760.825,02	36.100,00	2.141.753,40	2.938.678,42

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	339.417,20	126.471,59	0,00	465.888,79
3	28.919,95	0,00	0,00	28.919,95
4	103.551,71	0,00	0,00	103.551,71
5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6	18.298,53	400.000,00	0,00	418.298,53
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	200.249,20	707.339,00	0,00	907.588,20
9	105.548,03	137.489,81	0,00	243.037,84
11	1.156.621,64	593.984,30	0,00	1.750.605,94
12	39.306,24	15.660,00	0,00	54.966,24
14	226,56	0,00	0,00	226,56
20	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00
50	10.790,25	0,00	57.542,33	68.332,58
60	1.000,00	0,00	800.000,00	801.000,00
99	0,00	0,00	1.303.806,20	1.303.806,20
TOTALI	2.070.962,51	1.980.944,70	2.161.446,53	6.213.353,74

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2019 *l'ente intende costruire l'edificio sede della scuola elementare.*

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Non presenti

Società controllate

Non presenti

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

Enti strumentali partecipati

Unione dei comuni Montani della Laga
BIM Vomano e Tordino

Società partecipate

MOTE MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA

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

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 2018-2020 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza e sponsorizzazioni.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Piano Triennale del Personale - Delibera n. 18 del 16.03.2019.

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA, li 16/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale