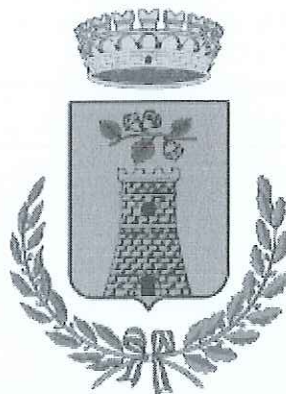


**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO**



2022-2024

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	4
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	4
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	5
ed alla situazione socio economica dell'Ente	5
Risultanze della popolazione	5
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	6
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	7
Servizi gestiti in forma diretta	7
Servizi gestiti in forma associata	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi affidati ad altri soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	11
5 – Vincoli di finanza pubblica	12
PARTE SECONDA	13
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	13
A) ENTRATE	14
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	14
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	17
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	18
B) SPESE	19
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	19
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	19
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	19
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	20
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	22
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	22
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	23
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	32
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	33
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	33
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	33

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 al censimento	n.	1350
Popolazione residente al 31/12/2020		1224
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		1244
di cui:		
maschi		607
femmine		617
Nuclei familiari		552
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2020		1244
Nati nell'anno		05
Deceduti nell'anno		20
	Saldo naturale	-15
Iscritti in anagrafe		20
Cancellati nell'anno		25
	Saldo migratorio	-5
Popolazione al 31/12/2020		1224
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età scuola	55
obbligo (7/14 anni)		70
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		273
In età adulta (30/65 anni)		634
In età senile (66 anni e oltre)		266
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2016	0.865,00
	2017	0.655,00
	2018	0.588,00
	2019	0.740,00
	2020	0.622,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2016	1.442,00
	2017	1.383,00
	2018	1.322,00
	2019	0.962,00
	2020	2.566,00

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²		10,10
RISORSE IDRICHE		
* Fiumi e torrenti		4,00
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Regionali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	16,00

* Comunali					Km.	25,00
* Autostrade					Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore adottato	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si	X	No	<input 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 X No <input type="checkbox"/>						
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 101.000						
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq. 0,00			mq. 0,00		
P.I.P.	mq. 0,00			mq. 0,00		

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Tipologia		Esercizio precedente 2021			Programmazione pluriennale											
					2022			2023			2024					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n. 1	posti n.	36	30	30	28	26									
Scuole elementari	n. 1	posti n.	55	55	53	51										
Scuole medie	n. 1	posti n.	37	37	39	37										
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0										
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.										
Rete fognaria in Km.			14	14	14	14										
bianca			5	5	5	5										
nera		0	0	0	0	0										
mista			0	0	0	0										
Esistenza depuratore		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Rete acquedotto in km.		0			0			0			0					
Attuazione serv.idrico integr.		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Aree verdi, parchi e giardini		n. 1 hq. 1,00			n.1 hq. 1,00			n. 1 hq. 1,00			n. 1 hq. 1,00					
Punti luce illuminazione pubb. n.		745			745			745			745					
Rete gas in km.		5			5			5			5					
Raccolta rifiuti in quintali		3735,60			3750,00			3760,00			3765,00					
Raccolta differenziata		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Mezzi operativi n.		2			2			2			2					
Veicoli n.		2			2			2			2					
Centro elaborazione dati		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Personal computer n.		11			14			14			14					

Altro	
-------	--

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS-METANO	CONCESSIONE A TERZI	SIDIGAS S.r.l.
2	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	CONCESSIONE A TERZI	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI
3	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CONCESSIONE A SOGGETTO PRIVATO A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.
4	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	AMMINISTRAZIONE DIRETTA	COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
5	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	AMMINISTRAZIONE DIRETTA	COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
6	SERVIZIO RACCOLTA-TRASPORTO-SMALTIMENTO R.S.U.	AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON AUSILIO DI SOGGETTI ECONOMICI PRIVATI	COMUNE DI TORRE LE NOCELLE – DITTA IRPINIAMBIENTE SPA

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2021	Programmazione pluriennale		
		2022	2023	2024
Consorzi	n. 2	2	2	2
S.c.a.r.l.	n. 1	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	1	1	1
Concessioni				
Altro				

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2020	Note
1	Alto Calore Servizi S.p.A.	Società per Azioni	0,43	27.395.219,00	
2	ATO Calore Irpino	Consorzio	0,18	516.456,91	
3	Consorzio dei Servizi Sociali A/5 Regione Campania	Consorzio	1.20	806.792,80	

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 2.103.223,28

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 554.726,44

Fondo cassa al 31/12/2019 € 439.066,17

Fondo cassa al 31/12/2018 € 989.465,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020		n.	€.
2019		n.	€.
2018		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2020	61.687,03	1.007.728,73	6,12
2019	68.600,33	1.224.039,38	5,60
2018	75.063,55	981.245,95	7,65

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2020	
2019	
2018	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

La dotazione organica dell'Ente, rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/10/2016, risulta costituita come da prospetto di seguito riportato:

CATEGORIA/ACCESSO	UNITÀ	IN SERVIZIO/VACANTE
D/D1	n. 2 full time	n. 1 in servizio – n. 1 vacanti
D/D4	n. 1 full time	n.1 in servizio – n.0 vacante
C	n. 6 full time	n. 2 in servizio – n. 4 vacanti
B/B1	n. 2 full time	n. 0 in servizio – n. 2 vacanti
B/B3	n. 1 full time	n. 0 in servizio – n. 1 vacante

Per un totale di n. 12 unità a tempo pieno ed indeterminato – Totale occupati n. 4. Totale vacanti n.8.

A capo del Servizio Tecnico, Finanziario ed Amministrativo è posto il Sindaco Antonio Cardillo, in virtù del disposto dell'art. 53 comma 23 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) che consente agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3 commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e successive modificazioni e dall'art. 107 del predetto TU, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale (Decreti Sindacali prot. n. 2321 del 10.09.2013).

Nel prospetto riepilogativo che segue si rappresenta la situazione relativa alla qualifica e profilo professionale del personale in servizio presso l'ente:

Servizio/Categoria e posizione economica	Profilo	Unità
Servizio Tecnico		
D3 (posizione economica D4)	Funzionario tecnico	n. 0
C (posizione economica C3)	Istruttore tecnico geometra	n. 0
B (posizione economica B1)	Operai	n. 6
Servizio Finanziario		
D1 (posizione economica D2)	Istruttore direttivo contabile	n. 1
C (posizione economica C4)	Istruttore Contabile	n. 1
Servizio Amministrativo		
D1 (posizione economica D3)	Istruttore direttivo amministrativo	n. 0
C (posizione economica C1)	Istruttore Amministrativo	n. 2
Servizio Polizia Municipale		
C (posizione economica C1)	Vigile Urbano	n. 1

Dai dati sopra evidenziati emerge che, attualmente, il personale impiegato nell'ente, a tempo pieno e indeterminato, è pari a n. 4 unità, a cui si affiancano n. 7 LSU le cui attività sono state prorogate dalla Regione Campania fino al

31.12.2020, che svolgono prevalentemente attività esterne quali la pulizia del paese e lavori di manutenzione del patrimonio comunale e che, stante la mancanza di personale di ruolo adibito a tali attività necessarie e indispensabili per l'ente, usufruiscono della integrazione salariale, giuste deliberazioni giuntali n. 73 del 29.12.2017 e n. 13 del 02.02.2018, alle quali interamente si rinvia. Inoltre, l'Ente, nell'ambito del Servizio Tecnico, si avvale dell'attività lavorativa di n. 1 unità di personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.02.2001, per n. 12 ore settimanali, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Petruro Irpino (AV), inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, per il periodo Gennaio – Giugno 2018.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il piano triennale 2018/2020 delle azioni positive ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006.

Infine con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 09/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eccedenze del personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 ed approvare il programma triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale ed il piano occupazionale anno 2018.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha / non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

L'Ente negli esercizi precedente 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.?

Se sì, specificare:

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'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

1.Imposta Municipale Propria (IMU). Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, confermando le aliquote e detrazioni come stabilite per l'anno 2020 – come di seguito riportate – tenuto conto delle esenzioni e riduzioni stabilite dalla richiamata Legge 208/2015:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2022

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	10,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,10 per mille
Aliquota fabbricati Cat.D	10,10 per mille
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	€ 200,00

Gettito stimato per l'anno 2022: EURO 165.000,00

2.Addizionale Comunale all'IRPEF. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/3/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2021 nella misura del 0,4 per cento, restando la stessa invariata rispetto all'anno 2020.

Gettito Stimato ANNO 2022: EURO 28.000,00

4.Tassa sui rifiuti (TARI): Con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di legge, si è disposta l'approvazione per l'anno 2021, giusta validazione dell'Ente Territorialmente Competente, ATO Avellino, Determina n. 29 del 10/05/2021, del Piano Finanziario e delle tariffe per l'applicazione della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, come segue:

Utenze domestiche

FAMIGLIE	<i>quota fissa</i>	<i>quota variabile</i>
Famiglie di 1 componente	0,115197	46.44
Famiglie di 2 componenti	0,135165	108.37
Famiglie di 3 componenti	0,153596	139.33
Famiglie di 4 componenti	0,165884	170.29
Famiglie di 5 componenti	0,170492	224.47
Famiglie di 6 o più componenti	0,168956	263.17

Utenze non domestiche

CATEGORIE	<i>quota fissa</i>	<i>quota variabile</i>	<i>Tariffa totale</i>
1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,ecc.	0.100334	0.580440	0.680774
2 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0.117633	0.678704	0.796337
3 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0.311381	1.803022	2.114403
4 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0.325220	1.883004	2.208224
5 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0.352899	2.052108	2.405007
6 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0.269864	1.565361	1.835225
7 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.141851	0.827242	0.969093
8 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.231806	1.350552	1.582358
9 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.916724	11.138058	13.054782
10 BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.515389	8.798015	10.313403
11 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0.197208	1.142599	1.339807
12 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0.117633	0.685560	0.803192

Il Piano Economico Finanziario TARI presenta un costo di gestione del servizio rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 pari a € 124.554,00.

5.Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni:

Gettito Stimato ANNO 2022: EURO 0,00

.Nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, per l'anno 2021, le tariffe del nuovo canone patrimoniale, previsto dall'art. 1, comma 816 della legge 160 del 27/12/2019, istituito con delibera di C.C. n. 10 del 15/4/2021, esecutiva ai sensi di legge che ha approvato anche il relativo regolamento: per i particolari si rinvia alla suddetta delibera di GC n. 51/2021.

Gettito Stimato ANNO 2020: EURO 3.000,00

7.Servizi a domanda individuale: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare, per l'anno 2021, le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune, come da prospetto di seguito riportato:

SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA IMPORTO EURO
Mensa scolastica	Preparazione ed erogazione pasti scuole materna	2,20 € (n. 1 buono pasto)
	Preparazione ed erogazione pasti scuole media	2,70 € (n.1 buono pasto)
Trasporto scolastico	Trasporto alunni	<p>a) Singolo alunno € 20,00</p> <p>b) Nuclei familiari con più utilizzatori del servizio:</p> <p>-1°figlio: € 20,00 -2° figlio e ogni figlio successivo al secondo: € 15,00</p> <p>c) Utenti che usufruiscono di corse inferiori a n.12 mensili o usufruiscono del servizio per il solo viaggio di andata o il solo viaggio di ritorno: € 10,00 mensile;</p>

Si riportano di seguito i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale con i corrispettivi di cui alle tariffe relativamente all'esercizio 2021:

DENOMINAZIONE SERVIZIO		COSTI PREVISIONE	TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
REFEZIONE SCOLASTICA	€ 4.320,00	€ 8.000,00	54,00%
TRASPORTO SCOLASTICO	€ 1.200,00	€ 3.510,00	34,18%

L'incidenza della copertura totale dei servizi a domanda individuale è pari al 47,95% del costo complessivo degli stessi.

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 _____

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività

Altro.....

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	2.597.588,92
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	20.624.193,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024

Opera Pubblica	2022	2023	2024
Totale			

Si rimanda all'allegato della Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/05/2022 ad oggetto: "Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023".

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:

in relazione ai quali l'Amministrazione intende _____

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 _____

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a _____

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

.....

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	75.086,32	84.831,05	55.929,00	55.929,00
02 Segreteria generale	184.423,70	334.342,16	151.590,00	150.002,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	43.100,00	43.100,00	28.550,00	28.550,00
04 Gestione delle entrate tributarie	23.600,00	27.103,02	24.600,00	24.600,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.270,00	564.967,50	734.000,00	17.000,00
06 Ufficio tecnico	100.498,16	110.347,60	133.500,00	133.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	26.440,00	26.725,30	26.440,00	26.440,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	39.232,26	39.232,26	24.167,00	24.167,00
Totale	556.650,44	1.230.648,89	1.178.776,00	460.188,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	32.565,42	33.541,44	22.800,00	22.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	32.565,42	33.541,44	22.800,00	22.800,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	31.356,00	192.555,09	26.985,00	26.935,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	530,00	1.815,94	530,00	530,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	16.274,00	19.283,28	12.274,00	12.074,00
07 Diritto allo studio	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale	63.160,00	228.654,31	52.789,00	52.539,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.399,00	2.399,00	1.500,00	1.500,00
Totale	2.399,00	2.399,00	1.500,00	1.500,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	2.343.581,00	2.389.532,06	10.961,00	9.704,00
02 Giovani	0,00	4.880,00	0,00	0,00
Totale	2.343.581,00	2.394.412,06	10.961,00	9.704,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	20.500,00	20.940,00	2.000,00	2.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	165.435,00	404.463,00	15.000,00	15.000,00
Totale	185.935,00	425.403,00	17.000,00	17.000,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	1.612.501,56	1.637.582,15	1.470.900,00	2.231.750,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	999.460,00	1.012.723,14	0,00	0,00
03 Rifiuti	104.585,00	137.803,70	126.535,00	128.547,00
04 Servizio Idrico integrato	8.063.880,00	8.103.230,18	55.826,00	55.326,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.780.426,56	10.891.339,17	1.653.261,00	2.415.623,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5.863.880,04	6.454.649,43	5.864.654,00	153.740,00
Totale	5.863.880,04	6.454.649,43	5.864.654,00	153.740,00

.....

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	14.999,00	14.999,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.999,00	14.999,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	299.592,00	299.592,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	23.715,75	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	534.000,00	551.989,09	734.000,00	284.000,00
Totale	843.092,00	884.796,84	743.500,00	293.500,00

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Industria, PMI e Artigianato	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	4.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	2.530,00	0,00	2.580,00	2.630,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.530,00	40.000,00	5.580,00	5.630,00

.....

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	125.185,00	125.185,00	123.805,00	129.401,00
Totale	125.185,00	125.185,00	123.805,00	129.401,00

.....

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	405.760,00	405.760,00	405.760,00	405.760,00

.....

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	682.037,00	691.890,05	682.037,00	682.037,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	682.037,00	691.890,05	682.037,00	682.037,00

.....

(descrivere solo le missioni attivate)

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

.....

Attivo Patrimoniale 2020	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	12.134.164,01
Immobilizzazioni finanziarie	492.697,19

Piano delle Alienazioni 2022-2024	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2022	2023	2024
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2022	2023	2024
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

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

Società controllate

Eventuale

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

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....