

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2023-2025**

**COMUNE DI TORRE** LE NOCELLE

# SOMMARIO

PARTE PRIMA .....	3
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>	<b>3</b>
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente .....	4
Risultanze della popolazione .....	4
Risultanze del Territorio .....	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	5
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti .....	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
3 – Sostenibilità economico finanziaria .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4 – Gestione delle risorse umane .....	8
5 – Vincoli di finanza pubblica .....	9
PARTE SECONDA .....	10
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>	<b>10</b>
A) ENTRATE .....	10
Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....	10
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	16
B) SPESE.....	17
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....	17
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	17
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....	18
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	18
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .....	19
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	20
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .....	29
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	30
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) .....	30
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	30

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 del	n.	0
Popolazione residente al 31/12/2021		1208
di cui:		
maschi		601
femmine		607
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		39
In età scuola obbligo (7/16 anni)		89
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		191
In età adulta (30/65 anni)		622
Oltre 65 anni		260
Nati nell'anno		6
Deceduti nell'anno		26
Saldo naturale: +/- ...		-20
Immigrati nell'anno n. ...		34
Emigrati nell'anno n. ...		42
Saldo migratorio: +/- ...		-8
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-28
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

## Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					10,10
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					4
STRADE					
* strade Statali			Km.		3,00
* strade regionali		Km.			0,00
* strade Provinciali			Km.		16,00
* strade comunali			Km.		25,00
* autostrade		Km.			3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato 12116 del 14/09/2009	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	del G.R. n. 12-
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano di fabbricazione	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
- Industriali	Si	X	No		
- Artigianali	Si	X	No		
- Commerciali	Si	X	No		
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		
Area della superficie fondiaria in mq	101,00				

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	36
Scuole primarie	n. 1	posti n.	55
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	37
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 1.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 745		
Rete gas	Km. 5.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Rete fognaria bianca	km 14 km 5		

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### **Servizi gestiti in forma diretta**

- Servizio mensa scolastica
- Servizio trasporto scolastico

### **Servizi gestiti in forma associata**

- Servizio raccolta-trasporto-smaltimento R.S.U. (amministrazione diretta con ausilio di soggetti economici privati – Comune di Torre le Nocelle e la società Irpiniambiente spa)

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

- Servizio idrico integrato (Alto Calore Servizi spa)

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

- Servizio tesoreria comunale (Banca di credito cooperativo di Flumeri)
- Servizio distribuzione Gas metano (Sidigas)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni

Organismi gestionali:

- Consorzi n.2
- S.c.a.r.l. n.1
- Società di capitali n.2

### 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 31/12/2021	€	2.103.223,28
Fondo cassa al 31/12/2020	€	554.726,44
Fondo cassa al 31/12/2019	€	439.066,17

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2021		n.	€.
2020		n.	€.
2019		n.	€.

#### 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)%
2021	55.061,11	973.823,66	5,65
2020	61.687,03	1.007.728,73	6,12
2019	68.600,33	1.224.039,38	5,60

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	<b>15.065,16</b>
2020	<b>113.140,49</b>
2019	<b>26.942,84</b>

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Cat. D4	N.1	N.1	
Cat. D1	N.1	N.1	
Cat. C4	N.1	N.1	
Cat. C3	N.1	N.1	
Cat. B1	N.6	N.6	Assunti con stabilizzazione statale La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)
TOTALE	N.10	N.10	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b>
2021	8	230.509,84	28,10
2020	4	291.317,65	30,70
2019	6	333.784,58	38,59
2018	6	345.875,50	38,52
2017	6	316.645,25	37,63



## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

# 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<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

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

#### **A) ENTRATE**

**Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Aliquote IMU	2022
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aree edificabili	10,10 per mille
Immobili del gruppo "D" (soggetti al provento statale dello 0,76%)	10,10 per mille
Per gli altri immobili	10,10 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Detrazioni per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni A/1, A/8 E A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	200 euro

**Gettito stimato IMU per l'anno 2023: euro 160.503,00**

Addizionale comunale all'IRPEF. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12/05/2022 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 nella misura dello 0,4% restando la stessa invariata rispetto all'anno 2021. Si prevede di fare altrettanto per l'anno 2023.

**Gettito stimato addizionale IRPEF per l'anno 2023: euro 31.404,00**

**TARI (TASSA SUI RIFIUTI)** Con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 12.05.2022 si è disposta l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI per l'anno 2022 giusta validazione dell'ente competente ATO di Avellino.

Le tariffe per le utenze domestiche sono le seguenti:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Numero componenti il nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
1	0,179787	55,52
2	0,210950	129,55
3	0,239716	166,56
4	0,258894	203,58
5	0,266085	268,35
6 o più	0,263688	314,62

Le tariffe per le utenze non domestiche sono le seguenti:

N°	DESCRIZIONE	Quota fissa	Quota variabile	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,162228	0,739498	0,901726
2	Campeggi, distributori carburanti	0,246139	1,115071	1,361209
3	Stabilimenti balneari	0,369208	1,688619	2,057826
4	Esposizioni, autosaloni	0,190198	0,8664689	1,054887
5	Alberghi con ristorante	0,565000	2,594068	3,159067
6	Alberghi senza ristorazione	0,475495	2,186470	2,661965
7	Case di cura e riposo	0,497871	2,270901	2,768772
8	Uffici, agenzie,	0,503465	2,297104	-2,800569
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,246139	1,135450	1,381589
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,525841	2,399003	2,924844
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,570594	2,614447	3,185041
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,436337	1,994317	2,430653
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,509059	2,323306	2,832366
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,229356	1,053931	1,283287
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,374802	1,720644	2,095446
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,099108	14,190219	17,289327
17	Bar, caffè, pasticceria	2,450197	11,208934	13,659131
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,318861	1,455706	1,774567
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,197128	5,473453	6,67058/2
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,190198	0,873423	1,063621
21	Discoteche, night club	0,570594	2,605713	3,176307

Il piano Economico Finanziario TARI presenta un costo di gestione dei servizi dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022 pari ad euro 124.554,00 e per l'anno 2023 pari ad euro 126.535,00

**Gettito stimato TARI per l'anno 2023: euro 126.501,00**

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria:**

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15.04.2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il regolamento istitutivo del canone. Con delibera di giunta comunale n.9 del 08.02.2022 sono state approvate le relative tariffe.

**Gettito stimato canone patrimoniale unico per l'anno 2023: euro 3.000,00**

**Servizi a domanda individuale**

Con deliberazione n.11 del 31.01.2023 si è provveduto ad approvare le tariffe relative ai servizi a domanda individuali erogati dal Comune come da prospetto di seguito riportato.

SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA IMPORTO EURO
Mensa scolastica	Preparazione ed erogazione pasti scuole materna	2,50 € (n. 1 buono pasto)
	Preparazione ed erogazione pasti scuole media	3,00 € (n.1 buono pasto)

DENOMINAZIONE SERVIZIO	ENTRATE PREVISIONE	COSTI PREVISIONE	TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
REFEZIONE SCOLASTICA	€ 4.400 compreso contributo docenti e personale ATA	€ 13.000	33,84%

### Servizio pubblico di trasporto scolastico

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.01.2023 esecutiva ai sensi di legge a sono state approvate le tariffe del servizio trasporto scolastico.

SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA IMPORTO EURO
Trasporto scolastico	Trasporto alunni	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Singolo alunno € 20,00</li><li>b) Nuclei familiari con più utilizzatori del servizio:<ul style="list-style-type: none"><li>-1° figlio: € 20,00</li><li>-2° figlio e ogni figlio successivo al secondo: € 10,00</li></ul></li><li>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;</li></ul>

### Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

L'Ente per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio attingerà ai fondi PNRR.

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'ente non ha fatto al ricorso all'indebitamento nell'ultimo quinquennio

<b>Accensione Prestiti</b>	<b>Rendiconto 2020</b>	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Stanziamiento 2022</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Stanziamiento 2024</b>	<b>Stanziamiento 2025</b>
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la gestione delle entrate correnti per assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni fondamentali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità.

L'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

Considerato che il Decreto dell'8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Con delibera di giunta comunale n.49 del 31.05.2022 rimodulata con delibera n.77 del 06.09.2022 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024. La nuova programmazione triennale 2023/2025 non è stata ancora effettuata in quanto non si dispone dei dati definitivi del rendiconto 2022.

Tuttavia, analizzando i dati finanziari relativi al preconsuntivo 2022 forniti dall'Ufficio di Ragioneria emerge che:

la spesa sostenuta per il personale nell'anno 2022 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP ( art. 2 DPCM 17 3 2020) è pari ad **euro 200.791,51** al netto degli arretrati CCNL e relativi oneri, del rimborso per la stabilizzazione degli LSU e del rimborso del costo relativo alla convenzione del servizio vigilanza con il comune di Lapio;

la media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto dell'FCDE è pari a euro 1.048.437,59, in considerazione dei dati provvisori degli accertamenti delle entrate 2022;

il possibile valore soglia di massima spesa per il personale desumibile dalla tabella sottostante è pari a € 299.853,15 (28,6% di 1.048.437,59), e pertanto, a fronte di una spesa del personale del preconsuntivo 2022 di euro 200.791,51 si registra un incremento teorico massimo di euro 99.061,64;

considerato che la spesa presunta del personale per l'anno 2023, compresi i procedimenti di assunzione perfezionatisi nel gennaio 2023, è pari a euro 257.265,88, si evince una capacità assunzionale presunta di circa euro 56.000,00.

E' intento dell'Amministrazione non prevedere nuove assunzioni, ma soltanto un incremento dell'orario di lavoro da 24h a 30 h dell'istruttore amministrativo di categoria C addetto al servizio anagrafe, effettuato con delibera di giunta comunale n.27 del 21/03/2023.

	ANNO		ALLEGATO A
<a href="#">Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</a>	2023		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2021	1.182	b
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	200.791,51 €	(l)
	2020	1.065.084,67 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	1.070.995,39 €	
	2022	1.016.822,71 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.050.967,59 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	2.530,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.048.437,59 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		19,15%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		32,60%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	99.061,64 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2023		34,00%
Incremento annuo della spesa di personale rif spesa anno 2018 applicazione Tabella 2	(d)	111.337,07 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	99.061,64 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	299.853,15 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	66.309,51 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	165.371,15 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	99.061,64 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	299.853,15 €	(i)

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, si fa riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 19 del 14.02.2023 allegata al presente documento.

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si fa riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 19 del 14.02.2023, modificata con delibera di Giunta comunale n. 24 del 07.03.2023, allegata al presente documento.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	8.699.087,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

### PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

N°	Descrizione Lavori	Finanziamento	Arco Temporale Validità Programma			Totale
			2023	2024	2025	
1	Lavori di riassetto e ristrutturazione dei tracciati viari e dei relativi sottoservizi in via Nocilli , via Padula	Contributo Ministero dell'interno	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ 800.000,00
2	Lavori di ammodernamento della rete idrica a servizio del territorio comunale	PSR Campania 2014-2020	€ 3.514.904,16	€ -	€ -	€ 3.514.904,16
3	Lavori di adeguamento e di ristrutturazione degli impianti di depurazione Nantri e Campoceraso e di potenziamento , ampliamento e rifunzionalizzazione della rete idrica e fognaria	PSR Campania 2014-2020	€ 3.690.000,00	€ -	€ -	€ 3.690.000,00
4	Lavori di sistemazione , adeguamento e ripristino della strada Macchie della Corte	Contributo Ministero dell'interno	€ 1.307.888,29	€ -	€ -	€ 1.307.888,29
5	Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada Tufara-Santa Maria	Contributo Ministero dell'interno	€ 1.257.631,24	€ -	€ -	€ 1.257.631,24
6	Lavori ampliamento Cimitero Comunale - progetto costruzione edicole funerarie loculi e ossari	Bilancio comunale	€ 500.000,00	€ 700.000,00	€ 250.000,00	€ 1.450.000,00
7	Lavori di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate del centro storico di Torre le Nocelle - via Costarelle e piazza D'Olmo del Comune di torre le Nocelle	Contributo Ministero dell'interno	€ 1.984.739,50	€ -	€ -	€ 1.984.739,50
8	Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento tecnico-funzionale del campo sportivo in località Grifi	PNNR	€ 1.313.976,80	€ -	€ -	€ 1.313.976,80
9	Lavori di adeguamento sismico del centro polivalente di proprietà Comunale sito alla Via Padula	Contributo Ministero dell'interno	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ 1.000.000,00
10	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione	PNNR	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
11	Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada Bosco II - Felette	Contributo Ministero dell'interno	€ -	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00
12	Lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica II° Tratto	PNNR	€ -	€ 1.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00
13	Lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica I° Tratto	PNNR	€ -	€ 1.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00
14	Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada S. Mercurio - Fossa	PSR Campania 2014-2020	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00
15	Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada Cirignano	Contributo Ministero dell'interno	€ -	€ 471.394,95	€ -	€ 471.394,95
16	Lavori relativi a opere di urbanizzazione pubblica illuminazione	Legge n° 219/81	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
17	Lavori di sistemazione idraulico forestale del vallone " Del Duca I° Tratto " a rischio instabilità idrogeologica e/o erosione	Contributo Ministero dell'interno	€ -	€ 720.900,00	€ -	€ 720.900,00
18	Riqualificazione di un edificio di proprietà comunale in via Casaline	Contributo Ministero dell'interno	€ -	€ 717.000,00	€ -	€ 717.000,00
19	Manutenzione straordinaria delle strade comunali marciapiedi ed arredo urbano	Contributo Ministero dell'interno	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
20	Lavori per riqualificazioni strutture sociali	Contributo Ministero Economia e delle Finanze	€ 17.345,00	€ 17.345,00	€ 17.345,00	€ 52.035,00
<b>Totale</b>			<b>€ 15.591.484,99</b>	<b>€ 6.626.639,95</b>	<b>€ 317.345,00</b>	<b>€ 22.535.469,94</b>

## C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

L'ente dovrà perseguire il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, considerato che gli stessi sono stati rispettati nell'ultimo quinquennio.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata all'equilibrio di cassa.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
-----------------	-----------	---

.....

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	55.929,00	67.994,45	55.929,00	55.929,00
02 Segreteria generale	151.590,00	288.316,48	150.002,00	150.002,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	28.550,00	34.425,16	28.550,00	28.550,00
04 Gestione delle entrate tributarie	24.600,00	29.600,00	24.600,00	24.600,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	734.000,00	1.079.410,58	17.000,00	17.000,00
06 Ufficio tecnico	133.500,00	142.202,68	133.500,00	133.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	26.440,00	26.440,00	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	24.167,00	49.784,00	24.167,00	24.167,00
<b>Totale</b>	<b>1.178.776,00</b>	<b>1.718.173,35</b>	<b>460.188,00</b>	<b>460.188,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	22.800,00	26.163,96	22.800,00	22.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>22.800,00</b>	<b>26.163,96</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	26.985,00	188.730,44	26.935,00	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	12.274,00	16.521,06	12.074,00	12.074,00
07 Diritto allo studio	13.000,00	22.046,96	13.000,00	13.000,00
<b>Totale</b>	<b>52.789,00</b>	<b>229.114,40</b>	<b>52.539,00</b>	<b>52.539,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>i</sup></b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	10.961,00	79.652,57	9.704,00	9.704,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.961,00</b>	<b>79.652,57</b>	<b>9.704,00</b>	<b>9.704,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b>Turismo</b>
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	2.000,00	21.433,53	2.000,00	2.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.000,00	353.380,28	15.000,00	15.000,00
<b>Totale</b>	<b>17.000,00</b>	<b>374.813,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	1.470.900,00	2.965.181,44	2.231.750,00	2.231.750,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.005.207,14	0,00	0,00
03 Rifiuti	126.535,00	177.488,84	128.547,00	128.547,00
04 Servizio Idrico integrato	55.826,00	91.737,57	55.326,00	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
<b>Totale</b>	<b>1.653.261,00</b>	<b>4.239.614,99</b>	<b>2.415.623,00</b>	<b>2.415.623,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	5.864.654,00	7.199.711,85	153.740,00	153.740,00
<b>Totale</b>	<b>5.864.654,00</b>	<b>7.199.711,85</b>	<b>153.740,00</b>	<b>153.740,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	0,00	14.999,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....



<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	0,00	202.592,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	31.790,03	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	330.395,00	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	734.000,00	758.689,27	284.000,00	284.000,00
<b>Totale</b>	<b>743.500,00</b>	<b>1.332.966,30</b>	<b>293.500,00</b>	<b>293.500,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	2.580,00	2.580,00	2.630,00	2.630,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	123.805,00	123.805,00	129.401,00	129.401,00
<b>Totale</b>	<b>123.805,00</b>	<b>123.805,00</b>	<b>129.401,00</b>	<b>129.401,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	405.760,00	405.760,00	405.760,00	405.760,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	682.037,00	693.482,35	682.037,00	682.037,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>682.037,00</b>	<b>693.482,35</b>	<b>682.037,00</b>	<b>682.037,00</b>

.....

(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

.....

<b>Attivo Patrimoniale 2021</b>	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

<b>Piano delle Alienazioni 2023-2025</b>	
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	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
<b>Totale</b>			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2023	2024	2025
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
<b>Totale</b>			

*(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**

.....