

COMUNE DI NOCERA TERINESE

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

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.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente)

Popolazione residente al 1° Gennaio 2020 per sesso ed età Comune: Nocera Terinese				
Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine	
0	35	17	52	
1	16	9	25	
2	21	17	38	
3	25	15	40	
4	25	21	46	
5	17	17	34	
6	27	15	42	
7	25	16	41	
8	27	25	52	
9	19	28	47	
10	20	30	50	
11	13	16	29	
12	18	27	45	
13	17	20	37	
14	14	19	33	
15	16	15	31	
16	25	22	47	
17	20	24	44	

18	31	18	49
19	22	17	39
20	25	28	53
21	25	42	67
22	23	26	49
23	27	21	48
24	28	14	42
25	20	41	61
26	29	21	50
27	30	25	55
28	35	25	60
29	23	32	55
30	35	31	66
31	33	29	62
32	43	26	69
33	39	29	68
34	30	24	54
35	32	24	56
36	30	36	66
37	40	25	65
38	31	26	57
39	34	34	68
40	33	28	61
41	30	32	62
42	26	35	61
43	39	34	73
44	39	35	74
45	43	30	73
46	29	39	68

47	37	31	68
48	37	30	67
49	29	46	75
50	33	31	64
51	33	35	68
52	37	44	81
53	39	32	71
54	31	42	73
55	34	34	68
56	31	32	63
57	38	40	78
58	41	36	77
59	32	33	65
60	38	31	69
61	35	32	67
62	33	25	58
63	29	34	63
64	39	29	68
65	38	26	64
66	38	29	67
67	29	22	51
68	28	27	55
69	20	33	53
70	27	36	63
71	29	24	53
72	19	28	47
73	24	24	48
74	23	24	47
75	16	18	34

76	21	16	37
77	18	13	31
78	19	17	36
79	10	16	26
80	14	15	29
81	15	18	33
82	11	14	25
83	12	11	23
84	9	26	35
85	9	22	31
86	12	13	25
87	6	16	22
88	6	13	19
89	7	8	15
90	5	16	21
91	3	7	10
92	1	6	7
93	2	3	5
94	6	5	11
95	1	2	3
96	1	2	3
97	0	4	4
98	0	0	0
99	0	0	0
100 e più	0	1	1
Totale	2389	2352	4741

Bilancio demografico anno 2020 e popolazione residente al 31 dicembre (b)
Comune: Nocera Terinese

	Femmine	Totale
Popolazione al 1° gennaio	2334	2373
Nati	32	19
Morti	27	24
Saldo naturale anagrafico	5	-5
Iscritti da altri comuni	62	38
Iscritti dall'estero	12	3
Altri iscritti	5	2
Cancellati per altri comuni	45	49
Cancellati per l'estero	7	8
Altri cancellati	4	1
Saldo migratorio anagrafico estero	5	-5
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0
Saldo censuario totale	27	-1
Popolazione al 31 dicembre	2389	2352
Popolazione residente in famiglia al 31 dicembre	2360	2352
Popolazione residente in convivenza al 31 dicembre	29	0
Numero di famiglie al 31 dicembre	(v)	
Numero di convivenze al 31 dicembre da trattamento statistico dell'informazione di fonte anagrafica	1	

Superficie Km² 48
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumi n. 4
Strade:
autostrade Km 6,00
strade extraurbane Km 5,00
strade urbane Km 60,00
strade locali Km 40,00
itinerari ciclopeditoni Km 0,00
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 0
Scuole primarie con posti n. 0
Scuole secondarie con posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km 0,00
Aree verdi, parchi e giardini Km² 2,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1250
Rete gas Km 0,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 3

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio mensa scolastica mediante gara importo base d'asta annuo pari ad € 100.603,00
 Servizio r.s.u. raccolta e trasporto presso discarica mediante gara importo mensile pari ad € 42.790,00.
 Servizio scuolabus anno scolastico 2022/2023 importo a base di gara pari ad € 89.000,00

Servizi gestiti in forma associata

Nessuno

Servizi affidati a organismi partecipati

Nessuno

Servizi affidati ad altri soggetti

Manutenzione Impianto di depurazione
 Manutenzione Impianto Idrico

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

- LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. 0,65%

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE DELIBERA C.C. N 43 DEL 29/12/2016		0,65000	GESTIONE PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO REGIONALE PER L'ENERGIA E LA TUTELA AMBIENTALE (CRETA) FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE		3,60000	CONSULENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
REVENTINO SERVIZI S.P.A. IL LIQUIDAZIONE FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE DEL. C.C. N 43/2016		0,04000	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO FORESTALE ESTIA FATTA RICHIESTA		0,01000	GESTIONE ASSOCIATA DI AREE	0,00	0,00	0,00	0,00

DISMISSIONE DELIBERA C.C. N. 43/2016								
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FATTA RICHIESTA DISMISSIONE C.C. 43/ASMENET CALABRIA SOC. CONS.AA.R.L.				AGRO-SILVO-PASTORALE				
	0,99800		0,00	GESTIONE AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONSORZI RICADENTI NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,46000		0,00	REALIZZAZIONE C.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONSORZIO REGIONALE ENERGIA E TUTELA 3,6%
- REVENTINO SERVIZI S.P.A. 0,04%
- CONSORZIO FORESTALE ESTIA 0,01%
- CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO 0,998%

Per le suddette partecipazioni è stata fatta richiesta di dismissione con delibera di c.c. N. 43 del 29.12.2016 e di mantenere la sola partecipazione nella società "Consorzio Asmenet" 0,47%.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell'esercizio precedente) **1.936.862,68**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente)	138.928,27
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1)	77.755,58
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2)	57.711,26

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	365	63.491,96

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) %
2020	0,00	5.571.873,88	0,00
2019	0,00	5.422.667,01	0,00
2018	355.473,05	4.715.258,58	7,54

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ente in dissesto dal 3/1/2015.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Delibera di G.M. n. 70 del 21/07/2022 avente all' oggetto: "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e piano annuale delle assunzioni 2022. rideterminazione della dotazione organica - ricognizione delle eccedenze (art. 33, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165)"

Personale in servizio al 31/12/2021 (anno precedente l'esercizio in corso)

	tipo rapporto	livello	tipo p-t	% p-t
1-TI (ruolo)	B1		Orizzontale	50
1-TI (ruolo)	C5			0
1-TI (ruolo)	B1		Orizzontale	50
1-TI (ruolo)	B1		Orizzontale	50
1-TI (ruolo)	A5			0
1-TI (ruolo)	C5			0
1-TI (ruolo)	C5			0
1-TI (ruolo)	B1		Orizzontale	45,83
1-TI (ruolo)	B1			0
1-TI (ruolo)	C5			0
1-TI (ruolo)	A1			0
1-TI (ruolo)	A1			0
1-TI (ruolo)	C5			0
1-TI (ruolo)	B1		Orizzontale	50
1-TI (ruolo)	A1			0
1-TI (ruolo)	A1			0
1-TI (ruolo)	A1			0
1-TI (ruolo)	A5			0
1-TI (ruolo)	B1		Orizzontale	50

1-TI (ruolo)	B1			0
1-TI (ruolo)	A1			0
1-TI (ruolo)	B1	Orizzontale		45,83
1-TI (ruolo)	B1	Orizzontale		45,83
1-TI (ruolo)	A1	Orizzontale		48,61
1-TI (ruolo)	A1	Orizzontale		48,61
1-TI (ruolo)	B1	Orizzontale		45,83
1-TI (ruolo)	B1	Orizzontale		50
1-TI (ruolo)	A1	Orizzontale		48,61
1-TI (ruolo)	B1	Orizzontale		45,83
1-TI (ruolo)	B1	Orizzontale		45,83
1-TI (ruolo)	A1	Orizzontale		48,61
1-TI (ruolo)	A1	Orizzontale		48,61
2-TD (non di ruolo)	D5	Orizzontale		33,33

Riepilogo totali

A1	11
A5	2
B1	14
C5	5
D5	1
Totale	33

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio

Anno di riferimento	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	922.265,67	21,61
2019	1.020.142,53	21,79
2018	1.045.965,82	25,77

Costo del personale previsto per l'anno 2022 tenuto conto del personale in quiescenza - costo attuale compreso l.s.u. ed l.p.u. stabilizzati (n. 17 Unità P.T.)		575.963,98
Costo previsto con integrazione ore l.s.u. ed l.p.u. ed assunzione di n. 4 categorie d – economica d1 tempo pieno, n. 1 categoria c – economica c1 tempo pieno e n. 1 categoria b P. Time – economica b1 – (riservato alla categoria protetta)		897.624,56
INCREMENTO DI COSTO		321.660,58
Trasferimenti / contributi della regione per l.s.u. Stabilizzati storicizzati.		144.058,42
Trasferimento della Regione a decorrere dall'anno 2022 (Dec. Reg. 7443/22)		101.750,00
COSTO EFFETTIVO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE		651.816,14

FABBISOGNO DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022					
N.	Cat.	Profilo professionale	Modalità di accesso	Costo annuale	Note
1	D	n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente / Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	31.344,04	Nuova istituzione Area Tecnica LL. PP. - assunzione prevista per l' anno 2022
1	D	n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente / Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	31.344,04	Nuova istituzione Area Tecnica Urbanistica - assunzione prevista per l' anno 2022
2	C	n.1 Agente di polizia municipale - Area Vigilanza	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente / Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	57.988,00	assunzione prevista per l' anno 2022
6	B1	Esecutore Part-time	integrazione a 35 ore	69.731,30	Permangono nell'area di appartenenza
5	B1	Esecutore Part-time	integrazione a 24 ore	29.602,03	Permangono nell'area di appartenenza
6	A1	Esecutore Part-time	integrazione a 26 ore	26.525,02	Permangono nell'area di appartenenza

FABBISOGNO DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2023					
N.	Cat.	Profilo professionale	Modalità di accesso	Costo annuale	Note
1	B1	Esecutore Part- time	Categoria protetta 18 ore	12.438,06	assunzione prevista per l' anno 2023

FABBISOGNO DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024					
N.	Cat.	Profilo professionale	Modalità di accesso	Costo annuale	Note
1	D	n.1 Istruttore Direttivo Economico- Finanziario	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente /Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	31.344,04	Nuova Istituzione Area Finanziaria - Tributi - assunzione prevista per l' anno 2024
1	D	n.1 Istruttore Direttivo Area Amministrativa	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente /Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	31.344,04	Nuova istituzione Area Amministrativa - assunzione prevista per l' anno 2024

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
1	2	3	4	5	6	7			
Tributarie	3.044.442,08	2.756.342,36	3.224.203,50	3.205.898,17	4.061.105,29	4.061.379,33		- 0,567	
Contributi e trasferimenti correnti	1.156.646,03	1.720.917,88	1.435.513,31	1.726.779,91	1.775.764,72	1.775.849,54		20,290	
Extratributarie	1.221.578,90	1.092.613,64	1.225.060,56	2.716.126,72	1.195.784,79	1.175.894,54		121,713	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.422.667,01	5.571.873,88	5.884.777,37	7.648.804,80	7.032.654,80	7.013.123,41		29,976	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	83.806,87	0,00	0,00		0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.422.667,01	5.571.873,88	5.884.777,37	7.732.611,67	7.032.654,80	7.013.123,41		31,400	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	282.630,75	1.107.654,05	2.922.374,53	5.081.008,17	82.943,40	0,00		73,865	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	1.785.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	49.044,46	49.044,46	745.314,23	130.086,81	0,00	0,00		- 82,544	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	331.675,21	2.942.408,45	3.667.688,76	5.211.104,98	82.943,40	0,00		42,081	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Anticipazioni di cassa	4.253.925,12	4.753.924,20	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.253.925,12	4.753.924,20	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.008.267,34	13.268.206,53	14.552.466,13	17.943.716,65	7.115.598,20	7.013.123,41		23,303	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020 (riscossioni)				2021 (previsioni cassa)				2022 (previsioni cassa)				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tributarie	2.625.500,50	1.872.834,57	5.688.371,25	5.533.444,53	-	2.723							
Contributi e trasferimenti correnti	1.190.308,05	1.826.861,29	1.948.281,85	2.166.372,56		11,194							
Extratributarie	494.418,35	1.124.388,96	4.979.756,36	6.146.204,38		23,423							
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.310.226,90	4.824.084,82	12.616.409,46	13.846.021,47		9,746							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000							
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.310.226,90	4.824.084,82	12.616.409,46	13.846.021,47		9,746							
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	249.851,49	1.011.643,01	6.671.141,87	7.201.841,74		7,955							
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000							
Accensione mutui passivi	0,00	1.785.709,94	306.873,84	306.873,84		0,000							
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000							
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	249.851,49	2.797.352,95	6.978.015,71	7.508.715,58		7,605							
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000							
Anticipazioni di cassa	4.253.925,12	4.753.924,20	5.000.000,00	5.000.000,00		0,000							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.253.925,12	4.753.924,20	5.000.000,00	5.000.000,00		0,000							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.814.003,51	12.375.361,97	24.594.425,17	26.354.737,05		7,157							

Tributi

IMPOSTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): la base imponibile dell'imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili determinato dal valore catastale per i fabbricati, dal valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e dal reddito dominicale iscritto a catasto per i terreni agricoli. Al valore catastale dei fabbricati ed al reddito dominicale dei terreni agricoli, rivalutati ai sensi della normativa vigente, è stata prevista l'applicazione dei moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (decreto Monti) e s.m.i.

L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977.

Questo tributo, oggetto di recente modifica, ne rende difficile la determinazione del gettito se non con la previsione riferita al trend storico. La previsione del gettito per il triennio è stata effettuata sulla base delle stime elaborate dal MEF al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) nella misura determinata dal ministero dell'interno ed utilizzata per l'intero triennio. L'importo è previsto in bilancio per € 1.068.090,00 al netto della quota di alimentazione del F.S.C. Non appena saranno rese note le stime aggiornate si procederà all'adeguamento del bilancio, ove necessario.

TARI (Tassa sui Rifiuti): La Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, nell'ambito della IUC, la TARI (tassa sui rifiuti) che ha sostituito la Tares a partire dall'anno 2014. Anche il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio mediante la tassazione dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L'oggetto imponibile rimane la superficie calpestabile denunciata dai contribuenti già ai fini della TARES.

Il tributo è previsto in bilancio in € 994.440,01 e copre al 100% le relative spese.

Infine, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che viene incassato dal Comune per poi essere successivamente riversato alla Provincia di Catanzaro e che viene calcolato sulla tassa rifiuti nella misura del 5%.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: sono state assorbite dall'istituzione del Nuovo Canone Unico Patrimoniale insieme alla Tosap, nonostante tutto il gettito previsto non cambia rispetto al trend storico pari ad € 29.041,47.

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 procedere alla predisposizione di progetti ed inoltrare istanza di finanziamento ad enti sovra ordinati per acquisire risorse necessarie alle spese di investimento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede ricorso all'indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
	(+)	2.758.342,36	3.224.203,50	3.129.993,50		
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.720.917,88	1.435.513,31	1.435.513,31		
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.092.613,64	1.225.060,56	1.225.060,56		
3) Entrate extratributarie (Titolo III)						
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.571.873,88	5.884.777,37	5.790.567,37		
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI						
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00		
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00		
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00		
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00		
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00		
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00		
TOTALE DEBITO CONTRATTO						
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00		
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00		
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00		
DEBITO POTENZIALE						
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00		
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00		

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenimento delle stesse.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. G.M. n 70 del 21/07/2022, come da prospetto che segue relativo alla dotazione organica dell'Ente.

FABBISOGNO DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022					
N.	Cat.	Profilo professionale	Modalità di accesso	Costo annuale	Note
1	D	n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente / Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	31.344,04	Nuova istituzione Area Tecnica LL. PP. - assunzione prevista per l' anno 2022
1	D	n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente / Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	31.344,04	Nuova istituzione Area Tecnica Urbanistica - assunzione prevista per l' anno 2022
2	C	n.1 Agente di polizia municipale - Area Vigilanza	Mobilità Obbligatoria / scorrimento graduatoria altro Ente / Mobilità volontaria / Art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 / Concorso -	57.988,00	assunzione prevista per l' anno 2022
6	B1	Esecutore Part-time	integrazione a 35 ore	69.731,30	Permangono nell'area di appartenenza
5	B1	Esecutore Part-time	integrazione a 24 ore	29.602,03	Permangono nell'area di appartenenza
6	A1	Esecutore Part-time	integrazione a 26 ore	26.525,02	Permangono nell'area di appartenenza

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA - ANNO 2022 - 2024									
Cat.	D.O.	Posti coperti da personale a tempo indeterminato		Posti coperti da personale a tempo determinato ex art.1 c. 557 L.311/2004 e art.14 CCNL 22/01/2004		Posti da coprire per effetto del presente piano			
		Full time	Part Time	Full time	Part Time	Full time	Part Time		
D	4	0	0	0	2	4	0		
C	4	2	0	0	0	2	0		
B	15	2	12	0	0	0	1		
A	11	6	5	0	0	0	0		
Totali	34	10	17	0	2	6	1		

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti ed al Piano triennale delle opere pubbliche vedasi deliberazione n. 79 del 17/08/2022 ad oggetto: "Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022 e del programma biennale di beni e servizi 2022/2024 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)"

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE - Comune di Nocera Terinese (CZ)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.177.300,40	2.599.110,95	0,00	0,00	5.776.411,35
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.177.300,40	2.599.110,95	0,00	0,00	5.776.411,35

Il referente del programma
(Fratto Geom. Rosario)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORITO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2
Lavori di Messa in Sicurezza Dissesto Idrogeologico Strada Provinciale Via Cappuccini Strada San Francesco	Fratto Geom. Rosario	500.000,00	899.753,94	AMB	1	SI	SI	4
Intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico scuole elementari e medie di Nocera Terinese marina	Fratto Geom. Rosario	1.000.000,00	2.486.424,58	ADN	1	SI	SI	1
Lavori di adeguamento sismico della stazione dei Carabinieri di Nocera Terinese	Fratto Geom. Rosario	400.000,00	519.675,00	ADN	1	SI	SI	4
Adeguamento sismico di un edificio strategico sito in via F.A. Rizzuto da adibire a sede per il coordinamento degli interventi	Fratto Geom. Rosario	497.300,40	621.625,50	ADN	1	SI	SI	4
Lavori di efficientamento e rifunzionalità dell'impianto di deturazione consortile delle stazioni di sollevamento della rete rognanta	Fratto Geom. Rosario	280.000,00	280.000,00	ADN	2	SI	SI	4
Messa in sicurezza strada comunale Ferole Pastorello	Fratto Geom. Rosario	100.000,00	100.000,00	AMB	2	SI	SI	4
Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per "adulti in difficoltà" inerente l'immobile "casa confiscata" in via Monacello	Fratto Geom. Rosario	300.000,00	589.998,17	CPA	2	SI	SI	3
manutenzione straordinaria sistema idrico e riattivazione condotta a servizio dell'abitato di Nocera Marina	Fratto Geom. Rosario	100.000,00	168.934,16	MIS	1	SI	SI	1

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2024
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio			
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	1.023.000,00	1.023.000,00	2.046.000,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altro			

Il referente del programma
(Fratto Geom. Rosario)

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.646.283,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	83.806,87	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	7.648.804,80 0,00	7.032.654,80 0,00	7.013.123,41 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	7.036.417,28 0,00	6.772.544,91 0,00	6.746.456,12 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	1.340.202,47	1.340.274,52	1.340.346,59
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	696.194,41 0,00	260.109,89 0,00	266.667,29 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+) 547.480,53			0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 130.096,81		82.943,40	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 5.081.008,17			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00		0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-) 0,00		0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00		0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00		0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-) 5.758.585,51	5.758.585,51	82.943,40	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z=P+Q+R-C-IS1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza a impegni, o pagamenti, che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESA	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.646.283,83								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		5.474.900,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		219.900,86	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.533.444,53	3.205.896,17	4.061.105,29	4.061.379,33	Titolo 1 - Spese correnti	9.351.475,10	7.036.417,26	6.772.544,91	6.746.456,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.166.372,56	1.726.779,91	1.775.764,72	1.775.849,54	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.146.204,38	2.716.126,72	1.195.784,79	1.175.894,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.677.484,52	5.756.585,51	82.943,40	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.201.841,74	5.081.008,17	82.943,40	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	21.047.863,21	12.729.812,57	7.115.596,20	7.013.123,41	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	306.873,84	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	18.028.959,82	12.795.002,77	6.855.488,31	6.746.456,12
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	892.624,57	6.961.194,41	260.109,89	266.867,28
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.607.103,41	17.935.622,84	10.000.000,00	10.000.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Totale titoli	44.951.840,46	35.665.635,81	17.115.596,20	17.013.123,41	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,01	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.608.124,39	36.427.020,02	17.115.596,20	17.013.123,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.706.933,52	17.935.622,84	10.000.000,00	10.000.000,00
Fondo di cassa finale presunto	4.979.606,67				Totale titoli	42.628.517,72	36.427.020,02	17.115.596,20	17.013.123,41
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.628.517,72	36.427.020,02	17.115.596,20	17.013.123,41

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Missioni attivate

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. L'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 01.01 - Organi istituzionali:
 - Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.02 - Segreteria comunale:
 - aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione
 - Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato;
 - Attuazione dell'ordinamento contabile armonizzato
 - Consolidamento procedure della fatturazione elettronica
 - Consolidamento split payment istituzionale e commerciale
 - Digitalizzazione dei documenti contabili
 - Miglioramento forme di controllo delle società partecipate
 - Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione;
 - Lotta all'evasione/elusione
 - Passaggio dalla riscossione indiretta a quella diretta
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali
 - Valorizzazione dei beni immobili

- Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.06 - Ufficio Tecnico
 - Miglioramento della programmazione delle attività
 - Controllo dell'abusivismo
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 - Accelerazione di tempi di rilascio certificati
 - Sensibilizzazione all'uso dell'autocertificazione
 - Digitalizzazione fogli di famiglia storici
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.11 - Altri servizi Generali
 - Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Obiettivi annuali e pluriennali

- 03.01 - Polizia Locale e amministrativa
 - Contrasto all'abusivismo edilizio;
 - Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
 - Dotazione di beni strumentali funzionali al controllo del territorio ed alla repressione dell'illeciti.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, e indennità a sostegno degli alunni. Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l'acquisto di arredi, ed interventi sugli edifici, gli spazi verdi, destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Garantire il

sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Obiettivi annuali e pluriennali:

04.01 - Istruzione prescolastica

- Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici
- Mantenimento dell'attività ordinaria

04.02-Altra ordini di istruzione non universitaria:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
- Altre attività legate al diritto allo studio

▪ Mantenimento dell'attività ordinaria

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

- Mantenimento del trasporto scolastico.
- Mantenimento mensa scolastica
- Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili
- Mantenimento dell'attività ordinaria

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione è rivolta da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

L'Amministrazione intende realizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, e di promuovere il turismo e la diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni di carattere istituzionale, tramite l' associazionismo di volontariato culturale e sociale locale.

Programmi della Missione 05:

Obiettivi annuali e pluriennali:

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività
- Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La presente missione riguarda le attività sportive e di svago. Le principali competenze dell'ente ricomprese all'interno di questa missione sono collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare :

- Gestione impianti sportivi comunali;
 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo;
- Il Comune incoraggia e favorisce lo sport e per raggiungere tale finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali ricreative e sportive,

MISSIONE 07 Turismo

La presente missione riguarda le attività di promozione turistica stante la vocazione del territorio all'accoglienza del turista presso le varie strutture turistiche dislocate lungo la costa tirrenica che si distende per diversi chilometri. Risulta agevole raggiungere la costa tirrenica stante la vicinanza dell'aeroporto, la presenza della stazione ferroviaria e l'uscita dell'autostrada.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione della pianificazione urbanistica del territorio comunale (PSC) al fine di ridefinire il quadro regolamentare a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale urbanistica

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio
- Mantenimento attività ordinaria Urbanistica

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

In tema di tutela del territorio e dell'ambiente e in particolare per ciò che riguarda la rete idrica ed il bacino idrografico, appare prioritaria la salvaguardia del territorio. Il Comune non dispone delle ingenti risorse finanziarie che occorrerebbero per realizzare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. L'Amministrazione ha comunque presentato diversi progetti al fine di ottenere finanziamenti regionali/statali destinati ad interventi infrastrutturali per la salvaguardia del territorio nonchè per interventi di mitigazione del rischio nelle aree a pericolosità idraulica.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale
 - Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso
 - Azioni di educazione ambientale
- 09.03 - Rifiuti
 - Miglioramento attività ordinaria
- 09.04 - Servizio Idrico Integrato
 - Realizzazione pozzo
 - Gestione delle attività ordinarie

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Comprende l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di diritti sociali famiglia.

Obiettivi annuali e pluriennali

- 12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
 - si confermano le prospettive finanziarie delle risorse attribuite al Distretto sociale di Tropea. L'ambito territoriale del distretto dei comuni ha programmato diversi interventi e servizi al quale si rimanda.
- 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale (all'UTC)
 - Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale;

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria.

Il DPR n. 160 del 7 settembre 2010 (Regolamento di attuazione previsto dall'art. 38 del D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008) ha previsto che il SUAP sia "l'unico soggetto pubblico di riferimento titolare per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento trasferimento nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D Lgs 26 marzo 2010 , n. 59".

Il DPR 160 prevede inoltre che le pratiche concernenti le attività produttive siano presentate esclusivamente in modalità telematica; pertanto per i SUAP la capacità

di gestire i procedimenti esclusivamente per via telematica costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa per operare in conformità alle previsioni del DPR 160.

L'entrata in vigore delle procedure telematiche di gestione delle attività con l'eliminazione del cartaceo, comporta la necessità di rispettare la tempistica molto ristretta prevista dalle norme vigenti e per lo snellimento della procedura amministrativa e le risposte tempestive al cittadino.

Obiettivi annuali e pluriennali:

14.02 - Commercio

- Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	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	1.800.755,17	0,00	0,00	1.800.755,17	1.677.766,60	0,00	0,00	1.677.766,60	1.658.119,75	0,00	0,00	1.658.119,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28.766,92	0,00	0,00	28.766,92	28.769,70	0,00	0,00	28.769,70	28.772,58	0,00	0,00	28.772,58
4	260.847,92	2.485.424,58	0,00	2.746.272,50	2.353.359,58	0,00	0,00	2.353.359,58	2.353.379,75	0,00	0,00	2.353.379,75
5	23.943,21	47.495,20	0,00	71.438,41	23.945,60	0,00	0,00	23.945,60	23.947,99	0,00	0,00	23.947,99
6	1.020,10	0,00	0,00	1.020,10	1.020,20	0,00	0,00	1.020,20	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30
7	23.633,68	0,00	0,00	23.633,68	23.636,04	0,00	0,00	23.636,04	23.638,40	0,00	0,00	23.638,40
8	177.457,92	689.344,69	0,00	866.802,61	169.274,84	82.943,40	0,00	252.218,24	169.291,76	0,00	0,00	169.291,76
9	2.587.611,72	652.980,90	0,00	3.240.592,62	2.577.737,85	0,00	0,00	2.577.737,85	2.567.863,98	0,00	0,00	2.567.863,98
10	412.399,72	1.862.339,14	0,00	2.274.738,86	3.995.745,53	0,00	0,00	3.995.745,53	4.027.031,18	0,00	0,00	4.027.031,18
11	1.020,10	0,00	0,00	1.020,10	1.020,20	0,00	0,00	1.020,20	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30
12	367.271,43	0,00	0,00	367.271,43	283.492,90	0,00	0,00	283.492,90	283.521,24	0,00	0,00	283.521,24
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	500,00	14	0,00	500,00	500,05	0,00	0,00	500,05	500,10	0,00	0,00	500,10
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.321.202,47	0,00	0,00	1.321.202,47	1.321.272,62	0,00	0,00	1.321.272,62	1.321.342,76	0,00	0,00	1.321.342,76
50	30.000,00	0,00	686.194,41	716.194,41	30.003,00	0,00	260.109,88	290.112,88	30.006,00	0,00	266.667,29	296.673,29
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	17.935.822,84	17.935.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.036.417,26	5.758.665,51	23.632.017,25	36.427.020,02	6.772.544,91	82.943,40	10.260.108,88	17.115.598,20	6.746.456,12	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00
												17.013.123,41

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	2.647.914,26	221.632,39	0,00	2.869.546,65
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.131,09	0,00	0,00	36.131,09
4	406.376,86	2.715.325,43	0,00	3.121.702,29
5	23.943,21	1.054.347,23	0,00	1.078.290,44
6	1.020,10	0,00	0,00	1.020,10
7	23.633,68	0,00	0,00	23.633,68
8	1.774.579,20	902.721,23	0,00	2.677.300,43
9	4.877.402,07	1.080.643,58	0,00	5.958.045,65
10	564.311,65	2.602.196,02	0,00	3.166.507,67
11	1.020,10	0,00	0,00	1.020,10

- CONSORZIO FORESTALE ESTIA 0,01%
- CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO 0,998%

Per le suddette partecipazioni è stata fatta richiesta di dismissione con delibera di c.c. N 43 del 29.12.2016 e di mantenere la sola partecipazione nella società "Consorzio Asmenet" 0,47%.

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE DELIBERA C.C. N 43 DEL 29/12/2016		0,65000	GESTIONE PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO REGIONALE PER L'ENERGIA E LA TUTELA AMBIENTALE (CRETA) FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE		3,60000	CONSULENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
REVENTINO SERVIZI S.P.A. IL LIQUIDAZIONE FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE DEL. C.C. N 43/2016		0,04000	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO FORESTALE ESTIA FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE DELIBERA C.C. N 43/2016		0,01000	GESTIONE ASSOCIATA DI AREE AGRO-SILVO-PASTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FATTA RICHIESTA DI DISMISSIONE C.C. 43/		0,99800	GESTIONE AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONSORZI RICADENTI NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET CALABRIA SOC. CONS.AA.R.L.		0,46000	REALIZZAZIONE C.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00

F – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Relativamente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari si rimanda alla deliberazione n. 80 del 17/08/2022 ad oggetto: "Adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008. Triennio 2022-2024".

COMUNE DI NOCERA TERINESE, li 17/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale