



# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/2022 del 27/06/2022

**OGGETTO:** Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024

Il giorno 27/06/2022 alle ore 18:40 e seguenti in Terzigno, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCO RANIERI	P		VITTORIO DE SIMONE	P	
ANTONIO VAIANO	P		BIAGIO FERRARO	P	
CONCETTA AMBROSIO	P		ANGELA MIRANDA	P	
SERAFINO AMBROSIO		A	ANTONIO MOSCA	P	
VINCENZO AQUINO	P		FRANCESCO NAPPO	P	
DOMENICO AURICCHIO	P		STEFANO PAGANO		A
GIOVANNI BONAVIDA	P		MARIA GRAZIA SABELLA		A
LUIGI CANESTRINO	P		PASQUALE CIARAVOLA	P	
SALVATORE CARILLO	P				

Assiste: CARMELA BUONDONNO - Vice Segretario

Presiede: ANTONIO VAIANO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, ANTONIO VAIANO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutivita'**

Presenti n. 14 consiglieri, assenti 3 (Serafino Ambrosio, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella).

Il presidente invita il sindaco Francesco Ranieri a relazionare sulla proposta di delibera. Relaziona il sindaco Francesco Ranieri.

Seguono, quindi, vari interventi riportati integralmente nell'allegata trascrizione della seduta (stralcio).

Il presidente terminati gli interventi passa alla votazione, relativa al punto n. 3 iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna: **"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024"**;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024"**;

Uditi gli interventi dei Consiglieri riportati integralmente nell'allegata trascrizione della seduta (stralcio).

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole del Collegio dei Revisori - verbale n. 19/2022 del 6.6.2022, che si allega;

Il presidente pone ai voti, espressi in forma palese dagli aventi diritto, la proposta in oggetto; il risultato della votazione, proclamato dal presidente, è il seguente:

Consiglieri presenti e votanti n. 13 Assenti 4 (Serafino Ambrosio, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella, Vincenzo Aquino)

Favorevoli 10 (Francesco Ranieri, Angela Miranda, Concetta Ambrosio, Domenico Auricchio, Giovanni Bonavita, Luigi Canestrino, Pasquale Ciaravola, Vittorio De Simone, Biagio Ferraro, Antonio Vaiano)

Contrari 3 (Salvatore Carillo, Francesco Nappo, Antonio Mosca)

Sulla scorta della suddetta votazione;

### **Delibera**

1) di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede e per l'effetto: di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: **"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024"**;

Inoltre;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Consiglieri presenti e votanti n. 13 Assenti 4 (Serafino Ambrosio, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella, Vincenzo Aquino)

Favorevoli 10 (Francesco Ranieri, Angela Miranda, Concetta Ambrosio, Domenico Auricchio, Giovanni Bonavita, Luigi Canestrino, Pasquale Ciaravola, Vittorio De Simone, Biagio Ferraro, Antonio Vaiano)  
Contrari 3 (Salvatore Carillo, Francesco Nappo, Antonio Mosca)

### **Delibera**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Il presidente, esaurita la discussione passa al quarto punto posto all'ordine del giorno dell'odierna seduta.



**Comune di TERZIGNO**  
*(Amministrazione Provinciale di NAPOLI)*

**OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024**

IL SINDACO

VISTO l'articolo 170 del Tuel secondo cui *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni"*;

PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n 61 in data 25/05/2022 e successiva nota di aggiornamento del 14/06/2022 n. 77 si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 61/2022;
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato tabellare:

<b>Oggetto</b>	Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024
<b>Contenuto sintetico</b>	Approvazione DUP ai sensi dell'art. 170 del Tuel
<b>Eventuale spesa prevista</b>	.....
<b>Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento</b>	Deliberazione Giunta comunale n. 61 del 25/05/2022 di approvazione DUP Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 14/06/2022 di aggiornamento del Dup

**IL SINDACO**  
**Francesco Ranieri**

**COMUNE DI TERZIGNO**

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

**PERIODO: 2022 - 2023 - 2024**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

#### 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

##### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

### 6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

## 9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

## 10. Gli investimenti

## 11. Servizi e forniture

## 12. La spesa per le risorse umane

## 13. Le variazioni del patrimonio

## 14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

## 1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## 16. Altri eventuali strumenti di programmazione

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2022 il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Terzigno., in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. il Programma di mandato per il periodo 2020– 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. **Organizzazione di una macchina amministrativa efficiente**
2. **garantire Lavoro e Occupazione Giovanile**
3. **garantire un adeguato welfare locale**
4. **vivere in Ambiente sano e rispettato**
5. **città con una Mobilità Sostenibile**
6. **Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura**
7. **Terzigno una Città in grado di educare le future generazioni**

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2022- 2023- 2024

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di TERZIGNO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

### **Il contesto internazionale**

La ripresa economica globale si è rafforzata a partire dall'inizio del 2021, con maggiore intensità a partire dai mesi primaverili, grazie al progredire delle campagne vaccinali contro il Covid-19 e alla rimozione di gran parte delle restrizioni sociali, soprattutto nei Paesi avanzati. Il rallentamento delle vaccinazioni nei mesi estivi, particolarmente accentuato negli Stati Uniti, e la diffusione di nuove e più contagiose varianti del virus hanno contribuito all'insorgenza di una nuova ondata di contagi a partire dal mese di luglio, sebbene all'interno di un quadro sanitario segnatamente meno drammatico rispetto a quello delle ondate precedenti. Dall'inizio della pandemia il numero contagi da Covid-19 registrati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha superato i 225 milioni a livello globale, con oltre 4,6 milioni di morti. La campagna vaccinale ha continuato a progredire, arrivando a superare in aggregato, a metà settembre, i 5,7 miliardi di

somministrazioni nel mondo, con oltre 2,3 miliardi di persone interamente immunizzate. Il divario tra le diverse aree territoriali resta tuttavia estremo, con solo il 2 per cento delle somministrazioni assicurate in Africa, e pone pressanti e cruciali sfide globali sia sul piano umanitario che su quello dell'efficacia dell'azione internazionale di contrasto alla pandemia. Infatti, se nelle aree avanzate e in parte di quelle emergenti la quota complessiva delle persone vaccinate supera il 50 per cento, in Africa sfiora il 6 per cento.

Nel complesso la rinnovata vivacità della domanda globale ha sostenuto l'aumento degli scambi commerciali internazionali nella prima metà dell'anno (2,4 per cento nella media dei primi due trimestri), innescando al contempo sostenute pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi, ulteriormente amplificate dalle strozzature all'offerta che la crisi ha prodotto danneggiando le catene internazionali di approvvigionamento.

La produzione mondiale sta risentendo infatti di crescenti difficoltà di reperimento di materiali, ma anche di forza lavoro qualificata, e le aziende fronteggiano costi sempre più elevati dei trasporti internazionali, specie marittimi, per effetto delle restrizioni causate da nuovi casi di contagio, specie in Asia. In particolare, la scarsità di semiconduttori sta mettendo seriamente in difficoltà interi settori quali quello dell'auto e della fabbricazione di prodotti elettrici.

Il prezzo del Brent ha superato i 75 dollari al barile in luglio, per poi ridursi in media a circa 72,5 dollari al barile all'inizio di settembre a seguito delle decisioni dell'OPEC plus di espandere la produzione; anche i prezzi dei metalli, dopo una fase di crescita, si sono stabilizzati. Tali rialzi hanno indotto un'accelerazione del tasso di crescita dei prezzi a livello mondiale. L'inflazione al consumo dei Paesi dell'area dell'OCSE, che a febbraio era pari all'1,7 per cento a/a, all'inizio del terzo trimestre è arrivata al 4,2 per cento su base annua, sospinta in larga parte dai prezzi energetici. Di contro, l'accelerazione dell'inflazione di fondo sta risultando più moderata (3,1 per cento a/a in luglio dall'1,7 per cento di inizio anno), indicando che in questa fase risultano prevalere fattori legati all'andamento delle componenti più volatili dell'indice, ad effetti di base rispetto alla dinamica anomala dell'anno precedente e alle strozzature nei rifornimenti, che nel complesso dovrebbero risultare temporanei.

Le prospettive per la ripresa economica globale restano comunque solide, sebbene l'andamento dell'epidemia e delle campagne vaccinali continuino a condizionare fortemente la dinamica delle attività produttive nelle diverse aree del mondo. L'indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI), dopo aver raggiunto il livello più alto dall'inizio della pandemia nel maggio del 2021, sta rilevando una normalizzazione dei livelli di attività, ascrivibile principalmente alla performance dell'area asiatica, dove Cina e Giappone sono risultati in contrazione in agosto, risentendo delle conseguenze della nuova ondata di contagi. Il peggioramento del quadro epidemico contribuisce al rallentamento dell'attività economica negli Stati

Uniti, dove l'amministrazione federale sta introducendo misure per far progredire la campagna di vaccinazioni dopo la marcata decelerazione registrata negli ultimi due mesi. Segnali più robusti sono emersi per l'Eurozona, dove la situazione pandemica si rapporta ai progressi delle campagne vaccinali e assumono maggior peso le pressioni alla capacità produttiva delle imprese, soprattutto manifatturiere. A livello settoriale, d'altra parte, la manifattura ha mostrato da inizio anno una maggiore tenuta, mentre l'attività dei servizi ha rafforzato il proprio recupero soprattutto a partire dal secondo trimestre, grazie alla rimozione diffusa delle misure restrittive, salvo un recente parziale ripiegamento nei mesi di luglio e agosto.

Il recente aggiornamento delle previsioni dell'OCSE descrive un miglioramento delle condizioni economiche, supportate da un cospicuo sostegno politico, nonché dalla diffusione dei vaccini e dalla ripresa delle attività economiche. È attesa una espansione dell'economia mondiale del 5,7 per cento nel 2021 e del 4,5 per cento nel 2022.

Le statistiche macroeconomiche attestano che nelle principali economie avanzate la dinamica del PIL si è rafforzata nel secondo trimestre, in molti casi oltre le aspettative. Negli Stati Uniti l'avanzare delle campagne vaccinali ha consentito una robusta ripresa dell'economia nella prima metà dell'anno, accompagnata da politiche fiscali e monetarie fortemente espansive. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato in misura robusta (1,7 per cento t/t), a tassi lievemente superiori a quelli registrati nel 1 T. La pandemia, tuttavia, continua a pesare negativamente, generando un rallentamento dell'attività nei settori più esposti (ristorazione, viaggi e turismo) e nei comparti che risentono della scarsità delle materie prime, quali quello dell'auto. Nel mercato del lavoro, la disoccupazione rimane su livelli elevati (al 5,2 per cento in agosto), pur essendo scesa nel corso della prima metà dell'anno. La ritrovata domanda ha condotto ad una maggiore inflazione - l'indice PCE core, monitorato dalla Federal Reserve, in luglio è cresciuto del 3,6 per cento a/a (e 6,4 per cento 3m/3m annualizzato) – a causa degli ostacoli alle catene del valore, della scarsità di materiali e componenti, dell'aumento dei salari e della maggiore richiesta di alcuni servizi (viaggi aerei e settore alberghiero). Sebbene la Fed continui ad interpretare l'impennata dell'inflazione come temporanea, il Beige Book di settembre segnala la continuazione di pressioni al rialzo sui prezzi dei materiali, con la sola eccezione del legname.

Il robusto recupero dell'attività economica e l'accelerazione dei prezzi hanno indotto la Fed a segnalare la possibile limatura degli acquisti di obbligazioni sul mercato aperto (quantitative easing – QE) entro la fine dell'anno. Metà dei componenti dell'FOMC, il comitato esecutivo della FED, prevede un primo rialzo di 0,25 pp del tasso sui Fed Funds (attualmente allo 0,00-0,25 per cento) entro il 2022, mentre una netta maggioranza ritiene probabile più di un rialzo di tale tasso nel 2023. L'attuale range sui Fed funds sarà mantenuto fintantoché l'economia non raggiungerà la piena



occupazione e l'inflazione non sarà tale da attestarsi al di sopra dell'obiettivo del 2 per cento per un congruo periodo di tempo onde compensare il precedente periodo di bassa inflazione.

Nel continente asiatico, i maggiori Paesi hanno mostrato andamenti differenziati, conseguenza delle diverse strategie di contenimento della pandemia. L'economia cinese ha registrato una robusta ripresa nella prima metà dell'anno, sostenuta dalla rinnovata domanda interna ed estera, tornando a livelli precrisi. Nei mesi estivi, tuttavia, l'attività ha subito una moderazione legata alla recrudescenza dei contagi in alcune aree del Paese, con conseguente introduzione delle restrizioni sociali che hanno limitato i consumi privati. Anche gli investimenti hanno rallentato per effetto delle nuove regolamentazioni per frenare l'aumento dei prezzi nel mercato immobiliare e quelle per le imprese del settore tecnologico. Le esportazioni continuano a sostenere la crescita, sebbene l'andamento dell'epidemia a livello globale costituisca un rischio sulla tenuta della domanda dei maggiori partner commerciali. Inoltre, i recenti disastri naturali nel centro del Paese hanno influito negativamente sull'attività produttiva. La politica monetaria continua a supportare l'economia, come dimostrano il mantenimento dei tassi di interesse di riferimento e l'abbassamento della quota di riserve per gli istituti bancari e l'iniezione di liquidità (300 miliardi di yuan pari a oltre 39 miliardi di euro) operata dalla Banca Popolare Cinese (PBoC) all'inizio di settembre per agevolare i prestiti alle piccole e medie imprese più colpite dalla crisi.

Il Giappone ha invece mostrato una ripresa economica più modesta nella prima metà del 2021 (il tasso di crescita è stato pari allo 0,5 per cento t/t nel secondo trimestre) rispetto ai due trimestri precedenti. Nonostante lo svolgimento dei Giochi olimpici in luglio, l'introduzione di nuove misure di contenimento della pandemia in diverse aree del Paese sta rallentando i consumi nel corso del terzo trimestre. Al contempo, il settore estero risente del rallentamento della Cina e degli ostacoli alle catene globali del valore che pesano sugli scambi commerciali mondiali. L'inflazione al consumo core (al netto di energia e alimentari freschi), monitorata dalla Bank of Japan (BoJ), è in territorio negativo da circa un anno (a luglio era pari al -0,6 per cento a/a), pertanto non è atteso un cambiamento della politica monetaria. Analogamente, le misure di politica fiscale dovrebbero essere mantenute, nonostante il cambiamento del vertice politico del governo.

L'economia dell'area dell'euro ha ripreso a crescere nel secondo trimestre dell'anno grazie all'allentamento delle restrizioni sanitarie e alla conseguente ripresa del valore aggiunto dei servizi. L'attività economica ha registrato un robusto rimbalzo (2,2 per cento) dopo due trimestri di flessione, raggiungendo un livello di PIL reale che è di soli 2,5pp inferiore a quello del 4T del 2019. Secondo le più recenti

stime della Banca centrale europea e della Commissione, tale divario dovrebbe annullarsi nell'ultimo trimestre dell'anno in corso, grazie soprattutto al contributo della domanda interna.

L'attività industriale dell'Eurozona sta risentendo degli ostacoli che frenano la produzione nel breve termine soprattutto in alcuni Stati Membri, tra cui la Germania, dove il settore dell'auto è condizionato dalla scarsità di semiconduttori e altre componenti elettroniche. L'andamento del terzo trimestre resta positivo; le indagini qualitative riportano condizioni economiche ancora in espansione, sebbene

in rallentamento nelle ultime rilevazioni. Le forti pressioni sulla capacità produttiva stanno determinando un aumento del livello di ordini inevasi senza precedenti, da cui consegue un sensibile aumento dei prezzi di vendita. Alle carenze dal lato dell'offerta si assommano le incertezze legate alla diffusione della variante Delta del Covid-19, determinando un'attenuazione dell'ottimismo degli operatori.

L'andamento del mercato del lavoro ha risposto con tempestività a quello dell'attività economica. Nel secondo trimestre il numero degli occupati è aumentato dello 0,7 per cento e le ore lavorate sono aumentate del 2,7 per cento. Il numero dei beneficiari di misure di integrazione salariale è in calo, ma resta elevato. Nel complesso, si registrano ancora 3,3 milioni di occupati in meno rispetto al periodo antecedente la pandemia, soprattutto fra i più giovani e i lavoratori meno qualificati. Il tasso di disoccupazione si approssima ai valori precedenti la crisi (7,6 per cento in luglio). L'inflazione nell'area dell'euro ha accelerato, raggiungendo in agosto il valore massimo dal novembre del 2011 (3,0 per cento, dal 2,2 per cento in luglio). L'accelerazione è determinata principalmente dai rincari dei prodotti energetici, ma salgono anche i prezzi dei generi alimentari, in particolare quelli non processati, e dei beni industriali non energetici. Pressioni al rialzo si iniziano ad intravedere anche nell'evoluzione del tasso di inflazione core (esclusi i beni energetici e alimentari freschi), che in agosto accelera di 0,9 punti, portandosi all'1,6 per cento.

L'impennata dell'inflazione pare principalmente causata da una differente tempistica dei saldi estivi tra 2020 e 2021 e dalla rimodulazione delle aliquote IVA in Germania. I prossimi mesi saranno molto importanti per valutare l'andamento dell'indice una volta superati questi effetti temporanei.

Secondo le più recenti proiezioni della Banca Centrale Europea (BCE), il rafforzamento della domanda e le temporanee pressioni dal lato dei costi continueranno ad esercitare una spinta al rialzo sui prezzi nei prossimi mesi, senza tuttavia tradursi in incrementi persistenti. Non si osservano per il momento effetti secondari sulla dinamica salariale. La BCE ha rivisto al rialzo le previsioni sull'andamento dei prezzi lungo l'intero orizzonte di stima 2021-2023, ma continua a proiettare una discesa dell'inflazione nel prossimo biennio. Infatti, ad un tasso di inflazione medio del 2,2 per cento nel 2021, seguirebbe una discesa all'1,7 per cento nel 2022 e all'1,5 per cento nel 2023.

L'orientamento delle politiche monetaria e fiscale resta ancora espansivo, con l'obiettivo di continuare a supportare la ripresa economica dato il permanere di incertezze legate all'evoluzione della pandemia. Sul fronte della politica monetaria il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito che manterrà condizioni accomodanti, in quanto essenziali per sostenere l'economia e assicurare la stabilità dei prezzi nel medio termine. In occasione del

meeting di luglio la BCE ha inoltre adottato una nuova Strategia di politica monetaria, al termine della revisione avviata nel gennaio del 2020. La nuova Strategia si basa su un obiettivo di inflazione simmetrico del 2 per cento nel medio periodo, abbandonando il precedente target di un'inflazione inferiore, ma prossima, al 2 per cento. Inoltre, la nuova strategia della BCE prevede esplicitamente di tener conto di altri fattori rilevanti per il perseguimento della stabilità dei prezzi, quali l'occupazione, i rischi per la stabilità finanziaria e il cambiamento climatico. Nella riunione di settembre, il Consiglio direttivo della BCE ha confermato l'attuale livello dei tassi di interesse di policy (rispettivamente allo 0,00 per cento, allo 0,25 per cento e al -0,50 per cento) che, secondo la nuova forward guidance, resteranno al livello attuale, o a un livello anche più basso fino a quando l'inflazione sarà prevista raggiungere il 2 per cento prima della fine dell'orizzonte previsivo e stabilmente prossima al target per la parte restante dell'orizzonte stesso. Inoltre, l'evoluzione dell'inflazione core dovrà essere considerata compatibile con un'inflazione complessiva stabilmente prossima al 2 per cento. Tutto ciò consente alla BCE di non escludere periodi transitori durante i quali l'inflazione risulti moderatamente superiore all'obiettivo.

Per quanto riguarda il QE, l'Istituto ha per il momento fornito solo indicazioni circa un contenuto rallentamento del piano di acquisti del programma d'emergenza pandemica PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) nel prossimo trimestre, tenuto conto delle prospettive macroeconomiche in miglioramento, senza per il momento prospettare modifiche al programma di acquisti APP (Asset Purchase Programme). La dotazione complessiva del PEPP resta confermata a 1.850 miliardi di euro con durata almeno fino alla fine di marzo 2022. Si confermano anche gli acquisti di titoli del programma APP, pari a 20 miliardi al mese.

Sul fronte della politica fiscale, 25 Stati membri hanno presentato alla Commissione Europea i rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza nell'ambito del programma Next Generation EU (NGEU), di cui 18 hanno ottenuto l'approvazione, utile al ricevimento del prefinanziamento del 13 per cento del totale per ciascun Paese. Solamente 7 Stati Membri intenderanno ricorrere anche ai prestiti. Tra giugno e la prima metà di luglio la Commissione ha effettuato le prime emissioni di titoli finalizzate alla raccolta sui mercati delle risorse destinate alla concessione di sovvenzioni e prestiti. Sono 12 gli Stati Membri che hanno già ricevuto la prima quota del finanziamento, tra agosto e settembre. Il Commissario per il bilancio e l'amministrazione ha dichiarato che l'intenzione dell'UE è di emettere fino a 250 miliardi di euro di obbligazioni verdi da qui alla fine del 2026, e la Commissione procederà nel mese di ottobre con la prima emissione di obbligazioni verdi nel rispetto delle condizioni di mercato.

Nel complesso, il contesto internazionale appare migliore di quanto prospettato nel Documento di Economia e Finanza lo scorso aprile, soprattutto per quanto riguarda l'anno in corso. Qui di seguito si riassumono i recenti sviluppi delle principali variabili esogene della previsione dell'economia italiana del presente documento.

Per quanto attiene al commercio mondiale, l'andamento previsto da Oxford Economics, le cui proiezioni vengono utilizzate per la costruzione del quadro macroeconomico, è oggi più favorevole di quanto prefigurato nel DEF, in particolare per l'anno in corso e per quello successivo. Anche per i successivi due anni, l'andamento del commercio mondiale rimane più incoraggiante rispetto all'evoluzione ipotizzata in primavera.

Nei mercati finanziari le condizioni sono continuate a migliorare, traendo beneficio dalle condizioni ancora espansive di politica monetaria e fiscale a sostegno della liquidità. Le quotazioni azionarie sono cresciute ancora in misura sostenuta nei maggiori Paesi avanzati, fatta eccezione per i corsi azionari in Giappone.

Il prezzo del petrolio, dopo aver oscillato intorno ai 63 dollari al barile nella prima decade di aprile, è progressivamente aumentato nel corso dei mesi estivi, raggiungendo i 77 dollari agli inizi di luglio. A partire dalla seconda decade di luglio i corsi del greggio hanno perso terreno, inizialmente per via dell'accordo tra i Paesi aderenti all'OPEC+ di aumentare la produzione di 400 mila barili al mese e successivamente a causa delle preoccupazioni circa i rischi di indebolimento della domanda globale di carburante per il diffondersi della variante Delta. Nel complesso, tuttavia, il prezzo del petrolio si attesta su un livello mediamente più elevato di quanto prospettato in primavera, soprattutto nel triennio 2022-2024.

Nel mercato dei cambi, dopo una fase di apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro dall'aprile scorso a giugno, con oscillazioni intorno a 1,22 dollari per euro, la valuta statunitense ha recuperato terreno in seguito alle indicazioni della FED di un più ravvicinato inizio della fase di normalizzazione dei tassi di interesse. Rispetto alle proiezioni di primavera, pertanto, il tasso di cambio euro/dollaro si attesta su livelli inferiori lungo l'intero orizzonte previsivo. Nel complesso, i rischi dello scenario globale appaiono più bilanciati rispetto allo scorso anno sebbene alle differenze nell'andamento delle campagne vaccinali tra le aree geo-economiche si affianchino le strozzature delle catene globali del valore, le carenze di manodopera dovute ai contagi e la scarsità di materie prime. Su un orizzonte più lungo, col progredire della ripresa economica potrà anche pesare l'evoluzione delle politiche fiscali e monetarie in chiave meno espansiva. Il graduale ritiro degli stimoli monetari e fiscali richiederà una programmazione accurata e una comunicazione particolarmente attenta, soprattutto da parte delle banche centrali. L'andamento delle campagne vaccinali risulta più spedito nelle economie avanzate, mentre nei Paesi emergenti e in via di sviluppo persistono numerose difficoltà nella diffusione dei vaccini, con severi rischi di una maggiore durata della pandemia, accentuati dall'emergere delle nuove varianti del virus. La cooperazione multilaterale, pertanto, assume un ruolo fondamentale per contenere le differenze tra Paesi e rafforzare le prospettive economiche globali.

## **Tendenze recenti e prospettive per l'economia italiana**

Nella prima parte del 2021 l'economia italiana ha sperimentato una fase di ripresa, iniziata nel primo trimestre e rafforzatasi in misura significativa nel secondo. L'entrata a regime della campagna di immunizzazione, favorendo il graduale miglioramento del contesto epidemiologico, ha permesso la graduale rimozione delle restrizioni a beneficio principalmente dei servizi. A partire dai mesi primaverili, l'accresciuta mobilità individuale e il recupero della domanda interna hanno contribuito al miglioramento del quadro macroeconomico, sostenendo il rafforzamento della dinamica del PIL.

Nel primo semestre del 2021 l'economia italiana è stata interessata da un recupero dell'attività economica superiore rispetto a quanto prospettato nel DEF. Nel primo trimestre il PIL ha osservato una lieve ripresa (0,2 per cento t/t) nonostante le restrizioni alla mobilità fossero ancora elevate. Nel secondo trimestre, il dispiegarsi degli effetti della campagna vaccinale e il venir meno delle misure di restrizione ha indotto una marcata accelerazione del PIL (2,7 per cento t/t), che è arrivato a collocarsi 3,8 punti al di sotto dei livelli pre-crisi.

La crescita è stata sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte, il cui contributo è risultato particolarmente significativo nel secondo trimestre. All'accumulo di scorte nel primo trimestre ha fatto seguito una riduzione lievemente più marcata nel secondo. La domanda estera netta, dopo l'apporto negativo del primo trimestre, ha contribuito positivamente alla crescita del PIL nel secondo trimestre.

Nel corso della prima metà del 2021 l'andamento complessivo del mercato del lavoro ha continuato a riflettere, con sostanziale immediatezza, quello dell'attività economica. Inoltre, il persistere, fino ai primi mesi primaverili, di un livello significativo di misure restrittive con impatto differenziato a livello settoriale ha continuato a penalizzare maggiormente quelle attività, specie nel settore dei servizi, che ricorrono in misura prevalente a forme di lavoro a tempo determinato, esponendo i lavoratori a termine, più giovani e meno scolarizzati ad un più elevato grado di fragilità, tale da determinare un ampliamento delle differenze nei redditi da lavoro rispetto ai lavoratori impiegati in settori meno colpiti dalle suddette misure<sup>17</sup>. In tale contesto, gli interventi del Governo sono stati funzionali a preservare i livelli occupazionali.

La dinamica del PIL nel primo semestre dell'anno è risultata nettamente superiore alle aspettative: l'economia italiana è stata l'unica tra quelle europee a segnare una marginale ripresa già nel primo trimestre dell'anno e ha segnato un'espansione superiore alla media europea anche nel trimestre successivo (2,7 per cento t/t vs 2,2 per cento t/t), riducendo in tal modo il divario generato dalla contrazione più ampia della media lo scorso anno.

Gli indicatori congiunturali più recenti indicano che tale dinamica si è consolidata nel corso dei mesi estivi, quando si stima che il PIL sia cresciuto ad un tasso del 2,2 per cento t/t, trainato ulteriormente dai servizi, con il robusto apporto del settore delle costruzioni, a fronte di una moderazione dell'espansione del manifatturiero.

Per quanto attiene ai servizi, l'indice Istat del clima di fiducia delle imprese a settembre segna un nuovo massimo dall'inizio della pandemia, più che compensando la lieve flessione di agosto. Diversi indicatori confermano la ripresa del comparto turistico nel terzo trimestre. Secondo l'indagine Assoturismo, tra giugno e agosto le presenze nelle strutture ricettive italiane sono cresciute del 21 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, sebbene il divario rispetto ai livelli di attività del 2019 sia ancora ampio per via della minor presenza di turisti stranieri (-35 per cento sui livelli pre-Covid). D'altra parte, le più recenti indicazioni sull'andamento della spesa delle famiglie nei mesi estivi denotano un ulteriore incremento dei consumi, dopo il rimbalzo del 2T.

Le prospettive tracciate dagli indicatori congiunturali sono positive anche per la manifattura. A luglio la produzione industriale è aumentata ancora (0,8 per cento m/m), spiazzando le attese e portando ad una crescita acquisita per il 3T dello 0,9 per cento, con incrementi diffusi a tutti i raggruppamenti di beni, tranne l'energia. Per i mesi a venire le indagini congiunturali segnalano le preoccupazioni delle imprese legate alle difficoltà di approvvigionamento di componenti e materiali, ma le aspettative di produzione restano su un *trend* espansivo. Finora l'industria italiana sembra essere riuscita a fronteggiare le difficoltà di reperimento di input intermedi che stanno generando forti pressioni sui sistemi industriali di altri partner europei, in particolare la Germania. La performance della produzione industriale appare infatti segnatamente più robusta di quella degli altri principali Paesi europei: a luglio l'indice di produzione industriale italiano ha superato di 1,5 puntipercentuali i livelli precrisi (febbraio 2020), laddove la media europea si è attestata appena 0,2 punti al di sopra di tale soglia. Il miglior andamento dell'industria italiana potrebbe essere in parte spiegato da un mix settoriale meno dipendente dagli input su cui si sono verificate carenze di offerta.

Anche le costruzioni si mantengono su un sentiero di crescita robusto: nonostante la produzione del settore abbia segnato a luglio la prima contrazione subbase trimestrale dal mese di gennaio 2021, il livello dell'attività resta ampiamente al di sopra dei livelli precrisi (+6,1 pp rispetto a febbraio 2020). Gli indicatori congiunturali tracciano segnali positivi per i prossimi mesi, anche per via dei notevoli incentivi fiscali a supporto del settore e dell'efficientamento energetico e antisismico degli edifici.

L'evoluzione del contesto economico nella restante parte dell'anno, ed in prospettiva nell'intero periodo invernale, appare ancora fortemente influenzata dalla dinamica della situazione sanitaria e, in particolare, da come l'insieme degli effetti indotti dalla pandemia continueranno ad incidere

sulla vita dei cittadini. Le indagini sul clima di fiducia delle famiglie evidenziano il perdurare dell'incertezza sulle prospettive future. Tuttavia, ciò non sembra aver pesato significativamente sulla spesa delle famiglie non appena la caduta dei contagi ha consentito di allentare le restrizioni sanitarie.

L'obiettivo, annunciato dal Governo in primavera, di vaccinazione dell'80 per cento della popolazione sopra i dodici anni entro il mese di settembre è stato pressoché raggiunto. Di recente si sta osservando una nuova accelerazione nel ritmodelle vaccinazioni giornaliere dopo il fisiologico rallentamento di agosto. Tale dinamica è verosimilmente legata alla recente estensione dell'obbligo di permesso sanitario a tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati a partire dal prossimo 15 ottobre. Inoltre, l'avvio delle somministrazioni delle dosi di richiamo del vaccino ai soggetti più fragili, che si completerà prima dell'inizio dell'inverno, consentirà di abbattere ulteriormente il rischio di nuove pressioni sulle strutture sanitarie.

La pandemia continuerà verosimilmente ad influenzare i rapporti con l'estero, in particolare per quanto attiene alle esportazioni di servizi, in primis turistici. Questo sarà infatti l'ambito su cui si ripercuoteranno le conseguenze dell'emergenza Covid-19, atteso che alle evidenti esigenze di sicurezza che impediscono ad oggi la piena liberalizzazione dei movimenti transfrontalieri, si aggiungono fattori quali la presenza di ampie quote della popolazione mondiale immunizzate con vaccini non riconosciuti in tutti i Paesi.

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.482
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	17.482
	di cui:	maschi	n.	8.809
		femmine	n.	8.673
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione all'1/1/2020			n.	17.811
Nati nell'anno		n.	146	
Deceduti nell'anno		n.	126	
		saldo naturale	n.	20
Immigrati nell'anno		n.	454	
Emigrati nell'anno		n.	803	
		saldo migratorio	n.	-349
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.202
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	2.114
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	3.087
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.880
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.199



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	9,20 %
	2017	9,30 %
	2018	10,00 %
	2019	8,21 %
	2020	8,19 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	5,60 %
	2017	6,60 %
	2018	6,10 %
	2019	7,71 %
	2020	7,07 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	12,98 %
	Diploma	32,87 %
	Lic. Media	36,84 %
	Lic. Elementare	7,49 %
	Alfabeti	6,30 %
	Analfabeti	3,52 %

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO E DELLE FAMIGLIE**

**Terzigno è un comune autonomo dal 1913. Lo stemma del comune reca l'immagine del Vesuvio, e il motto "Ter Ignis" (tre volte il fuoco), che dovrebbe far riferimento al fatto che il paese è stato tre volte distrutto dalle eruzioni, e da cui si ritiene derivi il nome del paese. Confina con San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino e Boscoreale. Dista dal mare (Torre Annunziata) km. 11. Sorge alle falde del Vesuvio, sul versante sud-orientale del vulcano. Appartiene al suo territorio un fitto bosco detto "Bosco del Vesuvio" e una bellissima pineta detta "Pineta mediterranea", per un'estensione di oltre 265 ettari. Fa parte del Parco Vesuvio con 1700 ettari di territorio.**

**Il comune si compone di sei principali frazioni: Boccia al Mauro, Croce del Carmine, Avini, Giugliani, Miranda, Campitelli-Zabatta.**

**La perdurante crisi economica ha comportato la chiusura di molte attività commerciali e manifatturiere con conseguente perdita di posti di lavoro per cui molte famiglie si sono impoverite e sono costrette a ricorrere ai servizi sociali. Inoltre a Terzigno risiedono molti stranieri spesso bisognosi di assistenza economica.**

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

**La realtà economica del Comune di Terzigno è connotata dalla presenza di piccole aziende agricole, artigianali e industriali.**

**Il maggior numero di addetti sono impiegati nella trasformazione di prodotti tessili; tuttavia un numero rilevante di addetti trova lavoro nell'agricoltura in particolare nelle produzioni di qualità legate all'attività viti-vinicola. Significativa è anche la presenza di cittadini cinesi dediti alla trasformazione dei tessuti e al commercio delle confezioni.**

**Notevole impulso ha avuto anche il commercio all'ingrosso di confezioni e di legnami.**

**L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dall'uniforme diffusione sul territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie; La grande distribuzione moderna è, invece, presente con alcune unità nel comparto alimentare.**

**Stando assumendo una importanza prospettica l'attività ricettiva in seguito alla costituzione del Parco del Vesuvio; al riguardo il PIT Vesevo prevede dei contributi finalizzati alla trasformazione di vecchi immobili in strutture ricettive. Ciò lascia prevedere che nel lungo periodo nel Comune di Terzigno potrà svilupparsi una vocazione turistica sia per la vicinanza di importanti bacini storico-religiosi, sia per la presenza sul territorio di attività di ristorazione (circa trenta aziende tra ristoranti e pizzerie).**

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Kmq</b>		23,50
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	37,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	16.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile AREA I Organi Istituzionali e Personale	<b>GIRARDI PASQUALINA</b>
Responsabile AREA II Finanziaria e Tributi	<b>BUONDONNO CARMELA</b>
Responsabile AREA LL.PP.	<b>ALFIERI UMBERTO MARIA</b>
Responsabile AREA Urbanistica	<b>ALFIERI UMBERTO MARIA</b>
Responsabile AREA Affari Generali e Servizi Social	<b>GIORDANO ANNA</b>
Responsabile Settore Polizia Locale	<b>DE ROSA FRANCESCO</b>

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	3	C.1	12	12
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	6	6
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	2	2	C.5	7	7
B.1	1	1	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

**Totale personale al 31-12-2020:**

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	4	4	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	7	7	C	4	4
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	11	11	C	6	6
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	5	5
B	1	1	B	3	3
C	5	5	C	33	33
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	11	11	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	5	5
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	33	33
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	2	posti n.	302	302				302				302			
Scuole elementari	n.	6	posti n.	1.100	1.100				1.100				1.100			
Scuole medie	n.	1	posti n.	739	739				739				739			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca	1,00				1,00				1,00				1,00			
- nera	1,00				1,00				1,00				1,00			
- mista	1,00				1,00				1,00				1,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500		
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	84.880,00				84.880,00				84.880,00				84.880,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Altre strutture (specificare)																



## 2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
FARMACA COMUNALE - CONSORZIO C.I.S.S.	1	1	1	1	1
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA -GAL	1	1	1	1	1
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO SARNESE VESUVIANO	1	1	1	1	1
SERVIZI SOCIALI - AMBITO	1	1	1	1	1

### 2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
IN.CO.FARMA	1,04000
CONSORZIO ASMEZ	0,25000
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE	0,79000
GAL VESUVIO VERDE	0,00000
RES TIPICA IN COMUNE SCARL	0,45000

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
IN.CO.FARMA	<a href="http://www.incofarm.it/bilancio-contabile.html">http://www.incofarm.it/bilancio-contabile.html</a>	1,0400 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA ATTRAVERSO IL CONSORZIO C.I.S.S.		0,00	1.504.521,00	1.803.349,00	1.056.605,00
CONSORZIO ASMEZ	<a href="http://www.asmez.it">www.asmez.it</a>	0,2500 0			0,00	2.334,00	-46.545,00	5.099,00
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE	<a href="http://www.asmenetcampania.it/images/bilancio2018.pdf">www.asmenetcampania.it/images/bilancio2018.pdf</a>	0,7900 0			0,00	49.741,00	20.705,00	6.658,00
GAL VESUVIO VERDE		0,0000 0			0,00	0,00	-108.560,00	38.720,00
RES TIPICA IN COMUNE SCARL		0,4500 0	IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00

### **ASMENET Campania S.C. A R.L.**

Forma giuridica: Società consortile Data di costituzione o di acquisto della partecipazione: 2005 Attività svolta: Realizzazione di Centri di Servizi territoriali per lo sviluppo e l'innovazione Amministratori: 1 - Titolari di cariche: 1 — Addetti: 4 Tipo partecipazione: Diretta Quota percentuale della partecipazione: 0,71%

Il Consiglio Comunale con delibera n. 85 del 05.10.2017 ha deliberato il mantenimento della partecipazione societaria.

Dati di bilancio: Nel quadriennio 2016-2020 non sono stati sostenuti costi per questa partecipata.

**2.RES TIPICA IN COMUNE S.C.A R.L.** Forma giuridica: Società consortile Data di costituzione o di acquisto della partecipazione: 2005 Attività svolta: Promozione del territorio attraverso il potenziamento dei servizi informatici. Per quanto riguarda la società Res Tipica In Comune Società Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione, la società risulta posta in liquidazione il 30 luglio 2009, si attende la comunicazione del termine della procedura, posto che il Comune ha solo una partecipazione dello 0,45% nel capitale della stessa; l'ultimo bilancio accessibile alla Camera di Commercio risale al 31.12.2016. Azioni di contenimento di costi: Nel quinquennio 2015-2020 non sono stati sostenuti costi per questa partecipata.

**C.I.S.S.** Forma giuridica: Consorzio Data di costituzione o di acquisto della partecipazione: 2004 Attività svolta: servizi sociosanitari Per quanto riguarda il Consorzio C.I.S.S., partecipato con una quota del 4,166%, che risulta partecipante con una quota del 25% alla società mista INCO.FARMA S.p.A., le cui restanti quote del 75% sono in capo alla società privata SOC.I.GESS S.p.A., il Consiglio Comunale deliberava, come previsto dalla Corte dei Conti (PAR 30/2017 EMILIA ROMAGNA) che sussistessero i presupposti per il mantenimento della partecipazione posto che la società partecipata indirettamente svolge attività di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175.2016 lettera a) (sono indicati i "servizi di interesse generale", la cui definizione è contenuta nell'articolo 2, lett. h), nell'ambito dei quali rientrano "(omissis)...le attività di fornitura di beni che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale...(omissis)". Per il consorzio C.I.S.S., che pure risulta avere maggiori amministratori che dipendenti (in formale violazione dell'art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 175.2016) e ha un fatturato medio nell'ultimo triennio di 108.808,00 (in formale violazione dell'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 175.2016) si ritiene che le norme non si applichino poiché il CISS è un consorzio e perché lo stesso si configura come una Holding di controllo delle partecipazioni degli enti locali che ne sono gli esclusivi soci.

### **GAL VESUVIO VERDE**

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è costituito quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.). Il Consorzio riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sotto-misure ed interventi in esso inseriti. Il Consorzio, nell'attuazione del Piano Di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del piano stesso

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto: GAL VESUVIO VERDE**

**Obiettivo:**

Il GAL si pone da intermediario tra i finanziamenti Europei e le Aziende del territorio vesuviano per la rinascita, la conservazione e la tutela del patrimonio naturale e si propone di accrescere le opportunità di sviluppo del territorio, valorizzando le numerose risorse endogene e sfruttando le opportunità presenti per la nascita di innovativi centri di Ricerca e Sviluppo e di imprese di produzione e servizi ecocompatibili.

**Altri soggetti partecipanti: San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'anastasia, Pollena Trocchia, Massa Di Somma, Ente Parco Del Vesuvio, Scuola Statale Secondaria "Ammendola – De Amicis", Federazione Regionale Coldiretti Campania, Confagricoltura Napoli, Assimea, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Consorzio Di Tutela Del Pomodorino Del Piennolo Del Vesuvio Dop, U.C.I. Di Cimitile, Confcooperative Campania, Confederazione Italiana Agricoltori Della Campania, Confcommercio Imprese Per L'italia Della Provincia Di Napoli, U.I.M.E.C. – Regionale Campania, U.I.L.A. – Unione Italiana Dei Lavori Agroalimentari Regionale Campania E Napoli, Federalberghi Costa Del Vesuvio, Unione Nuova Italia Lavoratori**

***Pensionati Vesuviana, Consorzio Terzo Settore Societa' Di Servizi Sociali – Societa' Cooperativa Sociale, Associazione Per La Difesa E L'orientamento Dei Consumatori, Strada Del Vino Vesuvio E Dei Prodotti Tipici Vesuviani) Rappresentativi Dei Settori Di Attività Prevalente Dell'area Del Gal; Legambiente Campania Onlus, Associazione Di Promozione Sociale Michele Russo, Laboratorio Pubblico, Radici Laviche, Pro Gens Onlus, Ottaviano Viva, Tipici Del Vesuvio, I Nuovi Sapori Della Tradizione, Associazione Di Promozione Sociale Casavesuvio, Acli – Sede Provinciale Di Napoli, Fare Ambiente, Madre Terra, Obiettivo Tutela Disabili Napoli Società Cooperativa A Responsabilità.***

***Impegni di mezzi finanziari:***

***Durata del Patto territoriale:***

***Il Patto territoriale è:***

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**





## **6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica**

Gli indirizzi in materia di risorse e impieghi delineati nella presente sezione costituiscono la premessa della strategia che verrà definita al capitolo successivo 'Obiettivi strategici per missione'. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un significativo cambiamento della visione del legislatore nazionale nei confronti degli Enti locali, che è passata dalla semplice azione di riduzione dei trasferimenti erariali loro destinati, all'effettuazione di interventi volti a stimolare il maggior efficientamento della finanza locale, prima con manovre di revisione della spesa e, successivamente, con criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale sempre più ancorati ai fabbisogni standard, in un'ottica di abbandono della spesa storica. È doveroso sottolineare l'entità dello sforzo richiesto all'intero comparto nel periodo 2010-2017, pari ad oltre 9 miliardi di euro di tagli alle risorse tra il 2011 e il 2015, cui si sono aggiunti i maggiori vincoli di finanza pubblica per ulteriori 3,3 miliardi nell'intero periodo. Gli effetti di tali interventi, molto differenziati a seconda delle caratteristiche degli enti, condizionano ancora il loro pieno coinvolgimento nell'attuazione di politiche di crescita economica e di sviluppo territoriale. Tutto ciò, unito agli effetti dell'applicazione degli istituti della contabilità armonizzata ed al congelamento della manovrabilità della leva tributaria locale, ha concorso ad una forte compressione dell'autonomia politico-amministrativa dei Comuni ed ha, altresì, richiesto uno sforzo eccezionale, tutt'ora in corso, per l'adeguamento ai nuovi paradigmi. Sul versante della fiscalità comunale, il perpetuarsi del blocco delle aliquote dei tributi propri, ad eccezione dell'imposta di soggiorno, e la trasformazione in trasferimenti statali compensativi dei gettiti aboliti, hanno contribuito ad un ulteriore irrigidimento della gestione finanziaria, compromettendo definitivamente i principi di autonomia e responsabilità (vedo-voto-pago) che si ponevano alla base della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009). Come accennato sopra, pur in assenza di ulteriori tagli alle risorse, la stretta di parte corrente è provocata anche per effetto dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento al progressivo adeguamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che sterilizza le quote di entrate accertate e di cui non è certa la riscossione, abbattendo le capacità di spesa degli enti in misura direttamente proporzionale alla percentuale di mancata riscossione, calcolata sui dati del quinquennio precedente. Tutto questo si affianca ad un progressivo aumento di complessità nel reperimento delle risorse per gli investimenti dovuto alla riduzione degli oneri di urbanizzazione, conseguente alla difficoltà di ripresa delle attività edilizie, ed all'approvazione di strumenti urbanistici mirati a fermare il depauperamento del territorio. E' evidente che per salvaguardare il finanziamento dei servizi e degli investimenti occorre avviare anche altri processi. Sicuramente una buona capacità di riscossione è diventata fattore essenziale per gli equilibri di bilancio: l'adozione di prassi e modalità operative volte al miglioramento della sua efficacia rendono necessaria una messa a punto di modelli organizzativo/gestionali attenti alle differenze tra le varie tipologia di entrata, ma uniformi nelle linee fondamentali ed espressamente orientati alla gestione delle specificità locali, attraverso un sistema organico che dia un ruolo chiaro e controllato ai diversi attori del processo di riscossione, snellisca le procedure e introduca maggiori dosi di trasparenza e accountability per i riscossori. Occorre anche rafforzare la responsabilizzazione degli uffici circa l'efficienza dell'intero ciclo delle entrate, dalla riscossione "spontanea" alle diverse forme di recupero coattivo. In parallelo, occorrerà rivedere i processi di spesa mirando ad una sempre maggiore riqualificazione e razionalizzazione della spesa nonché riduzione del peso degli oneri del debito sul complesso delle spese comunali. Di fronte a spinte di fatto contrastanti ed alla luce dell'estrema diversificazione delle condizioni finanziarie dei Comuni italiani, appare sempre più pressante l'esigenza di pervenire nei prossimi anni ad un quadro di maggior organicità e certezza nella gestione dei bilanci, con l'obiettivo di assicurare un più libero utilizzo delle risorse proprie di ciascun ente, unitamente al sostegno delle situazioni di criticità spesso dovute a fattori endogeni all'amministrazione quali l'esistenza di crediti di difficile esazione e/o obbligazioni contratte in periodi molto risalenti nel tempo.



## 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Si rimanda alla delibera di Giunta Municipaledi approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024

### ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.030.000,00	11.484.931,07	1.940.000,00	14.454.931,07
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	26.121,50	259.403,93	285.525,43
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	373.500,00	300.000,00	550.000,00	1.223.500,00
Altra tipologia	7.218.256,39	17.527.558,24	6.100.000,00	30.845.814,63
<b>Totale</b>	<b>8.621.756,39</b>	<b>29.338.610,81</b>	<b>8.849.403,93</b>	<b>46.809.771,13</b>

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 ma non visualizzate in programma

### ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO

#### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Ann. n.º (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compil. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice MUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.	
							Tab. D1	Tabella D2	Tabella D3												Tab. D4	Tabella D5		
8400345063620200003	VIAB13			AURICCHIO ANTONIO	NO	NO								3	100.000,00	260.091,80	0,00	0,00	360.091,80	0,00		0,00		
8400345063620200004	VIAB14			CASALVIERI	NO	NO								3	549.682,29	0,00	0,00	0,00	549.682,29	0,00		0,00		
8400345063620200005	VIAB15			AURICCHIO ANTONIO	NO	NO								3	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		
8400345063620200021	VIAB16				NO	NO								3	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
8400345063620200022	VIAB17			CASALVIERI	NO	NO								3	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00		0,00		
8400345063620200023	VIAB18			CASALVIERI	NO	NO								3	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00		
84003450636202100051	VIAB19			CASALVIERI	NO	NO								3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		0,00		
84003450636202100052	VIAB20			CASALVIERI	NO	NO								1	1.098.126,77	0,00	0,00	0,00	1.098.126,77	0,00		0,00		
84003450636202100053	VIAB21			AURICCHIO FRANCESCO	NO	NO								1	1.317.184,35	0,00	0,00	0,00	1.317.184,35	0,00		0,00		
84003450636202100054	VIAB22			CASALVIERI	NO	NO								3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
84003450636202100056	VIAB23			CASALVIERI	NO	NO								3	100.000,00	776.320,09	0,00	0,00	876.320,09	0,00		0,00		

84003450636202100055	VIAB24		CASALVERI	NO	NO						SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE L'AVAROLA	3	0,00	305.372,35	0,00	0,00	0,00	305.372,35	0,00	0,00	0,00
84003450636202100059	VIAB25		CASALVERI	NO	NO	04	01 01				E CAMMINO DELLA PIETRA - SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO PAZZETTA BORGIO NUOVO	3	100.000,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202100060	VIAB26		CASALVERI	NO	NO	04	01 01				E CAMMINO DELLA PIETRA - SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO PAZZETTA TIRANO CARACCIOLO DEL SOLE	3	100.000,00	379.530,00	0,00	0,00	0,00	379.530,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202100061	VIAB27		CASALVERI	NO	NO	04					E CAMMINO DELLA PIETRA - SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO AREA ANTISTANTE STAZIONE CIRCUMFESINA	3	100.000,00	103.380,00	0,00	0,00	0,00	103.380,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202100062	SPORT2		CASALVERI	NO	NO	07	05 12				MANUTENZIONE STRADOMINORATA CAMPO SPORTIVO	3	100.000,00	266.702,00	0,00	0,00	0,00	266.702,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202200029	EDURB1		CASALVERI	NO	NO	04					RESEGNAZIONE EX PALAZZO CONTALDI	3	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202100058	ARTE03		CASALVERI	NO	NO	01					ACCESSIBILITA' E COPERTURE PER L'AREA ARCHEOLOGICA VILLA Z	3	0,00	1.449.809,56	0,00	0,00	0,00	1.449.809,56	0,00	0,00	0,00
84003450636202100057	EDSC08BIS		CASALVERI	NO	NO	04					MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO GIUSTI VIA S. ANTONIO N. 75 - 00962008	1	1.907.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.131,42	0,00	0,00	0,00
84003450636202000028	CSOC01		CASALVERI	NO	NO	04	05 08				REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE EX EDIFICIO ECCLIASTICO VIA MIRANDA	3	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000006	EDSC08		CASALVERI	NO	NO	07	05 08				MANUTENZIONE STRADOMINORATA ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	1	256.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	256.931,56	0,00	0,00	0,00
84003450636202000007	EDSC05		CASALVERI	NO	NO	07	03 06				INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO BOCCA AL MARA DI VIA DEI PNI	1	100.000,00	1.084.749,48	0,00	0,00	0,00	1.084.749,48	0,00	0,00	0,00
84003450636202000008	EDSC06		CASALVERI	NO	NO	07	05 08				INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO GIUSTI - VIA S.MIT ANTONIO N. 24	1	100.000,00	1.047.409,09	0,00	0,00	0,00	1.047.409,09	0,00	0,00	0,00
84003450636202000010	SANIT3		ALFIERI	NO	NO	99	02 05				RIQUALIFICAZIONI TERRITORI OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI PER CONTRASTARE FENOMENI DI RISCHIO	2	30.000,00	219.907,37	0,00	0,00	0,00	219.907,37	0,00	0,00	0,00
84003450636202000011	CLTO02		CASALVERI	NO	NO	09	05 31				RISTRUTTURAZIONE PROGETTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI	3	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000012	ARTE01		CASALVERI	NO	NO	07	01 01				RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCOGLIENZA PER LA FRUIZIONE TURISTICO-CULTURALE E ITINERARIO TEMATICO	1	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000013	ARI ES2		ALFIERI	NO	NO	01	01 01				PARCHIO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO	3	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000027	EDRES1			NO	NO	04	05 10				ERS EDIFICI RESIDENZIALI SOCIALI - AREA CASERTE CARPITI	3	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000028	COMMI1			NO	NO	01	05 42				REALIZZAZIONE AREA MERCATO	3	0,00	28.121,50	100.000,00	0,00	0,00	128.121,50	0,00	0,00	0,00
84003450636202000024	SANIT2			NO	NO	01	05 30				REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	3	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000009	EDSC07		ALFIERI FRANCESCO	NO	NO	07	05 08				RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO GIUSTI	3	0,00	6.404.803,87	0,00	0,00	0,00	6.404.803,87	0,00	0,00	0,00
84003450636202000015	VIAB2			NO	NO	09	01 01				RIQUALIFICAZIONE VIE DI FUGA CONNESSE AL RISCHIO VULCANICO LOCALITA' PACCIOSI/US TERESA/BARRI	3	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000016	VIAB03			NO	NO	09	01 01				AMPLIAMENTO VIA CARPITI	3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000017	VIAB04			NO	NO	09	01 01				AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIA ALLOCCA	3	0,00	0,00	159.403,93	0,00	0,00	159.403,93	0,00	0,00	0,00
84003450636202000018	VIAB10			NO	NO	07	01 01				INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - VIA B. CROCE - VIA E. DE NICOLA - VIA L. ENRIDI - VIA PUCCINI	3	200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000019	VIAB11			NO	NO	09	01 01				RIQUALIFICAZIONE VIE DI FUGA CONNESSE AL RISCHIO VULCANICO VIA G. VERDI	3	0,00	1.388.030,00	0,00	0,00	0,00	1.388.030,00	0,00	0,00	0,00
84003450636202000020	VIAB12			NO	NO	09	01 01				RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI VARI A VALLE DI SUPPORTO ALL'AREA PIP E ALLA SS 209	3	0,00	2.526.993,70	0,00	0,00	0,00	2.526.993,70	0,00	0,00	0,00
84003450636202200059	EDSC09		CASALVERI	NO	NO	04					MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PLESSO GIUSTI VIA S. ANTONIO 75 MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NEL RESPECTO DEI CRITERI ENERGETICI INHSE	2	500.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
													<b>8.651.756,39</b>	<b>29.335.616,81</b>	<b>8.848.483,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46.899.771,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

#### Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

#### Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

#### Tabella D.3

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

#### Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

#### Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. E MARCIAPIEDI VIA A. VOLTA	2010	575.606,80	542.671,08	32.935,72	MUTUO
2	METANIZZAZIONE	2005	4.996.154,24	1.202.964,10	3.793.190,14	
3	ISOLA ECOLOGICA	2011	559.005,00	258.525,11	300.479,89	FONDI COMUNALI + REGIONALI
4	REALIZZAZIONE SPAZIO ATTREZZATO PORTE DEL PARCO	2011	136.158,00	0,00	136.158,00	
5	RECUPERO BORGO SANT'ANTONIO	2006	717.146,40	715.554,25	1.592,15	
6	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PLESSO SCOLASTICO BIFULCO	2015	400.753,06	296.411,03	104.342,03	
7	riqualificazione vie di fuga connesse al rischio vulcanico: VIA CAVOUR - VIA C. ALBERTO	2014	1.200.939,38	1.074.191,73	126.747,65	contributo regione campania
8	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 19	2020	90.000,00	84.203,78	5.796,22	FONDI MINISTERIALI
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMUNALE	2020	549.682,79	0,00	549.682,79	FONDI PIANO STRATEGICO CM
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	2020	280.000,00	0,00	280.000,00	FONDI PIANO STRATEGICO CM
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE	2020	478.400,00	7.041,84	471.358,16	FONDI PIANO STRATEGICO CM
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE DI ACCESSO AL COMUNE	2020	549.620,83	0,00	549.620,83	FONDI PIANO STRATEGICO CM
13	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PLESSO GIUSTI VIA SANT'ANTONIO 75	2020	3.785.768,81	0,00	3.785.768,81	EDILIZIA SCOLASTICA DELLA REGIONE CAMPANIA

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
---------	-------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	---	--	--	--------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

		Tabella B.1	Tabella B.2						Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5	sensu dell'art. 191 del Codice	
					0,00	0,00	0,00	0,00							

**Note**

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera  
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale  
b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi  
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)  
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto  
b) diversa da quella prevista in progetto

## ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO

### ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>(1)</sup>
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

**Note**

- (1) Breve descrizione dei motivi

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### 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)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	10.109.151,99	9.984.959,99	10.845.531,27	11.206.571,59	11.511.960,59	11.511.960,59	3,328
Contributi e trasferimenti correnti	164.800,83	1.695.148,13	1.352.638,89	1.215.256,93	303.038,73	318.804,73	- 10,156
Extratributarie	645.156,28	279.276,61	924.267,02	803.876,89	801.876,89	801.876,89	- 13,025
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.919.109,10</b>	<b>11.959.384,73</b>	<b>13.122.437,18</b>	<b>13.225.705,41</b>	<b>12.616.876,21</b>	<b>12.632.642,21</b>	<b>0,786</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	388.763,03	119.147,11	140.081,84	355.265,40	0,00	0,00	153,612
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>11.307.872,13</b>	<b>12.078.531,84</b>	<b>13.262.519,02</b>	<b>13.580.970,81</b>	<b>12.616.876,21</b>	<b>12.632.642,21</b>	<b>2,401</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.749.224,20	1.572.302,69	12.992.846,89	8.994.708,40	29.342.489,31	8.590.000,00	- 30,771
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,50	259.403,93	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	1.129.488,10	607.736,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	290.732,66	29.421,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>4.039.956,86</b>	<b>2.731.211,83</b>	<b>13.600.583,62</b>	<b>9.014.708,40</b>	<b>29.368.610,81</b>	<b>8.849.403,93</b>	<b>- 33,718</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.695.896,48	5.133.060,06	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>6.695.896,48</b>	<b>5.133.060,06</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>22.043.725,47</b>	<b>19.942.803,73</b>	<b>33.863.102,64</b>	<b>29.595.679,21</b>	<b>48.985.487,02</b>	<b>28.482.046,14</b>	<b>- 12,601</b>



### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	8.173.784,29	7.299.997,51	11.551.285,39	11.832.833,04	2,437
Contributi e trasferimenti correnti	164.287,47	1.680.586,49	1.699.365,19	1.466.949,68	- 13,676
Extratributarie	637.765,58	334.199,68	995.648,34	965.932,98	- 2,984
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.975.837,34</b>	<b>9.314.783,68</b>	<b>14.246.298,92</b>	<b>14.265.715,70</b>	<b>0,136</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.975.837,34</b>	<b>9.314.783,68</b>	<b>14.246.298,92</b>	<b>14.265.715,70</b>	<b>0,136</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	905.347,36	762.041,22	19.707.890,29	14.753.517,25	- 25,139
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	43.203,82	0,00	472.466,47	472.466,47	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	1.129.488,10	607.736,73	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>948.551,18</b>	<b>1.891.529,32</b>	<b>20.788.093,49</b>	<b>15.225.983,72</b>	<b>- 26,756</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.692.805,79	5.133.060,06	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>6.692.805,79</b>	<b>5.133.060,06</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>16.617.194,31</b>	<b>16.339.373,06</b>	<b>42.034.392,41</b>	<b>36.491.699,42</b>	<b>- 13,186</b>

#### **6.4 - Analisi delle risorse**

La parte entrata del bilancio si divide in Entrate correnti ed Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono destinate, salvo alcune eccezioni previste dalla legge, per gli investimenti.

Le risorse correnti dell'ente locale si dividono in risorse tributarie, allocate al titolo I dell'entrata, risorse per trasferimenti allocate al titolo II dell'entrata e risorse per entrate extratributarie allocate a titolo III dell'entrata.

I trasferimenti correnti sono determinati dal ministero in base a criteri su cui l'ente non può agire.

Il forte taglio dei trasferimenti statali ha reso necessario, al fine della quadratura del bilancio, l'incremento dell'aliquota riferita all'Imu per tutte le fattispecie diverse dall'abitazione principale che è stata portata al 10,6 per mille già dall'anno 2013.

Le entrate extratributarie non rappresentano una quota rilevante del bilancio dell'ente.

## **La “nuova” IMU”**

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

Più precisamente, il comma 738 ha previsto che a partire dal 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.

In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Le aliquote Imu sono state approvate per l'esercizio 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5. del .24.03.2022

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Sono esenti le unità immobiliari destinate ad abitazione principale tranne quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali le aliquote approvate per l'esercizio 2021 sono state confermate con deliberazione di Consiglio Comunale .5 .del .24.03.2022.

Non si prevedono variazioni per il 2022, salvo l'unificazione di IMU e TASI confluite nella nuova IMU.

Con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU.

L'art. 78 del Decreto legge 14 agosto 2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” prevede l'esonero IMU, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, per gli immobili di categoria D/3, ovvero per i locali adibiti a cinema o alla realizzazione di spettacoli, subordinandola alla presenza del requisito della coincidenza fra proprietari dei fabbricati e gestori dell'attività svolta.

## **TARI – Tassa sui rifiuti**

La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato rifiuti”.

ARERA ha deliberato con atto n.3632021 del 03/08202 il metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025.

I comuni si trovano a dover agire in un ambito assai più articolato rispetto al passato e ancora in evoluzione che necessita di chiarimenti, approfondimenti e modifiche ai software gestionali.

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 16, del D.L. N. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti a fini IRPEF nel rispetto del principio di progressività e per assicurare la razionalità del sistema tributario.

Per l'anno 2022 sono state confermate le aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef dell'anno 2021



<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,6000	0,6000	5.167,00	5.167,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	2.280.776,14	2.451.660,68
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	185.326,29	185.326,29
Terreni	1,0600	1,0600	201.953,54	201.953,54
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	5.892,49	5.892,49
<b>TOTALE</b>			2.679.115,46	2.850.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.109.151,99	9.984.959,99	10.845.531,27	11.206.571,59	11.511.960,59	11.511.960,59	3,328

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.173.784,29	7.299.997,51	11.551.285,39	11.832.833,04	2,437

**Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

Per l'anno 2022i trasferimenti erariali sono stati calcolati in base ad una comunicazione del ministero che indicava l'ammontare dei trasferimenti assegnati

In ogni caso i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati e trovano allocazione nel titolo I delle entrate.

Il 2022 non registra i tagli rispetto all'anno precedente.

**Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Le entrate da trasferimenti comprendono anche i contributi dalla regione per libri di testo, nonchè i trasferimenti per rimborso spese segreteria convenzionata dal comune di Letino, il contributo dell'affidatario del servizio mensa per progetti di carattere culturale ed i trasferimenti dell'ATO per i mutui relativi alla rete idrico/fognaria.

**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

Nel titolo II delle entrate sono previsti anche i rimborsi per le consultazioni elettorali regionali

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.800,83	1.695.148,13	1.352.638,89	1.215.256,93	303.038,73	318.804,73	- 10,156

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.287,47	1.680.586,49	1.699.365,19	1.466.949,68	- 13,676

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

Nel Bilancio 2022 i proventi iscritti nel titolo 3° riguardano maggiormente:

Proventi a copertura Servizio di Refezione Scolastica, Proventi Canone Unico Patrimoniale, Proventi del Codice della strada, tali importi sono stati destinati al miglioramento del servizio in attuazione dell'art. 208 del codice della strada con deliberazione di Giunta Municipale.

I proventi della refezione scolastica assicurano la copertura del costo del servizio al 50%

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Il comune registra nel proprio patrimonio una serie di case popolari e alcuni immobili in via Delle Camelie e in Viale delle Orchidee. Al momento sono in corso le procedure per attivare le entrate, in quanto i detentori risultano essere morosi.

**Altre considerazioni e vincoli:**



ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	645.156,28	279.276,61	924.267,02	803.876,89	801.876,89	801.876,89	- 13,025

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	637.765,58	334.199,68	995.648,34	965.932,98	- 2,984

### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I trasferimenti di capitale sono correlati alla copertura degli investimenti previsti nel piano triennale ed annuale dei lavori pubblici approvati con deliberazione di Giunta Municipale.

### Altre considerazioni e illustrazioni:

Le fonti di finanziamento del Programma comunale sono da contributi dello Stato e dalla Regione e dalla Provincia.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.749.224,20	1.572.302,69	12.992.846,89	8.994.708,40	29.342.489,31	8.590.000,00	- 30,771
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,50	259.403,93	0,000
Accensione di prestiti	0,00	1.129.488,10	607.736,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.749.224,20</b>	<b>2.701.790,79</b>	<b>13.600.583,62</b>	<b>8.994.708,40</b>	<b>29.368.610,81</b>	<b>8.849.403,93</b>	<b>- 33,865</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	905.347,36	762.041,22	19.707.890,29	14.753.517,25	- 25,139
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Accensione di mutui passivi	43.203,82	0,00	472.466,47	472.466,47	0,000
Accensione di prestiti	0,00	1.129.488,10	607.736,73	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>948.551,18</b>	<b>1.891.529,32</b>	<b>20.788.093,49</b>	<b>15.225.983,72</b>	<b>- 26,756</b>

### 6.4.5 - Futuri mutui

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
Ampliamento via Allocca	159.403,93	<b>01-01-2025</b>	<b>20</b>	159.403,93
AREA MERCATO	26.121,50	<b>01-01-2024</b>	<b>20</b>	26.121,50
AREA MERCATO	100.000,00	<b>01-01-2025</b>	<b>20</b>	100.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>285.525,43</b>			<b>285.525,43</b>

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI TERZIGNO (NA)

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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		<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	9.984.959,99	10.414.294,13	10.414.294,13
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.695.148,13	276.038,73	276.038,73
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	279.276,61	914.240,96	914.240,96
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>11.959.384,73</b>	<b>11.604.573,82</b>	<b>11.604.573,82</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	1.195.938,47	1.160.457,38	1.160.457,38
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 <sup>(2)</sup>	(-)	110.000,00	105.000,00	105.000,00
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>1.085.938,47</b>	<b>1.055.457,38</b>	<b>1.055.457,38</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	3.065.330,81	2.942.626,76	2.817.998,37
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>3.065.330,81</b>	<b>2.942.626,76</b>	<b>2.817.998,37</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

Nel bilancio 2022 è stata stanziata la somma di 7.000.000 di euro per la regolarizzazione delle anticipazioni di tesoreria. Ad oggi non è stato ancora deliberato il ricorso all'anticipazione.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	6.695.896,48	5.133.060,06	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>6.695.896,48</b>	<b>5.133.060,06</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	6.692.805,79	5.133.060,06	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>6.692.805,79</b>	<b>5.133.060,06</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA	140.000,00	70.000,00	50,000
TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,000
PROVENTI CAMPO DI CALCIO	10.000,00	10.000,00	100,000
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	25.000,00	0,000
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	60.000,00	30.000,00	50,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>64,285</b>



## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA COMUNALE	VIA GIONTI		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA GIONTI		
SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA AL MAURO	CORSO A. VOLTA		
SCUOLA ELEMENTARE PLESSO "BIFULCO"	VIA N. BIFULCO		
PLESSO SCOLASTICO "ROSA MIRANDA"	VIA LEONCAVALLO		
PLESSO SCOLASTICO "AVINI"	VIA S. ANTONIO		
CASA COMUNALE EX PALAZZO CONTALDI	VIA G. GALILEO		
SCUOLA MEDIA "GIUSTI"	VIA S. ANTONIO		
STADIO COMUNALE	VIA VECCHIA CAMPITELLI		
N. 23 ABITAZIONI DI TIPO CIVILE	VIA DELLE CAMELIE		
N. 12 ABITAZIONE DI TIPO RURALE	VIA RAMPA CAMPITELLI		

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.407.542,01		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	355.265,40	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	351.193,52	351.193,52	351.193,52
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.225.705,41 0,00	12.616.876,21 0,00	12.632.642,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	13.196.626,30 0,00 2.354.079,71	12.084.165,04 0,00 2.728.827,10	12.099.931,04 0,00 2.728.827,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	180.544,06 0,00 0,00	181.517,65 0,00 0,00	181.517,65 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-147.393,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	162.518,07 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.125,00	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)					
	$O=G+H+I-L+M$		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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)	(+)		276.100,16		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		20.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.994.708,40	29.368.610,81	8.849.403,93
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	(+)		15.125,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		9.303.933,56 0,00	29.368.610,81 0,00	8.849.403,93 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		2.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	(-)	162.518,07		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-162.518,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. 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 finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.407.542,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		438.618,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		351.193,52 0,00	351.193,52 0,00	351.193,52 0,00
Fondo pluriennale vincolato		375.265,40	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.832.833,04	11.206.571,59	11.511.960,59	11.511.960,59	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.477.384,40	13.196.626,30 0,00	12.084.165,04 0,00	12.099.931,04 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.466.949,68	1.215.256,93	303.038,73	318.804,73					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	965.932,98	803.876,89	801.876,89	801.876,89					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	14.753.517,25	8.994.708,40	29.342.489,31	8.590.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.187.009,66	9.303.933,56 0,00	29.368.610,81 0,00	8.849.403,93 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	188.329,32	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	29.019.232,95	22.220.413,81	41.959.365,52	21.222.642,21	<b>Totale spese finali .....</b>	29.852.723,38	22.502.559,86	41.452.775,85	20.949.334,97
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	472.466,47	0,00	26.121,50	259.403,93	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>  <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	180.544,06	180.544,06 0,00	181.517,65 0,00	181.517,65 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.872.490,00	3.872.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	3.925.792,47	3.872.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00
<b>Totale titoli</b>	40.364.189,42	33.092.413,81	52.857.487,02	32.354.046,14	<b>Totale titoli</b>	40.959.059,91	33.555.103,92	52.506.293,50	32.002.852,62
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	42.771.731,43	33.906.297,44	52.857.487,02	32.354.046,14	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	40.959.059,91	33.906.297,44	52.857.487,02	32.354.046,14
Fondo di cassa finale presunto	1.812.671,52								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 - 2025. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile
3	Garantire un adeguato welfare locale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato
5	Città con una mobilità sostenibile
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni



Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Terzigno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2025, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

### Linea programmatica: 1 Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attività di supporto all'azione politica	Organi istituzionali	20%
	Segreteria generale	20%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20%
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20%
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20%
	Ufficio tecnico	20%
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	20%
	Risorse umane	20%
	Altri servizi generali	20%
	ordine pubblico	20%

### Linea programmatica: 2 Garantire lavoro e occupazione giovanile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	20%
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	20%
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	20%
	promozione del territorio	20%

### Linea programmatica: 3 Garantire un adeguato welfare locale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20%

	Interventi per la disabilità	20%
	Interventi per gli anziani	20%
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	20%
	Interventi per le famiglie	20%
	Interventi per il diritto alla casa	20%
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20%
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	20%

**Linea programmatica: 4 Vivere in Ambiente sano e rispettato**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	20%
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20%
	Rifiuti	20%
	Servizio idrico integrato	20%
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	20%
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	20%
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	20%
	assetto del territorio	20%

**Linea programmatica: 5 Città con una mobilità sostenibile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	20%

**Linea programmatica: 6 Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	20%

	Giovani	20%
Cultura e promozione del territorio	cultura e promozione del territorio	20%
TURISMO	TURISMO	20%

**Linea programmatica: 7 Terzigno una città in grado di educare le future generazioni**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	40%
	Altri ordini di istruzione	20%
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	20%
	Istruzione universitaria	20%
	Istruzione tecnica superiore	20%
	Servizi ausiliari all&	20%
	Diritto allo studio	20%

**9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	3.767.515,14	1.500,00	0,00	0,00	3.769.015,14
	2023	3.551.170,00	0,00	0,00	0,00	3.551.170,00
	2024	3.566.936,00	0,00	0,00	0,00	3.566.936,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	410.404,44	11.625,00	0,00	0,00	422.029,44
	2023	400.325,00	0,00	0,00	0,00	400.325,00
	2024	400.325,00	0,00	0,00	0,00	400.325,00
4	2022	266.500,00	456.931,56	0,00	0,00	723.431,56
	2023	252.500,00	8.536.962,44	0,00	0,00	8.789.462,44
	2024	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
5	2022	55.000,00	49.224,81	0,00	0,00	104.224,81
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6	2022	29.000,00	474.427,20	0,00	0,00	503.427,20
	2023	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
7	2022	0,00	1.199.252,86	0,00	0,00	1.199.252,86
	2023	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	28.000,00	5.032.442,54	0,00	0,00	5.060.442,54
	2023	19.000,00	4.469.901,36	0,00	0,00	4.488.901,36
	2024	19.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	7.259.000,00
9	2022	3.811.622,92	106.847,30	0,00	0,00	3.918.470,22
	2023	3.785.707,37	569.907,37	0,00	0,00	4.355.614,74
	2024	3.785.707,37	0,00	0,00	0,00	3.785.707,37
10	2022	696.500,00	1.598.182,29	0,00	0,00	2.294.682,29
	2023	526.500,00	10.791.839,64	0,00	0,00	11.318.339,64
	2024	526.500,00	1.359.403,93	0,00	0,00	1.885.903,93
11	2022	41.192,20	0,00	0,00	0,00	41.192,20
	2023	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	2024	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12	2022	1.336.349,45	373.500,00	2.000,00	0,00	1.711.849,45
	2023	394.600,00	0,00	0,00	0,00	394.600,00
	2024	394.600,00	0,00	0,00	0,00	394.600,00

13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
	2023	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
	2024	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	3.687,86	0,00	0,00	0,00	3.687,86
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	2.557.008,29	0,00	0,00	0,00	2.557.008,29
	2023	2.947.166,67	0,00	0,00	0,00	2.947.166,67
	2024	2.947.166,67	0,00	0,00	0,00	2.947.166,67
50	2022	190.500,00	0,00	0,00	180.544,06	371.044,06
	2023	184.500,00	0,00	0,00	181.517,65	366.017,65
	2024	184.500,00	0,00	0,00	181.517,65	366.017,65
60	2022	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00	3.872.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00	3.872.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00	3.872.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2022</b>	<b>13.196.626,30</b>	<b>9.303.933,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.052.544,06</b>	<b>33.555.103,92</b>
	<b>2023</b>	<b>12.084.165,04</b>	<b>29.368.610,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053.517,65</b>	<b>52.506.293,50</b>
	<b>2024</b>	<b>12.099.931,04</b>	<b>8.849.403,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053.517,65</b>	<b>32.002.852,62</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.787.823,95	1.500,00	0,00	0,00	5.789.323,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	505.875,36	19.125,00	0,00	0,00	525.000,36
4	538.765,91	1.035.404,13	0,00	0,00	1.574.170,04
5	61.407,16	237.740,71	0,00	0,00	299.147,87
6	65.134,55	557.139,52	0,00	0,00	622.274,07
7	0,00	1.199.252,86	0,00	0,00	1.199.252,86
8	76.009,25	5.204.933,76	186.329,32	0,00	5.467.272,33
9	4.746.961,34	3.253.123,33	0,00	0,00	8.000.084,67
10	1.067.722,06	2.289.871,99	0,00	0,00	3.357.594,05
11	41.192,20	0,00	0,00	0,00	41.192,20
12	2.320.866,62	388.918,36	2.000,00	0,00	2.711.784,98
13	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
14	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50	195.500,00	0,00	0,00	180.544,06	376.044,06
60	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.925.792,47	3.925.792,47
<b>TOTALI</b>	<b>15.477.384,40</b>	<b>14.187.009,66</b>	<b>188.329,32</b>	<b>11.106.336,53</b>	<b>40.959.059,91</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica		15-10-2020		Si	Si

L'organizzazione comunale può giocare un ruolo determinante nella traduzione del programma elettorale in azioni concrete e risultati misurabili, per passare dalla volontà politica alla gestione e alla operatività.

Il Personale dell'amministrazione costituisce la risorsa più preziosa, specie per un ente che, come il Comune, eroga servizi. Una gestione trascurata e disattenta è causa di disagio individuale che si ripercuote sull'intera organizzazione, compromette la qualità dei servizi e il conseguimento dei risultati, Investire sul personale "conviene" e nella "gestione del personale" deve prevalere l'orientamento alla persona, per recepirne esigenze, bisogni e proposte,

Lo spazio delle "relazioni" tra il dirigente e la sua struttura e tra strutture e gruppi diversi non costituisce uno spreco, E' un valore sociale, misurabile in termini di incremento di efficienza e qualità dei servizi oltre che di benessere organizzativo e individuale,

Le leve su cui occorre lavorare sono il metodo ed i valori.

I valori devono essere quelli della trasparenza (realizzata attraverso la partecipazione e condivisione, la comunicazione, la rendicontazione e la verifica), della semplificazione (tangibile all'esterno in termini di velocità e semplicità di accesso alle pratiche e alle informazioni, realizzata attraverso l'unificazione degli sportelli, la diffusione delle applicazioni informatiche per lo snellimento delle procedure, per la fluidità dei processi, per l'interoperabilità tra soggetti pubblici e privati), dell'etica (intesa come condivisione delle regole, legittimità delle azioni e delle procedure, responsabilità sociale nei confronti della cittadinanza), della meritocrazia (valorizzando le professionalità e le competenze interne all'ente) nel rispetto dell'economicità (realizzata attraverso l'utilizzo proficuo delle risorse disponibili e il controllo della spesa e dei costi, e sfruttando le infrastrutture informatiche e tecnologiche per applicazioni e servizi) efficacia (capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato) ed efficienza (l'abilità di raggiungere gli obiettivi impiegando le risorse minime indispensabili.

E' necessario agire anche sull'assetto delle deleghe assessorili, affinché siano in esse riconoscibili aree omogenee di intervento.

Sarà anche necessario utilizzare il concetto della rotazione degli incarichi all'interno dello stesso settore amministrativo, allo scopo di favorire la crescita professionale a tutti i livelli ed evitare stagnazioni professionali improduttive, cristallizzate su ingiustificate rendite di posizione.

Fondamentale sarà l'introduzione delle "Carte dei servizi pubblici", producendo una serie di atti enuncianti precisi diritti e doveri di chi richiede e di chi rende una prestazione di pubblica utilità nei vari servizi, personalizzata in base alle caratteristiche ed alle peculiarità del servizio stesso. L'idea di fondo è rappresentata dalla necessità di stabilire patti chiari e scritti, nelle prestazioni dei servizi pubblici, tra l'ente erogante e il cittadino utente, in modo da assicurare sia l'efficacia dei servizi, sia la certezza dei rapporti fra enti erogatori ed utenti, sia la prevedibilità - dati determinati presupposti - dei risultati; i tempi della burocrazia non possono essere indeterminati ed occorre razionalizzare i tempi di risposta della Pubblica Amministrazione alle



esigenze di un cittadino: è fondamentale stabilire il tempo di risposta certo a fronte della richiesta di un permesso di costruire o della necessità per ottenere autorizzazioni, documenti, certificati.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.206.571,59	11.832.833,04	11.511.960,59	11.511.960,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	182.692,73	190.062,65	192.692,73	208.458,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	362.000,00	432.091,45	360.000,00	360.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.751.264,32</b>	<b>12.454.987,14</b>	<b>12.064.653,32</b>	<b>12.080.419,32</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.769.015,14</b>	<b>5.789.323,95</b>	<b>3.551.170,00</b>	<b>3.566.936,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.767.515,14	5.787.823,95	3.551.170,00	3.566.936,00
Spese in conto capitale	1.500,00	1.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.769.015,14</b>	<b>5.789.323,95</b>	<b>3.551.170,00</b>	<b>3.566.936,00</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica		15-10-2020		Si	Si

La sicurezza dei cittadini è per noi un bene prezioso da salvaguardare. Il tema della sicurezza urbana non può, però, essere affrontato solo sotto l'aspetto del mantenimento dell'ordine pubblico, ma va, più in generale, inquadrato in un sistema integrato di tutela della coesione sociale e di rispetto delle norme che regolano la convivenza civile di una comunità, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita.

Pertanto diventa necessario associare agli specifici interventi per la tutela dell'ordine e il contrasto all'illegalità, di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, progetti mirati alla prevenzione del disagio sociale.

Occorre stare in guardia contro il diffondersi sui nostri territori di fenomeni delinquenti legati alle attività economiche e alla speculazione finanziaria.

Per garantire un maggior livello di sicurezza e di legalità sul territorio si prevede:

- l'istituzione di un Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi;
- sostenere l'operato della Polizia locale;
- potenziare la rete di collaborazione tra Polizia locale e forze dell'ordine;
- incrementare i servizi di controllo da parte della Polizia locale;
- Implementare un sistema serio e all'avanguardia di videosorveglianza nei siti sensibili;
- utilizzare in maniera oculata i poteri assegnati al sindaco dall'art. 54 del Testo unico degli Enti Locali (Decoro Urbano), in materia di controllo delle bevande alcoliche, della prostituzione e dei rifiuti.

Sappiamo che una città è sicura quando lo è per i soggetti più esposti, in particolare le donne e i bambini. Per garantire le condizioni fondamentali di sicurezza occorre intervenire sistematicamente su percorsi e luoghi della città per rivederli alla luce delle condizioni base di tutela del territorio.

La presenza di Terzigno tra i Comuni della "zona rossa", in coerenza con la legge regionale 21/03, va utilizzata come occasione per un'adeguata politica di prevenzione e di educazione al rischio vulcanico, migliorando le vie di fuga, con una significativa partecipazione del Comune all'interno della pianificazione di Protezione Civile regionale nonché valorizzando e riqualificando il Centro Storico, prevedendo tra l'altro per la mitigazione e la prevenzione del rischio vulcanico (caduta di ceneri, lapilli, sabbie, ecc.) la trasformazione da coperture piane in coperture a falde per i tetti, riconvertendo immobili residenziali in attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di pubblica utilità, per ritornare ad un accettabile livello di vivibilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	83.166,02	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.166,02</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	339.029,44	441.834,34	317.325,00	317.325,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>422.029,44</b>	<b>525.000,36</b>	<b>400.325,00</b>	<b>400.325,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	410.404,44	505.875,36	400.325,00	400.325,00
Spese in conto capitale	11.625,00	19.125,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>422.029,44</b>	<b>525.000,36</b>	<b>400.325,00</b>	<b>400.325,00</b>

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio		15-10-2020		Si	Si

Oggi occorre proseguire nell'offerta di opportunità alle famiglie e ai ragazzi e aumentare l'impegno dell'amministrazione per "ammortizzare" le ricadute sulle famiglie e sull'infanzia dei tagli nazionali alle politiche sociali e all'istruzione, rafforzando quelle azioni integrate tra l'amministrazione, la scuola, il volontariato, l'associazionismo culturale e sportivo.

I recenti provvedimenti governativi sulla scuola hanno profondamente modificato l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico riducendo fortemente le risorse finanziarie, il tempo scuola e l'organico degli insegnanti e del personale amministrativo e ausiliario. Anziché investire in una scuola di qualità, il governo ha operato tagli indiscriminati su tutti gli ordini di scuola impoverendo l'offerta formativa.

In questo contesto è necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche del territorio mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.

Il Comune deve dunque necessariamente interessarsi al sistema dell'istruzione e della formazione: deve curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

L'amministrazione locale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e può quindi essere il volano per rafforzare tutte quelle esperienze che fanno capo all'associazionismo di questa città con l'obiettivo di mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

In quest'ottica va avviato un Piano per il diritto allo studio a supporto e arricchimento dell'offerta formativa e per consentire un tempo scuola più ricco e articolato.

Nell'ambito di tale Piano bisognerà inserire anche quelle attività che, in collaborazione con le associazioni che si occupano della legalità e della lotta alla cultura del crimine e del malaffare, saranno ritenute utili e necessarie dagli operatori della scuola per garantire ai nostri ragazzi percorsi formativi continuativi e non episodici su questi temi.

L'aspetto che qui preme sottolineare è la competenza del Comune per quanto riguarda il supporto ad attività specificatamente formative fruibili in una logica di rete che consenta alla scuola di avere il territorio come risorsa educativa e al territorio di considerare la scuola come interlocutore e ricchezza con cui collaborare per realizzare il progetto "Terzigno Città Educativa".

Naturalmente il Piano per il diritto allo studio dovrà mantenere e potenziare tutti i servizi connessi al sistema dell'istruzione: dalla mensa ai libri di testo, dai trasporti al sostegno degli alunni disabili, dal pre e post scuola alle integrazioni didattiche.

Favoriremo la realizzazione di una Scuola 3.0, attraverso un nuovo rapporto di più stretta e fattiva collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica.

Una Scuola 3.0 dovrà necessariamente partire dalla cura degli edifici scolastici. L'impegno che prendiamo è quello di realizzare l'istituto superiore che Terzigno merita nell'area ex Contaldi e rifare completamente, mediante una corposa manutenzione straordinaria, l'edificio ospitante la scuola media.

Inoltre ci impegniamo a curare la manutenzione di tutti gli edifici scolastici di Terzigno, con una particolare attenzione alla sicurezza degli ambienti; mai più scuole in cui, in situazioni di maltempo, piove nelle aule, mai più scuole in cui esistono ancora barriere architettoniche per gli alunni diversamente abili. Le nostre scuole dovranno avere il sapone nei bagni, un verde curato, giochi da giardino per i piccoli, palestre sicure e attrezzate e la connettività wiraless per l'accesso a materiali didattici e a contenuti digitali sia per i docenti che per gli studenti. L'azione del Comune in relazione alle politiche giovanili deve essere finalizzata ad una maggiore partecipazione alla vita democratica da parte dei giovani. Tramite educazione alla cultura è possibile consentire ai giovani di sviluppare quel senso critico che appare distrutto dopo tanti anni di torpore e di imbonimento televisivo.

E' importante risvegliare la coscienza critica delle persone e ricostruire una comunità che sappia confrontarsi sui temi più disparati garantendo basi culturali solide.

Parlare di politiche giovanili non significa ragionare "per quote". Anzi significa pensare una politica proiettata sul futuro, E per far questo bisogna per prima cosa "spoliticizzare" la gestione degli organismi già presenti.

Ci vogliono iniziative innovative, come la programmazione di week-end tematici e workshop su diverse materie, quali musica, sport, arte, fotografia, curiosità, ecc. in collaborazione con gli istituti scolastici della città, in modo da coinvolgere sia gli studenti che i docenti.

In quest'ottica si pensa di sfruttare il pomeriggio del sabato, per dare vita a conferenze ed interventi con ospiti ed esperti nei vari settori, riaprendo ai cittadini e al "grande pubblico" sale e locali troppo spesso dimenticati. La sera assumerebbe i classici connotati giovanili, ma non solo: con la collaborazione dei locali a bar cella città, per quanto riguarda i costi e l'organizzazione, sarà possibile usufruire di proposte come apericena o momenti all'aperto aventi come filo conduttore richiami alla tematica del mese.

Il Comune si impegna di allestire spazi aggregativi per evitare, dopo una certa ora, il disturbo della quiete pubblica in centro e garantendo in questo modo anche una maggiore sicurezza. Occorre ripensare le aree antistanti gli edifici scolastici, secondo concetti di sicurezza e fruibilità, in modo che possano essere intese come luogo di ritrovo sano e centrale.

In relazione alle opere pubbliche continuerà il lavoro intrapreso di rifacimento delle strade comunali e verrà finalmente sistemato il campo sportivo con il manto in erbetta sintetica.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	128.734,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	73.463,20	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	446.931,56	1.941.510,49	7.452.212,96	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>566.931,56</b>	<b>2.143.707,69</b>	<b>7.572.212,96</b>	<b>120.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.500,00		1.217.249,48	132.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>723.431,56</b>	<b>1.574.170,04</b>	<b>8.789.462,44</b>	<b>252.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2022 Competenza</b>	<b>ANNO 2022 Cassa</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
Spese correnti	266.500,00	538.765,91	252.500,00	252.500,00
Spese in conto capitale	456.931,56	1.035.404,13	8.536.962,44	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	723.431,56	1.574.170,04	8.789.462,44	252.500,00

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	Cultura e promozione del territorio		15-10-2020		No	No

Terzigno è una città che deve offrire programmi di formazione, percorsi di crescita culturale, che deve valorizzare la storia del territorio e dei suoi abitanti con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni locali. Terzigno è una città che vuole disegnare un orizzonte più solido per la sua comunità. In questo senso è importante investire in una politica di valorizzazione del sistema culturale, artistico e paesaggistico della città: per consolidare il senso di appartenenza alla comunità, per rafforzare il bene immateriale di una cittadinanza attiva, partecipe e curiosa.

La cultura è un elemento portante della nostra identità: la nostra ricchezza di storia, di arte, di architettura, di natura merita un posto di rilievo in ambito regionale e nazionale.

E' necessario continuare a lavorare sulle nostre radici, sull'appartenenza al territorio, offrendo ai cittadini iniziative culturali che valorizzino l'identità e riqualificando l'arredo urbano.

Il ricchissimo patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città ne fanno una potenziale attrattiva turistica a livello regionale e nazionale. Occorre valorizzarlo. Si devono creare le condizioni per portare a Terzigno eventi culturali di eccellenza.

Si deve fortificare il collegamento della città nel circuito delle iniziative regionali e nazionali (Soprintendenze, Università, Musei, Comunità Europea) per attrarre fondi extra comunali ed europei.

Sarà necessario valorizzare le Associazioni e i loro Coordinamenti (danza, musica, teatro) per mettere in rete in modo proficuo le risorse economiche e le professionalità del territorio.

La valorizzazione del centro storico e delle contrade (ricche di storia, arte e tradizioni, dalla collina alla pianura) passa attraverso le iniziative culturali, con il coinvolgimento degli operatori locali e delle strutture del commercio tradizionale.

E' fondamentale potenziare l'attività culturale e didattica delle scuole, ottimizzando gli spazi per una costante fruibilità dei servizi.

Saranno calendarizzate iniziative innovative, come la programmazione di week-end tematici e workshop su diverse materie, quali musica, sport, arte, fotografia, curiosità, ecc. in collaborazione con gli istituti scolastici della città, in modo da coinvolgere sia gli studenti che i docenti.

In quest'ottica si pensa di sfruttare il pomeriggio del sabato, per dare vita a conferenze ed interventi con ospiti ed esperti nei vari settori, riaprendo ai cittadini e al "grande pubblico" sale e locali troppo spesso dimenticati. La sera assumerebbe i classici connotati giovanili, ma non solo: con la collaborazione dei locali e bar della città, per quanto riguarda i costi e l'organizzazione, sarà possibile usufruire di proposte come apericena o momenti all'aperto aventi come filo conduttore richiami alla tematica del mese.

Il Comune si impegnerà di allestire spazi aggregativi per evitare, dopo una certa ora, il disturbo della quiete pubblica in centro e garantendo in questo modo anche una maggiore sicurezza. Occorre ripensare le aree antistanti gli edifici scolastici, secondo concetti di sicurezza e fruibilità, in modo che possano essere intese come luogo di ritrovo sano e centrale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	55.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.224,81	97.421,53		250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>74.224,81</b>	<b>152.421,53</b>		<b>250.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.000,00	146.726,34		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>104.224,81</b>	<b>299.147,87</b>		<b>250.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	55.000,00	61.407,16		
Spese in conto capitale	49.224,81	237.740,71		250.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>104.224,81</b>	<b>299.147,87</b>		<b>250.000,00</b>



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	Politiche giovanili, sport e tempo libero		15-10-2020		Si	Si

Terzigno è una città che deve offrire programmi di formazione, percorsi di crescita culturale, opportunità di partecipazione ad attività sportive, che deve valorizzare la storia del territorio e dei suoi abitanti con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni locali. Terzigno è una città che vuole disegnare un orizzonte più solido per la sua comunità. In questo senso è importante investire in una politica di valorizzazione del sistema culturale, artistico, sportivo della città: per consolidare il senso di appartenenza alla comunità, per rafforzare il bene immateriale di una cittadinanza attiva, partecipe e curiosa.

La cultura è un elemento portante della nostra identità: la nostra ricchezza di storia, di arte, di architettura, di natura merita un posto di rilievo in ambito regionale e nazionale.

E' necessario continuare a lavorare sulle nostre radici, sull'appartenenza al territorio offrendo ai cittadini iniziative culturali che valorizzino l'identità e riqualificando l'arredo urbano.

Il ricchissimo patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città ne fanno una potenziale attrattiva turistica a livello regionale e nazionale. occorre valorizzarlo. Si devono creare le condizioni per portare a Terzigno eventi culturali di eccellenza.

Si deve fortificare il collegamento della città nel circuito delle iniziative regionali e nazionali (Soprintendenze, Università, Musei, Comunità Europea) per attrarre fondi extra comunali ed europei.

Sarà necessario valorizzare nuovamente le Associazioni e i loro Coordinamenti (danza, musica, teatro) per mettere in rete in modo proficuo le risorse economiche e le professionalità del territorio. La valorizzazione del centro storico e delle contrade (ricche di storia, arte e tradizioni, dalla collina alla pianura) passa attraverso le iniziative culturali, con il coinvolgimento degli operatori locali e delle strutture del commercio tradizionale.

E' fondamentale potenziare l'attività culturale e didattica delle scuole, ottimizzando gli spazi per una costante fruibilità dei servizi.

Lo sport deve essere reso accessibile a tutti e a tutte le età. L'Amministrazione comunale dovrà effettuare una mappatura del territorio per individuare le aree preesistenti dedicate alle attività sportive e pianificare il recupero di alcune strutture disponibili.

In accordo con le Federazioni sportive e le società locali promuovere attività nel pieno coinvolgimento della comunità.

E' necessario attivare le procedure tese al completamento del Palazzetto dello Sport, anche per iniziative correlate al mondo della musica o a grandi eventi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	454.427,20	478.400,00		

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>464.427,20</b>	508.400,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.000,00	113.874,07	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>503.427,20</b>	622.274,07	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	29.000,00	65.134,55	17.000,00	17.000,00
Spese in conto capitale	474.427,20	557.139,52		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>503.427,20</b>	<b>622.274,07</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	TURISMO		15-10-2020		No	No

Per favorire lo sviluppo economico questa amministrazione punta anche sul settore turistico in particolare si pone l'obiettivo di riqualificare i beni immobili che possono fungere da volano per i flussi turistici. Il comune di Terzigno è entrato a far parte del "Grande Progetto Pompei" che vede gli scavi di Pompei come "Grande Attrattore Culturale" atto a creare condizioni adeguate ad innescare processi di valorizzazione capaci di indurre effetti positivi per lo sviluppo economico dei territori circostanti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.199.252,86	5.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	199.252,86			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	1.199.252,86	1.199.252,86	5.000.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15-10-2020		Si	Si

In una società che sta subendo significative trasformazioni, che riguardano la struttura sociale, le modalità della convivenza civile, i meccanismi della partecipazione e della rappresentanza politica, gli aspetti produttivi, la gestione attenta ed equilibrata del territorio diventa elemento strategico per uno sviluppo sostenibile e per non sprecare una risorsa preziosa quale è quella del suolo.

L'assetto urbanistico di una città riflette la sua organizzazione complessiva, tanto da renderne facilmente riconoscibili le diverse zone e destinazioni, tali da assegnare a ciascuna di essa non solo significati urbanistici ma anche sociali ed economici: una città diventa poliedrica nelle funzioni e negli assetti secondo la prospettiva da cui la si osserva.

Pertanto, attraverso l'impiego degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge adeguare il territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti produttivi, con particolare riguardo anche alla riqualificazione delle zone a maggior rischio di degrado.

Il PGT (Piano di Governo del Territorio), la cui elaborazione rappresenta una delle nostre priorità, sarà lo strumento principale per guidare le trasformazioni della nostra città e l'occasione per dare un contenuto concreto alle giuste aspirazioni di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche.

In materia di Urbanistica, la nostra azione prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- incentivare il recupero dei fabbricati e delle aree dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione;
- valorizzare e tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, incentivando la loro fruizione;
- le trasformazioni e l'utilizzo del territorio dovranno avvenire in un'attenta ottica di espansione controllata;
- esaminare le esigenze delle attività produttive e commerciali già consolidate sul territorio che necessitano di modesti ampliamenti;
- preservare le aree agricole e boschive non vincolate, aventi valore paesaggistico e ambientale;
- migliorare ed incrementare l'utilizzo delle aree destinate a verde attrezzato all'interno del contesto urbano (riqualificazione della linea ferroviaria dismessa) e le aree verdi dei sentieri nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio;
- migliorare la viabilità nel centro cittadino e nelle periferie.
- Per rilanciare Corso Leonardo da Vinci, corso principale della città, come luogo simbolo della vita commerciale realizzeremo uno studio di fattibilità tecnico - finanziaria per dotarlo di una struttura di arredo urbano che trasformi la via principale della Città in un fiore all'occhiello.
- Avvieremo un progetto di housing sociale, ossia un innovativo sistema di cooperazione pubblico - privato per consentire la disponibilità di nuovi alloggi da vendere o affittare a prezzi calmierati in modo da facilitare l'accesso alla casa alle fasce più deboli della popolazione.

Periodicamente saranno coinvolti i cittadini e le categorie interessate attraverso il confronto tramite riunioni e/o assemblee pubbliche.

Inoltre, è tempo che anche nel nostro Comune vengano affrontati in modo efficace i temi della sostenibilità ambientale, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico. Il Comune di Terzigno intende promuovere la sottoscrizione di un “Patto dei Sindaci” dell’Area Vesuviana che ci impegni a predisporre un piano di azioni per l'energia sostenibile, rivolte alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2025.

Azioni che riguardano sia i soggetti pubblici che quelli privati ma che dovrà vedere l'Amministrazione Comunale di Terzigno in prima linea nel trovare i finanziamenti per la riqualificazione dei propri edifici e strutture.

Gli interventi che saranno necessari riguardano la riqualificazione degli edifici comunali per contenere la dispersione termica, la riqualificazione degli impianti termici poco efficienti, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative.

Si dovrà inoltre coinvolgere e sostenere il settore privato, residenziale terziario e produttivo, perché possa con meno difficoltà adottare azioni per rendere più efficienti gli impianti e ridurre gli sprechi energetici.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.500,00	95.520,00	90.500,00	90.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.932.442,54	5.052.485,51	4.609.901,36	7.240.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			26.121,50	100.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.022.942,54</b>	<b>5.148.005,51</b>	<b>4.726.522,86</b>	<b>7.430.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.500,00	319.266,82		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.060.442,54</b>	<b>5.467.272,33</b>	<b>4.488.901,36</b>	<b>7.259.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	28.000,00	76.009,25	19.000,00	19.000,00
Spese in conto capitale	5.032.442,54	5.204.933,76	4.469.901,36	7.240.000,00
Incremento di attività finanziarie		186.329,32		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.060.442,54</b>	<b>5.467.272,33</b>	<b>4.488.901,36</b>	<b>7.259.000,00</b>

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15-10-2020		Si	Si

E' accresciuta in questi anni la consapevolezza che l'ambiente costituisce non solo una risorsa ma la premessa per uno sviluppo sostenibile, sano, sicuro. Il nostro è un territorio fragile che va protetto, e le abitudini di vita delle persone spesso possono fare la differenza.

Il Comune deve assumere il ruolo di operatore esemplare nei confronti della città e per farlo la macchina comunale dovrà acquisire la professionalità e l'attenzione per orientare in questo senso le progettazioni e le gestioni di competenza.

Si tratta di "dare il buon esempio", far diventare prassi, le cosiddette best-practices (ad esempio: efficienza ambientale del parco macchine, illuminazione a basso consumo, sfruttamento dell'energia solare, ecc.).

Nell'ambito di un nuovo piano di comunicazione attuabile tramite gli operatori presenti sul territorio (scuola, volontariato) si punterà a sviluppare la sensibilità dei cittadini verso il rispetto dell'ambiente e delle infrastrutture.

L'amministrazione è chiamata a proteggere la salute pubblica. Più specificatamente la politica ambientale del Comune dovrà porsi i seguenti obiettivi:

- seria e radicale bonifica del territorio e dei siti particolarmente inquinati;
- riduzione dell'inquinamento, compreso quello acustico ed elettromagnetico;
- conformità con la legislazione, i regolamenti vigenti;
- risparmio energetico e sviluppo di fonti innovative;
- incentivare l'utilizzo di fonti energetiche meno inquinanti (pannelli solari termici, celle fotovoltaiche, impianti termici alimentati a cippato o biomasse, ecc.);
- incrementare il patrimonio arboreo della città attraverso un Piano del Verde.

Si dovrà inoltre riformare il Regolamento edilizio introducendo regole del costruire che orientino lo sviluppo del territorio verso i principi della sostenibilità ambientale, incentivando gli interventi edilizi volti al risparmio energetico.

Prioritariamente vanno portate avanti opere di messa in sicurezza del territorio.

Terzigno deve essere una Città pulita, accogliente, ordinata, moderna e organizzata nei suoi servizi, deve tornare ad essere una Città vivibile, in cui tutti possano esprimere liberamente le proprie idee e partecipare al governo della Città. Vogliamo, inoltre, che Terzigno si sviluppi e cresca rispettando l'ambiente. In questi anni purtroppo abbiamo assistito al degrado delle acque e dell'aria del nostro territorio. Un nostro impegno sarà invece quello di coniugare la crescita economica e sociale senza dimenticare che il territorio e la salute dei cittadini sono un capitale che vogliamo lasciare ai nostri figli come eredità di grande valore.

Ci preoccuperemo di tutelare il territorio terzignese coinvolgendo gli altri enti locali del comprensorio e tutti i soggetti pubblici che hanno il compito di monitorare lo stato di salute dell'ambiente. In particolare, con riferimento alle discariche e alle altre attività a rischio di impatto ambientale rilevante, attiveremo una severa vigilanza e monitoraggio costante per scoraggiare ed impedire danni alla salute e all'ambiente e promuovere una gestione e organizzazione delle attività produttive socialmente responsabile.

Terzigno non è mai stata così sporca come negli ultimi anni. La qualità dell'ambiente urbano è la misura principale dell'attenzione che una Amministrazione rivolge verso i cittadini. Per questo motivo miglioreremo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attivando una

efficace raccolta differenziata, per conseguire una riduzione del costo del servizio per i cittadini, unitamente al passaggio dalla tassa al sistema tariffario, avviando, inoltre, campagne di sensibilizzazione, innovando e potenziando il sistema di pulizia e favorendo il recupero di risorse per la produzione energetica e per l'agricoltura.

Procederemo, perciò, alla revisione delle regole di governance del ciclo integrato dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti e nell'esclusivo interesse della collettività, valutando, se necessario, la riorganizzazione del servizio anche attraverso differenti modalità di gestione.

Tutto ciò per garantire alla Città la quotidiana raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia delle strade nel centro urbano e nelle frazioni. Inoltre elimineremo, con gli strumenti previsti dalle norme, tutte le discariche abusive presenti sul territorio.

Ottimizzeremo il sistema di gestione della illuminazione pubblica attraverso il potenziamento della rete nelle frazioni e nelle zone periferiche della Città.

Verificheremo, inoltre, il sistema di gestione energetica delle strutture comunali, per garantire sostenibilità ambientale e risparmio energetico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili.

Con interventi graduali completeremo la rete metanifera sul territorio comunale, in particolare nelle zone della Città a maggiore densità di abitanti.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, nel ribadire l'impegno per il blocco del processo di privatizzazione della risorsa acqua e per una gestione completamente pubblica, ci impegneremo per garantire il necessario ammodernamento e potenziamento del sistema delle condutture dell'acqua potabile e della rete fognaria.

Realizzeremo aree per lo sgambamento degli animali domestici e il nuovo canile municipale, dotato di adeguati spazi e strutture, in una area adatta distante dai centri abitati, per fornire i necessari servizi di tutela e controllo della popolazione canina. Le associazioni animaliste saranno coinvolte nella gestione e supportate nelle loro attività a favore degli animali domestici.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	90.610,95	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.376,89	157.146,31	100.376,89	100.376,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	288.825,67	1.304.656,85	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>245.376,89</b>	<b>536.582,93</b>	<b>1.420.033,74</b>	<b>115.376,89</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.673.093,33	7.463.501,74	2.935.581,00	3.670.330,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.918.470,22</b>	<b>8.000.084,67</b>	<b>4.355.614,74</b>	<b>3.785.707,37</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.811.622,92	4.746.961,34	3.785.707,37	3.785.707,37
Spese in conto capitale	106.847,30	3.253.123,33	569.907,37	

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	3.918.470,22	8.000.084,67	4.355.614,74	3.785.707,37



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Città con una mobilità sostenibile	Trasporti e diritto alla mobilità		15-10-2020		Si	Si

Una città moderna deve assumere il tema della mobilità come elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e per rendere competitivo il territorio, anche dal punto di vista degli insediamenti economici e produttivi.

La mobilità di una città moderna e attenta ai cambiamenti ambientali, economici e sociali, deve necessariamente essere ecosostenibile, cioè in grado di interconnettere efficacemente l'intero territorio comunale, senza però comprometterne l'equilibrio ambientale.

Per questo motivo è necessario implementare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che tenga conto non solo del piano urbano del traffico veicolare, ma anche della mobilità ciclistica e pedonale, del trasporto pubblico locale e del piano dei parcheggi. A tal proposito, si propone di creare una Consulta mobilità aperta ai comitati di quartiere, alle scuole, alle aziende, ai lavoratori, alle famiglie e alle associazioni, allo scopo di rivedere l'attuale rete e di monitorarne lo sviluppo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.464,00	38.464,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.548.182,29	2.220.094,88	10.595.718,14	1.100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				159.403,93
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.586.646,29</b>	<b>2.258.558,88</b>	<b>10.595.718,14</b>	<b>1.259.403,93</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	708.036,00	1.099.035,17	722.621,50	626.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.294.682,29</b>	<b>3.357.594,05</b>	<b>11.318.339,64</b>	<b>1.885.903,93</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	696.500,00	1.067.722,06	526.500,00	526.500,00
Spese in conto capitale	1.598.182,29	2.289.871,99	10.791.839,64	1.359.403,93
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.294.682,29</b>	<b>3.357.594,05</b>	<b>11.318.339,64</b>	<b>1.885.903,93</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15-10-2020		Si	Si

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.842,20			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>29.842,20</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.350,00	41.192,20	1.350,00	1.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>41.192,20</b>	<b>41.192,20</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	41.192,20	41.192,20	1.350,00	1.350,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>41.192,20</b>	<b>41.192,20</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15-10-2020		Si	Si

Terzigno deve diventare la città dell'inclusione, dove gli squilibri sociali e le disuguaglianze vengono ridotti dalla promozione e dal sostegno di politiche attive che migliorano la qualità della vita delle fasce più deboli della popolazione (anziani, bambini, diversamente abili, immigrati, famiglie monogenitoriali e famiglie economicamente disagiate).

Terzigno dovrà un modello di "comunità del benessere" da realizzare attraverso l'utilizzo di strumenti di programmazione partecipata e la creazione di una rete di servizi in cui ciascuna categoria di soggetti coinvolti concorrerà al benessere individuale e collettivo.

Il Piano Sociale di Zona diventerà un vero e proprio Piano Regolatore Sociale, in grado di regolare i servizi alla persona e di attuare strategie che favoriscano l'inclusione sociale e riducano le differenze e le disuguaglianze tra i cittadini. Promuoveremo in tal senso un percorso di programmazione partecipata tra i vari assessorati e i vari settori delle Amministrazioni Comunali dell'Ente d'Ambito, coordinando le loro attività con l'Azienda Sanitaria Locale, valorizzando le cooperative, le imprese sociali e il volontariato, e coinvolgendo gli operatori qualificati che attualmente operano nel sociale, garantendo loro condizioni di lavoro normative ed economiche dignitose, con un metodo imparziale e trasparente.

Istituiremo il Registro dei Tumori in collaborazione con le ASL e gli Istituti di Ricerca ed apriremo gli uffici della guardia medica.

Per ottimizzare i servizi a favore dei più deboli istituiremo lo Sportello Famiglia. Dovrà semplificare l'accesso ai servizi comunali, offrendo alle famiglie un unico punto di ingresso e ascolto per tutti i servizi in ambito socio - educativo di competenza delle istituzioni pubbliche. Inoltre, dovrà essere il punto di riferimento informativo per il territorio in grado di favorire la conoscenza e la fruizione consapevole dei servizi offerti, di stimolare l'innescarsi di processi di auto - aiuto, di orientare nella ricerca della soddisfazione dei propri bisogni legati sia alla quotidianità della vita familiare sia a momenti di crisi attraverso l'erogazione di informazione consulenza e servizi. '

Per consentire a Terzigno di diventare una Città accessibile, elimineremo le barriere architettoniche nei luoghi pubblici, nelle strade e negli edifici di proprietà comunale.

Avvieremo un progetto di housing sociale, ossia un innovativo sistema di cooperazione pubblico-privato per consentire la disponibilità di nuovi alloggi da vendere o affittare a prezzi calmierati in modo da facilitare l'accesso alla casa alle fasce più deboli della popolazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	839.912,00	839.912,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.000,00	114.546,00	88.000,00	88.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	373.500,00	378.075,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.301.412,00</b>	<b>1.332.533,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	410.437,45	1.379.251,98	265.600,00	265.600,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.711.849,45</b>	<b>2.711.784,98</b>	<b>394.600,00</b>	<b>394.600,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.336.349,45	2.320.866,62	394.600,00	394.600,00
Spese in conto capitale	373.500,00	388.918,36		
Incremento di attività finanziarie	2.000,00	2.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.711.849,45</b>	<b>2.711.784,98</b>	<b>394.600,00</b>	<b>394.600,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile	Sviluppo economico e competitività		15-10-2020		Si	Si

Rivaluteremo il ruolo della nostra Città nel comprensorio Vesuviano e nel più generale contesto regionale con azioni specifiche rivolte al sistema produttivo locale, costituito in prevalenza da imprese di piccole dimensioni che operano nei settori dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, dell'industria alimentare, manifatturiera, dei servizi e delle costruzioni. Vogliamo affrontare con maggiore determinazione la grave crisi economica adottando iniziative a sostegno delle imprese e dei lavoratori. Dovremo così essere capaci di cogliere le nuove opportunità che si presenteranno subito dopo la crisi.

Favoriremo, invece, insediamenti di attività produttive compatibili con le vocazioni agricole, commerciali e turistiche del nostro territorio. Ci sono tutte le carte in regola per attrarre Terzigno capitali, risorse umane, innovazione e conoscenza.

Le prospettive di sviluppo della nostra comunità vanno cercate al di fuori dei confini asfittici delle consorzierie locali. Solo così sarà possibile garantire ai terzignesi di domani un futuro sereno nella propria città.

Adotteremo delle politiche per il sostegno e la valorizzazione dell'economia terzignese istituendo uno Sportello Sviluppo che fornirà informazioni in materia di opportunità finanziarie provenienti dall'Unione Europea e da altre istituzioni pubbliche, nonché per il supporto ai piani, programmi e progetti del Comune e delle imprese locali.

Organizzeremo al meglio la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per garantire tempi certi e rapidi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività economiche.

I commercianti avranno un ruolo fondamentale nel ridare vitalità al centro urbano e nel rilanciare l'economia locale per aumentare le presenze nella nostra città: loro hanno investito tempo, risorse e denaro credendo nelle potenzialità della nostra città. Noi dobbiamo, quindi, affiancare la loro azione immaginando e realizzando un Centro commerciale naturale, sostenendo con incentivi le attività commerciali e collaborando con le associazioni di categoria per la realizzazione di eventi che sappiano contribuire alla valorizzazione sia sociale che territoriale.

Per rilanciare Corso Leonardo da Vinci, corso principale della città, come luogo simbolo della vita commerciale realizzeremo uno studio di fattibilità tecnico - finanziaria per dotarlo di una struttura di arredo urbano che trasformi la via principale della Città in un fiore all'occhiello. Inoltre, verranno predisposti interventi adeguati e concreti al fine di favorire un processo virtuoso di recupero e risanamento di porzioni significative del centro e delle zone di rilevanza architettonica mediante l'erogazione di contributi volti al consolidamento e rifacimento degli intonaci delle facciate e alla tinteggiatura delle stesse, dando un volto nuovo all'antico nucleo abitativo, migliorandone l'aspetto e rendendolo esteticamente più consona alla sua importanza, in modo da accrescere lo standard qualitativo del tessuto abitativo, il tutto integrato da interventi diretti volti a rendere tali luoghi il fulcro dei rapporti sociali ed in più prepararsi in modo degno ed adeguato ad una possibile fruizione dei turisti, incidendo positivamente sulla sua vitalità economico-sociale. Restituiremo alla Città una pavimentazione in uno stato più dignitoso e accettabile con maggiore controllo sull'esecuzione dei lavori.

Rivedremo il sistema della mobilità e della viabilità urbana anche in senso favorevole alle attività commerciali, per agevolare l'accesso e la permanenza delle persone nel centro della città. Inoltre, riqualificheremo il mercato ambulante cittadino.

Terzigno con le sue periferie ha da sempre una forte vocazione agricola, in particolare nel suo comprensorio si concentrano alcune delle aziende vitivinicole più importanti della regione. Per ridare impulso alle imprese agricole e per garantire alle future generazioni di proseguire nella tradizione

vitivinicola attiveremo uno Sportello Agricoltura.

In particolare, lo Sportello Agricoltura, avrà il compito di seguire le aziende agricole ed in particolar modo a chi si appropria verso l'imprenditoria agricola, un supporto continuo sia in ordine alla fase di produzione sia a quelle della promozione e vendita, al fine di contribuire con l'imprenditore agricola a rendere i prodotti di Terzigno quali prodotti dell' "Eccellenza Agricola Made in Italy" in piena sintonia con la domanda mondiale.

Per valorizzare e promuovere i nostri prodotti tipici, in collaborazione con le principali Associazioni, verranno periodicamente realizzate, con calendarizzazione, eventi e manifestazioni enogastronomiche di particolare rilievo.

Per garantire lo sviluppo di forme nuove di turismo legate all'agricoltura e per agevolare le attività delle imprese agricole, potenziaremo e miglioreremo la rete delle strade e delle infrastrutture rurali, nonché ageveremo il recupero dei casali rurali.

Inoltre, favoriremo lo sviluppo di cooperative agricole giovanili per il recupero e la valorizzazione dei fondi agricoli abbandonati.

Infine, per favorire l'avvio di nuove attività da parte dei più giovani concederemo contributi economici a giovani artigiani, imprenditori e professionisti e in più verrà promossa la ripopolazione delle zone rurali da parte dei giovani con la concessione gratuita di aree comunali per i primi tre anni, comodato prorogabile per altri tre anni, al fine di avviare nuove attività produttive.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>353.346,00</b>	<b>3.346,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile	Sviluppo economico e competitività		15-10-2020		Si	Si

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.687,86	2.250,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.687,86</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2022 Competenza</b>	<b>ANNO 2022 Cassa</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
Spese correnti	3.687,86	2.250,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	3.687,86	2.250,00	1.000,00	1.000,00





# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# SEZIONE OPERATIVA

## Parte nr. 1

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 1 Organi istituzionali

L'assistenza tecnica, tempestiva e professionale, agli organi istituzionali rappresenta una priorità per il Comune di Terzigno affinché svolgano adeguatamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Inoltre, indirizzo prioritario sarà la crescita della cultura amministrativa al fine di porre sempre più l'Ente al servizio del cittadino. In quest'ottica, e nell'intento di recepire prontamente le frequenti innovazioni introdotte dalle disposizioni legislative, si pone la finalità del processo di formazione del personale per garantire il cambiamento culturale perseguendo un'azione amministrativa sempre più efficace ed efficiente.

Obiettivo principale che ci si prefigge è la ricerca costante di un complessivo miglioramento in termini di efficienza, efficacia e celerità dell'attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure lavorative già

adottate.

Per l'anno in corso sono previste alcune assunzioni programmate con la deliberazione Giuntale di approvazione del fabbisogno del personale.

Infine saranno poste in essere le procedure atte all'affidamento ad impresa esterna del servizio per la fornitura dei manifesti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Organi istituzionali	15-10-2020		Si		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	27.000,00	42.766,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>42.766,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	497.568,76	572.496,89	433.000,00	433.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>514.568,76</b>	<b>589.496,89</b>	<b>460.000,00</b>	<b>475.766,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	74.928,13	Previsione di competenza	470.889,39	514.568,76	460.000,00
		di cui già impegnate		64.568,76	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	605.787,51	589.496,89	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>74.928,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>470.889,39</b>	<b>514.568,76</b>	<b>460.000,00</b>	<b>475.766,00</b>
			di cui già impegnate		<b>64.568,76</b>		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>605.787,51</b>	<b>589.496,89</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

Il programma tende a garantire che il processo decisionale dell'organo esecutivo sia supportato da un procedimento amministrativo adeguato. Infatti, le scelte decisionali necessitano di essere supportate da una struttura organizzativa che abbia subito adeguati percorsi formativi, nonché forme di correlata gestione intersettoriale tali da rendere i percorsi dell'Organo esecutivo sempre adeguati ed efficaci.

Gli obiettivi tecnici fissati nel progetto sono:

- Organizzazione del personale per adeguarlo alle nuove esigenze.
- Riduzione sensibile delle spese per oneri di assicurazione, limitata al rimborso franchigia.
- Osservanza limite di Legge per le spese per consulenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Segreteria generale	15-10-2020		Si		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	11.080,30	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.080,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.083.608,05	1.589.593,26	1.072.931,00	1.072.931,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.093.608,05</b>	<b>1.600.673,56</b>	<b>1.082.931,00</b>	<b>1.082.931,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	507.065,51	Previsione di competenza	1.230.340,45	1.093.608,05	1.082.931,00
		di cui già impegnate		219.652,63	75.938,78
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.688.329,17	1.600.673,56	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>507.065,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.230.340,45</b>	<b>1.093.608,05</b>	<b>1.082.931,00</b>	<b>1.082.931,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>219.652,63</b>	<b>75.938,78</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.688.329,17</b>	<b>1.600.673,56</b>		



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Il progetto n. 3 relativo alla gestione dell'area finanziaria mira ad assicurare l'efficienza dei servizi ad essa connessi, in particolar modo all'attivazione di tutti i capitoli di entrata ad essa attribuiti; alla implementazione di procedure che consentano l'espletamento delle funzioni di controllo e coordinamento attribuite per legge a quest'area. Inoltre esso deve assicurare la corretta predisposizione di tutti i documenti contabili, e la tempestiva esecuzione degli adempimenti contabili. Garantire l'efficienza del servizio per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

Il servizio economico finanziario comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi.

Amministrazione e funzionamento delle attività di economato per l'approvvigionamento del materiale per minute spese, delle spese postali e della piccola cancelleria necessarie al funzionamento dell'Ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano

la programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale, piani risorse e obiettivi);

– i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;

– la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale, Iva e IRAP;

– il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;

– i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;

– i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;

— l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni)

– il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (pareggio di bilancio) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari dell'Ente;

– l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L.

10/10/12 n. 174;

– la gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011;

– la gestione del servizio Economato;

**OBIETTIVI**

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse.

- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato.

- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa.

- Attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile e alla contabilità economico patrimoniale.

- Redazione del bilancio consolidato dell'Ente.

- Dematerializzazione di pratiche e documenti.

- Affermazione di una dimensione pubblica più spiccatamente manageriale.
- Applicazione del principio per cui la responsabilità della spesa non può essere disgiunta dalla responsabilità dell'entrata; il principio di reciprocità deve essere declinato tanto al singolare (nei rapporti tra ente locale e singolo cittadino, utente/contribuente) che al plurale, nei rapporti fra l'ente locale e i diversi livelli di governo (provincia, regione e stato).
- Garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti attraverso l'adozione delle misure necessarie. L'andamento viene rilevato attraverso il sistema SIOPE+.

Implementare il Sistema pagoPA, la piattaforma per la gestione delle operazioni di incasso in modalità elettronica, ossia la nuova infrastruttura che intermedierà il colloquio tra le pubbliche amministrazioni e le banche tesoriere al fine di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15-10-2020		Si		D.SSA BUONDONNO CARMELA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.742,73	9.742,73	9.742,73	9.742,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.000,00	72.000,00	71.000,00	71.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.742,73</b>	<b>81.742,73</b>	<b>80.742,73</b>	<b>80.742,73</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	121.732,62	127.301,84	109.607,27	109.607,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.475,35</b>	<b>209.044,57</b>	<b>190.350,00</b>	<b>190.350,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.569,22	191.685,29	202.975,35	190.350,00	190.350,00
				6.625,35		
			198.952,06	207.544,57		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.569,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>191.685,29</b>	<b>204.475,35</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.625,35</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.952,06</b>	<b>209.044,57</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

L'ufficio tributi è stato esternalizzato.

La società affidataria provvederà a realizzare una più efficace la lotta all'evasione ed elusione tributaria.

Ci si propone di migliorare la circolazione dei dati tra i diversi uffici che compongono il settore. In particolare, la realizzazione di un'unica banca dati, che utilizzi gli stessi applicativi per la gestione delle diverse imposte e tasse, da integrare con la formazione di una banca dati da realizzare per l'ufficio commercio, al fine dell'incrocio con gli altri tributi. Realizzare inoltre una modulistica per i diversi uffici da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, completa di istruzioni per la compilazione, anche finalizzata a facilitare gli utenti per l'inoltro telematico degli stampati che non richiedano la presenza presso gli uffici comunali.

Lo sforzo ulteriore da realizzare per ottimizzare e velocizzare la gestione delle entrate proprie del Comune risiede nella collaborazione da parte di altri settori,

quali:

1) l'ufficio anagrafe, rendendo obbligatoria la fase successiva alla concessione della residenza anagrafica con il perfezionamento della stessa (come avviene nella stragrande maggioranza dei Comuni) della iscrizione per la TARI e per altri tributi dovuti dai cittadini che con la residenza utilizzano i servizi erogati dall'Ente, evitando all'ufficio tarsu estenuanti rincorse dei contribuenti con accertamenti o, ulteriori sopralluoghi;

2) l'Ufficio della Polizia Comunale, con l'integrazione degli accertamenti anagrafici, finalizzati anche ad individuare l'immobile occupato dal nucleo familiare che richiede la residenza, attraverso l'apposizione degli identificativi catastali sulle cessioni di fabbricato, quali: foglio, numero e subalterno dell'immobile occupato. Ciò faciliterebbe l'ufficio nell'individuazione del proprietario, ai fini IMU, e, la superficie ai fini TARI.

3) L'Ufficio tecnico, con la trasmissione dei dati inerenti il rilascio di certificati di agibilità dei locali, delle DIA, richieste per la trasformazione, o, la modifica degli immobili, il rilascio del permesso a costruire per eventuali ristrutturazioni, facendo obbligo all'utente dell'adeguamento catastale dell'immobile che dovesse subire trasformazioni strutturali incidenti sul pagamento dei tributi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15-10-2020		Si		D.SSA BUONDONNO CARMELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.206.571,59	11.832.833,04	11.511.960,59	11.511.960,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.525,26		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.206.571,59</b>	<b>11.835.358,30</b>	<b>11.511.960,59</b>	<b>11.511.960,59</b>

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.495.637,62	-9.930.158,97	-10.909.560,59	-10.909.560,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>710.933,97</b>	<b>1.905.199,33</b>	<b>602.400,00</b>	<b>602.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2021</b>		<b>Previsioni definitive 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>
1	Spese correnti	1.194.265,36	Previsione di competenza	761.994,08	710.933,97	602.400,00	602.400,00
			di cui già impegnate		8.533,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.989.594,06	1.905.199,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.194.265,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>761.994,08</b>	<b>710.933,97</b>	<b>602.400,00</b>	<b>602.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.533,97</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.989.594,06</b>	<b>1.905.199,33</b>		



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Il progetto prevede la gestione dei lavori pubblici già in corso negli esercizi precedenti e quelli previsti nel programma triennale ed annuale.

La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, la gestione del servizio urbanistico, la gestione dei parchi e giardini, la gestione del Cimitero comunale.

Si tratta di un obiettivo non specifico che ricopre tutto il campo delle attività del Settore che va dalla manutenzione straordinaria delle strade e delle sue pertinenze alla progettazione e realizzazione di lavori specifici.

Lo sfalsamento che si evidenzia tra la fase progettuale (opere previste al bilancio) e la fase esecutiva (opere previste nel programma dei LL.PP.) è determinato dal fatto che il tempo medio tra l'inizio ed il completamento di un'opera pubblica, seguendo l'iter procedurale normale con la normativa vigente, è di circa due anni. È per questo, quindi, che le opere che si progettano nell'anno in corso saranno di norma realizzate nell'anno seguente, mentre

nell'anno in corso vengono completate le opere progettate precedentemente.

L'obiettivo nella sua interezza è di difficile conseguimento, dato che normalmente durante un anno insorgono una serie di imprevisti che fanno modificare le priorità e alterano quindi le programmazioni di lavoro dei Servizi già in stato precario per le note carenze di organico.

Inoltre, l'iter sia progettuale che esecutivo, per alcuni progetti è abbastanza lineare, mentre per altri, che in genere sono quelli più consistenti ed importanti e dove in genere si prevedono acquisizioni espropriative, le procedure si complicano e non sempre si è di fronte a soluzioni ottimali univoche. Un'ulteriore difficoltà è costituita dal fatto che le attività sopra indicate debbono essere realizzate contemporaneamente ad una serie di altri compiti di istituto da svolgere in parte e direttamente ed in parte a supporto di altri servizi.

Obiettivi dettagliati:

1. Il progetto prevede la gestione dei lavori pubblici già in corso negli esercizi precedenti e quelli previsti nel programma triennale ed annuale 2022-2024
2. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e del cimitero comunale.
3. Svolgimento di gare di appalto.
4. Contatti e rapporti con l'Amministrazione e altri Enti per la soluzione di problemi specifici, e soluzioni ottimali da adottare di volta in volta.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Ufficio tecnico	15-10-2020		Si		COZZOLINO NICOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	477.863,06	524.906,54	437.089,00	437.089,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>477.863,06</b>	<b>524.906,54</b>	<b>437.089,00</b>	<b>437.089,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	47.043,48	Previsione di competenza	518.506,74	477.863,06	437.089,00	437.089,00
			di cui già impegnate		40.774,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	578.545,42	524.906,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.043,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>518.506,74</b>	<b>477.863,06</b>	<b>437.089,00</b>	<b>437.089,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.774,06</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>578.545,42</b>	<b>524.906,54</b>		



**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Prioritaria è la necessità di garantire il normale espletamento delle attività amministrative poste in essere dall'ufficio anagrafe, stato civile e dall'ufficio statistica. In particolare, oltre all'attività di carattere ordinario, si seguiranno gli adempimenti relativi all'attività censuaria.

I censimenti, sono per i comuni un'occasione unica per raggiungere anche propri obiettivi sia informativi sia gestionali. Si intende sfruttare l'opportunità data dai censimenti in modo da permettere all'Ente di raggiungere obiettivi anche locali. Questa impostazione deriva dalla lettura delle norme di legge sulla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, tra cui anche la riforma dell'ISTAT e la creazione del SISTAN, Sistema Statistico Nazionale.

Il quadro normativo attribuisce due obiettivi, il primo amministrativo, l'anagrafe, il secondo informativo, la statistica. Il primo legato alla gestione dei servizi, il secondo alla loro pianificazione ed alla programmazione.

La finalità che l'ufficio elettorale intende perseguire in via principale è porre in essere gli opportuni adempimenti relativi alle consultazioni elettorali. In particolare si procederà a realizzare le seguenti attività:

1. Attività concernenti l'elettorato attivo e passivo (tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali - art. 62 d.lgs. 196/2003;
2. Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	15-10-2020		Si		GIRARDI PASQUALINA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	82.754,10	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>182.754,10</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>103.380,01</b>	<b>130.363,76</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>283.380,01</b>	<b>313.117,86</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	29.737,85	Previsione di competenza	288.124,60	283.380,01	276.500,00	276.500,00
			di cui già impegnate		6.880,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.700,34	313.117,86		
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.737,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>288.124,60</b>	<b>283.380,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>6.880,01</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>400.700,34</b>	<b>313.117,86</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

Gestione giuridica del personale: rilevamento presenze, pratiche di pensione, attuazione della programmazione del fabbisogno del personale, ecc.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Risorse umane	15-10-2020		Si		GIRARDI PASQUALINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>235.149,00</b>	<b>245.254,06</b>	<b>318.400,00</b>	<b>318.400,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>277.149,00</b>	<b>287.254,06</b>	<b>360.400,00</b>	<b>360.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	10.105,06	52.600,00	277.149,00	360.400,00	360.400,00
			15.319,00		
		61.508,98	287.254,06		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.105,06</b>	<b>52.600,00</b>	<b>277.149,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>360.400,00</b>
			15.319,00		
		61.508,98	287.254,06		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restantiprogrammi della missione 1.

Fra le principali, le spese per premi assicurativi, spese postali, interventi di manutenzione straordinaria su immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca.

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	Altri servizi generali	15-10-2020		Si		PARISI LUISA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	950,00	8.319,92	950,00	950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.000,00	143.731,79	79.000,00	79.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>79.950,00</b>	<b>152.051,71</b>	<b>79.950,00</b>	<b>79.950,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	88.086,94	154.904,18	22.550,00	22.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>168.036,94</b>	<b>306.955,89</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	138.918,95	Previsione di competenza	259.776,89	168.036,94	102.500,00
		di cui già impegnate		26.470,31	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	402.646,38	306.955,89	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.918,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>259.776,89</b>	<b>168.036,94</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>26.470,31</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>402.646,38</b>	<b>306.955,89</b>		

Obiettivo prioritario di questo Ente riferito al servizio di Polizia Locale, può essere brevemente sintetizzato nei seguenti interventi che tendono prevalentemente a mettere in luce i compiti affidati prettamente al predetto servizio dalla legge da svolgersi mediante una gestione efficiente ed efficace:

1. Polizia stradale:

- controllo e miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, mediante l'apposizione di idonea segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale;
- tutela degli utenti deboli, bambini, anziani, diversamenteabili, pedoni, con il servizio viabilità effettuato davanti alle scuole durante gli orari di ingresso ed uscita, mediante il rilascio di contrassegni e permessi in deroga alle vigenti leggi e regolamenti
- controlli mediante l'attività tesa alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del codice della strada, che non sono, come comunemente si ritiene, solo relative alla velocità, ma anche a tutto quanto può svolgersi sulle aree pubbliche deputate alla movimentazione dei veicoli (cantieri, manifestazioni su strada, ingombri vari, occupazioni). In particolar modo si pone l'attenzione alla regolamentazione e controllo del traffico veicolare nel centro e nella periferia al fine di contrastare prevenire e reprimere la sosta selvaggia e i comportamenti illeciti;
- infortunistica stradale che si svolge nel rilievo di incidenti stradali che coinvolgono veicoli da cui possono derivare danni a cose e lesioni a persone coinvolte;
- interventi in occasione di disservizi a seguito di segnalazioni da parte di cittadini o in occasione di sinistri causati da insidie sulla sede stradale.

2. Polizia edilizia

- controllo del territorio e provvedimenti di competenza o su delega dell'autorità giudiziaria. In considerazione della enorme mole di lavoro che occupa questa sezione, aggravata da una pregressa inattività dovuta alla carenza di organico, si sta provvedendo a potenziare l'organico e a meglio distribuire i carichi di lavoro, organizzando turni e attività che possano in un congruo lasso di tempo normalizzare la disastrosa situazione.

3. Tutela ambientale

- controlli per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali mediante l'organizzazione di pattuglie che vigilano su tutto il territorio rilevando illeciti amministrativi e penali in ossequio della normativa comunale e statale.

4. Polizia amministrativa

- occupa questa sezione una moltitudine di compiti, dal controllo di polizia commerciale e annonaria, alle notifiche per la procura e per altri enti, agli accertamenti anagrafici e altri. Non di minore importanza sono le attività di P.S., quali cessioni di fabbricati, infortuni, ospitalità e quant'altro la legge demanda alla competenza di questo servizio. Attualmente la mole di lavoro è tale da comportare l'impiego di più unità che possano svolgere le pratiche in giacenza.

5. Ufficio verbali e contenzioso

- è presente presso questo servizio l'ufficio verbali che si occupa di tutta la materia degli accertamenti delle violazioni alle norme del C.d.S, mediante la registrazione, l'istruttoria delle pratiche, la gestione dei ricorsi, la notificazione degli atti amministrativi e tutti gli atti consequenziali che possano derivare dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, non ultimo l'emissione del ruolo esattoriale per i procedimenti divenuti titoli esigibili. In considerazione della condizione in cui versa l'ufficio in parola, si rende necessaria una riorganizzazione dell'organico ivi impiegato. Per tali motivi, è in itinere un riassetto organizzativo volto al miglioramento della gestione dei verbali con l'assegnazione di una unità che dovrà occuparsi di tutti i compiti dell'ufficio con la collaborazione del personale amministrativo già presente e da integrare. Il proposito di questa gestione è di avviare i procedimenti in giacenza atualizzando l'ufficio.

6. Piantone

-tutti i compiti di ricevimento del pubblico, segnalazioni e protocollo interno sono affidati al personale presente nell'ufficio ricezione ove sarà collocata la postazione fissa delle ricetrasmittenti che saranno affidate agli agenti in servizio all'esterno. Il personale assegnato all'ufficio piantone, svolgere il servizio con turni continuati e a rotazione tra il personale assegnato a questo servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	ordine pubblico	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	83.166,02	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.166,02</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>339.029,44</b>	<b>416.834,34</b>	<b>317.325,00</b>	<b>317.325,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>422.029,44</b>	<b>500.000,36</b>	<b>400.325,00</b>	<b>400.325,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	70.470,92	Previsione di competenza	427.924,96	410.404,44	400.325,00
		di cui già impegnate		10.079,44	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	500.060,59	480.875,36	
2 Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza	8.500,00	11.625,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.500,00	19.125,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.970,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>436.424,96</b>	<b>422.029,44</b>	<b>400.325,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.079,44</b>	
		<b>di cui fondo</b>			

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>508.560,59</b>	<b>500.000,36</b>		



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

Questo servizio si propone di aderire a programmi e convenzioni tra le maggiori associazioni di volontariato, presenti sul territorio, già addestrate per far fronte alle esigenze di questo ente.

Le convenzioni verranno sottoscritte dal responsabile del servizio, previa valutazione della proposta di servizi di collaborazione offerti per ogni attività di competenza di dette associazioni.

In tale proposta le associazioni promuovono iniziative volte all'attenzione per gli utenti deboli della strada, i bambini, in particolare nei servizi di entrata ed uscita dalle scuole, al servizio di avvistamento incendi, al monitoraggio del territorio in modo particolare per la tutela ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione di una macchina organizzativa efficiente	Attività di supporto all'azione politica	ordine pubblico	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>25.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.000,00	25.000,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

L'obiettivo del programma è quello di fornire adeguato supporto alla popolazione scolastica. Il progetto ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		35.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	73.463,20	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	446.931,56	1.941.510,49	7.452.212,96	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>516.931,56</b>	<b>2.049.973,69</b>	<b>7.522.212,96</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.500,00	-879.602,79	1.076.249,48	-8.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>518.431,56</b>	<b>1.170.370,90</b>	<b>8.598.462,44</b>	<b>61.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	73.466,77	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	112.121,01	134.966,77	
2 Spese in conto capitale	578.472,57	3.301.888,93	456.931,56	8.536.962,44	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		256.931,56	
		Previsione di cassa	3.937.555,31	1.035.404,13	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>651.939,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.363.388,93</b>	<b>518.431,56</b>	<b>8.598.462,44</b>
					<b>61.500,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>		<b>256.931,56</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.049.676,32</b>	<b>1.170.370,90</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	15-10-2020		Si		PARISI LUISA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	15-10-2020		Si		PARISI LUISA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	15-10-2020		Si		PARISI LUISA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			







Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Terzigno una città in grado di educare le future generazioni	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	93.734,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.734,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-93.734,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Il Servizio Cultura ha fra i suoi compiti lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il coordinamento e la promozione di attività culturali e sportive.

Purtroppo i tagli di bilancio non consentono di effettuare spese in questo settore e quindi molti progetti in essere negli esercizi precedenti non sono stati riconfermati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	Cultura e promozione del territorio	cultura e promozione del territorio	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.224,81	97.421,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.224,81</b>	<b>97.421,53</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.000,00	140.319,18		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.224,81</b>	<b>237.740,71</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.000,00		
2 Spese in conto capitale	188.515,90	Previsione di competenza		49.224,81	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	192.265,89	237.740,71	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>188.515,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.224,81</b>	

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>193.265,89</b>	<b>237.740,71</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

L'obiettivo che si intende perseguire nel triennio è il consolidamento di un sistema culturale cittadino integrato, articolato nelle sue autonomie, che risponda all'esigenza di qualificare le iniziative, razionalizzare le risorse, creare nuove sinergie e nuove opportunità di espressione.

L'affermazione di tale sistema comporta effetti positivi sia per i "fruitori" di cultura sia per gli operatori attivi in città, contribuendo in maniera sostanziale al consolidamento di un'identità di Terzigno come centro di produzione culturale, valorizzato e comunicato efficacemente attraverso un sistema coordinato che intende:

- favorire e valorizzare la produzione culturale cittadina;
- far emergere ancora più l'offerta culturale esistente;
- incrementare l'interattività e la partecipazione con i cittadini, favorendo l'accesso e l'utilizzo dei servizi e delle attività culturali da parte di tutte le categorie di cittadini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	Cultura e promozione del territorio	cultura e promozione del territorio	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	55.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		6.407,16		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.407,16</b>		<b>250.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.407,16	Previsione di competenza	60.000,00	55.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.507,16	61.407,16		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.407,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>61.507,16</b>	<b>61.407,16</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	15-10-2020		No		COZZOLINO NICOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	454.427,20	478.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>464.427,20</b>	<b>508.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	29.000,00	92.339,07	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>493.427,20</b>	<b>600.739,07</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	24.599,55	Previsione di competenza	96.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.846,25	43.599,55		
2	Spese in conto capitale	82.712,32	Previsione di competenza	60.500,00	474.427,20		
			di cui già impegnate		474.427,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.181,36	557.139,52		



	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.311,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>156.500,00</b>	<b>493.427,20</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>474.427,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>709.027,61</b>	<b>600.739,07</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	15-10-2020		Si		COZZOLINO NICOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.000,00	21.535,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.535,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.535,00	Previsione di competenza	17.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	21.535,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.535,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	2.000,00	21.535,00		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con le associazioni locali. Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con le associazioni di volontariato e di categoria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Valorizzare tre risorse fondamentali Sport, Tempo Libero e Cultura	TURISMO	TURISMO	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.199.252,86	5.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	199.252,86			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.199.200,00	1.199.252,86	5.000.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.199.200,00	1.199.252,86	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.199.200,00</b>	<b>1.199.252,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.199.200,00</b>	<b>1.199.252,86</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

Supporto al Servizio Attività Produttive per la TARI e per l'IMU e al Servizio Demografico per la tenuta della numerazione civica interna ed esterna e della toponomastica.

Collaborazione, per le funzioni di competenza, con altri Enti, impegnati nella realizzazione di opere riconducibili alla realtà territoriale di Terzigno (es. rapporti con L'Ente Parco Naturale del Vesuvio), con le Sovrintendenze Archeologica e dei Beni Architettonici, Amministrazione Provinciale di Napoli e Regione Campania.

Gestione dell'Edilizia Privata:

- attività istruttoria e di verifica della conformità alle norme tecniche e regolamentari degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica e di predisposizione dei relativi atti abilitativi;
- attività di consulenza preventiva a privati e liberi professionisti per le procedure e modalità di presentazione dei progetti edilizi.
- Integrazione all'attuale gestione delle pratiche edilizie attraverso la informatizzazione dei condoni Legge n. 47/1985, L. 724/94 e L. 326/03, e degli abusi edilizi, attualmente rintracciabili in registri scritti a mano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	assetto del territorio	15-10-2020		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.500,00	95.520,00	90.500,00	90.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.932.442,54	5.001.396,71	4.609.901,36	5.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			26.121,50	100.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.022.942,54</b>	<b>5.096.916,71</b>	<b>4.726.522,86</b>	<b>5.190.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	32.500,00	272.030,61	-242.621,50	2.063.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.055.442,54</b>	<b>5.368.947,32</b>	<b>4.483.901,36</b>	<b>7.254.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	39.163,41	Previsione di competenza	35.200,00	23.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.497,23	62.163,41		

2	Spese in conto capitale	172.491,22	Previsione di competenza	4.620.187,13	5.032.442,54	4.469.901,36	7.240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.073.617,85	5.204.933,76		
3	Spese per incremento attività finanziarie	101.850,15	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.106,83	101.850,15		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>313.504,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.655.387,13</b>	<b>5.055.442,54</b>	<b>4.483.901,36</b>	<b>7.254.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.220.221,91</b>	<b>5.368.947,32</b>		

**Missione:** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma:** 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	assetto del territorio	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		51.088,80		2.240.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>51.088,80</b>		<b>2.240.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	47.236,21	5.000,00	-2.235.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>98.325,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	8.845,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,02	13.845,84	
3 Spese per incremento attività finanziarie	84.479,17				
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	282.269,89	84.479,17	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.325,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo</b>			

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>302.269,91</b>	<b>98.325,01</b>		



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	15-10-2020		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.158,89		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>12.158,89</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	-10.158,89	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	2.000,00		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00			
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			350.000,00	
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 3 Rifiuti**

Gestire correttamente tutte le attività legate al servizio smaltimento rifiuti, con l'intento di migliorare la percentuale di raccolta differenziata ed incrementare l'efficacia del servizio intesa come rapporto costi/benefici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.000,00	143.769,42	87.000,00	87.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	173.922,19	219.907,37	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>317.691,61</b>	<b>306.907,37</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.790.470,22	4.652.420,61	3.687.707,37	3.687.707,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.907.470,22</b>	<b>4.970.112,22</b>	<b>3.994.614,74</b>	<b>3.774.707,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	844.629,42	Previsione di competenza	3.792.599,08	3.800.622,92	3.774.707,37
		di cui già impegnate		2.726.882,27	1.054.076,39
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.302.966,75	4.645.252,34	
2 Spese in conto capitale	218.012,58	Previsione di competenza	60.000,00	106.847,30	219.907,37
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	248.012,58	324.859,88	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.062.642,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.852.599,08</b>	<b>3.907.470,22</b>	<b>3.994.614,74</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.726.882,27</b>	<b>1.054.076,39</b>
		<b>di cui fondo</b>			

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.550.979,33</b>	<b>4.970.112,22</b>		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	15-10-2020		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	90.610,95	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.376,89	3.376,89	3.376,89	3.376,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.376,89</b>	<b>93.987,84</b>	<b>18.376,89</b>	<b>18.376,89</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-8.376,89</b>	<b>2.928.984,61</b>	<b>-8.376,89</b>	<b>-8.376,89</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.022.972,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	84.709,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.709,00	94.709,00		
2	Spese in conto capitale	2.928.263,45	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.928.263,45	2.928.263,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.012.972,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.012.972,45</b>	<b>3.022.972,45</b>		



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	15-10-2020		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.744,59		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.744,59</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-744,59		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				



		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Vivere in Ambiente sano e rispettato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

Il programma è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio nel rispetto della normativa vigente in materia di viabilità. Il rifacimento periodico della segnaletica e un servizio adeguato nei diversi momenti dell'anno.

Obiettivo dettagliato:

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali indispensabile per l'immagine del paese e per evitare contenziosi con gli utenti.

Tale risultato si consegue attraverso una presenza costante ed attiva su tutto il territorio comunale. Le difficoltà relative alla gestione del servizio sono dovute principalmente alla presenza di cantieri per l'esecuzione di lavori di completamento della rete fognaria e della rete di metanizzazione la cui competenza non è di quest'Ente. Inoltre, anche se in misura inferiore, alla carenza di personale addetto a tale servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Città con una mobilità sostenibile	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	15-10-2020		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.464,00	38.464,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.548.182,29	2.220.094,88	10.595.718,14	1.100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				159.403,93
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.586.646,29</b>	<b>2.258.558,88</b>	<b>10.595.718,14</b>	<b>1.259.403,93</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	708.036,00	1.099.035,17	722.621,50	626.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.294.682,29</b>	<b>3.357.594,05</b>	<b>11.318.339,64</b>	<b>1.885.903,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	371.222,06	Previsione di competenza	536.500,00	696.500,00	526.500,00
		di cui già impegnate		2.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	710.085,78	1.067.722,06	
2 Spese in conto capitale	751.689,70	Previsione di competenza	3.467.545,83	1.598.182,29	10.791.839,64
		di cui già impegnate		548.182,29	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.217.759,93	2.289.871,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.122.911,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.004.045,83</b>	<b>2.294.682,29</b>	<b>11.318.339,64</b>	<b>1.885.903,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>550.682,29</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.927.845,71</b>	<b>3.357.594,05</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	37.000,00	55.440,68	37.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>55.440,68</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	18.440,68	85.714,73	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.875,42	55.440,68	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.440,68</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>85.714,73</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
		Previsione di cassa	<b>76.875,42</b>	<b>55.440,68</b>	



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Esso è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle comprese nel "Piano di Zona" della Regione. L'assistenza agli anziani, e alle persone bisognose restano i capisaldi dell'attività da svolgere nel periodo di programmazione considerato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	821.912,00	821.912,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.575,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>821.912,00</b>	<b>826.487,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	283.428,25	1.050.069,86	269.100,00	269.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.105.340,25</b>	<b>1.876.556,86</b>	<b>292.100,00</b>	<b>292.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	762.066,61	Previsione di competenza	859.539,92	1.105.340,25	292.100,00
		di cui già impegnate		404.284,25	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.306.281,03	1.867.406,86	
2 Spese in conto capitale	9.150,00	Previsione di competenza	9.150,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.150,00	9.150,00	

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>771.216,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>868.689,92</b>	<b>1.105.340,25</b>	<b>292.100,00</b>	<b>292.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>404.284,25</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.315.431,03</b>	<b>1.876.556,86</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	50.000,00	208.221,95		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>208.221,95</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	158.221,95	Previsione di competenza	300.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.551,48	208.221,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>158.221,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>489.551,48</b>	<b>208.221,95</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>68.260,77</b>	<b>68.260,77</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.260,77</b>	<b>78.260,77</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	78.260,77	78.260,77		
			di cui già impegnate		78.260,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.260,77	78.260,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.260,77</b>	<b>78.260,77</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>78.260,77</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.260,77</b>	<b>78.260,77</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15-10-2020		Si		GIORDANO ANNA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	2.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.500,00	8.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.500,00</b>	<b>10.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

La carenza strutturale, la situazione di degrado del cimitero comunale nonché la carenza del personale addetto a tale servizio rendono problematica e difficile la gestione.

Pertanto il programma prevede la sistemazione del civico cimitero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15-10-2020		No		ALFIERI MARIA UMBERTO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.000,00	114.546,00	88.000,00	88.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	373.500,00	373.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>461.500,00</b>	<b>488.046,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-30.251,57</b>	<b>-4.741,28</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>431.248,43</b>	<b>483.304,72</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	45.787,93	Previsione di competenza	38.500,00	57.748,43	57.500,00
		di cui già impegnate		248,43	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.178,37	103.536,36	
2 Spese in conto capitale	6.268,36	Previsione di competenza	373.500,00	373.500,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	379.888,29	379.768,36	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.056,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>412.000,00</b>	<b>431.248,43</b>	<b>57.500,00</b>



			<b>di cui già impegnate</b>		<b>248,43</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>456.066,66</b>	<b>483.304,72</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Garantire un adeguato welfare locale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	15-10-2020		Si		PARISI LUISA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	15-10-2020		Si		COZZOLINO NICOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in corso di completa attivazione avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o lamodifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15-10-2020		Si		COZZOLINO NICOLA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
		3.346,00	3.346,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.346,00</b>
		3.346,00	3.346,00		



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	15-10-2020		Si		COZZOLINO NICOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>350.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			-350.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

**Descrizione del programma:**

Si intende favorire lo sviluppo del settore agroalimentare che per il comune di Terzigno è un settore di fondamentale importanza sia per la promozione turistica del territorio che per lo sviluppo economico.

La produzione e la commercializzazione di prodotti tipici di nicchia (pomodori del piennolo, vino lacryma christi e nocciole) è motivo di attrazione e motore di sviluppo di altre attività economiche ( bed and breakfast, ristoranti aziende vinicole ecc).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Garantire lavoro e occupazione giovanile	Sviluppo economico e competitività	promozione del territorio	15-10-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.687,86	2.250,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.687,86</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	250,00	6.000,00	3.687,86	1.000,00	1.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.000,00	2.250,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>250,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.687,86</b>	<b>1.000,00</b>



			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.250,00</b>		

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>(7)</sup>
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
84003450636202000003		PROGETTO TOPONOMASTICA	AURICCHIO ANTONIO	100.000,00	360.091,80	URB	3	NO	NO				
84003450636202000004		RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMUNALE	CASALVIERI	549.682,29	549.682,29	URB	3	NO	NO				
84003450636202000005		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AURICCHIO ANTONIO	100.000,00	260.000,00	AMB	3	NO	NO				
84003450636202100051		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CASALVIERI	90.000,00	90.000,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202100052		RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE IN VIA PUCCINI E FOGNATURA DI COLLETTAMENTO A VIA VERDI	CASALVIERI	1.098.126,77	1.098.126,77	AMB	1	NO	NO				
84003450636202100053		RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE E FOGNATURA PER COLLETTAMENTO A ISOLA ECOLOGICA SITA IN VIA VERDI	AURICCHIO FRANCESCO	1.317.184,35	1.317.184,35	AMB	1	NO	NO				
84003450636202100054		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO STORICO DI ACCESSO AL BORDO CAPRARI	CASALVIERI	200.000,00	200.000,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202100056		ESTENSIONE INTERVENTO RETE FOGNARIA BOCCIA AL MAURO ALLE VIE GATTA - AQUINI E NIUTTA	CASALVIERI	100.000,00	876.320,09		3	NO	NO				
84003450636202100059		IL CAMMINO DELLA PIETRA - SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO PIAZZETTA BORGO NUOVO	CASALVIERI	100.000,00	349.390,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202100060		IL CAMMINO DELLA PIETRA - SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO PIAZZA TROIANO CARACCILO DEL SOLE	CASALVIERI	100.000,00	479.530,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202100061		IL CAMMINO DELLA PIETRA - SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO AREA ANTISTANTE STAZIONE CIRCUMVESUVIANA	CASALVIERI	100.000,00	203.380,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202100062		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	CASALVIERI	100.000,00	356.702,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202100057		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO GIUSTI VIA S. ANTONIO N. 75 - namm8c3008	CASALVIERI	1.907.131,42	1.907.131,42	URB	1	NO	NO				
84003450636202000006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	CASALVIERI	256.931,56	256.931,56	CPA	1	NO	NO				
84003450636202000007		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO BOCCIA AL MAURA DI VIA DEI PINI	CASALVIERI	100.000,00	1.184.749,48	AMB	1	NO	NO				
84003450636202000008		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO GIUSTI - VIA SANT'	CASALVIERI	100.000,00	1.147.409,09	AMB	1	NO	NO				

		ANTONIO N. 24											
84003450636202000010		RIQUALIFICAZIONI TERRITORI OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI PER CONTRASTARE FENOMENO DI ROGGHI	ALFIERI	30.000,00	249.907,37	AMB	2	NO	NO				
84003450636202000011		RISTRUTTURAZIONE IPOTECA ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	CASALVIERI	373.500,00	373.500,00	AMB	3	NO	NO				
84003450636202000012		RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCOGLIENZA PER LA FRUIZIONE TURISTICO-CULTURALE E ITINERARIO TEMATICO	CASALVIERI	199.200,00	199.200,00	AMB	1	NO	NO				
84003450636202000013		PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO	ALFIERI	1.000.000,00	6.000.000,00	URB	3	NO	NO				
84003450636202000018		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE A RICHIO IDROGEOLOGICO: VIA B. CROCE - VIA E. DE NICOLA - VIA L. EINAUDI - VIA PUCCINI		200.000,00	2.500.000,00	URB	3	NO	NO				
840034506362022000059		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PLESSO G. GIUSTI VIA S. ANTONIO 75 MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NEL RISPETTO DEI CRITERI ENERGETICI DNSH	CASALVIERI	500.000,00	5.600.000,00	AMB	2	NO	NO				

**Note**

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

**Tabella E.1**

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00	0,00	0,00	0,00

**Note**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

## **11 – Servizi e forniture**

si rimanda alla delibera di giunta di approvazione del programma biennale dei servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	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
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

(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 ma non visualizzate in programma

## ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Aem.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. dal procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)				
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.			
																				Importo	Tipol.						
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
																Tab. B.1		Tab. B.2									

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note  
(1) breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

<b>Previsioni</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Spese per il personale dipendente	2.059.331,22	2.245.956,48	2.198.933,16	2.198.933,16
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.059.331,22</b>	<b>2.245.956,48</b>	<b>2.198.933,16</b>	<b>2.198.933,16</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	358.307,47	237.411,90	251.596,88	251.596,88
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>399.307,47</b>	<b>289.411,90</b>	<b>303.596,88</b>	<b>303.596,88</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.660.023,75</b>	<b>1.956.544,58</b>	<b>1.895.336,28</b>	<b>1.895.336,28</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

Il limite della spesa di personale calcolato ai sensi del DM 2020 è riportato nella delibera relativa alla programmazione delle assunzioni

## **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

il limite massimo per gli incarichi di collaborazione è 24.000,00. Non sono previsti stanziamenti di bilancio destinati a tale spesa

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
0 0			0,00

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

Si rimanda al piano di alienazione e valorizzazione 2022/2024 approvato dal consiglio comunale

## **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

L'art 57 comma 2 del dl 124/2019 ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione di cui all'art 24 del dl 66/2014

## **15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

SI RIMANDA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 APPROVATA DALLA GIUNTA

## **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**



....., lì ..../....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....



# COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di Napoli

## COLLEGIO DEI REVISORI

All'Assessore al Bilancio e Tributi

Al Responsabile del Servizio III –  
Servizi Finanziari

Al Segretario Generale

Verbale n. 19/2022 dello 06 giugno 2022

**Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 –  
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 61 del 19.05.2022 - Rilascio Parere ex  
art. 239, 1 comma, lett. b) del TUEL –**

L'anno 2022 il giorno 6 del mese di giugno si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle  
persone del Presidente dr. Antonio **Rastelli** e dei Componenti dr. Roberto **Nicoliello** e dr. Antonio  
**Petricciuolo**.

### **Il Collegio**

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19.05.2022, portante all'oggetto "*Documento  
Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024*";

**Vista** la PEC dello 03.06.2022, protocollo 13316/2022, con la quale è stato trasmesso il *Documento  
Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024*" aggiornato alla data dello 01.06.2022 al fine di  
eliminare i refusi segnalati dal Collegio;

### **Tenuto conto che:**

a) l'art. 170 del **D. Lgs. n. 267/2000**, indica:

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”
- al comma 4 “il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”.

**Considerato** che sulla base del su citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio

- Il **D.U.P.** “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 **D.U.P.** “costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la **Sezione Strategica (SeS)** e la **Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione”.
- La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Individua le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
- La **Sezione Operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. Individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in **termini di competenza**, con riferimento all'intero periodo considerato, che in **termini di cassa** con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

**Rilevato che ARCONET**

- indica che il Consiglio Comunale deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi in una approvazione, o in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso;
- ritiene che il **parere dell'organo di revisione**, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

### **Avendo verificato**

- ✓ la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8;
- ✓ che gli indirizzi strategici dell'ente sono stati individuati in coerenza con le linee programmatiche di mandato per il periodo 2020-2025, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 18/03/2021;
- ✓ l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

#### **1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, per il periodo 2022-2024 ed il relativo elenco annuale per l'esercizio 2022, è stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 23/02/2022, dipoi rettificata con deliberazione nr. 20 del 28/02/2022;

#### **2) Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2022-2024, è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 17/05/2022;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi in data 17.05.2022 rispettivamente dai Dirigenti competenti, ossia Servizio Affari Legali e Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

### **ESPRIME**

per quanto di sua competenza "parere favorevole" sullo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024.

Il Collegio dei Revisori

**Dr. Antonio Rastelli**

**Dr. Roberto Nicolielo**

**Dr. Antonio Petricciuolo**