

**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA**

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

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Territorio

#### 2.3. Struttura organizzativa

#### 2.4. Strutture operative

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

### 3. Funzioni esercitate su delega

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

#### 4.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

#### 4.2. Fonti di finanziamento

#### 4.3. Analisi delle risorse

- Entrate tributarie

- Entrate da contributi e trasferimenti correnti

- Entrate da proventi extra-tributari

- Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

## **5 Verifica limiti di indebitamento**

## **6 Equilibri di bilancio**

6.1. 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

ALLEGATI

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. Fabbisogno triennale personale

13. Piano alienazioni e valorizzazione immobiliare.

## **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.

# 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 Monte di Procida, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 31 .del 06/11/2020 il Programma di mandato per il periodo 2020 – 202025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 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.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2023 - 2024 - 2025

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Monte di Procida

## 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.

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.476
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.746
	di cui:	maschi	n.	6.063
		femmine	n.	6.413
	nuclei familiari		n.	4.690
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2020			n.	12.565
Nati nell'anno	n.	98		
Deceduti nell'anno	n.	119		
		saldo naturale	n.	-21
Immigrati nell'anno	n.	214		
Emigrati nell'anno	n.	282		
		saldo migratorio	n.	-68
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	680
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1157
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1868
In età adulta (30/65 anni)			n.	6197
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2574

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,78 %
	2019	0,78 %
	2020	0,78 %
	2021	0,78 %
	2022	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,95 %
	2019	0,95 %
	2020	0,95 %
	2021	0,85 %
	2022	0,95 %

## 2.2 – Territorio

<b>Superficie in Kmq</b>		3,50
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	22,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

### 2.3 - Struttura organizzativa

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 Settore Affari Generali	<b>Dott.ssa Concetta Scuotto</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>Dott.ssa Concetta Scuotto</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>Dott. Antimo Scotto Lavina</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Dott. Giovanni Padovano</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Arch. Giovanni Bartolo</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Arch. Bibiana Schiano Di Cola</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Arch. Bibiana Schiano Di Cola</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Dott. Antimo Scotto Lavina</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Dott. Antimo Scotto Lavina</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>Dott. Ugo Mancino</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Dott.ssa Concetta Scuotto</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Rag. Mario Scamardella</b>
Responsabile Avvocatura Sport e Ambiente	<b>Avv. Ciro Pugliese</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	1	1	C.1	35	4
A.2	0	1	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	7
B.1	14	0	C.6	10	5
B.2	0	0	D.1	13	7
B.3	0	0	D.2	0	1
B.4	0	0	D.3	0	0
B.5	0	0	D.4	0	3

B.6	0	2	D.5	0	1
B.7	0	0	D.6	0	1
B.8	0	3	D.7		1
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>35</b>

**Totale personale al 31-12-2022:**

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	3

<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	0	0	A	0	0
B	2	0	B	0	0
C	4	3	C	2	1
D	2	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<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	1	0
C	13	5	C	3	3
D	1	2	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	2	2	A	2	2
B	11	5	B	14	5
C	13	10	C	35	22
D	7	5	D	13	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>42</b>



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Il Comune di Monte di Procida non ha organismi gestionali esterni.

### **3 - 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:**

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

### **4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche**

**Vedi allegata Deliberazione di Giunta n. 06 del 13/02/2023 “Programma Triennale delle opere pubbliche”**

## 4.2 – Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.581.399,65	6.062.345,36	6.803.795,66	6.995.828,10	6.988.855,95	6.982.657,95	2,822
Contributi e trasferimenti correnti	1.700.808,32	734.629,30	698.398,27	754.424,14	435.826,84	435.826,84	8,022
Extratributarie	2.419.606,92	2.739.042,36	3.445.938,54	3.905.767,91	3.736.925,39	3.731.445,39	13,344
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.701.814,89</b>	<b>9.536.017,02</b>	<b>10.948.132,47</b>	<b>11.656.020,15</b>	<b>11.161.608,18</b>	<b>11.149.930,18</b>	<b>6,465</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	152.592,74	17.537,10	545.547,31	836.188,17	0,00	0,00	53,275
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>10.854.407,63</b>	<b>9.553.554,12</b>	<b>11.493.679,78</b>	<b>12.492.208,32</b>	<b>11.161.608,18</b>	<b>11.149.930,18</b>	<b>8,687</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	9.367.617,66	1.434.039,52	6.805.958,73	13.829.382,19	23.719.607,02	3.523.559,63	103,195
<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	207.387,15	1.898.467,53	1.898.467,53	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	223.406,53	0,00	816.063,31	7.480.030,06	0,00	0,00	816,599
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>9.591.024,19</b>	<b>1.641.426,67</b>	<b>9.520.489,57</b>	<b>23.207.879,78</b>	<b>23.719.607,02</b>	<b>3.523.559,63</b>	<b>143,767</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.459.089,54	3.973.340,42	0,00	0,00	- 10,893
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.089,54</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10,893</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>20.445.431,82</b>	<b>11.194.980,79</b>	<b>25.473.258,89</b>	<b>39.673.428,52</b>	<b>34.881.215,20</b>	<b>14.673.489,81</b>	<b>55,745</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.687.913,70	6.378.888,10	13.434.691,20	13.736.182,74	2,244
Contributi e trasferimenti correnti	1.660.783,85	623.726,73	1.180.345,11	1.291.148,35	9,387
Extratributarie	1.472.598,66	1.570.881,42	7.090.628,43	7.114.486,77	0,336
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.821.296,21</b>	<b>8.573.496,25</b>	<b>21.705.664,74</b>	<b>22.141.817,86</b>	<b>2,009</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>8.821.296,21</b>	<b>8.573.496,25</b>	<b>21.705.664,74</b>	<b>22.141.817,86</b>	<b>2,009</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.030.820,97	819.902,12	18.776.307,46	25.508.138,54	35,852
<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	0,00	0,00	2.557.590,27	2.473.290,17	- 3,296
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.030.820,97</b>	<b>819.902,12</b>	<b>21.333.897,73</b>	<b>27.981.428,71</b>	<b>31,159</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.459.089,54	3.973.340,42	- 10,893
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.089,54</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>- 10,893</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.852.117,18</b>	<b>9.393.398,37</b>	<b>47.498.652,01</b>	<b>54.096.586,99</b>	<b>13,890</b>

### 4.3 - Analisi delle risorse

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,5000	0,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,1000	0,1000	0,00	0,00
Terreni	1,0600	1,0600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.581.399,65	6.062.345,36	6.803.795,66	6.995.828,10	6.988.855,95	6.982.657,95	2,822

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.687.913,70	6.378.888,10	13.434.691,20	13.736.182,74	2,244

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.700.808,32	734.629,30	698.398,27	754.424,14	435.826,84	435.826,84	8,022

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.660.783,85	623.726,73	1.180.345,11	1.291.148,35	9,387

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.419.606,92	2.739.042,36	3.445.938,54	3.905.767,91	3.736.925,39	3.731.445,39	13,344

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.472.598,66	1.570.881,42	7.090.628,43	7.114.486,77	0,336

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	9.367.617,66	1.434.039,52	6.805.958,73	13.829.382,19	23.719.607,02	3.523.559,63	103,195
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	207.387,15	1.898.467,53	1.898.467,53	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>9.367.617,66</b>	<b>1.641.426,67</b>	<b>8.704.426,26</b>	<b>15.727.849,72</b>	<b>23.719.607,02</b>	<b>3.523.559,63</b>	<b>80,687</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.030.820,97	819.902,12	18.776.307,46	25.508.138,54	35,852
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	0,00	0,00	2.557.590,27	2.473.290,17	- 3,296
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.030.820,97</b>	<b>819.902,12</b>	<b>21.333.897,73</b>	<b>27.981.428,71</b>	<b>31,159</b>

## 5 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	6.062.345,36	6.820.870,92	6.533.639,33
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	734.629,30	210.532,72	210.532,72
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	2.739.042,36	2.868.821,18	3.213.32,18
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>9.536.017,02</b>	<b>9.900.224,82</b>	<b>9.957.493,23</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup> (+)	953.601,70	990.022,48	995.749,32
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> (-)	157.903,86	208.934,55	198.563,73
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>795.697,84</b>	<b>781.087,93</b>	<b>797.185,59</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)	5.894.178,62	5.592.562,89	5.316.811,50
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>5.894.178,62</b>	<b>5.592.562,89</b>	<b>5.316.811,50</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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (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	0,00	0,00	4.459.089,54	3.973.340,42	0,00	0,00	- 10,893
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.089,54</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10,893</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.459.089,54	3.973.340,42	- 10,893
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.089,54</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>- 10,893</b>

## 6 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.117.643,04			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		836.188,17	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		30.401,30	30.401,30	30.401,30
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.656.020,15 0,00	11.161.608,18 0,00	11.149.930,18 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>	(-)		12.827.667,71 0,00 1.082.781,90	10.855.455,49 0,00 1.080.747,23	10.856.410,44 0,00 1.079.546,05
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>	(-)		301.615,73 0,00 0,00	275.751,39 0,00 0,00	263.118,44 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-667.476,42</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>	(+)		848.726,42 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	(-)		181.250,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</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>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	1.689.381,63		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.480.030,06	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	15.727.849,72	23.719.607,02	3.523.559,63
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	(+)	181.250,00	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>	(-)	25.078.511,41 0,00	23.719.607,02 0,00	3.523.559,63 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	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>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(-)	848.726,42		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-848.726,42</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. E' 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.

## 6.1 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.117.643,04								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		2.538.108,05 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>		30.401,30 0,00	30.401,30 0,00	30.401,30 0,00
Fondo pluriennale vincolato		8.316.218,23	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.736.182,74	6.995.828,10	6.988.855,95	6.982.657,95	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.729.789,35	12.827.667,71 0,00	10.855.455,49 0,00	10.856.410,44 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.291.148,35	754.424,14	435.826,84	435.826,84					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	7.114.486,77	3.905.767,91	3.736.925,39	3.731.445,39					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	25.508.138,54	13.829.382,19	23.719.607,02	3.523.559,63	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.724.068,44	25.078.511,41 0,00	23.719.607,02 0,00	3.523.559,63 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	47.649.956,40	25.485.402,34	34.881.215,20	14.673.489,81	<b>Totale spese finali</b> .....	39.453.857,79	37.906.179,12	34.575.062,51	14.379.970,07
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	2.473.290,17	1.898.467,53	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	885.503,08	301.615,73 0,00	275.751,39 0,00	263.118,44 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.973.340,42	3.973.340,42	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.973.340,42	3.973.340,42	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.927.049,26	3.899.746,85	3.899.746,85	3.899.746,85	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	4.042.684,58	3.899.746,85	3.899.746,85	3.899.746,85
<b>Totale titoli</b>	58.023.636,25	35.256.957,14	38.780.962,05	18.573.236,66	<b>Totale titoli</b>	48.355.385,87	46.080.882,12	38.750.560,75	18.542.835,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	64.141.279,29	46.111.283,42	38.780.962,05	18.573.236,66	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	48.355.385,87	46.111.283,42	38.780.962,05	18.573.236,66
Fondo di cassa finale presunto	15.785.893,42								

(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.

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 31 del 06/11/2020 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	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

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 Monte di Procida 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 dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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 Monte di Procida 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 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

## 1 CONTINUITÀ

Proseguire e completare le iniziative già avviate. Condividere le basi per raggiungere più velocemente nuovi traguardi

Abbiamo approvato il PUC dopo oltre 40 anni e adottato per la prima volta il piano di protezione civile.

Tanto è stato realizzato, recuperando e restituendo ai cittadini beni comunali abbandonati come i Giardini di Dedalo, il serbatoio di via Bellavista, la passeggiata di Torrefumo. Per la prima volta nella storia di Monte di Procida abbiamo oggi aree gioco per i più piccoli.

Soprattutto abbiamo sviluppato nuove progettualità per nuove strade, nuove scuole, nuovi parcheggi, una nuova concezione di mobilità.

Oggi ci sono tutte le premesse di una nuova Monte di Procida, che ha iniziato finalmente ad esprimere la bellezza del suo paesaggio, a riconoscersi nei suoi valori identitari, a proiettarsi verso una città più vivibile, più attenta all'ambiente, più solidale.

Sono talmente tante le cose realizzate che è quasi impossibile ripercorrerle tutte.

Una cosa è certa: è necessario non lasciare nulla a metà e proseguire con determinazione verso i tanti traguardi che tratteremo insieme. Guidati dai bisogni e dai sogni di tutti i montesi. Insieme. Nei primi tre anni del nuovo mandato abbiamo dato seguito ai progetti avviati nei 5 anni precedenti, inserendo nuove progettualità che porteranno la città verso gli obiettivi che ci siamo prefissi.

I progetti per le costruzioni e le ristrutturazioni delle scuole e delle vie di comunicazione, oltre alla trasformazione di Acquamorta e Miliscola è il biglietto da visita di questi ultimi 3 anni.

## CONTINUARE NEL PERCORSO DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA VITA AMMINISTRATIVA

L'adesione al principio costituzionale della sovranità popolare è stato ed è un punto imprescindibile della nostra attività amministrativa che si realizza migliorando il rapporto tra istituzioni e cittadini sul piano delle informazioni, delle decisioni e della gestione del bene comune. Confermiamo quindi il nostro impegno a porre il cittadino-persona al centro della vita amministrativa della comunità montese attraverso la creazione di forme e strumenti che permetteranno a tutti di essere protagonisti della vita democratica del proprio paese. L'operazione trasparenza che abbiamo avviato e che stiamo portando avanti, permette una più facile fruizione delle informazioni sia ai cittadini, sia agli addetti ai lavori. In questo senso vanno i numerosi e corposi investimenti fatti nell'informatizzazione dell'ente atti a velocizzare la circolazione di notizie.

## IL BENE COMUNE: LA STELLA POLARE DEL NOSTRO MANDATO

Continueremo attraverso l'azione amministrativa a perseguire il benessere della comunità, promuovendo la cultura della legalità e della condivisione di diritti e doveri tra cittadini e amministratori. Legalità quindi come "esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune"

## CITTADINANZA ATTIVA E BENI COMUNI

Obiettivo prioritario della nostra azione amministrativa sarà la promozione della cittadinanza attiva, della autonomia e della responsabilità, delle capacità decisionali, progettuali e gestionali di tutti.

Nel precedente mandato siamo intervenuti sugli strumenti per l'accesso all'informazione, inadeguati ed inutilizzati: prima il cittadino aveva la possibilità di ricercare gli atti (delibere, determine, ordinanze) solo cronologicamente, e quindi era impossibile parlare di vero accesso all'informazione. Oggi, invece, è possibile consultare e ricercare gli atti attraverso strumenti di ricerca adeguati ed innovativi, comodamente da casa, via internet.

## PROSEGUIRE NELL'EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E NEL CAMBIO RADICALE DI APPROCCIO ALLA GESTIONE DELL'ENTE

Al nostro insediamento otto anni fa abbiamo dovuto rimettere in moto una macchina amministrativa arretrata, recuperare zavorre di progetti partoriti da cattive interpretazioni di bandi, ritardi accumulati, con un quadro normativo e regolamentare non aggiornato. Abbiamo dovuto fronteggiare il rischio di veder naufragare progetti importanti

Difficoltà gestionali ed amministrative che spesso ci siamo trovati a gestire ed affrontare in solitudine, senza l'appoggio di una struttura organizzativa solida e leale.

Non ci siamo arresi, e con determinazione abbiamo lavorato sulle iniziative che ci eravamo impegnati a realizzare, impegnandoci in parallelo a ristabilire l'ordinario.

Continueremo a perseguire un cambio radicale di approccio alla gestione dell'Ente e ad ispirarci a principi di controllo della spesa liberando risorse per il miglioramento continuo dei servizi comunali e per investimenti fondanti dello sviluppo. Abbiamo razionalizzato i servizi e continueremo nell'opera di ottimizzazione dei procedimenti. Abbiamo riportato nell'anno solare le scadenze dei tributi.

Abbiamo inserito 22 nuovi dipendenti. Proseguiremo nell'operazione di svecchiamento e integrazione della macchina comunale.. Meno azioni di immagine, più investimenti per i cittadini, per i progetti individuati attraverso l'ascolto, la promozione della cultura della partecipazione.

## PERSEGUIRE LA SINERGIA TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per raggiungere gli obiettivi operativi e programmatici è necessaria un'azione sinergica tra gli organi di governo, il segretario generale e soprattutto tra le risorse organizzative interne, in particolare tra i titolari di posizione organizzativa e i dipendenti tutti che costituiscono la struttura operativa.

Profonde erano le carenze nella gestione della contrattazione a causa di errate prassi consolidate, sanate per la prima volta nel 2016 con la sigla del contratto integrativo decentrato. Generale carenza ed inadeguatezza dell'impianto regolamentare generale dell'ente.

Essere dotati di personale adeguato numericamente, formato, motivato e valorizzato è quindi condizione necessaria e propedeutica sia alla buona gestione sia al raggiungimento degli obiettivi politico – amministrativi.

Sin dal nostro insediamento abbiamo assicurato una costante presenza al Comune, con azioni di indirizzo e controllo quotidiane. Spesso abbiamo dovuto confrontarci con lo stereotipo di amministratore / politicante, tanto distante dal nostro modello di bene comune e di servizio alla comunità.

A questo si aggiungano età media elevata del personale in servizio, carenza di professionalità specifiche in ambiti critici e strategici per il funzionamento e lo sviluppo dell'ente, l'assenza totale di piani per la formazione nelle amministrazioni precedenti, il mancato utilizzo degli strumenti di pianificazione degli obiettivi strategici e la scarsità della reportistica per la valutazione del personale.

Siamo già avviati in un percorso che porterà all'assunzione di oltre 30 nuove figure professionali. Possibilità ottenuta grazie alla virtuosità del bilancio e dei conti del Comune, tenuti grazie a una gestione precisa, puntuale e razionalizzante.

## 2 OPPORTUNITÀ

Il turismo, l'innovazione sociale, la semplificazione

Il nostro progetto di crescita armonica del territorio è iniziato nel 2015. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione e i nostri sforzi sulla riscoperta delle peculiarità di Monte di Procida, della nostra identità storico-culturale.

Abbiamo creato le condizioni per ricostruire la comunità montese su valori e legami seri per le generazioni che verranno. Un paese cresce quando ha piena consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse. Oggi Monte di Procida ha la forza e le carte giuste per confrontarsi con altre realtà regionali e nazionali in diversi settori economici.

LA città di Monte di Procida, attraverso le sue bellezze naturali e le strutture che il Comune riesce a offrire è già un vero e proprio player di attrattori culturali all'interno del Comprensorio Flegreo e di tutta la Regione Campania. Continueremo a offrire servizi in questo senso.

LE OPPORTUNITÀ CONQUISTATE E DA CONSOLIDARE ULTERIORMENTE CON I FONDI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.

Grazie ai fondi europei, Monte di Procida ha raccolto tanti finanziamenti importanti per lo sviluppo del territorio.

Molti gli interventi realizzati sulle infrastrutture e per la messa in sicurezza del territorio come il consolidamento dei costoni, la riapertura di via Torregaveta, la manutenzione dei costoni di Acquamorta, il recupero della casa comunale, la rifunzionalizzazione e messa a nuovo della Piazza centrale e delle periferie.

Fondi importanti sono stati assegnati per lavori avviati o in fase di avvio relativi alla messa in sicurezza del Porto di Acquamorta, il restyling di Piazza 27 gennaio, la messa in sicurezza di via Mennillo, la riqualificazione dei 98 alloggi di Cappella, il risanamento idrogeologico di via Cappella, il restyling di Piazza Sovente.

La capacità di intercettare finanziamenti unita alla determinazione di realizzare interventi infrastrutturali e di miglioramento dei servizi hanno avviato un circolo virtuoso che ha già iniziato a dare frutti, creando le premesse per il rilancio economico e sociale di Monte di Procida.

## SPORT, OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Lo sport ha un valore educativo, formativo e sociale che va preservato e sviluppato. Monte di Procida ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. La nostra azione è riuscita a garantire un'offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con operatori ed utenti.

Monte di Procida è ormai un'eccellenza sportiva. Ogni settimana il nostro Comune ospita eventi di rilevanza regionale e nazionale, fornendo ai nostri ragazzi la possibilità di praticare decine di discipline diverse. Siamo sempre intervenuti per puntellare le strutture sportive, in modo da fornire la continua manutenzione necessaria a far sì che le stesse siano fruibili e adatte per il pubblico di grandi e piccoli che li addobba. L'investimento in infrastrutture sportive è elevatissimo rispetto alla media nazionale.

## ACQUAVIVA LAB SERBATOIO CREATIVO: UN PRIMO LABORATORIO SPERIMENTALE PER RIPENSARE AL PATRIMONIO COMUNALE NELLA LOGICA DEI BENI COMUNI, CON IL COINVOLGIMENTO DEI PIÙ GIOVANI

Dopo la creazione dell'Aquaviva Lab nell'ex serbatoio di Via Montegrillo, ormai diventato un polo di aggregazioni per i ragazzi di monte di Procida, oltre a un contenitore di eventi che attraggono numeroso pubblico da Monte di Procida e dai Comuni vicini.

Lo stesso laboratorio si sta fruendo in modo polifunzionale, diventando un vero e proprio *co working* a due passi dal mare. Una gestione dei beni comuni positiva e profittevole.

La gestione beni comuni è stata molto attenzionata negli ultimi mesi ponendo l'attenzione sulle criticità del recente passato al fine di portare una gestione sempre ottimale dei beni di proprietà di tutti i cittadini di Monte di Procida.

## IL FUTURO CAMMINA SULLE GAMBE DEI GIOVANI

I giovani sono il futuro di Monte di Procida, mai come in questi anni sono coinvolti nelle decisioni dell'ente. Attraverso uno sguardo proattivo e un'attenzione sempre maggiore alle proposte che arrivano da associazioni e gruppi di lavoro formati da giovani.

L'attenzione ai progetti che quotidianamente giungono al comune, da associazioni e enti che organizzano manifestazioni o giornate in favore del territorio è costante e crescente negli ultimi anni.

Attraverso l'adesione al Servizio civile, che ha già visto decine di giovani coinvolti nelle iniziative e nei servizi dell'ente, continueremo ad accogliere al Comune giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro.

## SOSTEGNO AI TALENTI ARTISTICI E ALL'AVVIO DI INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI ED ECONOMICHE LEGATE A TEATRO ED ARTE

Monte di Procida è patria di artisti. Teatro, musica, canto, danza. Compito dell'amministrazione è fornire loro adeguato supporto al fine di ottenere il massimo dalla loro passione. Lavorare con l'arte non è un'utopia. Radicare territorialmente gli artisti è il nostro principale obiettivo.

Il Bando Cultura che si terrà per il terzo anno consecutivo va in questa direzione. Sostenere finanziariamente le associazioni del territorio per permettere loro di fornire eventi e spettacoli di cui usufruisce tutta la cittadinanza.

Ultimo, ma ben più importante, è la trasformazione del Laboratorio delle Arti in un vero e proprio teatro grazie a un finanziamento di oltre 400 mila euro di Città Metropolitana con un cofinanziamento di 50 mila euro da parte del Comune. Siamo alla fase di progettazione esecutiva, che porterà in quest'anno alla conclusione dei lavori.

## BIBLIOTECA: RIPROGETTARE SPAZI E SERVIZI PER UN NUOVO CONNUBIO WELFARE /CULTURA

E' stato definito un percorso per la razionalizzazione ed il recupero delle biblioteche e dei centri di lettura esistenti.

Stiamo focalizzando l'attenzione sul confronto fra autori e lettori, ospitando negli splendidi scenari del Comune incontri che avvicinano le persone alla lettura.

In merito è stato già sviluppato, con un percorso partecipativo dal basso nell'ambito del progetto Benessere giovani realizzato con il coinvolgimento di giovani under 30 della zona, un possibile piano di sviluppo, articolato secondo diverse possibili fasi e step, che vedono il Serbatoio Creativo *AcquavivaLab* trasformato in spazio polifunzionale per le attività di studio e co working fino al pomeriggio, e per la sera per attività laboratoriali e creative.

Uno spazio restituito alla città grazie all'intervento dell'amministrazione che potrà accogliere le richieste culturali e ricreative specialmente ma non solo dei più giovani.

### **#3 PROGETTUALITA'**

Continuare a restituire spazi e servizi ai cittadini attraverso la programmazione, l'urbanistica e gli stili di vita  
Riqualificazione urbana è il nostro denominatore. Fornire più vivibilità ai cittadini montesi.

Con orgoglio possiamo passare a rassegna tante iniziative avviate e tanti progetti per il presente e per il prossimo futuro. Lo abbiamo fatto insieme alle forze positive ed attive locali, regionali e nazionali, sotto il profilo degli investimenti infrastrutturali, produttivi, turistici e culturali.

Monte di Procida è una città fatta di persone operose e con una sua profonda identità.

A partire da questa consapevolezza abbiamo l'aspirazione di continuare a lavorare perché la nostra città diventi sempre più patrimonio collettivo, proseguendo nel nostro obiettivo di restituire gli spazi e i luoghi di Monte di Procida ai montesi.

#### **SCUOLE MODERNE PER LE NUOVE ESIGENZE EDUCATIVE E DIDATTICHE DEI NOSTRI BAMBINI**

Ogni anno interveniamo sulle nostre scuole. Un mix di fondi europei, regionali e comunali che permettono una continua manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture che ospitano i nostri bambini.

Le stesse scuole sono state rese più vivibili con l'inserimento di parchi giochi in tutte le strutture per rendere più piacevole la vita scolastica.

Gli alunni delle scuole del territorio hanno sempre partecipato di buon grado a manifestazioni extrascolastiche, organizzate dal Comune e dalle associazioni che hanno permesso un confronto continuo tra scuola e città.

## OLTRE UN MILIONE DI EURO PER LA NUOVA PIAZZA XXVII GENNAIO E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MENNILLO

Un milione e trecentomila euro per la riqualificazione architettonica di Piazza XXVII gennaio e strade annesse e via Mennillo. Gli interventi, finanziati dalla Città Metropolitana nell'ambito del percorso del Piano strategico, daranno una svolta al miglioramento della qualità della vita delle aree urbane, grazie al lavoro sinergico tra Amministrazione e Consiglio Metropolitan.

A breve saranno aperti i bandi per l'aggiudicazione dei lavori. Dopo il restyling leggero attuato due anni fa, la piazza diventerà una agorà, un luogo di incontro e di svago per giovani, anziani, famiglie e bambini, con zone pedonali concepite in chiave moderna, invitanti per passeggiare e per lo shopping.

Finalmente una premessa concreta ed importante per la rinascita del centro urbano di Monte di Procida ed una bocca di ossigeno per il commercio.

## PARTITI I LAVORI PER IL PORTO: L'ECONOMIA DEL MARE PER RILANCIARE ACQUAMORTA SEMPRE DI PIU'

Una seria progettualità per Monte di Procida deve puntare a riappropriarsi del mare. La messa in sicurezza del porto è stato uno dei 12 progetti finanziati dalla Regione Campania, su un totale di 51 progetti presentati da ben 27 Enti. Circa 7 milioni di euro assegnati per lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto oltre alle opere di completamento. Migliorando le infrastrutture portuali e l'area di Acquamorta abbiamo creato le premesse per promuovere la cultura e l'economia del mare. I lavori sono partiti e contiamo di completarli entro un anno.

Per Acquamorta stiamo completando il parcheggio scirocco, abbiamo installato nuovi pontili per un totale di 220 posti barca finanziati da un Mutuo di Cassa Depositi e Prestiti per 1.560.000 Euro. Stiamo completando il parcheggio Scirocco. E migliorando la passeggiata con continui investimenti in manutenzione ordinaria e straordinaria.

## PROGETTARE, REALIZZARE E MANUTENERE SPAZI URBANI A MISURA DI CITTADINO

Con l'Amministrazione Pugliese Monte di Procida ritorna alla luce dopo anni di buio lasciato dalle Amministrazioni precedenti. Cura e igienizzazione delle strade, diserbamento, manutenzione dell'impianto fognario, fioritura di aiuole, pulizia spiaggia e fondali, riverniciatura ringhiere del territorio, ripristino illuminazione a Via Petrarca, ripristino scale a Piazza XXVII Gennaio, ripristino pavimentazione a Cappella, installazione di cestini nelle aree pedonali. E ancora: rifacimento di Via Inferno, Via Bellavista, Via Cappella, Via Scialoia, Via San Martino, C.so Garibaldi. Installazione dei parchimetri. Lavori al Municipio ed Acquamorta e riqualificazione della darsena.

Manterremo questi standard anche grazie al nuovo appalto per l'igiene urbana che è in partenza e agli investimenti in manutenzione verde pubblico che sono in crescita.

## RIQUALIFICAZIONE DEI 98 ALLOGGI A CAPPELLA

Con un intervento di oltre 3 milioni di euro interamente finanziati da fondi regionali, grazie al progetto presentato nel 2015 dal Sindaco Peppe Pugliese e dalla sua giunta, si delinea una vera e propria rinascita per gli alloggi Erp di Cappella. L'iter di finanziamento del progetto è stato completato nel 2019, comprendendo oltre ai lavori anche servizi di progettazione esecutiva e direzione lavori.

Secondo quanto previsto dal progetto, grazie ai lavori sarà migliorata radicalmente la qualità degli alloggi, che saranno resi accessibili ai diversamente abili grazie all'aggiunta di ascensori. Sarà inoltre migliorata la loro estetica complessiva e la loro sostenibilità ambientale.

## PIAZZA MICHELE SOVENTE TORNA AD ESSERE LUOGO PER LA SOCIALITA'

A breve anche a Piazza Michele Sovente partiranno lavori che le daranno un nuovo aspetto. Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero per i Beni e per le attività culturali e turistiche, sarà restituita alla città. Finalmente potranno coesistere sito archeologico e socialità.

Ci impegneremo per realizzare il nuovo spazio urbano nel più breve tempo possibile, e per ospitare ogni anno nella piazza a lui dedicata eventi culturali e premi in memoria del grande poeta Sovente, nativo del Casale ed apprezzato nel panorama letterario nazionale.

## RIFUNZIONALIZZAZIONE E UTILIZZO DI VILLA MATARESE

Villa Matarese è un bene che entrato nel patrimonio dell'ente con sacrifici economici importanti per i cittadini. E' tornata disponibile per i cittadini che la affollano ogni giorno grazie alla bellezza dei suoi giardini e all'area gioco affollatissima da bimbi e ragazzi.  
e gioco.

E' stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e ripristino anche del volume interno alla villa.

## OBIETTIVO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER UN TERRITORIO CHE RISPETTA L'AMBIENTE

Siamo oltre all'80% di raccolta differenziata. L'obiettivo è crescere ancora grazie al nuovo appalto per l'Igiene Urbana che è in partenza.

## UN PAESE PER TUTTI: AREE GIOCO PER I PIÙ PICCOLI E PERCORSI PEDONALI

Passo dopo passo l'Amministrazione Pugliese ha iniziato a cambiare il volto di Monte di Procida, avviando in parallelo progetti di più ampio respiro sul tema della mobilità e della vivibilità. Aree gioco per i bambini ad Acquamorta e a Cappella, a Villa Matarese, Nel parco del Benessere e ancora di più ne saranno costruite. Percorsi pedonali e spazi dove incontrarsi accessibili e sicuri ad Acquamorta, riqualificazione delle aree in prossimità della scuola di corso Garibaldi, spiagge a misura di disabili attrezzate con le speciali sedie Job.

Proseguiremo nell'opera di riqualificazione urbana e di funzionalizzazione degli spazi in tutti i quartieri, per favorire la socialità e per migliorare sempre più il decoro.

## RISTRUTTURAZIONE CIMITERO.

E' avviata la manutenzione straordinaria del cimitero con un investimento di fondi comunali che permetteranno la risoluzione di problemi annosi per un luogo caro a tutta Monte di Procida.

## #4 SICUREZZA

L'ambiente, le infrastrutture, i servizi, la messa in sicurezza del territorio

Viviamo in una terra bellissima le cui risorse – il mare, i costoni, il verde e il paesaggio, l'aria - vogliamo siano rispettate e salvaguardate. La gestione del territorio e la sua valorizzazione non possono prescindere dalla sua tutela.

L'Amministrazione Pugliese è intervenuta sotto il profilo della sicurezza su strade e infrastrutture con interventi specifici, lavori e progettazioni. Le telecamere oggi permettono un controllo ampio del territorio.

Grazie all'installazione dei defibrillatori, da Acquamorta a Cappella, Monte di Procida è il primo Comune flegreo cardio protetto.

Importanti passi in avanti sono stati compiuti per il monitoraggio dei campi elettromagnetici.

La sicurezza dei cittadini è il nostro principale comandamento. Stiamo investendo in videocamere di sorveglianza che attraverso un centro operativo di controllo possano rendere più serena la vita dei cittadini montesi, in sinergia con le forze dell'ordine.

### IL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE: PREVENZIONE E TUTELA PER MONTE DI PROCIDA

Nel 2016 è stato adottato per la prima volta il Piano di Protezione Civile. La cultura della prevenzione è stata diffusa con campagne informative a cittadini e scolaresche, una sezione del sito web comunale, una APP per ricevere allerte meteo ed avvisi via smartphone.

L'Amministrazione ha partecipato al tavolo permanente sul rischio vulcanico, ha coinvolto i cittadini nell'esercitazione nazionale "Exe Flegrei

2019” ed ha adottato il piano per l’allontanamento della popolazione.

Rafforzeremo ancora di più la cultura della prevenzione e della conoscenza dei rischi, anche attraverso il coinvolgimento del volontariato, delle associazioni e delle scuole. Perché la protezione civile siamo tutti noi.

## CAPACITÀ CONCRETA DI RISPOSTA NELLE CALAMITÀ NATURALI

Il 19 settembre 2016 franava via Torregaveta. Dopo nemmeno un anno, il 1°giugno 2017 la strada viene riaperta. Torregaveta è una di tante criticità affrontate in questi cinque anni: si sono susseguite allerte, calamità naturali, erosioni costiere, incendi di interfaccia.

Interventi come il consolidamento dei costoni, la manutenzione del sistema di smaltimento acque hanno migliorato la sicurezza. Tanto ancora c’è da fare, in un territorio abbiamo trovato logoro e senza manutenzione della rete idrica e di smaltimento delle acque.

Nelle calamità naturali come durante il Covid l’amministrazione ha saputo proteggere Monte di Procida, unendo doti umane di coraggio e amore per la comunità alle capacità di gestione dell’emergenza.

Capacità e competenze che continueranno ad essere messe a disposizione della Comunità, per una Monte di Procida più sicura e più protetta.

## IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO PER LA SICUREZZA DI TUTTI.

Oggi una rete di telecamere comunali contribuisce alla tranquillità di tutti. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno per riportare all'ordinario un sistema di pubblica illuminazione inefficiente e pericoloso. Abbiamo già in piano ulteriori interventi per una rete non solo sicura ma anche efficiente e sostenibile.

## PROGRAMMI E PRIORITÀ PER LA SICUREZZA

- Interventi di mitigazione dei rischi e di prevenzione

L'azione di prevenzione, con la continua messa in sicurezza del territorio, sia per quanto riguarda il consolidamento dei costoni realizzato in questi cinque anni sia per le azioni di ordinaria manutenzione del sistema di smaltimento acque, hanno incrementato il livello di sicurezza.

Tanto ancora c'è da fare, in un territorio che nel 2015 abbiamo trovato abbandonato a se stesso, senza interventi di manutenzione sistematica e con gravissime carenze strutturali della rete idrica e di smaltimento delle acque.

La difesa coste e gli ulteriori interventi di consolidamento lungo tutti i versanti della Panoramica e di Torregaveta sono già oggetto all'attenzione delle istituzioni metropolitane,, regionali e nazionali, per interventi immediati ed efficaci di consolidamento e tutela.

- Nuove tecnologie e sperimentazione

Monte di Procida dovrà diventare un laboratorio per la sperimentazione di un nuovo modello di città che coniughi rispetto dell'ecosistema pre-esistente e utilizzo di nuove tecnologie *smart*.

Per questa sperimentazione partiremo dal progetto dei 98 alloggi di Cappella, che prevede già di renderli non solo più belli e più accessibili, ma anche efficienti e moderni dal punto di vista energetico.

- Pubblica illuminazione più sicura e più efficiente

Dopo aver lavorato per il ripristino dell'ordinario e per la messa in sicurezza dei pali trovati in condizioni pessime, avvieremo programmi straordinari per ammodernare e rendere più efficiente la pubblica illuminazione, anche attraverso sistemi per il monitoraggio automatico e telerilevamento

- Ampliamento degli interventi per il decoro urbano

Anche attraverso la diffusione della cultura del decoro e del rispetto dell'ambiente, con il coinvolgimento delle scuole

Sfruttando il passaggio di tappa del Giro d'Italia, passato da Monte di Procida il 14/5/2022 e assente dal territorio flegreo dal 1977, si è colta l'opportunità a per effettuare interventi di miglioramento del decoro urbano oltre che di viabilità e verde urbano.

- Videosorveglianza di nuova generazione

Sono già allo studio sistemi per un controllo in tempo reale del territorio, attraverso apparati e sistemi predittivi e l'introduzione di alert anche in ottica predittiva.

- Spazi urbani a misura di pedone su tutto il territorio

Stiamo continuando a realizzare e riqualificare i marciapiedi, rafforzando la rete dei percorsi pedonali e rendendoli più sicuri da Torregaveta a Miliscola passando per Cappella. Installeremo nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Rafforzeremo l'accessibilità e la manutenzione continua dei percorsi pedonali, con segna passi e corrimano.

Realizzeremo la pedonalizzazione di tutta via Panoramica, per collegare i nostri belvederi con la zona di Miliscola in modo sicuro anche per i

pedoni e per i *runner*.

## **#5 CONDIVISIONE**

### MDP2023: COMUNE EUROPEO DELLO SPORT

La pratica sportiva è sempre stata centrale nella storia e nello sviluppo del Comune di Monte di Procida. Dalla pratica agonistica che ha permesso al Comune di primeggiare in varie discipline, sino allo sport dilettantistico che, grazie alle Associazioni presenti sul territorio, rappresenta una realtà consolidata.

Nell'ottica di una sempre maggiore crescita della pratica sportiva e delle positive ricadute turistiche e ricettive che lo sport porta con sé, il Comune di Monte di Procida è stata scelta per ospitare l'edizione 2023 della manifestazione "Comune Europeo dello sport" organizzata da ACES in collaborazione con il CONI e la Commissione Europea.

Gli sforzi volti a ottenere questa candidatura, sono stati veicolati per permettere la riuscita di una manifestazione a carattere internazionale che porterà sul territorio comunale centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa nell'anno 2023 con obiettive ricadute positive sull'economia del territorio.

Già dall'anno in corso Monte di Procida si è proposta come catalizzatore di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Il Paese ha ospitato con successo le gare di finale del Campionato Nazionale di Ginnastica Aerobica presso il Palazzetto Pippo Coppola attirando migliaia di spettatori da ogni parte di Italia. Allo stesso modo, Monte di Procida è diventata una delle capitali della Motonautica nazionale e internazionale grazie alla presenza del Centro CONI sito in località Acquamorta.

L'organizzazione di eventi propedeutici all'evento principale MDP2023 costituisce una vera e propria palestra per il Comune che in questo modo

si sta strutturando per poter offrire ai suoi cittadini e a tutti gli appassionati un anno di eccellenza dal punto di vista sportivo e organizzativo.

Il supporto delle Associazioni Sportive è fondamentale. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono una risorsa per il nostro territorio. Il Comune di Monte di Procida, indirizza, coordina e stimola l'iniziativa delle Associazioni Sportive affinché esse possano essere il motore dell'evento MDP2023.

La partecipazione di numerosi campioni dello sport che sono diventati testimonial dell'evento MDP2023 rappresenta la volontà del nostro Comune di appropriarsi di un ruolo da protagonista all'interno del panorama dello sport regionale e nazionale.

Il passaggio di tappa del Giro d'Italia ha dimostrato che Monte di Procida sa farsi trovare pronto, è stata un'occasione di promozione, turistica, culturale, sportiva, territoriale che è stata preludio per gli eventi che si svolgeranno in occasione di MDP 2023.

## GRANDI EVENTI A FERRAGOSTO

Il Ferragosto Montese ha continuato ad offrire spettacoli di altissimo livello con ospiti di grido e gli spettacolari fuochi della Vaccaluzzo. E' proseguito il sodalizio con Eventitalia, che ha portato sul palcoscenico nomi del calibro di Sannino, Avitabile, Luchè, Clementino. Grazie al supporto di Scabec si sono esibiti Renzo Arbore e l'Orchestra italiana. Il focus sulle tradizionali celebrazioni dell'Assunta riprende dopo il covid, con impegno e con il coinvolgimento di artisti per il grande pubblico ed eventi di intrattenimento per le famiglie nel centro urbano pedonale.

## IL PRESTIGIOSO PREMIO NAPOLI DANZA APPRODA A MONTE DI PROCIDA

Monte di Procida ha avuto l'onore di ospitare i talenti della danza, grazie alla promozione del progetto da parte del concittadino Antonio Colandrea, coreografo apprezzato nel panorama internazionale. Largo 7 luglio ad Acquamorta sarà capitale della danza per sei giorni. La promozione del territorio attraverso la cultura e l'arte resta una priorità per l'amministrazione anche per il prossimo mandato, per consolidare e rafforzare i sodalizi avviati e migliorare il posizionamento di Monte di Procida nel panorama Campano.

## PROSEGUIRE CON LA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI ED APPUNTAMENTI PER RAFFORZARE L'IDENTITÀ ED I SAPERI TRADIZIONALI

Grazie all'impegno dell'amministrazione Comunale e dell'Associazione Vela Latina Monte di Procida il tradizionale gozzo in legno è stato dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale secondo le linee guida UNESCO del 2003. E' entrata ormai nel calendario degli appuntamenti annuali la gara con lo stile di voga antico sul gozzo tradizionale Flegreo-Napoletano.

## MARKETING TERRITORIALE E RISORSE CULTURALI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Per la promozione del territorio è importante puntare in modo consapevole sulle risorse culturali. L'analisi di marketing territoriale condotta su Monte di Procida ha analizzato punti di forza e di debolezza. Parte dell'indagine è stata riportata nella pubblicazione realizzata dall'Amministrazione che si sofferma su storia, tradizioni e risorse culturali e che si rivolge a quanti, turisti, visitatori, cittadini o investitori, vorranno avvicinarsi alle bellezze ed al patrimonio di Monte di Procida, contribuendo alla loro diffusione e valorizzazione.

Nel prossimo futuro si svilupperanno sempre maggiori sinergie con gli esperti del settore turistico e culturale. Guide turistiche e professionisti specializzati in materie umanistiche e naturalistiche saranno coinvolti nella programmazione dei servizi turistici, per poter creare le condizioni propedeutiche alla crescita del numero di visitatori e all'incremento della loro permanenza media sul territorio.

## MONTE DI PROCIDA – USA: UN LEGAME IMPORTANTE CONSOLIDATO MIGLIORANDO L'ATTRATTIVITÀ DEI LUOGHI

La comunità montese d'America ha un forte legame con la terra d'origine. Le estati ricche di manifestazioni, la vivibilità, l'attenzione al decoro e alla sicurezza sono gli aspetti su cui l'Amministrazione ha lavorato per mantenere ed incrementare l'attrattività dei luoghi.

Il viaggio istituzionale del Sindaco e di una delegazione negli USA che è diventato un appuntamento annuale e che ha visto il coinvolgimento delle giovani generazioni rappresentate dalle Montesine d'Italia e d'America. Nei prossimi anni creeremo sempre maggiori occasioni di incontro e confronto, per avviare insieme progetti di scambio tra Italia e Stati Uniti, di saperi e di esperienze, anche nell'ottica di creazione di opportunità lavorative e di attrazione di capitali per investimenti.

## MONTE DI PROCIDA E LA CULTURA PER PROMUOVERE SCAMBI E ARRICCHIMENTO NEI CAMPI FLEGREI E NON SOLO

Tanti i sodalizi con le associazioni Flegree. Malazè, Pozzuoli Jazz Festival, Festa del Mandarino sono alcune delle manifestazioni che fanno tappa a Monte di Procida.

I temi dell'enogastronomia, della musica, delle tipicità del territorio sono stati e continueranno ad essere per l'Amministrazione occasioni da promuovere e sostenere, per l'arricchimento e la crescita della comunità.

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA CANDIDATURA DEI CAMPI FLEGREI A PATRIMONIO UNESCO Questa Amministrazione è già stata parte attiva ai lavori per ottenere il riconoscimento UNESCO dei Campi Flegrei. Nella prossima Consiliatura ci si propone di aumentare gli sforzi affinché l'area dei Campi Flegrei possa essere riconosciuta come un territorio omogeneo di altissimo valore materiale e immateriale. Il paesaggio, che ha visto nello scorrere dei millenni l'avvicinarsi di culture alla base della civiltà moderna, trova in questa candidatura il suo naturale posto nell'ambito della cultura mondiale. L'unione di intenti ha avuto una importante ricaduta, già nella presente consiliatura, nel favorire rapporti istituzionali sinergici tra i comuni flegrei.

## **#6 SOLIDARIETA'**

Il welfare, l'istruzione, l'inclusione attiva

Le tematiche del welfare e della coesione sociale sono state al centro della nostra agenda amministrativa. Abbiamo moltiplicato gli sforzi e messo in campo azioni a sostegno delle categorie più deboli con strumenti specifici, rispondenti alle necessità di tutti.

L'emergenza Covid ed i mutamenti socio economici degli ultimi decenni hanno determinato un progressivo impoverimento della popolazione e un'irreversibile frammentazione del tessuto sociale, registrando al contempo un solido aumento delle disuguaglianze.

Una fenomenologia della fragilità che l'Amministrazione ha sostenuto con azioni concrete attraverso servizi di accesso, familiari, semiresidenziali e di empowerment.

Lo abbiamo fatto non semplicemente attraverso stanziamenti economici, ma iniziando a progettare azioni integrate, per intervenire in modo strutturale sulle cause dei bisogni individuali anche attraverso azioni sinergiche, con associazioni, istituzioni, volontari.

Consolideremo ulteriormente la risposta alla crescente domanda di aiuto continuando a dare attuazione al nostro programma di mandato, con azioni proposte oltre dieci anni fa a chi ci ha preceduto, ma mai accolte. E di cui in cinque anni abbiamo dimostrato la fattibilità, realizzando interventi concreti e misurabili.

## PIÙ RISORSE FINANZIARIE PER LE EMERGENZE SOCIO ECONOMICHE

Per quanto riguarda i servizi sociali oltre ai fondi regionali e statali che vengono gestiti in collaborazione con i comuni di Pozzuoli e di Bacoli in questo quinquennio il comune di Monte di Procida ha finanziato con fondi propri una serie di attività rivolte alle famiglie fragili ed ai soggetti in situazioni di bisogno.

E' stato istituito un fondo ad hoc per interventi straordinari per tutte quelle difficoltà imprevedibili che possono insorgere improvvisamente e compromettere la stabilità economica e sociale dei nuclei familiari quali perdita del lavoro, malattie, perdita di un genitore, sfratti esecutivi.

## TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Tutelare il diritto allo studio dei minori e degli studenti meritevoli appartenenti a nuclei familiari fragili è stata una priorità in tutto il mandato amministrativo, alla quale si è data applicazione con diversi interventi:

- istituzione di un fondo per l'acquisto di materiale scolastico per nuclei familiari con figli minori ma in condizioni economiche disagiate
- borse di studio per permettere ai ragazzi di frequentare l'università
- borse di studio per ragazzi frequentanti le scuole medie superiori.

Continueremo a sostenere famiglie e studenti per garantire la piena applicazione del diritto allo studio.

## SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, SPINA DORSALE DELLA COMUNITÀ

Sono stati rafforzati e istituiti nuovi servizi per le famiglie: il campus estivo per i ragazzi è stato raddoppiato nella durata e nel numero dei partecipanti ed è stato istituito il campus sia estivo che invernale per i ragazzi affetti da spettro autistico.

Vicini concretamente anche a chi presenta diverse disabilità aderendo al progetto “Mare per tutti” della Onlus Pro Handicap alla quale l’Assessorato alle Politiche Sociali ha fornito diverse attrezzature per garantire una permanenza al mare senza barriere architettoniche. Nel Bilancio Comunale, inoltre, dei fondi sono stati destinati al “Laboratorio del Sorriso”.

Nessuno lasciato da solo: nel 2016 a Cappella nasce lo “Sportello antiviolenza” in una delle periferie più importanti del territorio dove queste iniziative possono fare concretamente la differenza.

## INCLUSIONE SOCIALE

Sono state promosse manifestazioni e incontri per sensibilizzazione all’inclusione. Molteplici anche le giornate di prevenzione sempre mettendo al primo posto le famiglie in condizioni disagiate.

La crescente richiesta di aiuto delle persone in difficoltà è stata affrontata anche rafforzato il servizio sociale con un progetto antenne sociali proprio per permettere il disbrigo amministrativo e il supporto alle persone in difficoltà

Tantissimi i progetti di rilievo Sociale posti in essere per promuovere l’aggregazione delle fasce più deboli della popolazione e per chi si trova in condizioni di disagio, dai bambini ai nonni. Visite guidate per anziani, cineforum per tutti, musica lirica, sinfonica, la danza, momenti letterari continueranno ad essere promossi come vettori di sostegno ed inclusione sociale.

## NESSUNO SARA' LASCIATO SOLO

Consolideremo ulteriormente la risposta alla crescente domanda di aiuto continuando a dare attuazione al nostro programma di mandato, con azioni proposte oltre dieci anni fa a chi ci ha preceduto, ma mai accolte. E di cui in cinque anni abbiamo dimostrato la fattibilità, realizzando interventi concreti e misurabili.

Rafforzeremo la rete solidale promuovendo il benessere delle persone e delle famiglie in situazioni di difficoltà.

Favoriremo l'integrazione tra interventi specialistici e quelli realizzati dalla comunità attraverso il volontariato.

Consentiremo l'accesso a servizi specialistici anche a famiglie con ridotte risorse economiche attraverso convenzioni e forme di sostegno individuale.

Favoriremo la diffusione di momenti ludici per sostenere la socialità, anche attraverso progetti sperimentali in collaborazione con le associazioni, consolidando così relazioni di vicinanza e di prossimità nei quartieri della città ove l'inclusione risulta essere più difficile.

Continueremo a rafforzare il servizio sociale al fine di rispondere sempre di più attraverso progetti personalizzati alle molteplici richieste di aiuto che ci pervengono e stimolando chi si rivolge a noi a diventare a sua volta attore protagonista nel percorso di aiuto rivolto ad altri.

Promuoveremo ogni iniziativa e sosterrremo ogni sforzo per perseguire il fine ultimo del rafforzamento della nostra società, perseguendo sempre il fine ultimo che nessuno sia lasciato solo.

Le due emergenze degli ultimi anni hanno lasciato il segno nella nostra comunità. L'emergenza

## #7 RILANCIO

L'attuazione del PUC, le economie urbane, l'ICT al servizio del cittadino per una città moderna

Il lavoro è autorealizzazione, è certezza del futuro, è fondamento della propria dignità oltre che benessere per l'intera collettività. Monte di Procida risente della profonda crisi economica ed occupazionale che ha investito l'Italia e l'Europa. Ma ha tante risorse ancora non messe a reddito, come il mare e i suoi saperi, le tradizioni e gli antichi mestieri, il paesaggio ed i valori culturali, l'enogastronomia, i talenti artistici.

Assenza di programmazione e decenni di mal governo non hanno permesso di consolidare un tessuto economico urbano solido ed organizzato, che potesse offrire stabile sbocco occupazionale in particolare ai più giovani.

Con la recentissima pubblicazione del PUC sul Bollettino ufficiale della Regione abbiamo finalmente una nuova strategia condivisa per la Monte nel terzo millennio. Un Piano e un Regolamento approvati per una città moderna che esalterà e valorizzerà i suoi valori, i suoi gioielli e la sua poesia.

Oggi invece Monte di Procida ha finalmente una strumentazione urbanistica avanzatissima. Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), fortemente partecipati dagli attori locali nella fase di ideazione e costruzione, sono dotati di una moderna Visione di sviluppo urbano e territoriale, altamente innovativa e soprattutto condivisa e coerente coi Piani di ordine superiore e con i Programmi europei e regionali.

PUC e RUEC oggi forniscono, dopo più di quarant'anni di attesa, ai cittadini, alle imprese e ai tecnici un quadro di regole e di procedimenti certi e strumenti e procedure adeguate e concreti per poter realizzare velocemente e con certezza i propri progetti.

Un obiettivo che sembrava irraggiungibile è stato dunque conquistato in questi anni col parere convinto e favorevole delle Amministrazioni

superiori e sottoscritto e confermato recentemente con la sigla degli Accordi istituzionale per il Masterplan domizio- flegreo, con la Regione, e di OBC con la Città metropolitana e con altri cinque Enti, per le aree di Torrefumo e della via Panoramica.

Eccone i tratti salienti e cosa faremo per realizzarlo integralmente.

Proprio nell'ottica di rilancio , il Comune sta partecipando ai bandi PNRR per favorire la riqualificazione delle infrastrutture viarie e tecnologiche con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e all'implementazione dei livelli di informatizzazione dell'Ente.

## NUOVA MOBILITA'

Spina dorsale del nuovo PUC, cuore dell'innovazione, sarà il sistema della nuova mobilità sostenibile che conetterà progressivamente, velocemente ed ecologicamente, mediante un sistema di ascensori e tunnel meccanizzati, la parte bassa Acquamorta, Cappella, Miliscola, Torrefumo e Torregaveta - ovvero l'area delle spiagge, dell'oasi naturalistica, del porto, delle attività artigianali, dell'archeologia funeraria della flotta Misenensis - con la parte alta di Monte di Procida, quella delle passeggiate e dei tramonti.

Nel futuro punteremo fortemente a rafforzare in modo strutturale il servizio di trasporto pubblico. Introdurremmo un servizio di bus circolari, moderni ed elettrici, per disincentivare l'uso delle automobili, partendo inizialmente con un progetto pilota per poi passare gradualmente ad un inserimento stabile.

Stiamo rafforzando il servizio di scuolabus, per offrire un servizio alle famiglie e allo stesso tempo decongestionare il traffico.

## INTERSCAMBIO CUMANA / ACQUAMORTA

Il Piano, già fatto proprio integralmente dal Masterplan Domizio flegreo, prevede inoltre, un "vettore orizzontale" per collegare velocemente e direttamente Torregaveta, Cappella, la Nuova area artigianale e il grande parcheggio d'interscambio, col porto di Acquamorta e con l'isolotto di San Martino.

## UNA NUOVA MILISCOLA

A Miliscola grazie alla stretta collaborazione con la Marina Militare, è in via di ultimazione un nuovo grande parcheggio che consentirà la pedonalizzazione dell'intera area e la realizzazione della Piazza a mare verso l'alba.

Sarà realizzato un collegamento con la parte alta della nuova via Panoramica attraverso un ascensore ricavato nel costone tufaceo di Montegrillo, da proteggere e consolidare.

Nelle more della messa in sicurezza del costone di tufo, un pontile attrezzato servito da gozzi consentirà l'accesso regolato all'oasi naturalistica di Marina di Torrefumo per un turismo escursionistico e una balneazione naturalistica sostenibile.

## ACQUAMORTA E L'ISOLOTTO DI SAN MARTINO MOTORI DELLO SVILUPPO LOCALE

Monte di Procida ha nel suo territorio risorse di incredibile bellezza per troppi anni trascurate e sui quali nel nostro mandato abbiamo dovuto concentrare enormi sforzi per ristabilire l'ordinario.

Partiremo dai risultati raggiunti ad Acquamorta, con la sua riqualificazione attuata in questi anni e visibile a tutti, per ripensare il nostro sviluppo economico, in chiave turistica e produttiva.

L'isolotto di S. Martino, finora oggetto di interessi contrastanti e contenziosi, è un gioiello che la natura ha regalato alle nostre coste, e ci offre una grande occasione per il rilancio economico, turistico e paesaggistico che non possiamo più rimandare.

## INTERVENTI SULLA NUOVA VIABILITA' E RECUPERO PERCORSI PEDONALI

In questi anni di amministrazione ci siamo dovuti affrontare tante emergenze e confrontarci con il piano di evacuazione per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. L'analisi delle criticità legate alle tante carenze della rete viaria ci ha spinto a definire interventi di consolidamento, adeguamento e miglioramento delle strade di Monte di Procida e la progettazione di nuovi percorsi urbani.

I progetti sono stati presentati alla Regione. Tutti sono stati inseriti nella graduatoria regionale. Gli interventi per il consolidamento di via Cappella e per la realizzazione della nuova arteria collegamento via Petrarra -via Cappella sono stati già finanziati e sono in fase di avvio lavori e progettazioni esecutive. A breve realizzeremo grazie a fondi comunali e della Città Metropolitana per la viabilità alternativa via Torrione – Corso Umberto.

Nel prossimo mandato, in continuità con le interlocuzioni già avviate con la Regione ed il Dipartimento di Protezione civile, rafforzeremo le infrastrutture viarie di Monte di Procida, a partire dagli interventi già programmati:

- Intervento per l'eliminazione delle criticità statiche di Corso Garibaldi. Consolidamento straordinario, riqualificazione dei sottoservizi
- Intervento per l'allargamento della strada via San Martino, al fine di permettere l'accesso all'area residenziale
- Riqualificazione e messa in sicurezza di via Filomarino
- Riqualificazione del percorso di via Petrarra
- Riqualificazione del percorso pedonale di via Pedecone

- Riqualificazione della strada pedonale via Gradoni
- Riqualificazione di via Torrione I traversa
- Riqualificazione della strada pedonale via Caranfe.

## SVILUPPO ECONOMICO E SOSTEGNO CONCRETO AL COMMERCIO

Con progetti avviati e da avviare per il miglioramento delle infrastrutture e per lo sviluppo culturale abbiamo creato le precondizioni per rafforzare la vocazione turistica e commerciale di Monte di Procida.

Nuovi investimenti sono arrivati a Monte di Procida. E stanno arrivando grazie all'attività di questa amministrazione che ha spinto sempre più gli imprenditori e gli investitori a puntare su Monte di Procida.

La riqualificazione dell'area di Via Panoramica e la riqualificazione dell'ex cinema Faro sono la punta dell'iceberg di una città che si sta ridefinendo e sta cambiando volto.

Nella zona di Torrefumo avvieremo una riqualificazione ambientale propedeutica per il rilancio dell'area in chiave commerciale e turistica, sempre nel rispetto della vocazione dell'area come area naturalistica (prevista la piantumazione di alberi ed arbusti), attrattore di un turismo di nicchia e qualificato, attento al rispetto della flora e della fauna, che possa frequentare l'area durante tutto l'anno e non solo a ridosso dell'estate, alla ricerca di servizi specifici, nel campo del tempo libero e della pratica dello sport all'area aperta, dei corretti stili di vita. Proposte che potranno venire anche dalla creazione di cooperative e nuovi insediamenti imprenditoriali.

Rafforzeremo ulteriormente il dialogo con le imprese e le associazioni di categoria, che ha portato anche nell'emergenza Covid ad un approccio sinergico alla soluzione dei problemi.

Per attività di impresa nei settori del turismo e della cultura favoriremo l'attivazione di agevolazioni in conto capitale e in conto esercizio.

Promuoveremo iniziative formative sul tema dell'innovazione sociale sui servizi, per un coinvolgimento dei talenti creativi e del terzo settore. Incentiveremo la mobilità internazionale dall'estero e consolideremo i rapporti con i giovani talenti nel mondo, attraverso un network dedicato di "Montesi nel Mondo" e

La realizzazione di strutture alberghiere attraverso gli strumenti resi disponibili grazie all'adozione del PUC permetterà di avviare un concreto rilancio turistico di Monte di Procida, grazie alla possibilità di accogliere materialmente flussi di visitatori, anche intercettando i flussi diretti a Procida e Ischia, grazie al miglioramento della portualità e della mobilità.

## 8. 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	2023	5.049.420,51	231.065,51	0,00	0,00	5.280.486,02
	2024	4.107.999,35	2.480.671,42	0,00	0,00	6.588.670,77
	2025	3.880.814,04	90.000,00	0,00	0,00	3.970.814,04
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	706.245,01	167.487,45	0,00	0,00	873.732,46
	2024	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
	2025	684.500,00	0,00	0,00	0,00	684.500,00
4	2023	580.956,18	94.999,83	0,00	0,00	675.956,01
	2024	562.893,87	8.400.000,00	0,00	0,00	8.962.893,87
	2025	562.132,30	0,00	0,00	0,00	562.132,30
5	2023	95.072,19	454.416,94	0,00	0,00	549.489,13
	2024	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
	2025	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
6	2023	39.817,52	0,00	0,00	0,00	39.817,52
	2024	21.459,99	0,00	0,00	0,00	21.459,99
	2025	24.149,27	0,00	0,00	0,00	24.149,27
7	2023	219.014,08	8.342.229,89	0,00	0,00	8.561.243,97
	2024	120.200,00	4.809.305,60	0,00	0,00	4.929.505,60
	2025	131.700,00	2.793.559,63	0,00	0,00	2.925.259,63
8	2023	412.908,34	12.697.612,52	0,00	0,00	13.110.520,86
	2024	298.665,44	8.012.630,00	0,00	0,00	8.311.295,44
	2025	333.665,44	623.000,00	0,00	0,00	956.665,44
9	2023	3.316.568,02	1.553.000,00	0,00	0,00	4.869.568,02
	2024	3.152.969,27	17.000,00	0,00	0,00	3.169.969,27
	2025	3.213.225,94	17.000,00	0,00	0,00	3.230.225,94

10	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2023	21.320,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
	2024	21.320,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
	2025	23.320,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
12	2023	845.770,26	1.537.699,27	0,00	0,00	2.383.469,53
	2024	682.610,40	0,00	0,00	0,00	682.610,40
	2025	773.110,40	0,00	0,00	0,00	773.110,40
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	1.428.975,60	0,00	0,00	0,00	1.428.975,60
	2024	1.146.437,17	0,00	0,00	0,00	1.146.437,17
	2025	1.150.893,05	0,00	0,00	0,00	1.150.893,05
50	2023	0,00	0,00	0,00	301.615,73	301.615,73
	2024	0,00	0,00	0,00	275.751,39	275.751,39
	2025	0,00	0,00	0,00	263.118,44	263.118,44
60	2023	0,00	0,00	0,00	3.973.340,42	3.973.340,42
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	3.899.746,85	3.899.746,85
	2024	0,00	0,00	0,00	3.899.746,85	3.899.746,85
	2025	0,00	0,00	0,00	3.899.746,85	3.899.746,85
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>12.827.667,71</b>	<b>25.078.511,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174.703,00</b>	<b>46.080.882,12</b>
	<b>2024</b>	<b>10.855.455,49</b>	<b>23.719.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.498,24</b>	<b>38.750.560,75</b>
	<b>2025</b>	<b>10.856.410,44</b>	<b>3.523.559,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.865,29</b>	<b>18.542.835,36</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.663.864,85	415.349,16	0,00	0,00	6.079.214,01
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	741.991,46	173.428,85	0,00	0,00	915.420,31
4	674.114,87	119.976,90	0,00	0,00	794.091,77
5	136.396,68	454.416,94	0,00	0,00	590.813,62
6	64.873,82	0,00	0,00	0,00	64.873,82
7	267.123,40	8.342.229,89	0,00	0,00	8.609.353,29
8	453.561,67	12.948.787,37	0,00	0,00	13.402.349,04

9	4.297.443,87	1.724.829,73	0,00	0,00	6.022.273,60
10	126.210,00	0,00	0,00	0,00	126.210,00
11	33.867,94	0,00	0,00	0,00	33.867,94
12	1.128.004,61	1.537.699,27	0,00	0,00	2.665.703,88
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	48.465,08	7.350,33	0,00	0,00	55.815,41
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91.593,10	0,00	0,00	0,00	91.593,10
50	0,00	0,00	0,00	885.503,08	885.503,08
60	0,00	0,00	0,00	3.973.340,42	3.973.340,42
99	0,00	0,00	0,00	4.042.684,58	4.042.684,58
<b>TOTALI</b>	<b>13.729.789,35</b>	<b>25.724.068,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901.528,08</b>	<b>48.355.385,87</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### 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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.905,20	41.905,20	41.905,20	39.155,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.821,00	57.888,00	954.671,42	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>242.726,20</b>	<b>99.793,20</b>	<b>996.576,62</b>	<b>129.155,20</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.037.759,82	5.979.420,81	5.592.094,15	3.841.658,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.280.486,02</b>	<b>6.079.214,01</b>	<b>6.588.670,77</b>	<b>3.970.814,04</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.049.420,51	5.663.864,85	4.107.999,35	3.880.814,04
Spese in conto capitale	231.065,51	415.349,16	2.480.671,42	90.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.280.486,02</b>	<b>6.079.214,01</b>	<b>6.588.670,77</b>	<b>3.970.814,04</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	873.732,46	915.420,31	661.000,00	684.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>873.732,46</b>	<b>915.420,31</b>	<b>661.000,00</b>	<b>684.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	706.245,01	741.991,46	661.000,00	684.500,00
Spese in conto capitale	167.487,45	173.428,85		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>873.732,46</b>	<b>915.420,31</b>	<b>661.000,00</b>	<b>684.500,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.904,20	23.904,20	23.904,20	23.904,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			8.400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>23.904,20</b>	<b>23.904,20</b>	<b>8.423.904,20</b>	<b>23.904,20</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	652.051,81	770.187,57	538.989,67	538.228,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>675.956,01</b>	<b>794.091,77</b>	<b>8.962.893,87</b>	<b>562.132,30</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	580.956,18	674.114,87	562.893,87	562.132,30
Spese in conto capitale	94.999,83	119.976,90	8.400.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>675.956,01</b>	<b>794.091,77</b>	<b>8.962.893,87</b>	<b>562.132,30</b>

**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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		91.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	403.514,56			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>403.514,56</b>	<b>91.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.974,57	499.813,62	38.300,00	37.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>549.489,13</b>	<b>590.813,62</b>	<b>38.300,00</b>	<b>37.300,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	95.072,19	136.396,68	38.300,00	37.300,00
Spese in conto capitale	454.416,94	454.416,94		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>549.489,13</b>	<b>590.813,62</b>	<b>38.300,00</b>	<b>37.300,00</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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.187,77	412.744,92	87.130,88	87.130,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>99.187,77</b>	<b>412.744,92</b>	<b>87.130,88</b>	<b>87.130,88</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>39.817,52</b>	<b>64.873,82</b>	<b>21.459,99</b>	<b>24.149,27</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	39.817,52	64.873,82	21.459,99	24.149,27
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>39.817,52</b>	<b>64.873,82</b>	<b>21.459,99</b>	<b>24.149,27</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		84.836,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.400,00	1.400,00	4.809.305,60	2.793.559,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.560.000,00	1.560.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.646.236,23</b>	<b>4.809.305,60</b>	<b>2.793.559,63</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.999.843,97	6.963.117,06	120.200,00	131.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.561.243,97</b>	<b>8.609.353,29</b>	<b>4.929.505,60</b>	<b>2.925.259,63</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	219.014,08	267.123,40	120.200,00	131.700,00
Spese in conto capitale	8.342.229,89	8.342.229,89	4.809.305,60	2.793.559,63
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.561.243,97</b>	<b>8.609.353,29</b>	<b>4.929.505,60</b>	<b>2.925.259,63</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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.542.820,20	6.525,18	7.389.630,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	338.467,53	526.018,87		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>7.881.287,73</b>	<b>532.544,05</b>	<b>7.389.630,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.229.233,13	12.869.804,99	921.665,44	956.665,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>13.110.520,86</b>	<b>13.402.349,04</b>	<b>8.311.295,44</b>	<b>956.665,44</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	412.908,34	453.561,67	298.665,44	333.665,44
Spese in conto capitale	12.697.612,52	12.948.787,37	8.012.630,00	623.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>13.110.520,86</b>	<b>13.402.349,04</b>	<b>8.311.295,44</b>	<b>956.665,44</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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.543.000,00	1.526.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.543.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.326.568,02	4.496.273,60	3.169.969,27	3.230.225,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.869.568,02</b>	<b>6.022.273,60</b>	<b>3.169.969,27</b>	<b>3.230.225,94</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.316.568,02	4.297.443,87	3.152.969,27	3.213.225,94
Spese in conto capitale	1.553.000,00	1.724.829,73	17.000,00	17.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.869.568,02</b>	<b>6.022.273,60</b>	<b>3.169.969,27</b>	<b>3.230.225,94</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	70.000,00	126.210,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.210,00</b>		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	70.000,00	126.210,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.210,00</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	21.320,00	33.867,94	21.320,00	23.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>21.320,00</b>	<b>33.867,94</b>	<b>21.320,00</b>	<b>23.320,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	21.320,00	33.867,94	21.320,00	23.320,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>21.320,00</b>	<b>33.867,94</b>	<b>21.320,00</b>	<b>23.320,00</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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.459,16	75.459,16	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	64.931,89	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.437.699,27			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.550.158,43</b>	<b>140.391,05</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	833.311,10	2.525.312,83	575.610,40	666.110,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.383.469,53</b>	<b>2.665.703,88</b>	<b>682.610,40</b>	<b>773.110,40</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	845.770,26	1.128.004,61	682.610,40	773.110,40
Spese in conto capitale	1.537.699,27	1.537.699,27		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.383.469,53</b>	<b>2.665.703,88</b>	<b>682.610,40</b>	<b>773.110,40</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>				

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.600,00	2.278,00	1.600,00	1.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.600,00	2.278,00	1.600,00	1.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	25.815,41	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.815,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	40.000,00	48.465,08	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale		7.350,33		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.815,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.428.975,60	91.593,10	1.146.437,17	1.150.893,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.428.975,60</b>	<b>91.593,10</b>	<b>1.146.437,17</b>	<b>1.150.893,05</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.428.975,60	91.593,10	1.146.437,17	1.150.893,05
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.428.975,60</b>	<b>91.593,10</b>	<b>1.146.437,17</b>	<b>1.150.893,05</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	301.615,73	885.503,08	275.751,39	263.118,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>301.615,73</b>	<b>885.503,08</b>	<b>275.751,39</b>	<b>263.118,44</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	301.615,73	885.503,08	275.751,39	263.118,44
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>301.615,73</b>	<b>885.503,08</b>	<b>275.751,39</b>	<b>263.118,44</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	3.973.340,42	3.973.340,42		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>3.973.340,42</b>		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.973.340,42	3.973.340,42		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>3.973.340,42</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	3.899.746,85	4.042.684,58	3.899.746,85	3.899.746,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>4.042.684,58</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>3.899.746,85</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.899.746,85	4.042.684,58	3.899.746,85	3.899.746,85
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>4.042.684,58</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>3.899.746,85</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. 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 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**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.405,20	35.405,20	35.405,20	35.405,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00		954.671,42	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>125.405,20</b>	<b>35.405,20</b>	<b>990.076,62</b>	<b>125.405,20</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	746.506,91	981.151,91	2.212.953,71	686.953,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>871.912,11</b>	<b>1.016.557,11</b>	<b>3.203.030,33</b>	<b>812.358,91</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.427,57	Previsione di competenza	669.380,77	781.912,11	722.358,91	722.358,91
			di cui già impegnate		227.128,94	172.575,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	719.300,37	833.839,68		
2	Spese in conto capitale	92.717,43	Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	2.480.671,42	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.516,55	182.717,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>145.145,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>759.380,77</b>	<b>871.912,11</b>	<b>3.203.030,33</b>	<b>812.358,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>227.128,94</b>	<b>172.575,74</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>883.816,92</b>	<b>1.016.557,11</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.821,00	57.888,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>110.821,00</b>	<b>57.888,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	814.064,67	937.546,70	468.954,20	458.854,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>924.885,67</b>	<b>995.434,70</b>	<b>468.954,20</b>	<b>458.854,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.461,61	Previsione di competenza	595.611,81	809.064,67	468.954,20	458.854,20
			di cui già impegnate		210.946,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	598.105,93	826.526,28		
2	Spese in conto capitale	53.087,42	Previsione di competenza	5.000,00	115.821,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.373,74	168.908,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.549,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>600.611,81</b>	<b>924.885,67</b>	<b>468.954,20</b>	<b>458.854,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>210.946,63</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>672.479,67</b>	<b>995.434,70</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	880.442,73	1.086.288,99	813.754,60	851.567,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>880.442,73</b>	<b>1.086.288,99</b>	<b>813.754,60</b>	<b>851.567,29</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	205.846,26	Previsione di competenza	1.018.864,10	880.442,73	813.754,60	851.567,29
			di cui già impegnate		3.294,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.170.086,57	1.086.288,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>205.846,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.018.864,10</b>	<b>880.442,73</b>	<b>813.754,60</b>	<b>851.567,29</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.294,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.170.086,57</b>	<b>1.086.288,99</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	70.200,00	70.680,47	70.200,00	70.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.680,47</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	480,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	77.038,46	70.200,00	70.200,00	70.200,00
			Previsione di cassa	85.529,37	70.680,47		
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>480,47</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>77.038,46</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>85.529,37</b>	<b>70.680,47</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.203.933,35	1.422.549,60	1.273.364,84	996.716,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.210.433,35</b>	<b>1.429.049,60</b>	<b>1.279.864,84</b>	<b>1.000.466,84</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	343.816,25	Previsione di competenza	1.008.808,05	1.185.188,84	1.279.864,84	1.000.466,84
			di cui già impegnate		394.424,75	392.411,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.053.999,06	1.366.046,09		
2	Spese in conto capitale	37.759,00	Previsione di competenza	208.260,64	25.244,51		
			di cui già impegnate		25.244,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.260,64	63.003,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>381.575,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.217.068,69</b>	<b>1.210.433,35</b>	<b>1.279.864,84</b>	<b>1.000.466,84</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>419.669,26</b>	<b>392.411,75</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.262.259,70</b>	<b>1.429.049,60</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	351.921,82	448.886,56	300.500,00	306.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>351.921,82</b>	<b>448.886,56</b>	<b>300.500,00</b>	<b>306.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	96.964,74	Previsione di competenza	386.229,43	351.921,82	300.500,00	306.500,00
			di cui già impegnate		73.290,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	428.966,71	448.886,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>96.964,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>386.229,43</b>	<b>351.921,82</b>	<b>300.500,00</b>	<b>306.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>73.290,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>428.966,71</b>	<b>448.886,56</b>		

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

**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	251.906,38	260.826,89	259.264,00	257.764,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>251.906,38</b>	<b>260.826,89</b>	<b>259.264,00</b>	<b>257.764,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.920,51	Previsione di competenza	179.111,94	251.906,38	259.264,00	257.764,00
			di cui già impegnate		7.455,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.576,96	260.826,89		
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>8.920,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>179.111,94</b>	<b>251.906,38</b>	<b>259.264,00</b>	<b>257.764,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.455,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>180.576,96</b>	<b>260.826,89</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	331.613,41	346.157,63	55.300,00	57.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>331.613,41</b>	<b>346.157,63</b>	<b>55.300,00</b>	<b>57.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.544,22	Previsione di competenza	35.428,63	331.613,41	55.300,00	57.300,00
			di cui già impegnate		35.213,46	8.416,05	8.416,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.650,59	346.157,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.544,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.428,63</b>	<b>331.613,41</b>	<b>55.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.213,46</b>	<b>8.416,05</b>	<b>8.416,05</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.650,59</b>	<b>346.157,63</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 10 Risorse umane**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	16.000,00	18.614,55	16.000,00	16.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.614,55</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.894,75	Previsione di competenza	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		14.908,70	10.736,00	8.052,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.735,14	17.894,75		
2	Spese in conto capitale	719,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	719,80	719,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.614,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.908,70</b>	<b>10.736,00</b>	<b>8.052,00</b>

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.454,94	18.614,55		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	371.170,55	406.717,51	121.802,80	139.802,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>371.170,55</b>	<b>406.717,51</b>	<b>121.802,80</b>	<b>139.802,80</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	35.546,96	Previsione di competenza	503.688,62	371.170,55	121.802,80	139.802,80
			di cui già impegnate		138.865,52	9.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.873,36	406.717,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.546,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>503.688,62</b>	<b>371.170,55</b>	<b>121.802,80</b>	<b>139.802,80</b>
			di cui già impegnate		138.865,52	9.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.873,36	406.717,51		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	723.981,26	765.669,11	646.000,00	669.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>723.981,26</b>	<b>765.669,11</b>	<b>646.000,00</b>	<b>669.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	35.746,45	Previsione di competenza	794.690,32	685.245,01	646.000,00	669.500,00
		di cui già impegnate		54.638,28	8.078,65	8.078,65
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	815.451,68	720.991,46		
2 Spese in conto capitale	5.941,40	Previsione di competenza	43.694,24	38.736,25		
		di cui già impegnate		16.486,25		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	43.694,24	44.677,65		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.687,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>838.384,56</b>	<b>723.981,26</b>	<b>646.000,00</b>	<b>669.500,00</b>

			di cui già impegnate		71.124,53	8.078,65	8.078,65
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	859.145,92	765.669,11		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	149.751,20	149.751,20	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>149.751,20</b>	<b>149.751,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	21.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.200,00	128.751,20		
			di cui già impegnate		48.751,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.200,00	128.751,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.200,00</b>	<b>149.751,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>		<b>69.751,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>69.200,00</b>	<b>149.751,20</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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			5.900.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>5.900.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>5.900.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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			5.900.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>5.900.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>2.500.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	270.231,01	336.432,62	204.419,14	203.657,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>270.231,01</b>	<b>336.432,62</b>	<b>2.704.419,14</b>	<b>203.657,57</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	44.224,54	Previsione di competenza	178.042,89	205.231,18	204.419,14	203.657,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.440,79	246.455,72		
2	Spese in conto capitale	24.977,07	Previsione di competenza	268.692,09	64.999,83	2.500.000,00	
			di cui già impegnate		64.999,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.313,72	89.976,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.201,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>446.734,98</b>	<b>270.231,01</b>	<b>2.704.419,14</b>	<b>203.657,57</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>64.999,83</b>		

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>584.754,51</b>	<b>336.432,62</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	324.820,80	348.490,53	307.570,53	307.570,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>324.820,80</b>	<b>348.490,53</b>	<b>307.570,53</b>	<b>307.570,53</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.669,73	Previsione di competenza	361.581,81	324.820,80	307.570,53	307.570,53
			di cui già impegnate		318.320,80	301.070,53	200.201,17
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.845,15	348.490,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.669,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>361.581,81</b>	<b>324.820,80</b>	<b>307.570,53</b>	<b>307.570,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>318.320,80</b>	<b>301.070,53</b>	<b>200.201,17</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>399.845,15</b>	<b>348.490,53</b>		

**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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.904,20	23.904,20	23.904,20	23.904,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.904,20</b>	<b>23.904,20</b>	<b>23.904,20</b>	<b>23.904,20</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	57.000,00	85.264,42	27.000,00	27.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.904,20</b>	<b>109.168,62</b>	<b>50.904,20</b>	<b>50.904,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	28.264,42	Previsione di competenza	56.851,68	50.904,20	50.904,20	50.904,20
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	71.249,22	79.168,62		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		30.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		30.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.264,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.851,68</b>	<b>80.904,20</b>	<b>50.904,20</b>	<b>50.904,20</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>71.249,22</b>	<b>109.168,62</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	40.734,57	75.902,38		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.734,57</b>	<b>75.902,38</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	35.167,81	Previsione di competenza	70.000,00	34.832,19		
			di cui già impegnate		34.832,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.966,00	70.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	38.000,00	5.902,38		
			di cui già impegnate		2.902,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.000,00	5.902,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.167,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>108.000,00</b>	<b>40.734,57</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>37.734,57</b>		
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.966,00	75.902,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		91.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	403.514,56			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>403.514,56</b>	<b>91.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	105.240,00	423.911,24	38.300,00	37.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>508.754,56</b>	<b>514.911,24</b>	<b>38.300,00</b>	<b>37.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.156,68	Previsione di competenza	100.499,21	60.240,00	38.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate		11.940,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.321,04	66.396,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	448.514,56	448.514,56		
			di cui già impegnate		45.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.116,98	448.514,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.156,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>549.013,77</b>	<b>508.754,56</b>	<b>38.300,00</b>	<b>37.300,00</b>

			di cui già impegnate		56.940,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.438,02	514.911,24		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.130,88	392.688,03	87.130,88	87.130,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>87.130,88</b>	<b>392.688,03</b>	<b>87.130,88</b>	<b>87.130,88</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-59.370,25</b>	<b>-364.225,00</b>	<b>-65.670,89</b>	<b>-62.981,61</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.760,63</b>	<b>28.463,03</b>	<b>21.459,99</b>	<b>24.149,27</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	702,40	Previsione di competenza	30.968,90	27.760,63	21.459,99	24.149,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.588,24	28.463,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.998,16			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.998,16			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>702,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.967,06</b>	<b>27.760,63</b>	<b>21.459,99</b>	<b>24.149,27</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.586,40	28.463,03		

**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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.056,89	20.056,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.056,89</b>	<b>20.056,89</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		16.353,90		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.056,89</b>	<b>36.410,79</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.353,90	Previsione di competenza	12.056,89	12.056,89		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.573,90	36.410,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.353,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.056,89</b>	<b>12.056,89</b>		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.573,90	36.410,79		

**Missione: 7 Turismo**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		84.836,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.400,00	1.400,00	4.809.305,60	2.793.559,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.560.000,00	1.560.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.646.236,23</b>	<b>4.809.305,60</b>	<b>2.793.559,63</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.999.843,97	6.963.117,06	120.200,00	131.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.561.243,97</b>	<b>8.609.353,29</b>	<b>4.929.505,60</b>	<b>2.925.259,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.109,32	Previsione di competenza	208.350,00	219.014,08	120.200,00	131.700,00
			di cui già impegnate		10.814,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.282,90	267.123,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.331.906,57	8.342.229,89	4.809.305,60	2.793.559,63
			di cui già impegnate		8.330.829,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	8.331.906,57	8.342.229,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.109,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.540.256,57</b>	<b>8.561.243,97</b>	<b>4.929.505,60</b>	<b>2.925.259,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.341.643,97</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.631.189,47</b>	<b>8.609.353,29</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.999.014,89	6.525,18	7.389.630,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	338.467,53	526.018,87		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.337.482,42</b>	<b>532.544,05</b>	<b>7.389.630,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.495.766,48	9.573.823,03	829.180,00	864.180,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.833.248,90</b>	<b>10.106.367,08</b>	<b>8.218.810,00</b>	<b>864.180,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.943,33	Previsione di competenza	420.128,42	279.048,00	206.180,00	241.180,00
			di cui già impegnate		77.950,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	447.015,44	300.991,33		
2	Spese in conto capitale	251.174,85	Previsione di competenza	4.901.758,73	9.554.200,90	8.012.630,00	623.000,00
			di cui già impegnate		880.717,78		

			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	5.378.902,24	9.805.375,75			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>273.118,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.321.887,15</b>	<b>9.833.248,90</b>	<b>8.218.810,00</b>	<b>864.180,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>958.668,67</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.825.917,68</b>	<b>10.106.367,08</b>			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.543.805,31			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.543.805,31</b>			
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	733.466,65	3.295.981,96	92.485,44	92.485,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.277.271,96</b>	<b>3.295.981,96</b>	<b>92.485,44</b>	<b>92.485,44</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.710,00	Previsione di competenza	106.244,17	133.860,34	92.485,44	92.485,44
			di cui già impegnate		66.374,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.037,93	152.570,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.173.102,98	3.143.411,62		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.179.342,98	3.143.411,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.710,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.279.347,15</b>	<b>3.277.271,96</b>	<b>92.485,44</b>	<b>92.485,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>66.374,90</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.326.380,91</b>	<b>3.295.981,96</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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<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: 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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.543.000,00	1.526.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.543.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	66.000,00	261.136,59	69.000,00	75.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.787.136,59</b>	<b>69.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.268,72	Previsione di competenza	64.549,00	56.000,00	52.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate		28.420,00	18.306,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.669,23	63.268,72		
2	Spese in conto capitale	170.867,87	Previsione di competenza	17.000,00	1.553.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.867,87	1.723.867,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>178.136,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>81.549,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.420,00</b>	<b>18.306,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>268.537,10</b>	<b>1.787.136,59</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	2.202.229,62	2.740.581,56	2.170.718,27	2.167.718,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.202.229,62</b>	<b>2.740.581,56</b>	<b>2.170.718,27</b>	<b>2.167.718,27</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	537.390,08	Previsione di competenza	2.368.683,04	2.202.229,62	2.170.718,27	2.167.718,27
			di cui già impegnate		1.070.254,44	671,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.786.447,49	2.739.619,70		
2	Spese in conto capitale	961,86	Previsione di competenza	75.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	961,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>538.351,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.443.683,04</b>	<b>2.202.229,62</b>	<b>2.170.718,27</b>	<b>2.167.718,27</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.070.254,44</b>	<b>671,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.861.447,49</b>	<b>2.740.581,56</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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	1.006.832,73	1.414.127,55	895.251,00	947.507,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.006.832,73</b>	<b>1.414.127,55</b>	<b>895.251,00</b>	<b>947.507,67</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
1 Spese correnti	407.294,82	Previsione di competenza	1.053.945,34	1.006.832,73	895.251,00	947.507,67
		di cui già impegnate		231.284,62	11.644,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.374.109,28	1.414.127,55		
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				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>407.294,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.053.945,34</b>	<b>1.006.832,73</b>	<b>895.251,00</b>	<b>947.507,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>231.284,62</b>	<b>11.644,33</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.374.109,28</b>	<b>1.414.127,55</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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	51.505,67	80.427,90	35.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.505,67</b>	<b>80.427,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.922,23	Previsione di competenza	41.505,67	51.505,67	35.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		11.505,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.505,85	80.427,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	56.285,96			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.285,96			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.922,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.791,63</b>	<b>51.505,67</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.505,67</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100.791,81</b>	<b>80.427,90</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	70.000,00	126.210,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.210,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	56.210,00	Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.758,50	126.210,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.210,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>97.758,50</b>	<b>126.210,00</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	21.320,00	33.867,94	21.320,00	23.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.320,00</b>	<b>33.867,94</b>	<b>21.320,00</b>	<b>23.320,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.547,94	Previsione di competenza	22.500,00	21.320,00	21.320,00	23.320,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.421,94	33.867,94		
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>12.547,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.320,00</b>	<b>21.320,00</b>	<b>23.320,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.421,94</b>	<b>33.867,94</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.205,91			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.205,91			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.205,91</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.205,91</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-59.075,00</b>	<b>-59.075,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.925,00</b>	<b>10.925,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.576,00	10.925,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.496,00	10.925,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.576,00</b>	<b>10.925,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.496,00</b>	<b>10.925,00</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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.900,76			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.900,76</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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.459,16	5.459,16		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.459,16</b>	<b>5.459,16</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>728.210,31</b>	<b>1.009.902,66</b>	<b>585.472,60</b>	<b>673.472,60</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>733.669,47</b>	<b>1.015.361,82</b>	<b>585.472,60</b>	<b>673.472,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	350.750,47	Previsione di competenza	943.547,86	733.669,47	585.472,60	673.472,60
			di cui già impegnate		106.230,12	10.200,00	10.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.159.192,92	1.015.361,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>350.750,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>943.547,86</b>	<b>733.669,47</b>	<b>585.472,60</b>	<b>673.472,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>106.230,12</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.159.192,92</b>	<b>1.015.361,82</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	41.575,80	41.575,80	38.037,80	38.037,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.575,80</b>	<b>41.575,80</b>	<b>38.037,80</b>	<b>38.037,80</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	49.758,83	41.575,80	38.037,80	38.037,80
			di cui già impegnate		4.367,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.758,83	41.575,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.758,83</b>	<b>41.575,80</b>	<b>38.037,80</b>	<b>38.037,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.367,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>49.758,83</b>	<b>41.575,80</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	64.931,89	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.437.699,27			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.474.699,27</b>	<b>64.931,89</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	122.599,99	1.532.909,37	22.100,00	24.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.597.299,26</b>	<b>1.597.841,26</b>	<b>59.100,00</b>	<b>61.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	542,00	Previsione di competenza	45.486,50	59.599,99	59.100,00	61.600,00
			di cui già impegnate		499,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.845,27	60.141,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.537.699,27		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.537.699,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>542,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.486,50</b>	<b>1.597.299,26</b>	<b>59.100,00</b>	<b>61.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>499,99</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>46.845,27</b>	<b>1.597.841,26</b>		

**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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>		78,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>78,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	78,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78,00	78,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>78,00</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>78,00</b>	<b>78,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	1.600,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.704,00	2.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>600,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.704,00</b>	<b>2.200,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	72.145,26			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.145,26			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>72.145,26</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>72.145,26</b>			

### Entrate previste per la realizzazione del programma

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.000,00	25.815,41	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.815,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.465,08	Previsione di competenza	56.237,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		34.426,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.784,18	48.465,08		
2	Spese in conto capitale	7.350,33	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	200.000,00	7.350,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.815,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.237,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.426,90</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>259.784,18</b>	<b>55.815,41</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	55.000,00	91.593,10	36.342,94	67.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>91.593,10</b>	<b>36.342,94</b>	<b>67.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.458,83	55.000,00	36.342,94	67.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.109,25	91.593,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.458,83</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.342,94</b>	<b>67.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.109,25</b>	<b>91.593,10</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	1.082.781,90		1.080.747,23	1.079.546,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.082.781,90</b>		<b>1.080.747,23</b>	<b>1.079.546,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.135.965,14	1.082.781,90	1.080.747,23	1.079.546,05
			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>1.135.965,14</b>	<b>1.082.781,90</b>	<b>1.080.747,23</b>	<b>1.079.546,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	291.193,70		29.347,00	4.347,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>291.193,70</b>		<b>29.347,00</b>	<b>4.347,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	179.350,20	291.193,70	29.347,00	4.347,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>179.350,20</b>	<b>291.193,70</b>	<b>29.347,00</b>	<b>4.347,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	301.615,73	885.503,08	275.751,39	263.118,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>301.615,73</b>	<b>885.503,08</b>	<b>275.751,39</b>	<b>263.118,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4 Rimborso Prestiti	583.887,35	798.079,99	301.615,73	275.751,39	263.118,44
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	862.544,28	885.503,08	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>583.887,35</b>	<b>798.079,99</b>	<b>301.615,73</b>	<b>275.751,39</b>	<b>263.118,44</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	862.544,28	885.503,08	

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	3.973.340,42	3.973.340,42		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.973.340,42</b>	<b>3.973.340,42</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.459.089,54	3.973.340,42		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.459.089,54	3.973.340,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.459.089,54</b>	<b>3.973.340,42</b>		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.459.089,54	3.973.340,42		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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>	3.899.746,85	4.042.684,58	3.899.746,85	3.899.746,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>4.042.684,58</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>3.899.746,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	142.937,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.884.746,85	3.899.746,85	3.899.746,85	3.899.746,85
		Previsione di cassa	3.919.562,13	4.042.684,58		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>142.937,73</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.884.746,85</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>3.899.746,85</b>	<b>3.899.746,85</b>
		Previsione di cassa	3.919.562,13	4.042.684,58		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

**ALLEGATI AL DUP 2023/2025**

## **10- Piano Triennale Opere Pubbliche**

**Vedi allegata deliberazione n. 06 del 13/02/2023**

### **11 – Servizi e forniture**

**Vedi allegata Deliberazione di Giunta n. 52 del 18/05/2023**

### **12. Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

**Vedi allegata deliberazione di Giunta n. 55 del 23/05/2023**

### **13. Piano alienazione e valorizzazione immobiliare**

**Vedi allegata deliberazione di Giunta n. 46 del 04/05/2023**

Monte di Procida, li 23/05/2023



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale