

**COMUNE DI CAIAZZO**

**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. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

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

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

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

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

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

## 9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

## 10. Gli investimenti

## 11. Servizi e forniture

## 12. La spesa per le risorse umane

## 13. Le variazioni del patrimonio

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

## 1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## 16. Altri eventuali strumenti di programmazione

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III terzo “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”.

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, è stabilito 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.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:  
il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate;  
gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:  
la valenza pluriennale del processo;  
la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;  
la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

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.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;  
l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;  
lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

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.

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

### 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 Caiazzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del 27/06/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state successivamente, declinate dapprima in indirizzi strategici generali e, successivamente in obiettivi strategici riferiti ad ogni singola missione.

La figura seguente mostra il flow chart legato programmazione ed alla declinazione delle linee programmatiche negli obiettivi strategici

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

### **1. La comunicazione, l'ascolto, la partecipazione.**

L'amministrazione ha scelto di porre al centro della propria azione politica il rapporto diretto e costante con i cittadini, basato sempre sulla massima trasparenza, su un continuo scambio di informazioni e su una puntuale verifica. Ascoltare i cittadini, comunicare e condividere progetti e programmazioni future anche attraverso nuove forme di democrazia partecipativa dove il cittadino di Caiazzo sia sempre più protagonista delle scelte operate.

### **2. Le Politiche del territorio e della qualità territoriale.**

Il punto principale per puntare ad un serio discorso di sviluppo passa necessariamente attraverso l'approvazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale). Questa amministrazione si impegna a chiudere in tempi brevi l'iter già avviato per questo strumento, coinvolgendo associazioni, partiti politici, ordini professionali ed istituzioni a vario livello, anche attraverso la costituzione di specifici Tavoli della Partecipazione.



Il Piano Urbano dei Centri Storici è lo strumento con cui l'amministrazione comunale gestirà l'azione di rivitalizzazione del centro storico di Caiazzo e di San Giovanni e Paolo. All'interno del suddetto strumento, i cui passi fondamentali sono stati avviati, rientrano le azioni di tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio architettonico. Sono stati, infatti, presentati progetti importanti alla Regione Campania, in via di approvazione e finanziamento, per la riqualificazione di una buona parte del Centro Antico. Nel redigendo PUC sarà predisposto un Piano del Colore per una valorizzazione anche degli edifici che non rivestano particolari pregi storici.

Dopo aver realizzato e consegnato alle frazioni di Cesarano e San Giovanni e Paolo due luoghi di incontro ed aggregazione, Piazza Martiri Monte Carmignano e Piazza Giovanni Paolo II, saranno previsti ulteriori interventi di riqualificazione urbana, manutenzione ordinaria, ampliamento e manutenzione stradale per migliorare sempre più la vivibilità e garantire una ottimale fruizione degli spazi pubblici.

Per quanto riguarda la Politica della Qualità, andremo a creare un vero e proprio percorso di qualità per poter agire sia nella direzione dello sviluppo turistico ambientale che nella direzione della tutela del territorio e della valorizzazione delle risorse architettoniche e delle tipicità locali. Questo percorso, sarà sviluppato attraverso la creazione di un marchio di qualità territoriale o marchio d'area; l'iniziativa è già stata avviata e ripresa dalla provincia di Caserta individuandone anche le caratteristiche fondamentali. Tale marchio sarà assegnato a tutto il territorio, alle istituzioni che in esso agiscono ed agli operatori e diventerà il cuore dell'immagine di Caiazzo e del territorio circostante. Il Marchio certificherà la bontà, la genuinità e la salubrità del territorio Caiatino, unica vera garanzia di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali. Sarà inoltre curata sempre più la presenza nel circuito Nazionale delle Cittàslow, nel cui contesto la Città di Caiazzo riveste un ruolo di guida ed esempio.

### **3. Le politiche di bilancio.**

In conseguenza dell'andamento della politica finanziaria centrale, dell'attuazione del federalismo e del rispetto del patto di stabilità economico-finanziario, del conseguente continuo ridursi delle risorse trasferite, sarà fondamentale ancora di più mettere in atto adeguate politiche di bilancio, che possano permettere il mantenimento dei livelli dei servizi garantiti fino ad oggi senza aggravare, se non nella misura strettamente necessaria, il fardello tributario che deve essere sopportato dai residenti.

Una corretta politica finanziaria sarà supportata anche da strumenti ed interventi qualificanti ed innovativi già avviati e in corso di definizione quali: il leasing finanziario, il sistema del project - financing, la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, il bilancio sociale.

Poche persone sono in grado di leggere e capire un bilancio pubblico, che rischia di rimanere oscuro per la maggior parte dei nostri cittadini. Intendiamo per questo introdurre gradualmente il sistema del bilancio sociale, utilizzato nel privato ma innovativo per la pubblica amministrazione. Nella nostra intenzione il bilancio sociale è un mezzo di comunicazione, ma è anche, e soprattutto, uno strumento che intende coinvolgere le rappresentanze organizzate dei cittadini nei processi decisionali per lo sviluppo del territorio.

### **4. L'Ambiente: un bene comune da salvaguardare**

Il tracollo della gestione del ciclo dei rifiuti in Regione Campania ha imposto serie riflessioni e soprattutto impone particolare chiarezza sulla gestione anche per il futuro. Nel periodo in cui l'intera Regione Campania ha prodotto la sfacelo in campo ambientale alla Città di Caiazzo venivano invece riconosciuti importanti attestati di merito per una seria ed innovativa politica messa in campo nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L'immediata realizzazione della raccolta differenziata è stata la mossa chiave del successo in campo ambientale ed ecologico, tanto che alcune iniziative messe in campo dalla precedente amministrazione comunale, hanno avuto importanti riconoscimenti come la campagna di sensibilizzazione fatta in anteprima nazionale "No Plastic Bag" che ha rappresentato, in modo del tutto gratuito, l'anticipazione della sostituzione dei sacchetti di plastica per la raccolta rifiuti con quelli in materiale riciclato.

Su tutto il territorio si è ottenuto il raggiungimento di percentuali altissime relative alla raccolta differenziata tali da farci entrare tra i comuni più virtuosi della Regione. L'ottimizzazione del servizio di raccolta "porta a porta" esteso anche alle contrade e alle periferie nel corso degli anni ed il funzionamento continuo e puntuale dell'Isola Ecologica, grazie agli operatori del settore che non hanno mai fatto mancare il loro prezioso lavoro, hanno reso la nostra Città più pulita e più vivibile. Particolare importanza inoltre sarà data a tutte le forme di Energia Alternativa, elaborando progetti specifici, che sono già in fase di studio ed elaborazione, per quanto concerne l'utilizzo delle stesse.

#### **5. La sicurezza dei cittadini.**

L'amministrazione comunale riconosce grande importanza al settore della Polizia Municipale, ritenendolo uno dei servizi fondamentali per il territorio e per i cittadini. È su di essi che grava il peso di garantire la sicurezza ma, soprattutto, di essere un punto di riferimento costante per i cittadini. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, attraverso una richiesta di finanziamento già da tempo inoltrata presso la Regione e che vede il nostro comune capofila, presto potranno essere disponibili fondi per la telesorveglianza di molte zone considerate più a rischio e potrà essere potenziato il controllo del territorio anche durante il periodo estivo in relazione agli incendi che hanno devastato parte del territorio negli anni precedenti.

#### **6. La Cultura, il Turismo, gli Eventi: una grande occasione di sviluppo**

Cultura e turismo rappresentano aspetti della vita di una città che hanno forte comunanza di valori e obiettivi. Il settore cultura è costituito principalmente da un forte patrimonio rappresentato anche da un numeroso panorama di esperienze dell'associazionismo culturale e sociale.

Si intende delineare un progetto complessivo che ridefinisca una identità culturale, con il concorso di tutta la comunità, che sappia aprirsi ai nuovi linguaggi ed alle nuove forme della comunicazione artistica.

Dire che le politiche culturali sono trasversali a molti settori della vita del comune sembra scontato, ma non è così. È infatti abbastanza facile cogliere i collegamenti con lo sviluppo turistico, con la pubblica istruzione, con la valorizzazione di alcuni siti strategici, ma noi riteniamo che possa diventare fondamentale un continuo collegamento con i lavori pubblici, con l'urbanistica, con la sicurezza e la crescita sociale.

È così che intendiamo il nostro modo di pensare e di fare cultura, come servizio alla comunità, come elevazione della qualità della vita del nostro territorio.

Questa azione ha lo scopo di spostare il baricentro dal Palazzo alla gente, creare iniziative che la gente senta come proprie, viva come protagonista ed alle quali partecipa in prima persona.

Da questo la centralità della valorizzazione della cultura locale, in tutte le sue forme e in tutti i suoi valori, a partire da quelli legati alla nostra terra.

#### **I beni culturali.**

I beni storici e culturali presenti nel nostro territorio rappresentano una delle nostre principali ricchezze. L'azione dell'amministrazione non può prescindere dalla loro tutela e valorizzazione. Presteremo una particolare attenzione ad unire espressioni nuove e giovani della cultura al fascino antico dei nostri siti, cercando di vivificare il presente anche attraverso la rilettura e la reinterpretazione del nostro passato e dei suoi luoghi. Gli eventi saranno pensati in considerazione dei luoghi, e i luoghi collegati in un percorso culturale e storico. Prima di tutto sarà necessaria una politica di manutenzione dei beni culturali. In alcuni casi dovrà essere definita la parte burocratica relativa alla gestione o alla concessione dei beni stessi ed alla ricerca di ulteriori finanziamenti per la realizzazione di progetti già predisposti e di nuovi progetti di recupero e riqualificazione dei siti; La realizzazione e relativa messa in opera di una adeguata segnaletica, di targhe illustrative dei beni rappresenta una priorità, anche per dare un maggiore risalto alle testimonianze architettoniche e storiche e per pubblicizzare al meglio gli eventi culturali, spettacoli e mostre all'interno degli stessi. Si continuerà il percorso, già iniziato dalla precedente amministrazione, di collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche anche per la creazione di nuovi itinerari che possano incentivare un turismo religioso per valorizzare monumenti e chiese presenti sul territorio. Altro importante obiettivo è il turismo congressuale ed in questa ottica grande rilevanza assumeranno Palazzo Mazziotti, che ha già dato prova di essere una ottima sede congressuale, ed altre strutture anche di proprietà privata presenti sul territorio. Continuerà l'opera di potenziamento e crescita della biblioteca comunale.

### **Il Volontariato, una ricchezza per la comunità.**

Questo panorama culturale sarebbe insufficiente senza un riferimento ampio al volontariato nel campo della cultura e dell'educazione. Esiste nel nostro comune un insieme di associazioni, di privati, persone, ospiti e amici che da anni arricchisce la nostra comunità, che discute, collabora, promuove iniziative, ha delle idee, importanti per noi, che di volta in volta ci regala generosità e amore. Tutto questo rappresenta un momento di partecipazione e di incontro. Intendiamo mantenere intatto questo gioiello offrendo la massima possibilità di espressione, creando più occasioni di incontro, riconoscendo la ricchezza di quanto sta accadendo.

La libertà è il valore fondante di questa amministrazione. L'intelligenza, la fantasia, l'intuizione, la capacità di sognare non hanno regole. Sono leggere, aperte, devono scivolare in modo armonioso o dirompere impetuose, ma in ogni caso libere, sciolte da qualsiasi vincolo. Questo è un punto della massima importanza, perché solo rispettando questi valori sarà possibile dare vita ad un programma culturale forte nelle iniziative, ricco di esperienze, non effimero ma concreto nella realizzazione di momenti di incontro e di crescita.

Eventi, momento di incontro e partecipazione popolare.

Il Festival Nazionale Jovinelli, la Fiera de "la Maddalena" e la manifestazione Cuore Antico rappresentano già un punto di riferimento importante e solo alcune tra le importanti iniziative messe in campo in questi anni e che saranno valorizzate anche attraverso nuove forme di finanziamento. Si cercherà di stilare una programmazione per realizzare un cartellone principale di tutte le manifestazioni estive intorno al quale si dovrà creare una fitta rete di collegamenti ed attività anche a carattere itinerante che saranno realizzate durante l'intero anno, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le associazioni presenti sul territorio.

7. Lo sport.

Si intende promuovere attività sportive, intese come momento di sviluppo fisico, mentale e sociale per tutta la popolazione. Considerato il buon lavoro delle società presenti sul territorio nelle frazioni, riteniamo che debbano essere sviluppate in modo particolare le discipline sportive alternative.

Intendiamo puntare molto sulla collaborazione delle società sportive, e cercheremo, ove ancora non sia così, di favorire un corretto dialogo teso alla condivisione di spazi ed attrezzature. Intendiamo procedere con chiarezza nel campo della distribuzione dei contributi economici: non procederemo “a pioggia” ma sulla base della presentazione di specifici progetti di lavoro. Al di là dei grandi impianti sportivi (campo da calcio o le palestre) intendiamo dotare tutto il territorio di una serie di spazi su cui poter praticare vari tipi di sport anche e soprattutto nelle frazioni di Cesarano e San Giovanni e Paolo. Quindi i campi all'aperto (calcetto, tennis, pallacanestro o pallavolo) sulla cui localizzazione stiamo già ragionando. Andremo presto a rivedere la regolamentazione delle strutture esistenti e la loro gestione, al fine di garantirne un utilizzo il più ampio possibile e aperto a tutti e a tutto il territorio comunale.

Intendiamo, infine, dare il nostro contributo per offrire opportunità ai diversamente abili di esprimersi attraverso le prestazioni del proprio corpo. Promuoveremo, insieme all'associazionismo, ogni possibilità per dare loro spazi e opportunità.

#### 8. Commercio e attività produttive.

Il commercio e le attività produttive sono, per un territorio come quello del comune di Caiazzo, di importanza strategica. Il rapporto tra l'amministrazione e gli operatori sarà migliorato stabilendo regole precise e chiare per tutti e cercando di stabilire rapporti continui con gli operatori su tutte le principali scelte politiche dell'amministrazione anche attraverso opportuni Tavoli della Partecipazione.

Il tessuto commerciale è infatti la stessa base sulla quale costruire un equilibrato sviluppo economico e soprattutto turistico. Occorrerà quindi che il comune adegui al più presto l'organizzazione complessiva del commercio sul nostro territorio mentre, da parte loro, gli operatori dovranno adeguare le proprie aziende con investimenti migliorativi della qualità del servizio.

In un tempo in cui le leggi nazionali in tema di liberalizzazione hanno prodotto benefici ma anche creato problemi gestionali al settore del commercio, soprattutto nei piccoli centri, il rapporto con gli operatori commerciali dovrà essere sempre più migliorato, stabilendo regole chiare per tutti, attraverso nuovi regolamenti, stabilendo un contatto continuo su tutte le principali scelte politiche dell'amministrazione attraverso tavoli della partecipazione.

Questo anche perché sembra naturale, come abbiamo già detto, inserire lo sviluppo delle attività commerciali nel più ampio piano di sviluppo strategico di tutto il comune. Il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) dopo oltre 30 anni è una realtà. I lavori sono già partiti e presto saranno disponibili i lotti per gli imprenditori che vorranno scommettere su questa terra di grandi opportunità.

Abbiamo in questi anni avviato una campagna mirata ad incentivare con un contributo finanziario le nuove aperture di attività commerciali ed artigianali nel centro storico, favorendo i giovani e le donne, con buoni risultati. Continueremo a percorrere questa strada cercando anche di destinare maggiori risorse economiche per il finanziamento delle nuove aperture di attività commerciali ed artigianali nel centro storico.

La “Fiera Mercato La Maddalena” rilanciata in questi anni dovrà diventare sempre più la grande vetrina di promozione dell'intero territorio: in questa visione sarà suddivisa per aree tematiche dando maggiore spazio alle tipicità locali e regionali.

Immaginiamo, inoltre, una città che sappia dare espressione alla creatività, attraverso la realizzazione di laboratori artigianali dove le grandi professionalità presenti possano mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, dei cittadini e di quanti hanno in mente di avviare nuove attività, tutta la loro sapienza ed esperienza. Immaginiamo un centro antico vivo, operoso e soprattutto capace di dare una spinta occupazionale nel settore enogastronomico ed artigianale.

Caiazzo è ormai conosciuta a livello nazionale per chi ha saputo conservare e rielaborare tradizioni centenarie, facendo delle stesse, occasione di sviluppo lavorativo ed economico. La promozione di Laboratori e Master sulla panificazione, sulla pizza, sul corretto utilizzo e valorizzazione dell'oliva

caiazzana e del vino pallagrello, sulle opportunità di sviluppo economico e ricchezza che i prodotti di questa terra possiedono, rappresenteranno la sfida su cui si cimenterà l'amministrazione comunale.

#### 9. Agricoltura e Paesaggio Agricolo: risorse vincenti.

Il bisogno di avere un contatto diretto con i posti e le persone che producono ciò che mangiamo, hanno creato una rete diffusa di realtà, alcune più grandi e visibili, altre più piccole ma tutte di grande importanza sociale. In questi anni grazie anche alle opportunità create dall'amministrazione comunale i tanti produttori agricoli del nostro territorio hanno potuto partecipare ad importanti rassegne nazionali ed internazionali in modo da far conoscere ed apprezzare i prodotti e l'intero territorio ad un pubblico sempre più interessato e competente. Vogliamo continuare a garantire tutto ciò e anche a favorire sempre più i piccoli imprenditori che continuano a lavorare in questo territorio avendone cura e rispetto. l'amministrazione comunale continuerà a sostenere ed incoraggiare chi vuole prendersi cura e coltivare uno spazio nel nostro territorio e fare in modo che questa diventi una scelta di libertà per chi la percorre.

La produzione agricola sarà sempre al centro del nostro pensare ed agire, forti della convinzione che una produzione agricola di qualità non può prescindere da una tutela attenta e continua del paesaggio. La tutela e la valorizzazione delle varietà autoctone presenti sul territorio come l'oliva caiazzana, il vino pallagrello, i legumi e gli ortaggi prodotti delle nostre colline riceveranno una nostra attenzione particolare a saranno al centro delle politiche di governo locale.

La salvaguardia del paesaggio agrario è infatti un tema cruciale per la nostra sopravvivenza. Solo in questo modo può essere garantito uno sviluppo sostenibile, capace di limitare il consumo di territorio e l'uso delle risorse naturali, ma anche di tutelare le produzioni alimentari e la biodiversità. Chi lavora nell'architettura del paesaggio e nell'urbanistica sa bene che non può slegare la tutela del territorio agricolo da una produzione di qualità. Preciso impegno dell'amministrazione comunale sarà aprire un confronto con le principali associazioni che da anni operano nel settore agricolo ed alimentare per portare avanti iniziative e progetti comuni tesi a legare in maniera inscindibile la produzione agroalimentare con la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Particolare attenzione sarà prestata alla viabilità rurale cercando di ottenere nuovi finanziamenti per poter rendere sempre più efficienti e sicuri i collegamenti della rete viaria comunale soprattutto per gli abitanti delle zone rurali e per gli imprenditori agricoli che percorrono quotidianamente le strade interne.

Sarà portato avanti il discorso ed il filone legato all'Associazione Nazionale Città dell'Olio e saranno previste numerose manifestazioni sul territorio Caiatino anche per i prossimi anni. Ulteriori occasioni di sviluppo del turismo agricolo ed ambientale saranno identificate attraverso la possibilità di sviluppare un turismo alla riscoperta degli antichi sentieri e di costituire un Parco Agricolo.

#### 10. I servizi alla persona e i tempi di vita.

La volontà dell'amministrazione comunale è anche quella di mettere sempre più la "persona" al centro del proprio agire politico. Questa volontà richiede atti amministrativi e di governo volti a migliorare la qualità dei servizi esistenti, a potenziarli avviandone anche la sperimentazione di nuovi che possano meglio rispondere ai bisogni sempre più articolati delle persone. Va inoltre ribadito l'intendimento dell'amministrazione comunale di sviluppare ulteriormente politiche sociali di Zona in stretta collaborazione con gli altri comuni appartenenti al neo costituito Ambito Sociale di appartenenza.

In tutti gli ambiti della vita sociale (casa, lavoro, scuola, trasporti, tempo libero, servizi alla persona e alla famiglia) il comune promuoverà percorsi volti a favorire la fruibilità massima dei servizi da parte di tutte le persone con una particolare attenzione a quelle in difficoltà.

L'amministrazione comunale svilupperà opportune strategie ed interventi per assicurare tempi di vita favorevoli a tutelare la famiglia, i diritti dei minori, degli anziani e dei disabili.

Garantire sul territorio servizi educativi e scolastici di qualità, a partire dalle scuole per l'infanzia fino alle Scuole Superiori, è oggi un aspetto di fondamentale importanza per sostenere ed accompagnare le famiglie chiamate a svolgere ruoli sempre più difficili per ciò che riguarda la propria specifica funzione educante.

L'amministrazione riconosce il ruolo fondamentale della donna, come madre e lavoratrice ed in tal senso svilupperà politiche idonee a favorire sempre più le pari opportunità. L'amministrazione comunale ha intenzione di programmare e gestire, in collaborazione con le associazioni di categoria, un progetto di "Educazione alla disabilità" che aiuti i minori e le loro famiglie a migliorare la conoscenza rispetto al problema dei cittadini diversamente abili al fine di favorirne una migliore integrazione sia all'interno degli istituti scolastici che più in generale nella vita sociale quotidiana.

I Giovani e gli Anziani: ampi spazi per la memoria ed il futuro.

In quest'ottica l'amministrazione comunale intende recuperare a nuova vita, destinandoli ad attività a favore della cittadinanza, spazi sino ad oggi poco utilizzati che saranno individuati nel corso degli anni e per i quali saranno sviluppati interventi finalizzati.

Rispetto alla fascia di popolazione anziana l'amministrazione comunale intende favorire sempre più la socializzazione degli anziani, sviluppando nuove attività che saranno realizzate all'interno del Centro per gli Anziani già presente sul territorio ed in fase finale di ristrutturazione (corsi di vario tipo, pranzi e cene sociali, cicli di conferenze ed incontri tematici, gite sociali, soggiorni estivi, etc.). All'interno dello stesso Centro saranno realizzati anche laboratori manuali, in cui poter svolgere piccole attività artigianali di vario genere, possibilmente legate al territorio, i cui elaborati potranno essere esposti in mostre tematiche nel corso degli anni. L'amministrazione comunale si propone di coinvolgere direttamente gli anziani che si potranno trasformare in abili "insegnanti" e mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie conoscenze per trasmetterle ai coetanei ma anche alle nuove generazioni. Particolare importanza sarà data al recupero degli usi e della cultura locale, nell'ottica di una completa rivisitazione e rivalutazione degli antichi mestieri artigianali.

I giovani rifiutano le forme di partecipazione tradizionali, quindi provvederemo affinché questo settore della popolazione possa avere un rapporto privilegiato con l'organo di decisione politica, anche attraverso strumenti informali. Infine, l'amministrazione comunale intende continuare a sviluppare il progetto educativo "Il Consiglio Comunale dei bambini" promosso dall'UNICEF ed il Forum dei Giovani.

Un comune internazionale.

Nell'epoca della "globalizzazione" risultano di fondamentale importanza i rapporti con altre realtà attraverso Gemellaggi e Patti di Amicizia. Il nostro comune è già gemellato con la cittadina tedesca di Ochtendung. In questa ottica il comune avvierà progetti e programmi per favorire i contatti, con altre realtà Europee e soprattutto in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio (Amici di Ochtendung, etc); rafforzerà questo legame di solidarietà ed amicizia attraverso manifestazioni di carattere culturale, sportivo e di promozione dei prodotti tipici. Saranno, inoltre, avviati attraverso gli opportuni canali istituzionali contatti per promuovere e favorire scambi e stage con altre realtà giovanili nell'ambito dell'Unione Europea. E' ferma intenzione dell'amministrazione comunale favorire tutte le forme di integrazione sociale nei confronti delle comunità di stranieri che vivono nella nostra

Città.

Queste sono le linee programmatiche mie e dell'amministrazione comunale, fattibili e credibili, che saranno sviluppate e realizzate nel corso dei cinque anni di mandato amministrativo. Su queste idee e su questi progetti oggi chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi, ribadendo che siamo sempre pronti ad accettare proposte ed idee anche dalla minoranza che mi auguro vorrà esprimere un voto favorevole su questo progetto, per favorire lo sviluppo, la crescita sociale ed il benessere dei nostri Cittadini.

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2023**

**ANALISI  
DI  
CONTESTO**

**Comune di Caiazzo**



## 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:

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

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

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.

### PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

In data 09/06/2021 con deliberazione n. 30 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000; la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale, ed è in corso la relativa istruttoria;

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento			n.	5.357
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.357
	di cui:	maschi	n.	2.642
		femmine	n.	2.715
	nuclei familiari		n.	2.311
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2021			n.	5.357
Nati nell'anno		n.	38	
Deceduti nell'anno		n.	67	
	saldo naturale		n.	-29
Immigrati nell'anno		n.	109	
Emigrati nell'anno		n.	80	
	saldo migratorio		n.	29
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	388
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	374
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	901
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.706
In età senile (oltre 65 anni)			n.	988

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	2,00 %
	2017	1,08 %
	2018	1,08 %
	2019	1,08 %
	2020	1,08 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,07 %
	2017	1,07 %
	2018	1,07 %
	2019	1,07 %
	2020	1,07 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	120	entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,50 %
	Diploma	17,00 %
	Lic. Media	32,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	22,00 %
	Analfabeti	0,50 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Brevemente si riportano, di seguito, i dati economici pubblicati dalla Banca d'Italia, sul Bollettino Economico di n. 1/2022

La ripresa si è rafforzata negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati...

Dopo un diffuso rallentamento dell'attività economica nel terzo trimestre, alla fine dello scorso anno sono emersi segnali di un ritorno a una ripresa più sostenuta negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, a fronte di una prolungata debolezza nelle economie emergenti. La recrudescenza della pandemia e le persistenti strozzature dal lato dell'offerta pongono tuttavia rischi al ribasso per la crescita. L'inflazione è ulteriormente aumentata pressoché ovunque, risentendo soprattutto dei rincari dei beni energetici, di quelli degli input intermedi e della ripresa della domanda interna. La Federal Reserve e la Bank of England hanno avviato il processo di normalizzazione delle politiche monetarie.

...mentre ha rallentato nell'area dell'euro

Nell'area dell'euro il prodotto ha invece decisamente decelerato al volgere dell'anno, per effetto della risalita dei contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione manifatturiera. L'inflazione ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a causa dei rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche di fattori di natura geopolitica. Secondo le proiezioni degli esperti dell'Eurosistema l'inflazione scenderebbe progressivamente nel corso del 2022, collocandosi al 3,2 per cento nella media di quest'anno e all'1,8 nel biennio 2023-24.

La BCE ha deciso di ridurre gradualmente gli acquisti e di mantenere una politica monetaria espansiva

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ritiene che i progressi della ripresa economica e verso il conseguimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di attività finanziarie. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l'orientamento della politica monetaria resterà espansivo e la sua conduzione flessibile e aperta a diverse opzioni in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico.

Anche in Italia il PIL ha nettamente decelerato

La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall'espansione dei consumi delle famiglie. Successivamente il prodotto ha rallentato: sulla base dei modelli della Banca d'Italia, nel quarto trimestre il PIL avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L'incremento del valore aggiunto si è indebolito sia nell'industria sia nel terziario.

La risalita dei contagi accresce la cautela dei consumatori

Il rialzo dei contagi e il conseguente peggioramento del clima di fiducia hanno penalizzato soprattutto la spesa per servizi. Secondo le intenzioni rilevate nei sondaggi condotti tra novembre e dicembre, le imprese prevedono per quest'anno una decelerazione degli investimenti.

La dinamica delle esportazioni resta sostenuta...

Nel terzo trimestre le esportazioni italiane hanno continuato a crescere, supportate dalla ripresa del turismo internazionale. L'avanzo di conto corrente si mantiene su livelli elevati nonostante il peggioramento della bilancia energetica; la posizione creditoria netta sull'estero si è ampliata.

...e aumentano occupazione e forza lavoro

Dall'estate la ripresa della domanda di lavoro si è tradotta in un aumento delle ore lavorate, in una riduzione del ricorso agli strumenti di integrazione salariale e in un recupero delle assunzioni a tempo indeterminato. La rimozione del blocco dei licenziamenti in tutti i settori non ha avuto ripercussioni

significative. Il ristagno del tasso di disoccupazione riflette il progressivo recupero dell'offerta di lavoro, che si avvicina ai valori pre-pandemici. La dinamica dei rinnovi contrattuali non prefigura significative accelerazioni dei salari nel 2022.

L'inflazione è sospinta dai rincari dei beni energetici

L'inflazione è salita su valori elevati (4,2 per cento in dicembre), sospinta dalle quotazioni dell'energia. Al netto delle componenti volatili la variazione annuale dei prezzi resta moderata. Gli aumenti dei costi di produzione si sono trasmessi finora solo in misura modesta sui prezzi al dettaglio.

La pandemia e le attese sulla politica monetaria hanno influenzato l'andamento dei mercati

Gli andamenti dei mercati finanziari hanno risentito dei timori legati all'incremento dei contagi a livello globale, dell'incertezza sulla gravità della variante Omicron con i suoi riflessi sulla ripresa economica e delle aspettative sull'orientamento della politica monetaria. Sono aumentate la volatilità dei mercati e l'avversione al rischio degli investitori, il cui rialzo ha determinato, per l'Italia, un ampliamento dello spread sovrano rispetto ai titoli di Stato tedeschi.

La domanda di credito delle imprese resta contenuta

In autunno la crescita dei prestiti alle società non finanziarie si è confermata debole, riflettendo la scarsa domanda di nuovi finanziamenti, dovuta anche alle ampie disponibilità liquide accantonate nell'ultimo biennio. L'espansione del credito alle famiglie prosegue a ritmo sostenuto. Le condizioni di offerta restano distese. I tassi di deterioramento degli attivi bancari, sebbene in lieve aumento, si mantengono su livelli molto contenuti e la quota di finanziamenti in bonis per i quali le banche hanno rilevato un significativo aumento del rischio di credito è diminuita; nei primi nove mesi dello scorso anno la redditività degli intermediari è migliorata, soprattutto a seguito della riduzione delle svalutazioni sui prestiti.

Anche per il triennio 2022-24 sono programmati interventi espansivi di finanza pubblica

Le informazioni preliminari disponibili per il 2021 segnalerebbero un significativo miglioramento dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche nel confronto con l'anno precedente. Anche il rapporto tra il debito e il prodotto sarebbe diminuito, risultando dell'ordine del 150 per cento (contro un livello di circa il 155 nel 2020 e di quasi il 135 nel 2019). Per il triennio 2022-24 la manovra di bilancio approvata dal Parlamento lo scorso dicembre accresce il disavanzo in media dell'1,3 per cento del PIL all'anno rispetto al quadro a legislazione vigente.

Le proiezioni per l'Italia assumono un graduale miglioramento del quadro sanitario

In questo Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'Italia per il triennio 2022-24, che aggiornano quelle diffuse in dicembre. Lo scenario si basa sull'ipotesi che la recente risalita dei contagi abbia riflessi negativi nel breve termine sulla mobilità e sui comportamenti di consumo, ma non richieda un severo inasprimento delle misure restrittive. Si assume che dalla primavera la diffusione dell'epidemia si attenui.

Il PIL tornerebbe sul livello pre-pandemia a metà del 2022.

Il PIL, che alla fine della scorsa estate si collocava 1,3 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-pandemici, li recupererebbe intorno alla metà di quest'anno. L'espansione dell'attività proseguirebbe poi a ritmi robusti, seppure meno intensi rispetto a quelli osservati in seguito alle riaperture nella parte centrale del 2021. In media d'anno il PIL aumenterebbe del 3,8 per cento nel 2022, del 2,5 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. Il numero di occupati crescerebbe più gradualmente e tornerebbe ai livelli pre-crisi alla fine del 2022.

...e l'inflazione si attenuerebbe nel corso dell'anno, tornando moderata nel prossimo biennio

I prezzi al consumo salirebbero del 3,5 per cento nella media dell'anno in corso, dell'1,6 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. La componente di fondo sarebbe pari all'1,0 per cento quest'anno e aumenterebbe progressivamente fino all'1,6 nel 2024, sostenuta dalla riduzione dei margini di capacità inutilizzata

e dall'andamento delle retribuzioni.

L'incertezza è però elevata con rischi sulla crescita orientati al ribasso

Le prospettive di crescita sono soggette a molteplici rischi, orientati prevalentemente al ribasso. Nel breve termine l'incertezza che circonda il quadro previsivo è connessa con le condizioni sanitarie e con le tensioni sul lato dell'offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti delle attese e mostrare un grado di trasmissione all'economia reale più accentuato. Nel medio termine, le proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di spesa inclusi nella manovra di bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi previsti dal PNRR.

### 2.3 – Economia insediata

Alla realtà agricola si affianca quella manifatturiera e della trasformazione agro-alimentare.

Il commercio risulta abbastanza vivace e fra i servizi sono inclusi quello bancario e quello assicurativo.

Dotata degli ordinari uffici municipali e postali, dispone delle scuole dell'obbligo e di alcuni istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

Florente è l'attività culturale anche attraverso il Teatro "Iovinelli"; è presente una sede dell'ASL, con i seguenti servizi:

uffici amministrativi,

unità veterinaria

servizio 118

Si può contare su numerose strutture per il soggiorno e per il servizio di ristorazione.

2.4 – Territorio

Superficie in Km <sup>q</sup>		3.692,00	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	4,00
	* Provinciali	Km.	12,00
	* Comunali	Km.	216,00
	* Vicinali	Km.	672,00
	* 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"/> 0
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 0
* Programma di fabbricazione	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 1
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 1
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 1
* Artiginali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 0
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 0
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 0
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	42.700,00	mq. 42.700,00





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

SETTORE	RESPONSABILE
Settore 1 – Amministrativo- vigilanza -segreteria	Comandante de Luca Sergio
Settore 2- Finanziario	Dott.ssa Tiziana Rosato
Settore 3 – Tecnico e politiche del territorio	Geom.Carmelina Russo
Settore 4 – Politiche ambientali-anagrafe e stato civile-protezione civile	Gaetano Chicherchia

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	12	11
A.2	1	1	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	1	1	C.5	1	1
B.1	5	3	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>20</b>

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	2	B	1	1
C	1	1	C	3	3
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	0	0
C	5	4	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	2	2	B	7	4
C	5	4	C	18	16
D	1	1	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>26</b>

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2023				Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Asili nido	n.	0	post i n.	0	0		0		0	
Scuole materne	n.	3	post i n.	115	115		115		115	
Scuole elementari	n.	3	post i n.	137	137		137		137	
Scuole medie	n.	1	post i n.	112	112		112		112	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post i n.	0	0		0		0	
Farmacie comunali	n.	0			n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km										
- bianca				0,00	0,00		0,00		0,00	
- nera				0,00	0,00		0,00		0,00	
- mista				20,00	20,00		20,00		20,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				29,00	29,00		29,00		29,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0
Punti luce illuminazione pubblica	n.	850			n.	850	n.	850	n.	850
Rete gas in Km				0,00	0,00		0,00		0,00	
Raccolta rifiuti in quintali										
- civile				0,00	0,00		0,00		0,00	
- industriale				0,00	0,00		0,00		0,00	

	- racc.	Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si	No X
diff.ta									
Esistenza discarica		Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Mezzi operativi	n.	0		n.	0		n.	0	
Veicoli	n.	3		n.	3		n.	3	
Centro elaborazione dati		Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Personal computer	n.	30		n.	30		n.	30	
Altre strutture (specificare)									

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

Non ricorre la fattispecie

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

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:



### **2.7.2 - Società partecipate**

Asmel Consortile Società Consortile a Responsabilità Limitata per una quota di partecipazione dello 0,13%.

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

Partecipazione in forma associata alla richiesta di finanziamento per "Progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale", con i comuni di Alvignano, Castel Campagnano, Piana di Verna Monte e Castel Morrone

#### **4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

L'Ente non ha attivato strumenti di programmazione negoziata.

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

Vengono esercitate le ordinarie funzioni di delega in capo all'ente.

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

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caiazzo - UFFICIO  
TECNICO SETTORE 3 - COMUNE DI CAIAZZO**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	44,430,213.56	7,186,137.00	3,021,000.00	54,637,350.56
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
stanziamenti di bilancio	88,183.90	0.00	0.00	88,183.90
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>48,218,397.46</b>	<b>7,186,137.00</b>	<b>3,021,000.00</b>	<b>58,425,534.46</b>

Il referente del programma

RUSSO CARMELINA

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Sic. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anno di inizio lavori o periodo di riferimento (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto Esigibile (6)	Lavori complessivi (7)	Codice NUTS			Localizzazione - Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (8) (Tabella 3.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)								Intervento aggiunto o varcato a seguito di modifica programmata (10) (Tabella 3.3)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su esercizi successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali avanzati di cassa al fine del Conto di Affidamento (11)	Scadenza temporale dell'intervento finanziato dall'Unione (12)	Apporto di capitale privato (13)	
														Importo	Tipologie (Tabella 3.4)								
U00003001102200040			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		02 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Palazzo Mazzoni	1	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00			
U00003001102200041			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Sociali	Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della scuola elementare	1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00			
U00003001102200042			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Sociali	Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della scuola primaria S. S. di S. Maria Vecchia e Casali di S. Maria	2	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00			
U00003001102200043		4796200030000	2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Lavori di realizzazione di un edificio di 1000 mq in via Garibaldi	1	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00			
U00003001102200044			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	SI	015	001	009		04 - Riparazione	02.05 - Offesa da suolo	Intervento di mitigazione della frana in via Mazzoni	1	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00			
U00003001102200045		4796200440002	2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		04 - Riparazione	03.10 - Distribuzione di energia	Lavori di riparazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione	1	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00			
U00003001102200046		4796200060001	2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		04 - Riparazione	05.12 - Sport, spettacoli e tempo libero	Lavori di manutenzione e miglioramento per la pulizia e manutenzione della discoteca sportiva per la promozione del territorio turistico e culturale. Intervento di manutenzione straordinaria esistente "Palazzo Pignatelli" in via Mazzoni (CS)	1	587.800,04	0,00	0,00	0,00	587.800,04	0,00			
U00003001102200047			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009	07	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.00 - Produzione di energia	Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili per la scuola elementare S. Maria Maddalena (CS)	2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00			
U00003001102200048			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.00 - Produzione di energia	Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili per la scuola elementare S. Maria Maddalena (CS)	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00			
U00003001102200049			2023	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.00 - Produzione di energia	Progetto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili per la scuola elementare S. Maria Maddalena (CS)	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00			
U00003001102200050			2024	RUSSEO CARMELINA	SI	SI	015	001	009		04 - Riparazione	03.00 - Produzione di energia	POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STAZIONE ELETTRICITA' TERRESTRE COMUNALE CASALE	3	0,00	1.906.137,00	0,00	0,00	1.906.137,00	0,00			
U00003001102200051			2024	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		04 - Riparazione	01.01 - Sociali	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA GARIBOLDI - MARCONI - PIAZZA - ACQUEDOTTI - FONTANA - S. MARIA	3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			
U00003001102200052			2024	RUSSEO CARMELINA	SI	SI	015	001	009		04 - Riparazione	02.11 - Protezione, manutenzione e fruizione dell'arte	RIQUALIFICAZIONE SCENOGRAFICA E RECUPERO DELLA MEMORIA	3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
U00003001102200053			2024	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		04 - Riparazione	02.13 - Strutturato ed ed.	RESTITUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SCOLASTICA	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			
U00003001102200055			2024	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		04 - Riparazione	05.01 - Cultura	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO DEI LOCALI COMUNALI	3	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00			
U00003001102200060			2025	RUSSEO CARMELINA	SI	No	015	001	009		04 - Riparazione	05.11 - Beni culturali	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONASTICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2	0,00	0,00	3.021.000,00	0,00	3.021.000,00	0,00			



Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anzianità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lotto complessivo (6)	Codice NUTS			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali benefici di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'adempimento dell'obbligo finanziamento derivante da condanne di reato	Apporto di capitale privato (11)	
															48.276.397,46	7.986.137,20	3.021.000,00	0,00	56.425.534,66	0,00		1.536.000,00	

Note:  
(1) Numero intervento = "1" = di associazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + programma di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero intero standardizzato indicante l'amministrazione di base e proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (per articolo 3 comma 5)  
(4) Risponde come a ragione del responsabile del procedimento  
(5) Indica le voci funzionali secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
(6) Indica le voci complessive secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 5, in caso di denominazione di questa tipologia l'intervento comprende gli oneri per lo ammodernamento dell'opera e per la riqualificazione, riprogettazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo di cui all'articolo 3, comma 5, si include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Risponde il valore dell'eventuale possibile beneficio di cui al corrispondente articolo della scheda C  
(11) Risponde l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso presso il servizi art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come a lettera rub e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

RUSSO CARMELINA

Tabella D.1  
CF: Classificazione sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (D= realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti))

Tabella D.2  
CF: Classificazione sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

Tabella D.3  
1. priorità nessuna  
2. priorità media  
3. priorità elevata

Tabella D.4  
1. lavoro di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. ammodernamento  
4. società partecipata o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
8. altro

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

### 6.3 – 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	2.664.856,40	2.933.472,01	2.969.192,30	2.959.642,79	2.955.984,87	2.925.984,87	- 0,321
Contributi e trasferimenti correnti	553.365,51	1.325.754,40	1.260.562,85	616.184,53	608.640,17	558.111,41	- 51,118
Extratributarie	1.154.012,83	1.346.570,13	2.113.423,22	1.975.835,61	1.958.835,61	1.853.435,61	- 6,510
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.372.234,74</b>	<b>5.605.796,54</b>	<b>6.343.178,37</b>	<b>5.551.662,93</b>	<b>5.523.460,65</b>	<b>5.337.531,89</b>	<b>- 12,478</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	9.328,79	0,00	25.392,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.381.563,53</b>	<b>5.605.796,54</b>	<b>6.368.570,55</b>	<b>5.551.662,93</b>	<b>5.523.460,65</b>	<b>5.337.531,89</b>	<b>- 12,827</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	374.956,53	542.006,59	45.790.683,55	51.501.678,36	3.271.000,00	250.000,00	12,471
<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	2.015.536,76	1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.032.456,51	1.484.251,06	2.077.719,04	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.422.949,80</b>	<b>3.026.257,65</b>	<b>50.068.402,59</b>	<b>53.701.678,36</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7,256</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.804.513,33</b>	<b>8.632.054,19</b>	<b>61.436.973,14</b>	<b>64.253.341,29</b>	<b>13.794.460,65</b>	<b>10.587.531,89</b>	<b>4,584</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.687.255,22	2.604.083,32	5.530.557,89	5.532.298,08	0,031
Contributi e trasferimenti correnti	476.917,63	1.161.148,16	1.692.411,74	1.182.667,90	- 30,119
Extratributarie	648.164,08	580.116,37	5.505.339,88	5.254.272,93	- 4,560
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.812.336,93</b>	<b>4.345.347,85</b>	<b>12.728.309,51</b>	<b>11.969.238,91</b>	<b>- 5,963</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>2.812.336,93</b>	<b>4.345.347,85</b>	<b>12.728.309,51</b>	<b>11.969.238,91</b>	<b>- 5,963</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	395.982,01	1.733.804,01	47.293.552,48	54.525.941,51	15,292
<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	2.099.255,70	88.134,12	3.411.636,71	2.639.369,67	- 22,636
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>2.495.237,71</b>	<b>1.821.938,13</b>	<b>50.705.189,19</b>	<b>57.165.311,18</b>	<b>12,740</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.307.574,64</b>	<b>6.167.285,98</b>	<b>68.433.498,70</b>	<b>74.134.550,09</b>	<b>8,330</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

Il legislatore ha previsto nell'ordinamento vigente l'articolazione delle entrate tributarie suddivise in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

- La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.
- La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.
- La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

### 6.4.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	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	2.664.856,40	2.933.472,01	2.969.192,30	2.959.642,79	2.955.984,87	2.925.984,87	- 0,321

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	1.687.255,22	2.604.083,32	5.530.557,89	5.532.298,08	0,031

### 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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	553.365,51	1.325.754,40	1.260.562,85	616.184,53	608.640,17	558.111,41	- 51,118

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	476.917,63	1.161.148,16	1.692.411,74	1.182.667,90	- 30,119

### 6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

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	1.154.012,83	1.346.570,13	2.113.423,22	1.975.835,61	1.958.835,61	1.853.435,61	- 6,510

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	648.164,08	580.116,37	5.505.339,88	5.254.272,93	- 4,560

#### 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

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	374.956,53	542.006,59	45.790.683,55	51.501.678,36	3.271.000,00	250.000,00	12,471
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	2.015.536,76	1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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>2.390.493,29</b>	<b>1.542.006,59</b>	<b>47.990.683,55</b>	<b>53.701.678,36</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11,900</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	395.982,01	1.733.804,01	47.293.552,48	54.525.941,51	15,292
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	2.099.255,70	88.134,12	3.411.636,71	2.639.369,67	- 22,636
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.495.237,71</b>	<b>1.821.938,13</b>	<b>50.705.189,19</b>	<b>57.165.311,18</b>	<b>12,740</b>



#### 6.4.5 - Futuri mutui

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
TOTALE	0,00			0,00

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CAIAZZO (CE)

### 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) ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.933.472,01	2.757.073,99	2.658.712,26
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.325.754,40	530.668,03	530.668,03
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.346.570,13	1.559.016,64	1.559.016,64
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>5.605.796,54</b>	<b>4.846.758,66</b>	<b>4.748.396,93</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	560.579,65	484.675,87	474.839,69
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>	(-)	113.635,26	109.498,19	105.224,95
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>446.944,39</b>	<b>375.177,68</b>	<b>369.614,74</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	4.037.708,57	3.842.328,13	3.642.718,60
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>4.037.708,57</b>	<b>3.842.328,13</b>	<b>3.642.718,60</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.

### 6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,000</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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

#### **6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente**

L'ente presta i servizi di trasporto, mensa, illuminazione votiva e servizi cimiteriali.

I proventi dei servizi a domanda individuale e il relativo tasso di copertura sono stati determinati con delibera di Giunta comunale.

**PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**  
**6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente**

**ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.334.809,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	300.000,00	250.000,00	437.656,20
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.551.662,93 0,00	5.523.460,65 0,00	5.337.531,89 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>	(-)	5.091.698,22 0,00 891.813,50	5.189.216,51 0,00 891.813,50	4.810.747,89 0,00 854.904,50
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>	(-)	278.964,71 0,00 41.085,69	283.244,14 0,00 41.589,40	288.127,80 0,00 42.189,50
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-119.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-199.000,00</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>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	119.000,00 0,00	199.000,00 0,00	199.000,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
		<b>O=G+H+I-L+M</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**

**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)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		53.701.678,36	3.271.000,00	250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		119.000,00	199.000,00	199.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		53.582.678,36 0,00	3.072.000,00 0,00	51.000,00 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>

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

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

## 6.6 – 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	2.334.809,68								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		300.000,00	250.000,00	437.656,20
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.532.298,08	2.959.642,79	2.955.984,87	2.925.984,87	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	7.773.875,44	5.091.698,22	5.189.216,51	4.810.747,89
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.182.667,90	616.184,53	608.640,17	558.111,41					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	5.254.272,93	1.975.835,61	1.958.835,61	1.853.435,61					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	54.525.941,51	51.501.678,36	3.271.000,00	250.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	57.964.145,45	53.582.678,36	3.072.000,00	51.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	66.495.180,42	57.053.341,29	8.794.460,65	5.587.531,89	<b>Totale spese finali</b> .....	65.738.020,89	58.674.376,58	8.261.216,51	4.861.747,89
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	2.639.369,67	2.200.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	278.964,71	278.964,71	283.244,14	288.127,80
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		41.085,69	41.589,40	42.189,50
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.439.900,24	2.226.165,00	2.226.165,00	2.226.165,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.956.086,84	2.226.165,00	2.226.165,00	2.226.165,00
<b>Totale titoli</b>	76.574.450,33	66.479.506,29	16.020.625,65	12.813.696,89	<b>Totale titoli</b>	73.973.072,44	66.179.506,29	15.770.625,65	12.376.040,69
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	78.909.260,01	66.479.506,29	16.020.625,65	12.813.696,89	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	73.973.072,44	66.479.506,29	16.020.625,65	12.813.696,89
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	4.936.187,57								

(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 atto di Consiglio sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 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>
0	Servizi per conto terzi
0	Anticipazioni finanziarie
0	Debito pubblico
0	Fondi e accantonamenti
0	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0	Sviluppo economico e competitività
0	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0	Soccorso civile
0	Trasporti e diritto alla mobilità
0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0	Turismo
0	Politiche giovanili, sport e tempo libero
0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0	Istruzione e diritto allo studio
0	Ordine pubblico e sicurezza
0	Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 Caiazzo 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 di quest'anno, 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.

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

### Linea programmatica: 0 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

### Linea programmatica: 0 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

### Linea programmatica: 0 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

### Linea programmatica: 0 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 0 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	

	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

**Linea programmatica: 0 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
--------------------------	-------------------------	----------------------------



Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
---

**Linea programmatica: 0 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Istruzione e diritto allo studio**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

**Linea programmatica: 0 Ordine pubblico e sicurezza**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 0 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

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

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

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.250.357,90	101.000,00	0,00	0,00	1.351.357,90
	2024	1.222.278,60	51.000,00	0,00	0,00	1.273.278,60
	2025	1.136.513,28	51.000,00	0,00	0,00	1.187.513,28
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	278.232,09	5.380.000,00	0,00	0,00	5.658.232,09
	2024	318.866,10	0,00	0,00	0,00	318.866,10
	2025	321.290,00	0,00	0,00	0,00	321.290,00
4	2023	351.490,62	2.257.700,00	0,00	0,00	2.609.190,62
	2024	355.990,62	0,00	0,00	0,00	355.990,62
	2025	335.190,62	0,00	0,00	0,00	335.190,62
5	2023	77.700,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.077.700,00
	2024	72.700,00	3.021.000,00	0,00	0,00	3.093.700,00
	2025	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
6	2023	34.320,86	1.527.168,20	0,00	0,00	1.561.489,06
	2024	32.959,51	0,00	0,00	0,00	32.959,51
	2025	30.459,51	0,00	0,00	0,00	30.459,51
7	2023	500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	2023	28.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.378.000,00
	2024	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2025	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
9	2023	1.448.846,29	14.250.000,00	0,00	0,00	15.698.846,29
	2024	1.471.172,10	0,00	0,00	0,00	1.471.172,10
	2025	1.423.545,27	0,00	0,00	0,00	1.423.545,27
10	2023	249.000,00	12.418.637,00	0,00	0,00	12.667.637,00
	2024	275.449,12	0,00	0,00	0,00	275.449,12
	2025	202.749,39	0,00	0,00	0,00	202.749,39

11	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12	2023	314.721,02	8.215.173,16	0,00	0,00	8.529.894,18
	2024	315.721,02	0,00	0,00	0,00	315.721,02
	2025	285.183,09	0,00	0,00	0,00	285.183,09
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2025	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.032.022,95	0,00	0,00	0,00	1.032.022,95
	2024	1.069.072,95	0,00	0,00	0,00	1.069.072,95
	2025	995.113,95	0,00	0,00	0,00	995.113,95
50	2023	16.006,49	0,00	0,00	278.964,71	294.971,20
	2024	16.006,49	0,00	0,00	283.244,14	299.250,63
	2025	15.502,78	0,00	0,00	288.127,80	303.630,58
60	2023	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.226.165,00	2.226.165,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.226.165,00	2.226.165,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.226.165,00	2.226.165,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>5.091.698,22</b>	<b>53.582.678,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.129,71</b>	<b>66.179.506,29</b>
	<b>2024</b>	<b>5.189.216,51</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.409,14</b>	<b>15.770.625,65</b>
	<b>2025</b>	<b>4.810.747,89</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.292,80</b>	<b>12.376.040,69</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	1.841.649,14	944.919,17	0,00	0,00	2.786.568,31
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	317.675,07	5.380.000,00	0,00	0,00	5.697.675,07
4	580.913,70	3.470.085,74	0,00	0,00	4.050.999,44
5	228.689,79	2.197.339,85	0,00	0,00	2.426.029,64
6	74.758,59	1.529.728,54	0,00	0,00	1.604.487,13
7	28.938,33	1.000.000,00	0,00	0,00	1.028.938,33
8	58.270,08	4.387.069,91	0,00	0,00	4.445.339,99

9	3.307.594,34	14.280.378,91	0,00	0,00	17.587.973,25
10	501.984,86	13.222.728,21	0,00	0,00	13.724.713,07
11	12.515,97	0,00	0,00	0,00	12.515,97
12	791.136,87	9.435.220,15	0,00	0,00	10.226.357,02
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8.370,52	680,17	0,00	0,00	9.050,69
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5.371,69	2.115.994,80	0,00	0,00	2.121.366,49
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	16.006,49	0,00	0,00	278.964,71	294.971,20
60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.956.086,84	2.956.086,84
<b>TOTALI</b>	<b>7.773.875,44</b>	<b>57.964.145,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235.051,55</b>	<b>73.973.072,44</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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020	31-12-2023	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		1.457,06		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	101.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.457,06</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.250.357,90	2.785.111,25	1.273.278,60	1.187.513,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.351.357,90</b>	<b>2.786.568,31</b>	<b>1.273.278,60</b>	<b>1.187.513,28</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	1.250.357,90	1.841.649,14	1.222.278,60	1.136.513,28
Spese in conto capitale	101.000,00	944.919,17	51.000,00	51.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.351.357,90</b>	<b>2.786.568,31</b>	<b>1.273.278,60</b>	<b>1.187.513,28</b>



Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020	31-12-2023	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	307.000,00	1.061.392,18	307.000,00	302.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.061.392,18</b>	<b>307.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.351.232,09	4.636.282,89	11.866,10	19.290,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.658.232,09</b>	<b>5.697.675,07</b>	<b>318.866,10</b>	<b>321.290,00</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	278.232,09	317.675,07	318.866,10	321.290,00
Spese in conto capitale	5.380.000,00	5.380.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.658.232,09</b>	<b>5.697.675,07</b>	<b>318.866,10</b>	<b>321.290,00</b>

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020	31-12-2023	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	32.590,62	48.990,62	32.590,62	32.590,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>32.590,62</b>	<b>48.990,62</b>	<b>32.590,62</b>	<b>32.590,62</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.576.600,00	4.002.008,82	323.400,00	302.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.609.190,62</b>	<b>4.050.999,44</b>	<b>355.990,62</b>	<b>335.190,62</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	351.490,62	580.913,70	355.990,62	335.190,62
Spese in conto capitale	2.257.700,00	3.470.085,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.609.190,62</b>	<b>4.050.999,44</b>	<b>355.990,62</b>	<b>335.190,62</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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020	31-12-2023	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	45.500,00	49.500,00	45.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.032.200,00	2.376.529,64	3.048.200,00	27.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.077.700,00</b>	<b>2.426.029,64</b>	<b>3.093.700,00</b>	<b>27.200,00</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	77.700,00	228.689,79	72.700,00	27.200,00
Spese in conto capitale	2.000.000,00	2.197.339,85	3.021.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.077.700,00</b>	<b>2.426.029,64</b>	<b>3.093.700,00</b>	<b>27.200,00</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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020	31-12-2023	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	5.072,64	5.072,64	5.072,64	5.072,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	587.802,04	587.802,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>592.874,68</b>	<b>592.874,68</b>	<b>5.072,64</b>	<b>5.072,64</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	968.614,38	1.011.612,45	27.886,87	25.386,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.561.489,06</b>	<b>1.604.487,13</b>	<b>32.959,51</b>	<b>30.459,51</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	34.320,86	74.758,59	32.959,51	30.459,51
Spese in conto capitale	1.527.168,20	1.529.728,54		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.561.489,06</b>	<b>1.604.487,13</b>	<b>32.959,51</b>	<b>30.459,51</b>



Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Turismo		01-01-2020	31-12-2023	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				
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)	1.000.500,00	1.028.938,33	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>1.028.938,33</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	28.938,33	500,00	500,00
Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>1.028.938,33</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020	31-12-2023	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	4.350.000,00	4.409.205,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.409.205,84</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.000,00	36.134,15	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.378.000,00</b>	<b>4.445.339,99</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</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	28.000,00	58.270,08	28.000,00	28.000,00
Spese in conto capitale	4.350.000,00	4.387.069,91		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.378.000,00</b>	<b>4.445.339,99</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020	31-12-2023	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.698.846,29	17.587.973,25	1.471.172,10	1.423.545,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.698.846,29</b>	<b>17.587.973,25</b>	<b>1.471.172,10</b>	<b>1.423.545,27</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	1.448.846,29	3.307.594,34	1.471.172,10	1.423.545,27
Spese in conto capitale	14.250.000,00	14.280.378,91		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>15.698.846,29</b>	<b>17.587.973,25</b>	<b>1.471.172,10</b>	<b>1.423.545,27</b>

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020	31-12-2023	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.553.637,00	13.640.713,07	261.449,12	183.749,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.667.637,00</b>	<b>13.724.713,07</b>	<b>275.449,12</b>	<b>202.749,39</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	249.000,00	501.984,86	275.449,12	202.749,39
Spese in conto capitale	12.418.637,00	13.222.728,21		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>12.667.637,00</b>	<b>13.724.713,07</b>	<b>275.449,12</b>	<b>202.749,39</b>



Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Soccorso civile		01-01-2020	31-12-2023	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)	5.000,00	12.515,97	5.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.515,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</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	5.000,00	12.515,97	5.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.515,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020	31-12-2023	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.514.894,18	10.211.357,02	300.721,02	270.183,09
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.529.894,18</b>	<b>10.226.357,02</b>	<b>315.721,02</b>	<b>285.183,09</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	314.721,02	791.136,87	315.721,02	285.183,09
Spese in conto capitale	8.215.173,16	9.435.220,15		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.529.894,18</b>	<b>10.226.357,02</b>	<b>315.721,02</b>	<b>285.183,09</b>

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Sviluppo economico e competitività		01-01-2020	31-12-2023	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)	5.500,00	9.050,69	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.050,69</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</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	5.500,00	8.370,52	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale		680,17		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.050,69</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2020	31-12-2023	No	No

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

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:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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				
TOTALE USCITE				



Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020	31-12-2023	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.628.000,00	1.628.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	455.000,00	493.366,49		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.121.366,49</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		5.371,69		
Spese in conto capitale	2.083.000,00	2.115.994,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.121.366,49</b>		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Fondi e accantonamenti		01-01-2020	31-12-2023	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)	1.032.022,95		1.069.072,95	995.113,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	1.032.022,95		1.069.072,95	995.113,95

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	1.032.022,95		1.069.072,95	995.113,95
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.032.022,95</b>		<b>1.069.072,95</b>	<b>995.113,95</b>

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Debito pubblico		01-01-2020	31-12-2023	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)	294.971,20	294.971,20	299.250,63	303.630,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>294.971,20</b>	<b>294.971,20</b>	<b>299.250,63</b>	<b>303.630,58</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	16.006,49	16.006,49	16.006,49	15.502,78
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	278.964,71	278.964,71	283.244,14	288.127,80
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>294.971,20</b>	<b>294.971,20</b>	<b>299.250,63</b>	<b>303.630,58</b>

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Anticipazioni finanziarie		01-01-2020	31-12-2023	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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Servizi per conto terzi		01-01-2020	31-12-2023	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)	2.226.165,00	2.956.086,84	2.226.165,00	2.226.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.226.165,00</b>	<b>2.956.086,84</b>	<b>2.226.165,00</b>	<b>2.226.165,00</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	2.226.165,00	2.956.086,84	2.226.165,00	2.226.165,00
TOTALE USCITE	2.226.165,00	2.956.086,84	2.226.165,00	2.226.165,00

# 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/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

## Prima parte

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.454,52	117.896,73	98.750,94	98.250,94

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.454,52	117.896,73	98.750,94	98.250,94
---	-----------	------------	-----------	-----------

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	28.442,21	Previsione di competenza	79.471,67	89.454,52	98.750,94	98.250,94
			di cui già impegnate		12.878,32	12.878,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.051,55	117.896,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.442,21	Previsione di competenza	79.471,67	89.454,52	98.750,94	98.250,94
			di cui già impegnate		12.878,32	12.878,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	113.051,55	117.896,73		
--	--	--	------------------------	------------	------------	--	--

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	593.842,35	969.891,54	576.342,35	535.311,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>593.842,35</b>	<b>969.891,54</b>	<b>576.342,35</b>	<b>535.311,66</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025



		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	376.049,19	Previsione di competenza	673.766,44	593.842,35	576.342,35	535.311,66
			di cui già impegnate		41.747,40	561,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.672,25	969.891,54		
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				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	376.049,19	Previsione di competenza	673.766,44	593.842,35	576.342,35	535.311,66
			di cui già impegnate		41.747,40	561,60	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.672,2 5	969.891,54		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.598,84	316.135,53	224.323,12	220.918,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>229.598,84</b>	<b>316.135,53</b>	<b>224.323,12</b>	<b>220.918,08</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	86.536,69	Previsione di competenza	321.943,44	229.598,84	224.323,12	220.918,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.558,14	316.135,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.536,69	Previsione di competenza	321.943,44	229.598,84	224.323,12	220.918,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.558,14	316.135,53		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.600,00	13.411,15	12.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.600,00</b>	<b>13.411,15</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	3.811,15	Previsione di competenza	4.600,00	9.600,00	12.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.294,38	13.411,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.811,15	Previsione di competenza	4.600,00	9.600,00	12.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.294,38	13.411,15		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020	31-12-2023	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	101.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>101.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	951.334,17	61.000,00	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.500,00</b>	<b>951.334,17</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	915,00	Previsione di competenza	5.211,97	5.500,00	10.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.133,07	6.415,00		
2	Spese in conto capitale	843.919,17	Previsione di competenza	1.125.232,54	101.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		4.950,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.566.649,86	944.919,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	844.834,17	Previsione di competenza	1.130.444,51	106.500,00	61.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		4.950,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.572.782,93	951.334,17		



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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.584,40	166.788,09	129.584,40	106.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.584,40</b>	<b>166.788,09</b>	<b>129.584,40</b>	<b>106.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	37.203,69	Previsione di competenza	144.234,86	129.584,40	129.584,40	106.500,00
			di cui già impegnate		854,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.199,75	166.788,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	37.203,69	Previsione di competenza	144.234,86	129.584,40	129.584,40	106.500,00
			di cui già impegnate		854,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.199,75	166.788,09		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020	31-12-2023	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		1.457,06		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		1.457,06		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.417,79	187.402,24	145.917,79	131.172,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	167.417,79	188.859,30	145.917,79	131.172,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--------	---------	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	2025
1	Spese correnti	21.441,51	Previsione di competenza	213.844,25	167.417,79	145.917,79	131.172,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.018,58	188.859,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.441,51	Previsione di competenza	213.844,25	167.417,79	145.917,79	131.172,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.018,58	188.859,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.360,00	53.419,16	25.360,00	25.360,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.360,00</b>	<b>53.419,16</b>	<b>25.360,00</b>	<b>25.360,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	28.059,16	Previsione di competenza	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.719,16	53.419,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	28.059,16	Previsione di competenza	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.719,16	53.419,16		



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
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020	31-12-2023	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	307.000,00	1.061.392,18	307.000,00	302.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.061.392,18</b>	<b>307.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-29.267,91	-744.717,11	10.366,10	17.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>277.732,09</b>	<b>316.675,07</b>	<b>317.366,10</b>	<b>319.790,00</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	38.942,98	Previsione di competenza	241.847,93	277.732,09	317.366,10	319.790,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.202,94	316.675,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.159,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.942,98	Previsione di competenza	241.847,93	277.732,09	317.366,10	319.790,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.362,59	316.675,07		

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
		Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.380.500,00	5.381.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.380.500,00</b>	<b>5.381.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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	500,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	613,18	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.200.000,00	5.380.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200.387,08	5.380.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	2.200.500,00	5.380.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.201.000,26	5.381.000,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.287.800,00	3.501.148,25	30.100,00	16.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.287.800,00</b>	<b>3.501.148,25</b>	<b>30.100,00</b>	<b>16.800,00</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	3.812,45	Previsione di competenza	29.100,00	30.100,00	30.100,00	16.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.252,75	33.912,45		
2	Spese in conto capitale	1.209.535,80	Previsione di competenza	3.850.093,76	2.257.700,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.850.093,76	3.467.235,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.213.348,25	Previsione di competenza	3.879.193,76	2.287.800,00	30.100,00	16.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.887.346,51	3.501.148,25		



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
		Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.300,00	98.729,08	69.800,00	62.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.300,00</b>	<b>98.729,08</b>	<b>69.800,00</b>	<b>62.800,00</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	30.579,14	Previsione di competenza	62.800,00	65.300,00	69.800,00	62.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.401,30	95.879,14		
2	Spese in conto capitale	2.849,94	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.852,77	2.849,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.429,08	Previsione di competenza	62.800,00	65.300,00	69.800,00	62.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.254,07	98.729,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				



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
		Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020	31-12-2023	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		16.400,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		16.400,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.500,00	383.624,95	223.500,00	223.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	223.500,00	400.024,95	223.500,00	223.000,00

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	176.524,95	Previsione di competenza	224.000,00	223.500,00	223.500,00	223.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.657,15	400.024,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.524,95	Previsione di competenza	224.000,00	223.500,00	223.500,00	223.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.657,15	400.024,95		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020	31-12-2023	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	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.590,62</b>	<b>32.590,62</b>	<b>32.590,62</b>	<b>32.590,62</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18.506,54		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.590,62</b>	<b>51.097,16</b>	<b>32.590,62</b>	<b>32.590,62</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	18.506,54	Previsione di competenza	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.424,03	51.097,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.506,54	Previsione di competenza	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.424,03	51.097,16		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020	31-12-2023	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		4.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		4.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.021.700,00	2.182.551,11	3.037.700,00	16.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	2.021.700,00	2.186.551,11	3.037.700,00	16.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--------	---------	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	2025
1	Spese correnti	4.851,11	Previsione di competenza	24.880,03	21.700,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.986,02	26.551,11		
2	Spese in conto capitale	160.000,00	Previsione di competenza	867.656,78	2.000.000,00	3.021.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	867.656,78	2.160.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.851,11	Previsione di competenza	892.536,81	2.021.700,00	3.037.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	899.642,80	2.186.551,11		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020	31-12-2023	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	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	193.978,53	10.500,00	10.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>239.478,53</b>	<b>56.000,00</b>	<b>10.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--------	---------	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	2025
1	Spese correnti	146.138,68	Previsione di competenza	162.388,03	56.000,00	56.000,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.270,06	202.138,68		
2	Spese in conto capitale	37.339,85	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.339,85	37.339,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.478,53	Previsione di competenza	362.388,03	56.000,00	56.000,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.609,91	239.478,53		



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)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020	31-12-2023	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	587.802,04	587.802,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>587.802,04</b>	<b>587.802,04</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	968.614,38	996.897,75	27.886,87	25.386,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.556.416,42</b>	<b>1.584.699,79</b>	<b>27.886,87</b>	<b>25.386,87</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	25.723,03	Previsione di competenza	30.102,25	29.248,22	27.886,87	25.386,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.518,07	54.971,25		
2	Spese in conto capitale	2.560,34	Previsione di competenza	1.527.258,80	1.527.168,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.529.819,14	1.529.728,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.283,37	Previsione di competenza	1.557.361,05	1.556.416,42	27.886,87	25.386,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.580.337,21	1.584.699,79		

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020	31-12-2023	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	5.072,64	5.072,64	5.072,64	5.072,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.072,64</b>	<b>5.072,64</b>	<b>5.072,64</b>	<b>5.072,64</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.714,70		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.072,64</b>	<b>19.787,34</b>	<b>5.072,64</b>	<b>5.072,64</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	14.714,70	Previsione di competenza	29.892,88	5.072,64	5.072,64	5.072,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.765,88	19.787,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.714,70	Previsione di competenza	29.892,88	5.072,64	5.072,64	5.072,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.765,88	19.787,34		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



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
		Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000.500,00	1.028.938,33	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000.500,00	1.028.938,33	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--------	---------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	28.438,33	Previsione di competenza	40.703,13	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.939,53	28.938,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	28.438,33	Previsione di competenza	1.040.703,13	1.000.500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.078.939,53	1.028.938,33		

Missione: 7 Turismo  
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020	31-12-2023	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	4.350.000,00	4.409.205,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.409.205,84</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	36.134,15	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.378.000,00</b>	<b>4.445.339,99</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</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	30.270,08	Previsione di competenza	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.389,40	58.270,08		
2	Spese in conto capitale	37.069,91	Previsione di competenza	54.442,29	4.350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.144,83	4.387.069,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.339,99	Previsione di competenza	74.442,29	4.378.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.534,23	4.445.339,99		

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
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020	31-12-2023	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>	7.550.000,00	7.766.979,61		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.766.979,61</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	16.100,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.000,00			
			Previsione di cassa	23.000,00	16.100,00		
2	Spese in conto capitale	200.879,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.599.006,25	7.550.000,00		
			Previsione di cassa	7.744.455,15	7.750.879,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>216.979,61</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>7.622.006,25</b>	<b>7.550.000,00</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.767.455,15	7.766.979,61		

**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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020	31-12-2023	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>	964.472,10	1.491.606,94	757.472,10	756.845,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>964.472,10</b>	<b>1.491.606,94</b>	<b>757.472,10</b>	<b>756.845,27</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	506.111,03	Previsione di competenza	799.657,66	764.472,10	757.472,10	756.845,27
			di cui già impegnate		102.777,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.161.096,23	1.270.583,13		
2	Spese in conto capitale	21.023,81	Previsione di competenza	24.034,00	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	28.234,01	221.023,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>527.134,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>823.691,66</b>	<b>964.472,10</b>	<b>757.472,10</b>	<b>756.845,27</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>102.777,53</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.189.330,24</b>	<b>1.491.606,94</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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020	31-12-2023	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>	7.159.374,19	8.287.918,31	688.700,00	641.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.159.374,19</b>	<b>8.287.918,31</b>	<b>688.700,00</b>	<b>641.700,00</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	1.320.068,63	Previsione di competenza	698.900,00	659.374,19	688.700,00	641.700,00
			di cui già impegnate		52.678,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.120.578,43	1.979.442,82		

2	Spese in conto capitale	58.475,49	Previsione di competenza	6.500.000,00	6.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.651.659,36	6.308.475,49		
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.378.544,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.198.900,00</b>	<b>7.159.374,19</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>52.678,65</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.772.237,79</b>	<b>8.287.918,31</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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	41.468,39	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	41.468,39	25.000,00	25.000,00

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	16.468,39	Previsione di competenza	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.495,82	41.468,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.468,39	Previsione di competenza	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.495,82	41.468,39		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020	31-12-2023	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>114.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.553.637,00	13.640.713,07	261.449,12	183.749,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.667.637,00</b>	<b>13.724.713,07</b>	<b>275.449,12</b>	<b>202.749,39</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	252.984,86	Previsione di competenza	300.910,63	249.000,00	275.449,12	202.749,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	464.434,04	501.984,86		
2	Spese in conto capitale	804.091,21	Previsione di competenza	13.821.209,19	12.418.637,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.045.820,62	13.222.728,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.057.076,07	Previsione di competenza	14.122.119,82	12.667.637,00	275.449,12	202.749,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.510.254,66	13.724.713,07		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	12.515,97	5.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.515,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</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	7.515,97	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.425,54	12.515,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.515,97	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.425,54	12.515,97		

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
		Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				



Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.692,50	61.385,00	30.692,50	30.692,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.692,50</b>	<b>61.385,00</b>	<b>30.692,50</b>	<b>30.692,50</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	30.692,50	Previsione di competenza	30.692,50	30.692,50	30.692,50	30.692,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.692,50	61.385,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	30.692,50	Previsione di competenza	30.692,50	30.692,50	30.692,50	30.692,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.692,50	61.385,00		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	520.835,59	541.671,18	20.835,59	20.835,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>520.835,59</b>	<b>541.671,18</b>	<b>20.835,59</b>	<b>20.835,59</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	20.835,59	Previsione di competenza	20.835,59	20.835,59	20.835,59	20.835,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.835,59	41.671,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.835,59	Previsione di competenza	520.835,59	520.835,59	20.835,59	20.835,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.835,59	541.671,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.017,24		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		1.017,24		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	1.017,24	Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.017,24	1.017,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.132,19			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.017,24	Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.149,43	1.017,24		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.665.607,43	2.032.684,86	75.470,93	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.665.607,43</b>	<b>2.032.684,86</b>	<b>75.470,93</b>	<b>60.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	329.132,95	Previsione di competenza	98.470,93	75.470,93	75.470,93	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	638.732,69	404.603,88		
2	Spese in conto capitale	37.944,48	Previsione di competenza	2.081.773,00	1.590.136,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.082.791,81	1.628.080,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	367.077,43	Previsione di competenza	2.180.243,93	1.665.607,43	75.470,93	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.721.524,50	2.032.684,86		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.625.036,66	5.218.358,23		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.625.036,66</b>	<b>5.218.358,23</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	593.321,57	Previsione di competenza	5.707.230,23	4.625.036,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.707.230,23	5.218.358,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	593.321,57	Previsione di competenza	5.707.230,23	4.625.036,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.707.230,23	5.218.358,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		75,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		75,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	75,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75,00	75,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75,00	75,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020	31-12-2023	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.672.722,00	2.356.165,51	173.722,00	158.655,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.687.722,00</b>	<b>2.371.165,51</b>	<b>188.722,00</b>	<b>173.655,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	94.662,57	Previsione di competenza	200.165,00	187.722,00	188.722,00	173.655,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.126,31	282.384,57		
2	Spese in conto capitale	588.780,94	Previsione di competenza	2.496.572,00	1.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.637.245,37	2.088.780,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	683.443,51	Previsione di competenza	2.696.737,00	1.687.722,00	188.722,00	173.655,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.902.371,68	2.371.165,51		

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
		Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		680,17		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		680,17		

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	680,17	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.196,89	680,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	680,17	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.196,89	680,17		

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
		Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	8.370,52	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.370,52</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</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	2.870,52	Previsione di competenza	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.652,57	8.370,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.870,52	Previsione di competenza	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.652,57	8.370,52		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--------	---------	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.950,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.950,00			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020	31-12-2023	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	1.628.000,00	1.628.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	455.000,00	493.366,49		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.121.366,49</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	5.371,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.440,39	5.371,69		
2	Spese in conto capitale	32.994,80	Previsione di competenza	455.000,00	2.083.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	455.000,00	2.115.994,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.366,49	Previsione di competenza	455.000,00	2.083.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.440,39	2.121.366,49		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.308,00		15.308,00	15.308,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	15.308,00		15.308,00	15.308,00

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	16.000,00	15.308,00	15.308,00	15.308,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	60.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	16.000,00	15.308,00	15.308,00	15.308,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	60.000,00			



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
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	891.813,50		891.813,50	854.904,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	891.813,50		891.813,50	854.904,50

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	972.249,82	891.813,50	891.813,50	854.904,50
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	972.249,82	891.813,50	891.813,50	854.904,50
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.901,45		161.951,45	124.901,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	124.901,45		161.951,45	124.901,45

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	47.723,33	124.901,45	161.951,45	124.901,45
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	47.723,33	124.901,45	161.951,45	124.901,45
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico  
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.006,49	16.006,49	16.006,49	15.502,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.006,49</b>	<b>16.006,49</b>	<b>16.006,49</b>	<b>15.502,78</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--------	---------	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.504,10	16.006,49	16.006,49	15.502,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.504,10	16.006,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	16.504,10	16.006,49	16.006,49	15.502,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.504,10	16.006,49		

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
		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.964,71	278.964,71	283.244,14	288.127,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>278.964,71</b>	<b>278.964,71</b>	<b>283.244,14</b>	<b>288.127,80</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--------	---------	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2022		definitive 2022	2023	2024	2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	341.269,99	278.964,71	283.244,14	288.127,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.269,99	278.964,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	341.269,99	278.964,71	283.244,14	288.127,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.269,99	278.964,71		



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
		Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		

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
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020	31-12-2023	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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.226.165,00	2.956.086,84	2.226.165,00	2.226.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.226.165,00</b>	<b>2.956.086,84</b>	<b>2.226.165,00</b>	<b>2.226.165,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	729.921,84	Previsione di competenza	2.226.165,00	2.226.165,00	2.226.165,00	2.226.165,00
			di cui già impegnate		0,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.954.828,30	2.956.086,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	729.921,84	Previsione di competenza	2.226.165,00	2.226.165,00	2.226.165,00	2.226.165,00
			di cui già impegnate		0,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.954.828,30	2.956.086,84		

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
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020	31-12-2023	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caiazzo - UFFICIO  
TECNICO SETTORE 3 - COMUNE DI CAIAZZO**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	44,430,213.56	7,186,137.00	3,021,000.00	54,637,350.56
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
stanziamenti di bilancio	88,183.90	0.00	0.00	88,183.90
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>48,218,397.46</b>	<b>7,186,137.00</b>	<b>3,021,000.00</b>	<b>58,425,534.46</b>

Il referente del programma

RUSSO CARMELINA

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caiazzo - UFFICIO TECNICO SETTORE 3 - COMUNE DI CAIAZZO

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anno in cui si prevede di dare avvio alle operazioni di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isid			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore (8)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)										Intervento aggiuntivo o variante a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (8)	Valore degli eventuali incrementi di cui alle attività Categorie di Affidamento (10)	Suddivisione temporale delle opere per l'ottenimento del finanziamento definitivo da costruzione di natura	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
LR00030001100200001		8678100000002	2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strade	Acquisto linea Pozzillo di Scipa	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200002		8778100000002	2023	RUSSO CARMELINA	SI	SI	015	061	069		58 - Ampliamento e potenziamento	02.15 - Raccolta rifiuti e acque reflue	Completamento, adeguamento rete fognaria comunale	2	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200004		87871001100002	2023	RUSSO CARMELINA	SI	SI	015	061	069		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Opere di suolo	INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE	2	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200005		8716100000002	2023	RUSSO CARMELINA	SI	SI	015	061	069		08 - Riabilitazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI INNEBRIAMENTO E RECUPERO EDIFICIO SCUOLA SAN GIOVANNI	1	2.257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.700,00	0,00	0,00			
LR00030001100200006			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		58 - Ampliamento e potenziamento	02.15 - Raccolta rifiuti e acque reflue	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE CANALE COMUNALE NELLA ZONA RURALE	2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200009		8716100000001	2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		07 - Manutenzione straordinaria	02.01 - Culto	RECUPERO DELLA MEMORIA DI MONTE SANT'ANDREA	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200010		8789200000001	2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		04 - Riabilitazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE SITO CENTRO STORICO PIAZZA SANTO STEFANO	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200011			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		01 - Nuove realizzazioni	05.01 - Culto	CONFESSIONI PROTEZIONE COORDINAZIONE GESTIONE CULTO TORRE CRISTOFORO	3	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
LR00030001100200012			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		07 - Manutenzione straordinaria	02.15 - Raccolta rifiuti e acque reflue	Acquisto linea in località Salsano	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200013			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		10 - Attrezzamento tecnologico e informatico	07.17 - Infrastrutture per telecomunicazioni	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	2	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200014		8702100170001	2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		08 - Riabilitazione con efficientamento energetico	05.30 - Strade	RIQUALIFICAZIONE SECONDA STRADA COMUNALE VIALE DELLA VITTORIA CARLO FIDUCIARI PER SANI ALLA FELICITA'	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200015			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		04 - Riabilitazione	05.30 - Strade	COMPLETAMENTO MANTENIMENTO STRADALE CONSULENZA A CARA DELLA COMUNITA'	2	3.217.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.367,80	0,00	0,00			
LR00030001100200019			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		04 - Riabilitazione	01.01 - Strade	VISIBILITA' STRADALE RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO VIA TAMMARO - BUCCINO - CCI	3	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200024			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		01 - Nuove realizzazioni	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE CAMERINA CARBONIFERA	2	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200026			2023	RUSSO CARMELINA	SI	SI	015	061	069		04 - Riabilitazione	02.05 - Opere di suolo	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FORO SCAURO TIRI VALLE	3	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200027			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		04 - Riabilitazione	01.01 - Strade	INFRASTRUTTURE PROMANSE E RECUPERO CENTRO STORICO CAPOLUOGO	2	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200028			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		04 - Riabilitazione	01.01 - Strade	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE DELLE STRADE ARSENALI DI VIA RICCIARDI	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200032		8780100000002	2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		04 - Riabilitazione	05.10 - Altipiani	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL FABBRICATO ADATTATO AL CLIMA COP	1	1.136.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.438,63	0,00	0,00			
LR00030001100200033			2023	Russo Carmela	SI	NO	015	061	069		02 - Demolizione	05.10 - Sport, spettacoli e tempo libero	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SPEDIZIONE PER IL SERVIZIO ALLA CITTADINANZA IN VIA CAVALI AL LAVORO CIVICO (30)	1	636.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	636.361,16	0,00	0,00			
LR00030001100200035			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		05 - Rinnovo	05.11 - Beni culturali	LAVORI DI RINNOVO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E PATRIMONIO DI COMUNITA' MANTOVANA S.S.	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200037			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		08 - Riabilitazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI EFFICACIA ENERGETICA DEL SETTORE SCOLASTICO (SALVO)	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
LR00030001100200038			2023	RUSSO CARMELINA	SI	NO	015	061	069		03 - Recupero	02.11 - Promozione, valorizzazione e protezione dell'ambiente	LAVORI NECESSARI AL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE URBANA PER LA RECUPERO DEI BENI CULTURALI E RIQUALIFICAZIONE	1	1.546.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.250,00	0,00	0,00			



## 11 – Servizi e forniture

### ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAIAZZO

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

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

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

## ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAIAZZO

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Cod. Fiscale, Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.
																				Importo	Tipol.			
Tab. B.1																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Tab. B.2	

**Note**

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

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAIAZZO**

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

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

Note  
(1) breve descrizione dei motivi

## 12 - La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	650.943,21	640.943,21	593.935,17
I.R.A.P.	50.661,25	51.161,25	44.817,01
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7000	7000	7000
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>708.604,46</b>	<b>699.104,46</b>	<b>645.752,18</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Con delibera di Giunta Comunale num.15 si è approvato il “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE” programmando per il triennio Quanto esposto nelle tabelle allegate alla stessa delibera:

Allegato B)

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progression e di carriera	Stabil.		
D	FUNZIONARIO/E.Q. <i>(istruttore direttivo contabile)</i>	UFFICIO RAGIONERIA	FT				X			2023
C	ISTRUTTORE <i>(contabile)</i>	UFFICIO RAGIONERIA	FT	Concorso pubblico e/o utilizzo graduatorie altri enti						2023
B	OPERATORE ESPERTO	UFFICIO TECNICO	FT		X					2023
B	OPERATORE ESPERTO	UFFICIO AMM.VO	FT		X					2023
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>										<b>89.174,53</b>

ANNO 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.		
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>										/



ANNO 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.		
D	FUNZIONARIO/E.Q. <i>(istruttore direttivo tecnico)</i>	UFFICIO TECNICO	FT	Concorso pubblico e/o utilizzo graduatorie altri enti						2025
C	ISTRUTTORE <i>(tecnico)</i>	UFFICIO TECNICO	FT	Concorso pubblico/utilizzo graduatorie altri enti						2025
C	ISTRUTTORE <i>(tecnico)</i>	UFFICIO TECNICO	PT	Concorso pubblico/utilizzo graduatorie altri enti						2025
B	OPERATORE ESPERTO	UFFICIO AMM.VO	PT		X					2025
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>										<b>95.646,05</b>

LA PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNUALITA' DEL 2025 CONSIDERA IL TURN/OVER DELLE CESSAZIONI CHE SI VERIFICHERANNO NELL'ANNUALITA' CONSIDERATA.

Caiazzo, li ..../....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Sindaco

.....