

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

Premessa

La sezione strategica

- linee di mandato 2022-2024
- Mugello _2030

L'analisi di contesto

- Popolazione
- Economia insediata
- Territorio
- Struttura organizzativa
- Strutture operative
- Organismi gestionali
- Società partecipate

Funzioni esercitate su delega

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

- Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- Fonti di finanziamento
- Analisi delle risorse

Entrate tributarie

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Entrate da proventi extra-tributari

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Futuri mutui

Verifica limiti di indebitamento

Equilibri di bilancio

Quadro generale riassuntivo

Linee programmatiche di mandato

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

Gli investimenti

Servizi e forniture

La spesa per le risorse umane

Le variazioni del patrimonio

Valutazioni finali della programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

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, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Con deliberazione consiliare n. 71 del 26/11/2021 l'Unione montana dei comuni del Mugello ha eletto il suo nuovo Presidente nella persona del dr. Stefano Passiatore, sindaco del Comune di Dicomano. Successivamente, con deliberazione consiliare n. 72 del 27/12/2021 è stato approvato il Programma di mandato per il periodo 2022-2024 che qui integralmente si riporta.

Linee di mandato 2022-2024

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha **due anime**, quella amministrativa, fatta dai servizi erogati per i cittadini e per le amministrazioni comunali e quella politica, come luogo per definire le politiche di un territorio. Queste sono le due anime che vanno rafforzate nei prossimi due anni e mezzo.

Rafforzamento e consolidamento gestioni associate

Negli anni l'Unione dei Comuni ha attivato un numero importante di gestioni associate e di funzioni. Le necessità negli anni sono aumentate richiedendo sempre più personale per garantire servizi di qualità. Purtroppo il complesso sistema di norme che regola il personale nelle amministrazioni, ed in particolare nelle Unioni, non ha consentito di **dare stabilità agli uffici**. Oggi la situazione si presenta critica in diversi settori che richiedono di immaginare soluzioni diverse, in accordo con i Comuni, per stabilizzare il personale e permettere di continuare ad erogare servizi in serenità.

Questo rappresenta l'obiettivo generale primario: individuare strade che consentano di consolidare gli uffici che abbiamo già istituito e che si sono dimostrati utili e funzionali per gli enti. Stabilizzare quello che esiste è la premessa indispensabile per pensare anche a future gestioni associate.

Questo obiettivo non riguarda solo noi Comuni ma interroga fortemente la Regione Toscana nell'ambito della revisione della L.R. 68/2011. Le Unioni dei Comuni devono essere più autonome sia per la parte amministrativa, trovando forme per permettere l'assunzione di personale, sia per la parte politica, rivalutando la possibilità che la Giunta non siano formata dai Sindaci ma autonoma per poter dedicare le giuste attenzioni e il giusto tempo allo sviluppo dell'Ente.

Accanto a questo c'è necessità di riaffermare con forza un principio: **dobbiamo progressivamente abbandonare la logica delle geometrie variabili** nella partecipazione alle gestioni e funzioni. Tale modalità ci penalizza su due fronti: da un lato più sono i comuni che partecipano alle gestioni e maggiore efficienza si potrà ottenere in termini di specializzazione del personale e di economie di scala; dall'altro lato, per alcune di queste, la partecipazione di tutti i comuni (a volte accompagnata da una integrazione di ulteriori funzioni) è la *conditio sine qua non* per ottenere contributi aggiuntivi da Regione Toscana.

Questo obiettivo deve vederci tutti convinti chiedendo disponibilità ai comuni che ne sono fuori di intraprendere un percorso per l'ingresso che preveda l'analisi dei motivi che sono stati ostacolo fino ad oggi e la condivisione delle soluzioni per superarli.

Non solo consolidamento dell'esistente. Dobbiamo essere consapevoli che le pubbliche amministrazioni nei prossimi mesi e nei prossimi anni verranno misurate sulla capacità di innovazione che avranno introdotto nell'erogazione dei loro servizi. La capacità di digitalizzare le nostre relazioni e i nostri servizi con i cittadini sarà una sfida, anche alla luce del PNRR, che non ci possiamo permettere di mancare. E queste sfide ci accomunano tutti. Risulta quindi poco efficiente e con poca prospettiva avere, in ogni comune, quando va

bene, un referente che si occupa di ICT e nei comuni più piccoli neanche con figure dedicate ma con affidamenti esterni. I tempi sono maturi per verificare la possibilità di formare un **unico ufficio ICT** che si occupi di coordinare le attività di dispiegamento dei servizi online e di accentrare quelle operazioni che risultano difficili se lasciate ad ogni singolo Comune come i rapporti con i fornitori. Nelle more di quanto detto prima circa la necessità di individuare modalità per consentire di incrementare la spesa di personale, sarà necessario dotare l'ufficio con il personale che attualmente è in forza ai comuni e, probabilmente, prevedere anche un incremento.

Questo mandato si inserisce in un percorso già avviato dall'Ente e richiede di completare alcune iniziative già intraprese. Dovremo, ad esempio, completare l'estenuante iter del **Piano Strutturale Intercomunale** e rafforzare l'ufficio di Piano intercomunale per la gestione del Piano stesso. Siamo ad un passo dopo aver sperimentato tutte le difficoltà di questo percorso ed i limiti sui quali la politica regionale dovrà riflettere seriamente. I prossimi anni saranno anche quelli, ad esempio, che ci dovranno permettere di completare un investimento importante che abbiamo progettato e fortemente voluto: quello di una pista ecoturistica, la **ciclovía dei tre laghi**, che collegherà Barberino fino a Dicomano per poi ricollegarsi con Londa e la ciclo-pista dell'Arno da una parte e la Val di Bisenzio e la Ciclo-pista del Sole dall'altra. Questi sono solo due esempi delle iniziative già intraprese che devono vedere il completamento.

Un luogo di condivisione delle politiche per il Mugello

L'Unione dei Comuni deve ambire ad essere, sempre di più, il luogo dove si elaborano le politiche di area, dove immaginare lo sviluppo per i prossimi anni. Non è uno sforzo banale e scontato. Passi importanti in questa direzione sono stati fatti negli anni, come il Piano Strutturale Intercomunale e la condivisione delle priorità nel documento **Mugello 2030**.

Quest'ultimo è stato un lavoro collegiale molto importante ed indica le linee di sviluppo sulle quali lavorare nei prossimi anni. Dalla mobilità al *digital divide*, dalle scuole (lavorando sul protocollo stilato con la Fondazione Italiana di Bioarchitettura) alla rigenerazione culturale passando per l'impiantistica sportiva. Quest'ultima merita molta attenzione perché coinvolge un numero sensibile di cittadini e richiede un salto di qualità nelle infrastrutture per poter diventare un riferimento per un'area molto più vasta.

Alla politica e ai suoi rappresentanti è sempre di più richiesta la capacità di tenere insieme due cose: la **necessità di dover rappresentare gli interessi della propria comunità**, quella comunità che ci ha eletti e ci ha affidato il compito di governare e, dall'altro lato, la **consapevolezza di far parte di un territorio più vasto**, di una comunità che condivide molto più di quello che a volte pensiamo. Dobbiamo essere sempre più capaci di coniugare le aspettative dei Comuni ad una visione di area.

In questo l'Unione, non semplicemente come ente amministrativo, può rappresentare il luogo adatto per condividere le prospettive e le opportunità. L'esempio della partecipazione al PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) è rappresentativo di questa logica: stare insieme trovando un equilibrio fra le reciproche aspettative.

Insieme poi dovremo fare fronte unito per i temi che da anni ci hanno visti chiedere più attenzione ai nostri cittadini come quello dei trasporti ferroviari (con il protocollo dei 47 milioni firmato con RFI) e gli investimenti sul settore sanitario dove, grazie al PNRR e ad una posizione unanime di tutti i comuni, potremo nei prossimi mesi avere occasioni importanti di finanziamento.

L'Unione dei Comuni non è un super comune e il suo Presidente non è il sindaco dei sindaci, su questo bisogna essere chiari. Quello che dobbiamo fare è offrire un luogo privilegiato per la condivisione delle informazioni e delle decisioni, per l'elaborazione di proposte e prospettive in un confronto proficuo che sia verticale, fra sindaci, e orizzontale, fra organi istituzionali quali giunta ed assemblea (e sue articolazioni come commissioni). Così facendo daremo anche ascolto a tutta quella parte di società che fatica a capire la differenza che oggi si può riscontrare fra alcuni regolamenti od atteggiamenti fra le amministrazioni del Mugello.

Il Mugello deve diventare l'interlocutore privilegiato dei soggetti rappresentativi sul territorio come sindacati, associazioni di categoria, stakeholder vari, enti sovraordinati. Da sottolineare sono le esperienze positive del tavolo formazione- lavoro (che coinvolge gli Istituti Superiori, i sindacati, le associazioni di categoria e le agenzie formative) e il lavoro fatto con i tutti i Centri Commerciali Naturali per valorizzare la nostra rete del commercio locale.

MUGELLO 2030: STRATEGIE DI SVILUPPO

SCHEDA 1 : MMM - MOBILITA' MULTIMODALE MUGELLO

Questa scheda, in linea con il piano strategico della Città Metropolitana, propone quattro linee progettuali al fine di sviluppare un progetto di mobilità sostenibile intermodale: potenziamento dell'offerta ferroviaria, intervenendo sul numero dei treni, sul cadenzamento orario e sulla tipologia dei mezzi, integrazione ferro-gomma del trasporto pubblico, collegamento nodi del trasporto pubblico con i percorsi ciclabili esistenti e il completamento delle reti ciclabili locali, oltre all'implementazione di nuovi tratti stradali in grado di connettere i Mugello con le altre aree della Città metropolitana e non solo.

Un progetto che garantisce una transizione della economia di zona, in termini appetibilità di investimento, oltre che di sviluppo turistico.

A - TRAM-MUGELLO: infrastrutture e potenziamento mezzi a basso impatto ambientale sulle linee non elettrificate.

schede collegate: - completamento sistema tramviario area metropolitana - infrastruttura per la mobilità a impatto ambientale sostenibile.

La Città metropolitana, che sta sviluppando un sistema di trasporto tramviario che collegherà agevolmente i comuni ad est e ad ovest della cintura metropolitana, lasciano scoperta tutta la zona Nord, il Mugello, territorio di cerniera tra le città metropolitane di Firenze e Bologna, che ha bisogno di un miglioramento dell'offerta del trasporto ferroviario, con un progetto di integrazione con il trasporto su gomma, anche per progetti di sviluppo turistico del territorio. Con un maggior numero di corse, senza gravare sulle percorrenze attuali, ampliando la fascia oraria serale rispetto a quella attuale e creando sinergie con la linea Borgo San Lorenzo – Pontassieve – Firenze, tale da permettere un sistema di metropolitana di superficie che colleghi il Mugello e l'alto Mugello a Firenze.

La linea Faentina può essere concepita come una metropolitana di superficie che colleghi in tempi rapidi Firenze a Faenza e Ravenna, riducendo il numero delle fermate e aumentando la frequenza delle corse. Parallelamente, dato l'interesse turistico della linea, si possono mantenere alcune corse slow, che prevedano maggiori fermate.

L'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria della Linea Faentina e Via Pontassieve è previsto nell'ambito di un protocollo di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Toscana, RFI Spa, ANAS Spa. In tale Protocollo, inoltre, sono già stati individuati alcuni "interventi infrastrutturali e tecnologici finalizzati alla gestione della linea e alla ottimizzazione dei flussi di traffico per incrementare la potenzialità della linea e la regolarità del servizio", nonché "interventi sulla viabilità e/o realizzazione di nuove opere per l'eliminazione dei passaggi a livello. Si rende quindi necessario un investimento sul materiale rotabile per il raggiungimento dei suddetti obiettivi: Alstom (in partnership con SNAM) ha sviluppato un prodotto sulla base della piattaforma CORADIA (si tratta del treno "POP" già in esercizio nelle flotte regionali di Trenitalia) che prevede una configurazione con alimentazione ad "idrogeno" ma con la possibilità di essere dotato di unità pantografo (che consente in tal modo la circolazione sia su rete elettrificata che non elettrificata) Non ci sono limitazioni nell'infrastruttura ferroviaria esistente ovvero non sono necessari lavori infrastrutturali (es. marciapiedi di stazione, ecc.) per consentire l'utilizzo di tale materiale sulle linee ferroviarie del Mugello, anche in configurazione attuale. Sono invece sicuramente necessari interventi infrastrutturali per la realizzazione dei depositi di stoccaggio dell'idrogeno.

L'intervento che proponiamo è un potenziamento delle corse sulle nostre delle linee ferroviarie con utilizzo dei treni con una tecnologia a bassissimo impatto ambientale, come l'idrogeno.

Il completamento del collegamento funzionale dei punti strategici del Mugello con un'infrastruttura sostenibile prevede la progettazione e programmazione di una tramvia leggera, sul modello dei c.d. "people mover", la ferrovia Faentina all'Autostrada A1 presso il casello di Barberino di Mugello e all'autodromo del Mugello, dotando così il territorio di un sistema ferro-tramviario che permette di raggiungere tutti i servizi e le infrastrutture presenti sia per i residenti che per turisti e pendolari.

A tutto questo si aggiunge, sempre nell'ottica dell'integrazione, la richiesta di uno studio di fattibilità per una eventuale fermata Alta Velocità, (sul modello adottato a Chiusi.) presso Car 1 San Piero a Sieve, per completare il sistema di Hub Metropolitano. Questa soluzione, oltre ad essere attrattore di potenziali servizi per area produttiva del Mugello , rappresenterebbe la fermata nell'area metropolitana fiorentina per le corse ferroviarie AV che bypassano la città di Firenze.

B - ESTENSIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Scheda collegata: - sistema hub intermodali e viabilità connessa

Il Mugello per abitanti, storia e conformazione potrebbe considerarsi come un unico comune. Sono molti i servizi condivisi, primo fra tutti l'ospedale. I cittadini si spostano sia su Firenze e Prato, ma anche all'interno del territorio sia per lavoro, che per studio che per servizi di vario genere. Rafforzare il trasporto pubblico su gomma e l'interconnessione con treno e con trasporto bici, è l'obiettivo per una mobilità davvero sostenibile, per i collegamenti del basso che dell'alto Mugello. Un obiettivo facilmente sostenibile in un territorio come il Mugello. A questo fine serve uno studio, già avviato dall'Unione dei Comuni, per pianificare al meglio orari e fermate in corrispondenza della possibile domanda di trasporto, con la finalità di intercettare il maggior numero di richieste,. L'incremento di risorse sia sul tpl debole che finalizzate all'acquisto di mezzi dotati di tecnologie AVM potrà portare il Mugello ad una significativa riduzione dell'uso dell'auto privata e quindi ad un drastico calo delle emissioni climalteranti.

C - MUGELLO A QUATTRO RUOTE: Viabilità

scheda collegata: - btr e viabilità di area metropolitana

Estensione delle rete di collegamento del Mugello verso altre zone della Città Metropolitana e dei territori confinanti, oltre allo sviluppo di rete viaria per il raggiungimento di siti strategici di interesse sanitario, sociale, e turistico, anche in relazioni agli attrattori di sviluppo (es. Autodromo del Mugello) e alle aree interne.

Strada 107 Mugello – Piana, in modo da sviluppare relazioni economiche i comuni della Piana, visto anche le relazioni tra attività produttive delle due zone, in entrambe le direzioni:

- Mugello Valbisenzio - adeguamento strada Torricella
- Progettazione e realizzazione del lotto della Variante alla SS67 - (Scopeti – Dicomano)

Interventi strategici sulla viabilità esistente:

- Realizzazione rotatoria sulla SP 131, con innesto su un futuro tratto della SP 8 in fase di realizzazione da parte di ASPI; tale rotatoria, inserita nel PUMS, andrebbe ad essere l'accesso principale, oltre al Capoluogo di Barberino, anche al Lago di Bilancino e favorirebbe così anche i progetti di sviluppo legati al Lago stesso;
- Interventi di miglioramento sulla SS 65 (detta Bolognese), abbassando il dislivello orografico, migliorandone anche la sicurezza da un punto di vista climatico, favorevole allo sviluppo della mobilità elettrica per pendenze ridotte, un intervento che ridurrebbe i tempi di collegamento tra Mugello e Firenze, favorendo l'integrazione socio-economica;
- Interventi per allargamento della sede stradale nei punti di maggiore criticità del tratto toscano della SR302, da Marradi a Borgo S. Lorenzo. Ciò, oltre a migliorare la sicurezza della strada, permetterebbe che la stessa possa essere più agevolmente fruita da mezzi pesanti, al momento molto disagiati, con conseguenti vantaggi per le aziende, anche agricole ma non solo, che operano sui due versanti appenninici e conseguente ricaduta economica sul territorio mugellano;
- Adeguamento e messa in sicurezza S.P. 503 e S.P. 610;

- Rafforzamento e completamento di una viabilità parallela alternativa e più scorrevole alla sp.551 che attraversa Borgo S.L., Vicchio e importanti aree urbanizzate, (direttrice trasversale est-ovest costituita dalla sp.97-sr.302-sp.41 che da S.Piero si stacca parallelamente all'altro asse primario della sp.551 fino a Vicchio), e di roatorie che eliminino conflitti e conseguenti pericolosità della principali interconnessioni su questa direttrice, come previsto dal Piano Strutturale Intercomunale;

D - MUGELLO A DUE RUOTE: la rete delle piste ciclabili ed eco-turistiche

scheda collegata: - infrastruttura per la mobilità a impatto ambientale sostenibile

Realizzazione in chiave di mobilità sostenibile e turistica, di una serie di piste ciclabili ed ecoturistiche di collegamento tra Comuni e all'interno dei comuni verso luoghi di interesse, come servizi e siti turistici.

Da una parte l'implementazione del reticolo ciclabile urbano di collegamento con la "CICLOVIA DEI TRE LAGHI", già inserita nel PRIIMM, infrastruttura di livello regionale che collegherà la Ciclopista dell'Arno" con la "Ciclovía del Sole". Dall'altra la realizzazione della pista ciclabile ed ecoturistica delle vie alte dell'alto Mugello.

Tutto questo in coerenza con le "Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", dove si indica l'obiettivo di investimenti per migliorare l'intermodalità tra i diversi sistemi e le diverse reti di trasporto, anche nell'ottica di una maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, nonché per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

SCHEDA 2 : DIGITAL DIVIDE

schede collegate: - smart digitalisation - infrastrutture digitali - digitalizzazione inclusiva

La Città Metropolitana di Firenze è un sistema territoriale che ha il compito di facilitare le connessioni, sia tra i cittadini (mobilità, digital divide e città senziante) che tra le istituzioni (governance cooperativa, easymetrocity e sportello unico metropolitano) e all'interno della società civile (comunità inclusiva e solidale).

Per perseguire una connettività territoriale estesa. L'Unione punta ad estendere l'infrastruttura di telefonia e banda larga, con la fibra disponibile per le aziende e per le abitazioni (almeno in FTTC ma preferibilmente in FTTH), su tutto il territorio, in particolare verso le aree che presentano una minore attrattività nei confronti degli investimenti privati nel settore, sia come telefonia mobile che come connettività, in particolare in quelle aree interne dove la presenza di infrastrutture digitali permette di colmare la carenza di alcuni servizi alla persona. La realizzazione del progetto proposto, che si inserisce e completa lo sforzo finora attuato dalla Città Metropolitana, porterà al territorio i seguenti benefici:

- Disponibilità di una infrastruttura di comunicazione che contribuisce alla maggiore penetrazione del territorio e alla superazione del "digital-divide", garantendo l'accesso a servizi telematici. I servizi attivabili sulla rete consentono di allargare l'offerta di servizi, non limitandola ai cittadini residenti e alle imprese, ma orientata anche alla potenzialità turistica, e alla fruibilità dello smart-working;

- La disponibilità di servizi di Telesoccorso, Teleconforto e Teleassistenza, attivabili sulla rete, offre ricadute dirette sulla qualità della vita di soggetti quali cittadini anziani in condizioni di limitata autonomia, cittadini adulti disabili o con particolari patologie;

- Coprire l'intero Mugello con un segnale mobile raggiungibile in tutto il territorio, servizio essenziale, oltre che la fruibilità dei servizi di telecomunicazione, anche per la gestione delle emergenze;

- Qualificazione dell'offerta turistica oggi difficilmente sostenibile senza servizi di banda larga per i clienti

SCHEDA 3 : SCUOLE DIFFUSE, SICURE ED EFFICIENTI

schede collegate: - miglioramento del patrimonio scolastico: adeguamento antisismico e antincendio - efficientamento e potenziamento delle infrastrutture scolastiche

Gli edifici scolastici presentano molteplici problematiche, legate ai limiti dei finanziamenti pubblici, alla qualità del progetto, al benessere dell'ambiente interno, alle condizioni di fruizione e sicurezza, alla gestione da parte degli Enti incaricati.

Il Mugello è in zona di pericolosità sismica 2, la più elevata della città metropolitana. E' essenziale un piano sulla edilizia scolastica che non sia una sommatoria delle esigenze comunali, ma faccia parte di una più complessa strategia di diritto allo studio diffuso e in sicurezza.

In accordo con la Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e Antropizzazione sostenibile dell'Ambiente, con cui abbiamo stipulato un protocollo di Intesa, proponiamo una serie di interventi per gli edifici scolastici del Mugello, basata sull'adeguamento dell'ambiente fisico e sull'ottimizzazione nell'impiego di risorse, al fine di contribuire all'innalzamento della qualità edilizia e delle condizioni d'uso per l'utente.

Tutto questo in coerenza con le "Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" approvate nel settembre 2020, in cui si indica l'obiettivo dell'innalzamento della qualità degli ambienti di apprendimento, e a seguire per le 'Infrastrutture scolastiche, universitarie e per la ricerca' gli obiettivi della Riqualificazione o ricostruzione in chiave di efficienza energetica e antisismica e del Potenziamento 0-6 asili e infanzia.

Un programma di interventi per l' edilizia scolastica non solo adatti a sperimentare principi in rapporto alle esigenze ecologiche / energetiche / bioclimatiche e caratterizzabili per massima adattabilità e flessibilità nel tempo per poter rispondere il più possibile al continuo evolversi dei criteri di insegnamento, ma soprattutto potenzialmente idonei ad assumere caratteri esemplari per il loro contributo alla definizione di spazi aperti di condensazione sociale, sostanza delle nostre città, e che riguardano interventi su edifici esistenti e su nuovi edifici.

SCHEDA 4 – RIGENERAZIONE CULTURALE DIFFUSA

schede collegate: - valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale - luoghi di sviluppo e di contrasto all'abbandono scolastico

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello propone un progetto di riqualificazione finalizzato al miglioramento dell'offerta culturale del Mugello attraverso:

- € la rifunionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati
- € la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico;
- € un aumentata accessibilità dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
- € la rigenerazione di aree e gli spazi già costruiti al fine di incrementare la qualità ambientale e migliorare la resilienza del sistema locale.

I Comuni del Mugello, ora facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, hanno concepito fin dagli anni '90 il settore culturale come sistema diffuso sul territorio, sviluppando una serie di iniziative di messa in rete del patrimonio culturale presente nel territorio , creando ad esempio il Museo Diffuso. Questo sistema raccoglie diverse realtà

presenti nei vari comuni ed è articolato in quattro sistemi: naturalistico, demo-etno antropologico, dei beni storico artistici e dei beni archeologici. Ogni polo della rete comprende punti museali, laboratori didattici ed itinerari che mettono in luce le diverse peculiarità di ogni componente del Sistema e sovente sono collegati con il sistema a rete delle biblioteche pubbliche e private presenti nei comuni.

Il sistema museale del mugello recentemente è stato individuato dalla Direzione del museo degli Uffizi come idoneo a recepire opere d'arte provenienti dallo stesso museo, per l'esposizione permanente o per l'organizzazione di mostre, dando stabilità a quanto avvenuto nel recente passato con eventi saltuari.

Il fine è giungere al completamento del "Genius Loci" mugellano ovvero di una caratterizzazione forte ed unica dei luoghi, che funga da attrattore turistico basato su una porta temporale con cui stabilire un contatto con la storia e la cultura: un modo per stabilire una connessione spirituale, emotiva e culturale con un luogo e col suo territorio.

Da anni l'Unione dei Comuni è impegnata in un processo di avvicinamento della cultura e di inclusione sociale e sostiene l'accessibilità al patrimonio culturale e museale all'interno della gestione associata del sistema museale e del sistema bibliotecario. Ecco quindi la proposta di una rete di progetti inseriti nella cornice di zona, in grado di creare quelle opportunità culturali diffuse, anche in chiave di sviluppo turistico del territorio, attraverso la valorizzazione dei luoghi ricchi di patrimonio storico, architettonico e culturale, per contribuire a costruire un'economia della conoscenza, un sistema culturale e turistico diffuso e accessibile a tutti i cittadini e ai turisti:

- ⑩ Barberino di Mugello : intervento di rigenerazione urbana a Galliano- realizzazione di albergo diffuso;
- ⑩ Borgo San Lorenzo - Cittadella della cultura - riqualificazione e valorizzazione di Villa Pecori Giraldi;
- ⑩ Dicomano - adeguamento sismico e riqualificazione funzionale del complesso degli ex macelli comunali per la realizzazione di un nuovo teatro/cinema;
- ⑩ Firenzuola - riqualificazione e nuovo allestimento del museo storico etnografico di Bruscoli e manutenzione straordinaria del museo della pietra serena di firenzuola;
- ⑩ Marradi - progetto di recupero e valorizzazione dell'ex mulino a cilindri detto "il mulinone" mediante la trasformazione in centro d'arte contemporanea - Museo Dino Campana;
- ⑩ Palazzuolo Sul Senio - riqualificazione e rifunzionalizzazione di due immobili pubblici;
- ⑩ Scarperia e San Piero - realizzazione di un nuovo polo culturale: biblioteca comunale a Scarperia;
- ⑩ Vicchio - riqualificazione e adeguamenti sismici teatro e museo/biblioteca.

SCHEDA 5 - MUGELLO SPORTIVO PER NATURA

schede collegate: - investimenti nel settore sportivo per il wellbeing inclusivo - adeguamento e rifunzionalizzazione di impianti sportivi ed annessi

La riqualificazione di una serie di impianti sportivi nel Mugello o la realizzazioni di nuovi sono una opportunità per caratterizzare ancora di più' questo territorio per la sua vocazione sportiva.

Il Mugello, baricentrico per l'Italia centrale e servito da caselli autostradali e stazioni ferroviarie permette di sviluppare tutta una serie di attività sportive di livello nazionale od internazionale, già ad oggi presenti, che necessitano di essere consolidate. Inoltre l'essere territorio cerniera fra la città metropolitana di Firenze e quella di Bologna può rappresentare il fulcro degli sport all'aperto da praticarsi per una prossima Olimpiade come quella del 2032 se la candidatura di Firenze e Bologna andrà in porto.

La nostra proposta sono una serie integrata di interventi su strutture sportive destinati a poli di attività sportiva di livello zonale e per eventi di livello nazionale e internazionale:

La nostra area, oltre alla presenza del Lago di Bilancino, è dotata di una vasta rete di sentieri da potenziare, nelle aree demaniali e sui nostri crinali, percorsi trekking collegabili anche a reti ferroviarie (es stazione di Formello), ipotizzando anche la realizzazione di una rete di sentieristica per l'attività in MTB di livello agonistico, oltre alla presenza di importanti spazi aperti e non solo, e si caratterizza con grandi potenzialità per gli sport outdoor.

Una parte della nostra idea progettuale riguarda le infrastrutture sportive del Parco di Bilancino (inserite nel Progetto di Paesaggio finanziato da Regione Toscana, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale: - centro velico e molo; - cittadella dello sport all'aria aperta; - sentieristica trekking; - maneggio).

La presenza di un'area pubblica presso le scuole superiori di secondo grado a Borgo San Lorenzo è uno spazio idoneo per realizzare una struttura dedicata all'atletica leggera, collegata al vicino Centro Piscine su cui richiediamo un investimento vista la valenza zonale dell'impianto. Una sorta di "campus", collegato anche con gli altre strutture presenti, utilizzato sia dagli studenti che frequentano gli istituti superiori, che dalle associazioni sportive del territorio.

Lo stesso può' essere fatto con le palestre e le strutture sportive comunali di rilevanza specifica, che legate in una rete territoriale, sono straordinari attrattori di "turismo sportivo", con manifestazioni di eventi che possono coinvolgere in primis le categorie giovanili, e allo stesso tempo con l'opportunità di diventare luoghi di allenamento per società sportive, o di supporto alle grandi strutture, di Firenze.

Una infrastruttura di livello mondiale come il Mugello Circuit, se sostenuta da interventi infrastrutturali sulla rete viaria e ferroviaria, per le avanzate professionalità espresse potrebbe diventare luogo baricentrico oltre alle attività motoristiche d'eccellenza in primis F1 E Moto Gp soprattutto come sede per ospitare in maniera positiva, sia logisticamente e tecnologicamente, qualsiasi tipo di evento. Tutto questo collegato anche ad uno sviluppo turistico che ad oggi è inserito nel piano operativo per Toscana Promozione, per l'Ambito del Mugello, con la finalità di essere uno degli elementi trainanti per attrarre visitatori nel nostro territorio

SCHEDA 6 - MASTERPLAN DELLE ACQUE

Eliminazione del punto "Nuovo sistema acquedottistico Bilancino - Prato", consistente in una serie di opere idrauliche per il trasferimento della risorsa idrica dall'invaso di Bilancino verso il sistema metropolitano di Prato.

Il punto in questione, oltre ad avere delle grosse criticità di impatto ambientale sulla nostri corsi d'acqua (in primis la Sieve) non risponde ad alcuno dei criteri di selezione adottati da questa Unione per la selezione degli investimenti che sono stati: (i) selezionare gli investimenti che fossero più aderenti ai criteri di valutazione positiva, e non soggetti ai criteri di valutazione negativa dei progetti, espressi nel PNRR nei par.. III.3 e III.4 (ii) selezionare i progetti che presentassero il moltiplicatore degli investimenti più alto e (iii) selezionare quelli che offrono il maggior contributo alla competitività della nostra area.

Tutte le schede presentate sono relative a progetti che riguardano principalmente la creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, ambiente, coesione sociale e territoriale), sono monitorabili in termini di specificazione delle realizzazioni attese, dei traguardi intermedi e finali, ed hanno effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari oltre ad un beneficio occupazionale.

Sono progetti che comportano basso consumo di suolo e favoriscono l'utilizzo efficiente e che contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Analisi di contesto

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del .././.....

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento n.62989

Popolazione residente al 31/12/2022 (art.156 TU 267/2000) n.63481 di cui

n.31406 maschi

n.32.075 femmine

di cui:

n.2988 in età prescolare (0/6 anni)

n.5858 in età scuola dell'obbligo (7/16 anni)

n.8069 in forza lavoro/occupazione (17/29 anni)

n.30986 in età adulta (30/65 anni)

n.15580 in età senile (oltre 65 anni)

Nuclei familiari; n.28156

Comunità/convivenze N.44

Tasso di natalità ultimo quinquennio

anno 2018 : 6,55%

anno 2019 : 6,37%

anno 2020 : 5,79%

anno 2021 : 6,29%

anno 2022 : 6,36%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

anno 2018 : n.d.

anno 2019 : n.d.

anno 2020 : 11,97%

anno 2021 : 12,91 %

anno 2022 : n.d.

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea 10,70%

diploma 35,10%

lic. media 31,90%

lic. elementare 18,10%

alfabeti 3,80%

analfabeti 0,40%

Economia insediata

LA STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA DEL MUGELLO E CENNI DI CONGIUNTURA

Profilo demografico

La popolazione residente negli 8 comuni al dicembre 2022 è di 63.481 unità, pari al 6,4% del totale della Città Metropolitana di Firenze. I comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero accolgono quasi i 2/3 della popolazione residente mugellana (oltre il 65%), mentre i tre comuni dell'Alto Mugello (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio), pur occupando quasi la metà del territorio (47%), solo il 13,3%.

Il Mugello, pur mostrando un andamento diversificato fra comuni e aree montane e territorio di fondovalle, nel suo complesso ha avuto una crescita della popolazione di circa il 25% negli ultimi 50 anni, mostrando tassi di crescita fra i più elevati della regione nel periodo 1990-2010. Dall'inizio della seconda decade dell'ultimo secolo, tale crescita si è fermata.

Nel 2013 si è avuto un primo anno di lieve decrescita proseguita fino al 2015, decrescita che si è ripresentata a partire dal 2018 fino al 2021. Il 2022 risulta dunque il primo anno in cui si registra nuovamente un saldo positivo di popolazione (+193), anche se modesto in termini percentuali (0,3%); tutti i comuni tranne Firenzuola (-34) e Scarperia e San Piero (-6) hanno registrato un aumento, anche se di poche unità, degli individui residenti.

Relativamente agli indicatori demografici **il tasso di natalità, finora sostenuto essenzialmente dalla popolazione straniera, dopo un trend negativo, nel 2022 così come nel 2021 registra un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2022 si registrano 6,4 nati ogni 1000 abitanti, valore in linea anche con la media regionale e della Città Metropolitana fiorentina.** Sebbene tale valore risulti in aumento rimane tuttavia molto basso se si pensa che il tasso di natalità 2022 risulta quasi la metà di quello registrato nel 2010 (10,02 nati ogni 1000 abitanti). **Continua ad aumentare l'indice di vecchiaia (215,81)** che piano piano si avvicina ai livelli di Città Metropolitana di Firenze e Regione Toscana. Conseguenza dell'invecchiamento progressivo della popolazione è anche il **peggioramento dell'indice di ricambio.**

Apparato economico produttivo locale

Dal punto di vista produttivo l'area dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello vede una struttura caratterizzata da una presenza ancora cospicua di imprese legata al **settore primario**, tuttora un fattore regolativo del territorio, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (**costruzioni, meccanica ed agroalimentare**) ed invece una sottodotazione, relativa, nel settore dei **servizi** molto orientato alla domanda locale se si esclude il potente polo attrattore dato dall'Outlet di Barberino M.. Percentuali ormai vicine a quelle della Città Metropolitana fiorentina si trovano infine nelle attività legate al **turismo** (ricettività e ristorazione).

Al 31 dicembre 2021 (non si dispone ancora dei dati 2022) risultavano presenti in Mugello **6.734 sedi d'impresa e unità locali attive¹ (il 5,7% del totale metropolitano), con un totale di 18.571 addetti (pari al 5% del totale metropolitano).** Per il sesto anno consecutivo, anche nel 2021, si registra una diminuzione del numero delle imprese attive nel Mugello, **(-165 unità, -2,4%),** diminuzione anche più consistente rispetto agli anni passati. Tale saldo negativo è tuttavia determinato prevalentemente da una operazione di ripulitura del Registro delle imprese camerale che ha portato alla cancellazione d'ufficio di circa 100 imprese delle costruzioni non più operanti. A questo numero si aggiunge una più contenuta, ma questa volta reale, diminuzione delle imprese del **settore manifatturiero (-28), dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (-17) e del commercio (-14).** Nel 2021 il saldo positivo registrato in alcuni settori è poi davvero contenuto, anche in quei settori che hanno tenuto negli ultimi anni, come quello dei servizi di **alloggio e ristorazione** con un saldo positivo pari a +2. Il saldo più alto è infatti pari a +3 e si registra per le imprese del settore terziario ovvero nel settore delle **attività finanziarie ed assicurative** e in quello delle **attività immobiliari** seguite con un saldo pari a +2 da quelle relative ai **servizi di alloggio e ristorazione** e quello relativo alle **attività professionali scientifiche e tecniche.** Nel complesso, **negli ultimi 8 anni il Mugello ha perso oltre 300 imprese.** Se tuttavia si considera che il solo settore delle costruzioni ne ha perse ben 313 (incluse quelle cancellate

¹ Il dato camerale non include gli enti e le istituzioni pubbliche

d'ufficio nel 2021), allora **si può affermare che il tessuto imprenditoriale mugellano, escluso il tracollo del settore costruzioni, negli ultimi anni ha tenuto ed è stato stabile.**

Nell'ultimo quadriennio tuttavia l'andamento del numero di imprese nel Mugello è risultato peggiore rispetto alla Città Metropolitana. E anche nel 2021, sebbene anche a livello della ex provincia si riscontri una diminuzione di imprese notevole (-1.075, anche qui in parte a causa di cancellazioni d'ufficio di imprese non più operanti), il calo percentuale (-1%) è inferiore a quello mugellano.

Passando dalle imprese agli addetti – per quanto il valore rilevato dal Registro delle Imprese della CCIAA sia da prendere con cautela per le difficoltà di aggiornamento di tale dato - **si evidenzia come, dopo alcuni anni di crescita, così come nel 2020 anche in questo caso il saldo 2021/2020 del Mugello sia negativo (-331, -1,8%). Tale diminuzione è determinata soprattutto dal saldo del settore relativo alle attività manifatturiere (-182) e a quello del commercio (-114) seguiti dai servizi di alloggio e ristorazione (-90) e servizi di informazione e comunicazione (-69).** Hanno subito diminuzioni più contenute il settore dell'**estrazione di minerali da cave e miniere (-26)** e dell'**agricoltura (-23)** e diminuzioni inferiori di 20 unità nei settori delle **costruzioni, attività immobiliari, amministrazione pubblica e difesa, Istruzione ed altre attività di servizi.** Un aumento **cospicuo viene invece registrato nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto alle imprese (+110),** anche le imprese del settore dell'**attività professionali, scientifiche e tecniche ha registrato un aumento di +71 imprese, seguito da quelle appartenenti al settore della fornitura di acqua, reti fognarie, (+64), sanità ed assistenza sociale (+13),** attività artistiche e sportive (+7) e di fornitura di energia elettrica, gas , ecc(+3) . Anche l'andamento per tipologia di titolare, **femminile, under 35 o straniero,** tre delle componenti più dinamiche negli ultimi anni, nel 2021 vede risultati non proprio esaltanti, soprattutto nell'imprenditoria con titolare straniero dove si è registrata una diminuzione di 60 imprese (ma che sconta come detto la cancellazione di molte imprese delle costruzioni). E' diminuito tuttavia nel 2021 anche il numero delle imprese femminili (-29) mentre, seppur in maniera contenuta, si registra un incremento delle imprese giovanili (+5).

E' tuttavia possibile che su tali dati strutturali abbia inciso il retaggio del 2020, oltre che una ripulitura degli archivi camerali di imprese ormai non più operative da tempo, in particolare nel settore delle costruzioni, settore fortemente in calo nel Mugello da anni. Il dato della condizione lavorativa (avviati – cessati) - vedi sotto - infatti ci mostra un andamento complessivamente positivo dell'occupazione nel 2021.

Condizione lavorativa

L'analisi del lavoro sulla base dei dati relativi ai comuni del Mugello negli ultimi anni ha mostrato un saldo tra avviamenti e cessazioni costantemente positivo tranne nel 2020 anno del covid. Dall'analisi dei dati dei centri per l'impiego, **il saldo 2021 (non si dispone ancora dei dati 2022) risulta essere il più alto degli ultimi 9 anni con un dato positivo di 998 unità; gli avviamenti** aumentano rispetto al 2020 (+28,6%) ma diminuiscono rispetto la 2019 (-5,2%) così come le cessazioni (+ 15,9% rispetto al 2020 e -8,6% rispetto al 2019). Rispetto al numero degli addetti nelle imprese mugellane, il numero degli avviamenti risulta essere il 60,5% del totale mentre le cessazioni il 55,1%; ciò ovviamente non significa che tale sia la percentuale di lavoratori interessati nell'anno da assunzioni o licenziamenti (vi sono infatti molti casi avviamenti/cessazioni reiterate dello stesso lavoratore nel corso dell'anno), ma comunque mostra, **da un lato, una vitalità non trascurabile del tessuto economico locale, dall'altra un elevato e generalmente crescente livello di turn over/precarietà anche nel territorio mugellano.**

Nel complesso dunque, **il saldo avviamenti – cessazioni nel 2021 è risultato positivo in tutti i settori economici tranne che in quello dell'agricoltura (-14),** registrando saldi positivi soprattutto nei settori dell'industria (+464, miglior dato dal 2013) e dei servizi (+417) ed anche nei singoli settori economici, costruzioni incluse, con valori nettamente superiori rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'età, il 2021 ha presentato una ripresa delle classi d'età giovanili fino ai 34 anni che presentano un saldo avviati-cessati pari al 62% del totale e che peraltro nel 2020 erano le classi che avevano registrato i saldi più bassi e negativi. Nel 2021 tutti i saldi sono positivi. Fra le tipologie di contratto, ad eccezione del lavoro domestico, tutte le altre tipologie presentano saldi positivi, compresi quelli a tempo indeterminato (+216).

Il tasso di disoccupazione della zona Mugello e pari al **7,6%**, valore in aumento rispetto al 2011 ma comunque inferiore rispetto alla media regionale e metropolitana fiorentina.

I redditi dichiarati delle persone fisiche

Il reddito totale medio dichiarato dai residenti nei comuni del Mugello nel 2021 (riferito ai redditi 2020) è risultato di **20.941 euro, in diminuzione rispetto all'anno precedente di -2,1%.** Si tratta del secondo calo, dopo quello del 2017 (redditi 2016) in un contesto quasi decennale di crescita (almeno dei valori monetari assoluti). Nel complesso, il Mugello si colloca sotto la media regionale (€ 22.006) e ancor più, metropolitana (€ 23.718) che sconta i valori molto elevati del capoluogo. Analogamente a quanto registrato dal nostro

territorio, anche il reddito medio della Città Metropolitana e quello regionale registrano una riduzione rispetto all'anno precedente, nel caso di Regione Toscana più contenuto rispetto al Mugello (RT -1,8%) mentre maggiore per la Città Metropolitana (-2,9%). In generale, tenuto conto del costo della vita (inferiore a quello delle aree urbane) e del contesto ambientale qualificato, probabilmente **la qualità della vita complessiva nel Mugello risulta di livello elevato e non peggiore, se non migliore, di quella media toscana.**

Situazione economica

Data la mancanza di informazioni e dati ufficiali aggiornati sulla produzione economica, l'unica fonte di dati utili disponibile, sebbene parziale, risulta essere l'**indagine regionale trimestrale sulla congiuntura industriale svolta da Unioncamere Toscana**. Di seguito si riportano pertanto i risultati relativi alle **unità locali manifatturiere del Mugello** coinvolte nell'indagine sulla congiuntura manifatturiera svolta dalla Camera di Commercio di Firenze relativa ai quattro trimestri del 2021 e ai primi 2 del 2022. L'indagine complessivamente ha coinvolto nel 2021 un campione di circa 235 unità locali manifatturiere con almeno 5 addetti di cui 23 unità locali del Mugello.

In relazione all'**apparato manifatturiero locale**, si può affermare che anche se la ripresa è stata lenta soprattutto su produzione, nel terzo e quarto trimestre 2021 si sono registrati incrementi sia su fatturato che su produzione anche superiori al valore medio riscontrato dalle imprese della Città Metropolitana. Dati positivi emergevano anche in relazione al primo semestre 2022 non evidenziandosi ancora le criticità – soprattutto sul fronte dei prezzi dei prodotti energetici – innescati dalla guerra in Ucraina.

Anche l'annata turistica 2021 del Mugello ha registrato una forte ripresa dopo l'impatto negativo che la crisi sanitaria ha avuto sul turismo mugellano nel 2020: il numero degli **arrivi è risalito a 105.313 (+53,64% rispetto al 2020)** così come quello delle **presenze (257.595; +54,58% rispetto al 2020)**. Confrontando il dato 2021 con quello del 2019, si evidenzia che **il crollo del turismo subito dal nostro ambito a seguito della pandemia, è risultato meno severo rispetto a quello della Città Metropolitana di Firenze** sia sugli arrivi che sulle presenze. **Nel 2021 il Mugello ha accolto il 5% degli arrivi metropolitani e il 4,8% delle presenze, con un pressoché raddoppio della quota rispetto agli anni pre-covid**. Analizzando i primi dati disponibili per il 2022 (gennaio - ottobre), **si mostra una ulteriore ripresa dei flussi turistici**, con un aumento delle presenze nel Mugello rispetto al 2021 del 30,6% e degli arrivi del +15,5%. **Tuttavia, non si sono ancora recuperati pienamente i livelli pre-covid (-24% rispetto al 2019 per le presenze e -13% per gli arrivi).**

Altro aspetto dell'economia è rappresentato dal **mercato immobiliare**. Un'analisi di medio termine mostra come il Mugello, dopo una crescita assai significativa dei valori immobiliari conseguenza del ripopolamento del territorio di fondovalle avvenuto a partire dalla fine degli anni '70, abbia visto un calo progressivo e continuativo dei valori immobiliari a partire già dal 2007/2008, anticipando quindi il concludersi sul territorio della crisi economica, che per il Mugello si è manifestata soprattutto dal 2009. **In dieci anni il prezzo medio degli immobili, sia produttivi che residenziali, si è ridotto di 1/3. Ad oggi i prezzi risultano conseguentemente molto allettanti, sia come investimento alternativo a quello mobiliare, sia come acquisto di prima casa, sia per affitti o acquisti per attività produttive.** Nei comuni dell'Alto Mugello il prezzo medio al metro quadro è ormai inferiore ai 900 euro e questo rappresenta certamente un elemento utile per il rilancio economico di quei territori .

Territorio

Superficie in Km^q		1.131,66
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Servizi e Uffici. Il Servizio rappresenta la struttura di massimo livello.

I Servizi istituiti sono due: il Servizio "Affari Generali" e il Servizio "Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione".

Alla direzione dei Servizi è posto personale di qualifica dirigenziale.

Il Servizio EATF è diretto da un dirigente di ruolo, l'Ing Vincenzo Massar (tempo indeterminato).

Il Servizio AAGG è diretto da personale assunto ex art. 110 comma 1, (tempo determinato) al 31/12/2022 la dott.ssa Benedetta Brandi, dal marzo 2023 la dott.ssa Cristina Braschi.

In Entrambi i Servizi sono presenti incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16 del CCNL 16/11/2022. Nello specifico:

- il Servizio Affari Generali è dotato di personale con incarico di Elevata Qualificazione all'interno del Comando Struttura Unica di Polizia Locale.

I dipendenti interessati sono: Bambi Marco, Baldini Paolo, Baldini Stefano e Poggiali Luca, facenti funzioni di comandanti di Distretto.

- il Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione è dotato di personale con incarico di Elevata Qualificazione nell'ambito della gestione associata dell'Ufficio Unico di Piano deputato alle funzioni di pianificazione edilizia ed urbanistica in ambito comunale e pianificazione territoriale in ambito sovra comunale.

Il personale dipendente interessato è l'arch. Giuseppe Rosa.

Per il resto del personale dipendente delle categorie, a seguito dell'approvazione del Nuovo Ordinamento professionale di cui al Capo I, art. 11 e seguenti del CCNL vigente, si rappresenta quanto segue.

Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni: 33 unità

Area degli Istruttori: 44 unità

Area degli Operatori Esperti: 1

Personale dirigente 2 unità

La suddivisione per aree è la seguente:

Area Economico-Finanziaria: 23 unità

Area Tecnica: 14 unità

Area Statistica: 1 unità

Area di vigilanza: 40 unità

Personale dirigente 2 unità

totale 80 dipendenti al 31/12/2022

L'Unione ha alle proprie dipendenze anche una squadra di Operai Forestali assegnati alla delega regionale. Detto personale, soggetto a contratto di tipo privatistico è inquadrato nel V livello operai specializzati super del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria sottoscritto il 9/12/2021 e del CIRL per la Regione Toscana sottoscritto il 25/11/2019.

Totale unità al 31/12/2022 :7

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026						
Asili nido	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- nera			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- mista			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	n.	0	0	n.	0	0		
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00		
Rete gas in Km	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	n.	0	0	n.	0	0		
Raccolta rifiuti in quintali			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- civile			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	2	2	n.	2	2	n.	2	n.	2	2	n.	2	2		
Veicoli	n.	24	24	n.	24	24	n.	24	n.	24	24	n.	24	24		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	152	152	n.	152	152	n.	152	n.	152	152	n.	152	152		
Altre strutture (specificare)																

Gli organismi gestionali dell'Ente

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	3	2	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Le società di capitali sono rappresentate da SILFI SpA, Start srl e Bilancino srl in liquidazione.
La concessione è riferita al servizio di macellazione presso il Centro Carni dell'Unione.

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

Il ruolo dell'Unione 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.

L'Unione, 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.

Societa' ed organismi gestionali	%
SILFI - Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart City Spa	0,56500
Start Srl	11,01000
Bilancino Srl in Liquidazione	8,77000

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
SILFI - Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart City Spa	www.silfi.it	0,56500	La società eroga oggi servizi pubblici quali l'illuminazione, rete impianti semaforici, sistema di supervisione del traffico e della mobilità urbana, sistema di videosorveglianza cittadina, gestione piattaforma servizi tecnologici (CTS), gestione sviluppo sistemi informativi territoriali (SIT), ecc. La società fornisce all'Ente servizi di supporto all'e-government (rete civica) in forma associata con gli otto Comuni facenti parte dell'Unione (contratto di servizio).	2.542.884,00	1.077.516,00	633.899,00
Start Srl	www.gal-start.it	11,01000	La società promuove lo sviluppo territoriale economico ed imprenditoriale della Provincia di Prato e Firenze con attenzione alle problematiche dell'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo.	11.834,00	9.657,00	5.484,00
Bilancino Srl in Liquidazione	www.uc-mugello.fi.it /bilancino-srl-in-liquidazione	8,77000	La società si occupava della promozione e gestione delle attività culturali e turistiche, ricreative e sportive relative al Lago di Bilancino e alle sue sponde. La società - in liquidazione - risulta inattiva dal 2012.	15.252,00	15.456,00	12.644,00

Nell'anno 2017 il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha approvato con Delibera 41 dell'8 Novembre 2017 la "REVISIONE STRAORDINARIA" delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100". La Revisione si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni normative.

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (per brevità, "TUSP"), dispone che ciascuna Amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute ALLA DATA di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 SETTEMBRE 2016).

Le amministrazioni erano tenute poi - in presenza di particolari condizioni - ad adottare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Unione possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l
- Bilancino S.r.l in liquidazione
- Fidi Toscana S.p.A
- Linea Comune S.p.A
- Pianvallico S.r.L.
- Start S.r.l

Per quanto riguarda gli enti/organismi strumentali partecipati dall'Ente occorre precisare che la revisione straordinaria delle partecipazioni non aveva incluso il consorzio misto con attività esterna denominato Consorzio In Mugello, poiché costituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del Codice Civile. Mancava, pertanto, il requisito soggettivo per procedere alla sua inclusione nella revisione straordinaria: il testo unico 175/2016 (art.2 e 3) si applica infatti agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615ter del Codice Civile. Peraltro il Consorzio In Mugello è in liquidazione volontaria dal 9 giugno 2015.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- alienare le partecipazioni detenute nella società "Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.L." mediante recesso (in funzione del piano generale della Regione Toscana -DGRT n.205/2017- di subentro nelle quote di tutti i soci diversi dalla stessa) e nella società "Fidi Toscana SpA" mediante procedura ad evidenza pubblica (ormai limitato ruolo che essa ha oggi rispetto alla filiera della Centrale del Latte, motivazione per la quale l'Ente ebbe a sottoscrivere a più riprese quote del capitale sociale ovvero sostegno indiretto al settore agro alimentare in particolare al comparto lattiero-caseario);
- mantenere le partecipazioni in Linea Comune SpA, Pianvallico Srl e Start Srl";
- di portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione".

In funzione di detto piano l'Ente ha:

- ceduto, in data 13 aprile 2018, le quote pari al 2% di "Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.L." alla Regione Toscana, per un valore di Euro 4.686,00;
- portato a termine la procedura prevista per la dismissione della propria partecipazione azionaria nella società "FIDI Toscana SpA" (pari allo 0,1235% del totale, per n. 3805 azioni del valore nominale complessivo di Euro 197.860,00). Infatti in data 20/02/2018 è stata inviata comunicazione a tutti i soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione secondo le disposizioni dell'articolo 9 comma 8 dello Statuto sociale di FIDI Toscana. Successivamente con determinazione n. 85AG del 20/04/2018 è stato approvato lo schema dell'avviso di gara per la cessione delle azioni attraverso l'indizione di un'asta pubblica. Con successiva determinazione dirigenziale n. 146AG del 18/06/2018 è stato approvato il verbale da cui è risultato che la gara è andata deserta. Si è proceduto, quindi, nel corso del mese di giugno 2018 a chiedere a FIDI Toscana la liquidazione della propria quota societaria sulla base della normativa vigente, senza avere però dalla società alcun riscontro.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 27/12/2018 l'Ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2017.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- alienare la partecipazione detenuta nella società Pianvallico Srl mediante procedura ad evidenza pubblica;
- mantenere le partecipazioni in Linea Comune SpA e Start Srl;
- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in FIDI Toscana SpA, nonchè di portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione.

Con riferimento alla società Pianvallico Srl va dato atto che - con decorrenza 25/07/2018 - per effetto del recesso del socio Comune di Borgo S.Lorenzo, cui è stata liquidata la quota mediante utilizzo di riserve disponibili, si è accresciuta la quota di partecipazione degli altri soci. Pertanto la quota dell'Unione è passata da € 115.000,00 (57,50%) ad € 124.320,00 (62,16%). La quota del Comune di Scarperia e S.Piero si è assestata ad € 75.680,00 (37,84%).

In funzione di detto piano nel 2019 l'Ente:

- ha atteso la liquidazione della propria quota di capitale da parte della soc. FIDI Toscana SpA;
- ha curato la procedura prevista per la dismissione della propria partecipazione azionaria nella società Pianvallico Srl.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 19/12/2019 l'Ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2018.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione detenuta nella società Pianvallico srl mediante procedura ad evidenza pubblica;
- mantenere le partecipazioni in Linea Comune SpA e Start srl;
- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in FIDI Toscana SpA, nonchè di portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 18/12/2020 l'Ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2019.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- mantenere le partecipazioni in SILFI SpA e Start Srl;
- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in Pianvallico srl nonchè di portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione.

Con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2021 l'Ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2020.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- mantenere le partecipazioni in SILFI SpA e Start Srl;
- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in Pianvallico Srl, nonchè di portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione.

Con deliberazione consiliare n.53 del 28/12/2022 l'Ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2021.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- mantenere le partecipazioni in SILFI SpA e Start Srl;
- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in Pianvallico Srl, nonchè di portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione.

Con deliberazione consiliare n.57 del 28/12/2023 l'Ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2022.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- mantenere le partecipazioni in SILFI SpA e Start Srl;
- portare a termine la procedura di liquidazione della società Bilancino Srl in liquidazione.

Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R.T. n.39/2000

- **Funzioni o servizi:** gestione patrimonio agricolo forestale, prevenzioni incendi, vincolo idrogeologico

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Le somme riconosciute dalla regione toscana per lo svolgimento delle attività collegate alle suddette funzioni risultano in progressivo e costante calo.

Sul bilancio - in via del tutto presunta - risultano stanziati per gli interventi ordinari le somme sotto indicate:

* da LR 39/00 parte corrente : 63.000,00 sul triennio 2024-2025-2026

* da R per vivaio: 12.000,00 sul 2024 e 12.500,00 sul 2025 e 2026

+ da LR 39/00 parte capitale: 100.000,00 sul triennio 2024-2026

Tali quantificazioni sono oggetto di annuali modifiche sulla base dei programmi di intervento sul territorio presentati dall'ente delegato ed approvati dalla regione.

A ciò si aggiungono i fondi presuntivamente assegnabili per attività/interventi straordinari quantificati in euro 100.000,00 sul 2024, 80.000,00 sul 2025 e 2026.

Quelli finanziati sul PSR 2014/2020 ammontano presumibilmente ad euro 400.000,00 sul 2024 e 500.000,00 sul 2025 e 2026. Inoltre va dato atto che le funzioni sono altresì esercitate mediante impiego di altri fondi provenienti dalla gestione dei beni (proventi ordinari PAF, proventi da rimboschimenti compensativi, proventi da sanzioni vincolo idrogeologico).

Infine va dato atto che la Regione Toscana per le spese correnti riconosce altresì un trasferimento omnicomprensivo denominato "fondo unico" ex art.94 LRT 68/2011 quantificato in via presuntiva in euro 927.000,00 annui circa.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)

Con delibera di Giunta n.113 del 30/12/2022 è stato approvato il PIAO 2022-2024 ai sensi dell'art.6 del D.L. n.80/2021 convertito con modificazioni in Legge n.113/2021. Con deliberazione di Giunta n.96 del 01/12/2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025 che attualmente risulta in corso di aggiornamento ai sensi di legge. Detto piano risulta pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente cui si rinvia per ogni dettaglio.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta n.78 del 06/10/2023 che costituisce apposito allegato al bilancio di previsione 2024/2026 a cui si rinvia per ogni dettaglio.

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	221.085,29	333.051,51	426.500,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	5,744
Contributi e trasferimenti correnti	7.781.129,55	7.126.438,79	8.409.436,07	8.298.892,70	8.146.195,80	8.135.195,80	- 1,314
Extratributarie	936.868,55	1.870.742,65	1.838.821,46	1.606.505,34	1.613.981,62	1.619.681,62	- 12,633
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.939.083,39	9.330.232,95	10.674.757,53	10.356.398,04	10.211.177,42	10.205.877,42	- 2,982
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	437.614,45	1.771.037,05	1.107.609,06	334.435,05	0,00	0,00	- 69,805
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.376.697,84	11.101.270,00	11.782.366,59	10.690.833,09	10.211.177,42	10.205.877,42	- 9,264
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.457.710,83	2.028.460,09	8.423.989,96	5.935.000,09	2.415.000,00	2.415.000,00	- 29,546
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	476.519,30	390.354,66	497.996,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.934.230,13	2.418.814,75	8.921.986,40	5.935.000,09	2.415.000,00	2.415.000,00	- 33,478
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.310.927,97	13.520.084,75	20.704.352,99	16.625.833,18	12.626.177,42	12.620.877,42	- 19,698

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	221.355,07	333.183,34	426.500,00	451.000,00	5,744
Contributi e trasferimenti correnti	6.027.498,96	8.663.696,32	15.619.270,94	18.083.759,96	15,778
Extratributarie	1.002.673,60	1.333.863,77	4.674.829,48	5.005.173,72	7,066
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.251.527,63	10.330.743,43	20.720.600,42	23.539.933,68	13,606
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.251.527,63	10.330.743,43	20.720.600,42	23.539.933,68	13,606
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	813.117,77	2.202.838,29	9.903.968,34	14.016.918,21	41,528
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	143.917,98	143.917,98	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	813.117,77	2.202.838,29	10.047.886,32	14.160.836,19	40,933
Riscossione crediti	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.064.645,40	12.533.581,72	31.703.813,73	38.636.096,86	21,865

Analisi delle risorse

Le entrate tributarie sono quasi interamente riconducibili all'imposta di soggiorno (euro 450.000,00) istituita a decorrere dal 2012 con deliberazione di Consiglio n. 14 del 22/05/2012. Con lo stesso atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento e le tariffe.

Con deliberazione di Giunta n. 38 del 20/06/2016 è stato disposto, a decorrere dall'01/07/2012, che l'introito venga attribuito per l'80% ai Comuni Associati e per il residuo 20% all'Unione. Con successiva deliberazione di Giunta n. 13 del 06/03/2013, a decorrere dall'01/04/2013, le suddette percentuali sono state ribaltate.

Le tariffe dell'imposta sono state da ultimo modificate con deliberazione consiliare n.5 del 07/03/2023 con decorrenza 01/07/2023

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
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
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	221.085,29	333.051,51	426.500,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	5,744

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	221.355,07	333.183,34	426.500,00	451.000,00	5,744

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.781.129,55	7.126.438,79	8.409.436,07	8.298.892,70	8.146.195,80	8.135.195,80	- 1,314

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.027.498,96	8.663.696,32	15.619.270,94	18.083.759,96	15,778

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	936.868,55	1.870.742,65	1.838.821,46	1.606.505,34	1.613.981,62	1.619.681,62	- 12,633

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.002.673,60	1.333.863,77	4.674.829,48	5.005.173,72	7,066

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.457.710,83	2.028.460,09	8.423.989,96	5.935.000,09	2.415.000,00	2.415.000,00	- 29,546
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.457.710,83	2.028.460,09	8.423.989,96	5.935.000,09	2.415.000,00	2.415.000,00	- 29,546

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	813.117,77	2.202.838,29	9.903.968,34	14.016.918,21	41,528
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	143.917,98	143.917,98	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	813.117,77	2.202.838,29	10.047.886,32	14.160.836,19	40,933

Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	333.051,51	401.500,00	401.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	7.126.438,79	8.231.839,56	7.268.678,01
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.870.742,65	1.347.123,00	1.345.791,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		9.330.232,95	9.980.462,56	9.015.469,01
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	933.023,30	998.046,26	901.546,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	2.818,73	2.085,56	1.320,80
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	(+)	15.979,86	15.979,86	15.979,86
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		946.184,43	1.011.940,56	916.205,96
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	70.781,37	53.729,26	35.943,98
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		70.781,37	53.729,26	35.943,98
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000

Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.521.338,24			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		334.435,05	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.356.398,04 0,00	10.211.177,42 0,00	10.205.877,42 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>	(-)		10.489.980,97 0,00 535.655,00	10.082.797,42 0,00 545.836,00	10.063.697,42 0,00 545.836,00
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>	(-)		17.052,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			183.800,00	128.380,00	142.180,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		158.500,00	111.380,00	111.380,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			25.300,00	17.000,00	30.800,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)	5.935.000,09	2.415.000,00	2.415.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	158.500,00	111.380,00	111.380,00
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>	(-)	6.118.800,09 0,00	2.543.380,00 0,00	2.557.180,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-25.300,00	-17.000,00	-30.800,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		25.300,00	17.000,00	30.800,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		25.300,00	17.000,00	30.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.521.338,24								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		334.435,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	15.602.202,28	10.489.980,97	10.082.797,42	10.063.697,42
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.083.759,96	8.298.892,70	8.146.195,80	8.135.195,80					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.005.173,72	1.606.505,34	1.613.981,62	1.619.681,62					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.016.918,21	5.935.000,09	2.415.000,00	2.415.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.251.800,31	6.118.800,09	2.543.380,00	2.557.180,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	935.326,99	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	38.492.178,88	16.291.398,13	12.626.177,42	12.620.877,42	Totale spese finali	27.854.002,59	16.608.781,06	12.626.177,42	12.620.877,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.917,98	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.052,12	17.052,12	0,00	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.351.535,99	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00
Totale titoli	40.987.632,85	18.290.898,13	14.625.677,42	14.620.377,42	Totale titoli	30.534.313,43	18.625.333,18	14.625.677,42	14.620.377,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.508.971,09	18.625.333,18	14.625.677,42	14.620.377,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.534.313,43	18.625.333,18	14.625.677,42	14.620.377,42
Fondo di cassa finale presunto	14.974.657,66								

(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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Con deliberazione consiliare n. 71 del 26/11/2021 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha eletto il suo nuovo Presidente nella persona del dr. Stefano Passiatore, Sindaco del Comune di Dicomano (FI). Successivamente con deliberazione consiliare n. 72 del 27/12/2021 - con riferimento a quanto prescritto nel TUEL nonchè nel vigente Statuto - è stato approvato il Programma di mandato per il periodo 2022-2024, così come integralmente riportato nella sezione strategica del presente documento. Le linee programmatiche possono essere schematicamente rappresentate con riferimento alla struttura del bilancio armonizzato disciplinato dal D.Lgs. n.118/2011.

Nelle tabelle successive le linee sopra indicate, identificate dalle missioni, presentano una breve parte descrittiva nonchè una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Servizi per conto terzi

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.780.666,30	6.000,00	0,00	0,00	1.786.666,30
	2025	1.498.175,41	5.000,00	0,00	0,00	1.503.175,41
	2026	1.482.817,90	7.000,00	0,00	0,00	1.489.817,90
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	2.654.555,83	88.000,00	0,00	0,00	2.742.555,83
	2025	2.621.041,23	47.000,00	0,00	0,00	2.668.041,23
	2026	2.587.234,60	47.000,00	0,00	0,00	2.634.234,60
4	2024	391.709,87	0,00	0,00	0,00	391.709,87
	2025	379.353,81	0,00	0,00	0,00	379.353,81
	2026	379.353,81	0,00	0,00	0,00	379.353,81
5	2024	237.033,51	35.000,00	0,00	0,00	272.033,51
	2025	235.966,61	35.000,00	0,00	0,00	270.966,61
	2026	235.966,61	35.000,00	0,00	0,00	270.966,61
6	2024	55.770,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00
	2025	7.885,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00
	2026	26.885,00	0,00	0,00	0,00	26.885,00
7	2024	529.926,41	20.000,00	0,00	0,00	549.926,41
	2025	476.926,41	20.000,00	0,00	0,00	496.926,41
	2026	476.926,41	20.000,00	0,00	0,00	496.926,41
8	2024	68.878,14	24.000,00	0,00	0,00	92.878,14
	2025	67.885,89	0,00	0,00	0,00	67.885,89
	2026	56.971,14	0,00	0,00	0,00	56.971,14
9	2024	1.221.885,93	2.572.849,09	0,00	0,00	3.794.735,02
	2025	1.229.743,69	2.424.380,00	0,00	0,00	3.654.123,69
	2026	1.229.743,69	2.424.380,00	0,00	0,00	3.654.123,69
10	2024	0,00	3.353.651,00	0,00	0,00	3.353.651,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	2024	205.672,80	800,00	0,00	0,00	206.472,80
	2025	205.672,80	0,00	0,00	0,00	205.672,80
	2026	205.672,80	800,00	0,00	0,00	206.472,80
12	2024	2.581.771,00	0,00	0,00	0,00	2.581.771,00
	2025	2.587.693,53	0,00	0,00	0,00	2.587.693,53
	2026	2.587.693,53	0,00	0,00	0,00	2.587.693,53
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	120.586,75	4.000,00	0,00	0,00	124.586,75
	2025	123.499,44	4.000,00	0,00	0,00	127.499,44
	2026	130.999,44	4.000,00	0,00	0,00	134.999,44
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	18.050,00	7.500,00	0,00	0,00	25.550,00
	2025	18.050,00	6.000,00	0,00	0,00	24.050,00
	2026	20.150,00	12.000,00	0,00	0,00	32.150,00
17	2024	18.067,60	7.000,00	0,00	0,00	25.067,60
	2025	18.067,60	2.000,00	0,00	0,00	20.067,60
	2026	18.067,60	7.000,00	0,00	0,00	25.067,60
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	603.655,00	0,00	0,00	0,00	603.655,00
	2025	612.836,00	0,00	0,00	0,00	612.836,00
	2026	625.214,89	0,00	0,00	0,00	625.214,89
50	2024	1.751,83	0,00	0,00	17.052,12	18.803,95
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	1.999.500,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	1.999.500,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	1.999.500,00
TOTALI	2024	10.489.980,97	6.118.800,09	0,00	2.016.552,12	18.625.333,18
	2025	10.082.797,42	2.543.380,00	0,00	1.999.500,00	14.625.677,42
	2026	10.063.697,42	2.557.180,00	0,00	1.999.500,00	14.620.377,42

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.430.163,98	11.768,88	0,00	0,00	3.441.932,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.816.890,39	88.202,52	0,00	0,00	3.905.092,91
4	514.018,62	0,00	0,00	0,00	514.018,62
5	342.466,72	45.837,17	0,00	0,00	388.303,89
6	163.670,90	0,00	0,00	0,00	163.670,90
7	957.395,44	71.648,75	0,00	0,00	1.029.044,19
8	108.022,42	24.000,00	0,00	0,00	132.022,42
9	1.647.898,45	3.390.400,99	0,00	0,00	5.038.299,44
10	69.002,70	8.340.557,25	0,00	0,00	8.409.559,95
11	254.064,26	800,00	0,00	0,00	254.864,26
12	4.048.741,10	0,00	0,00	0,00	4.048.741,10
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	155.850,71	4.000,00	0,00	0,00	159.850,71
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	57.156,91	205.518,33	0,00	0,00	262.675,24
17	35.107,85	69.066,42	0,00	0,00	104.174,27
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	1.751,83	0,00	0,00	17.052,12	18.803,95
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.663.258,72	2.663.258,72
TOTALI	15.602.202,28	12.251.800,31	0,00	2.680.310,84	30.534.313,43

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.181.804,10	1.910.031,99	1.172.804,10	1.161.804,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	179.679,00	270.606,98	171.679,00	177.379,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.961,25		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		143.917,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.361.483,10	2.338.518,20	1.344.483,10	1.339.183,10
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	425.183,20	1.103.414,66	158.692,31	150.634,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.786.666,30	3.441.932,86	1.503.175,41	1.489.817,90

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.780.666,30	3.430.163,98	1.498.175,41	1.482.817,90
Spese in conto capitale	6.000,00	11.768,88	5.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.786.666,30	3.441.932,86	1.503.175,41	1.489.817,90

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.161.241,55	8.279.813,62	2.107.029,65	2.107.029,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.024.296,25	3.852.606,78	1.035.850,00	1.035.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		27.922,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.185.537,80	12.160.342,66	3.142.879,65	3.142.879,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.742.555,83	3.905.092,91	2.668.041,23	2.634.234,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.654.555,83	3.816.890,39	2.621.041,23	2.587.234,60
Spese in conto capitale	88.000,00	88.202,52	47.000,00	47.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.742.555,83	3.905.092,91	2.668.041,23	2.634.234,60

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	127.003,16	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	46.000,00	127.003,16	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	345.709,87	387.015,46	333.353,81	333.353,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	391.709,87	514.018,62	379.353,81	379.353,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	391.709,87	514.018,62	379.353,81	379.353,81
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	391.709,87	514.018,62	379.353,81	379.353,81

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	282.000,00	366.339,19	282.000,00	282.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	317.000,00	401.339,19	317.000,00	317.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	272.033,51	388.303,89	270.966,61	270.966,61

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	237.033,51	342.466,72	235.966,61	235.966,61
Spese in conto capitale	35.000,00	45.837,17	35.000,00	35.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	272.033,51	388.303,89	270.966,61	270.966,61

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.770,00	3.770,00	1.885,00	1.885,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.770,00	3.770,00	1.885,00	1.885,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.000,00	159.900,90	6.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.770,00	163.670,90	7.885,00	26.885,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	55.770,00	163.670,90	7.885,00	26.885,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	55.770,00	163.670,90	7.885,00	26.885,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.450,00	276.621,06	21.450,00	21.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	524.450,00	726.621,06	471.450,00	471.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.476,41	302.423,13	25.476,41	25.476,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	549.926,41	1.029.044,19	496.926,41	496.926,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	529.926,41	957.395,44	476.926,41	476.926,41
Spese in conto capitale	20.000,00	71.648,75	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	549.926,41	1.029.044,19	496.926,41	496.926,41

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.480,00	30.859,89	24.480,00	24.480,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.000,00	24.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	48.480,00	54.859,89	24.480,00	24.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.398,14	77.162,53	43.405,89	32.491,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.878,14	132.022,42	67.885,89	56.971,14

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	68.878,14	108.022,42	67.885,89	56.971,14
Spese in conto capitale	24.000,00	24.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	92.878,14	132.022,42	67.885,89	56.971,14

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.414.875,70	1.981.285,24	1.380.275,70	1.380.275,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.400,00	299.627,98	153.400,00	153.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.522.349,09	5.418.143,01	2.380.000,00	2.380.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.093.624,79	7.700.056,23	3.914.675,70	3.914.675,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.794.735,02	5.038.299,44	3.654.123,69	3.654.123,69

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.221.885,93	1.647.898,45	1.229.743,69	1.229.743,69
Spese in conto capitale	2.572.849,09	3.390.400,99	2.424.380,00	2.424.380,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.794.735,02	5.038.299,44	3.654.123,69	3.654.123,69

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.353.651,00	8.497.891,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.353.651,00	8.497.891,69		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.353.651,00	8.409.559,95		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		69.002,70		
Spese in conto capitale	3.353.651,00	8.340.557,25		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.353.651,00	8.409.559,95		

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177.490,00	619.970,43	177.490,00	177.490,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.490,00	622.970,43	180.490,00	180.490,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.982,80		25.182,80	25.982,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	206.472,80	254.864,26	205.672,80	206.472,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	205.672,80	254.064,26	205.672,80	205.672,80
Spese in conto capitale	800,00	800,00		800,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	206.472,80	254.864,26	205.672,80	206.472,80

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.577.781,35	4.051.712,13	2.577.781,35	2.577.781,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.130,09	5.638,62	11.052,62	11.052,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.582.911,44	4.057.350,75	2.588.833,97	2.588.833,97
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.581.771,00	4.048.741,10	2.587.693,53	2.587.693,53

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.581.771,00	4.048.741,10	2.587.693,53	2.587.693,53
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.581.771,00	4.048.741,10	2.587.693,53	2.587.693,53

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.000,00	166.353,25	85.000,00	85.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	134.000,00	215.353,25	134.000,00	134.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				999,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.586,75	159.850,71	127.499,44	134.999,44

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	120.586,75	155.850,71	123.499,44	130.999,44
Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	124.586,75	159.850,71	127.499,44	134.999,44

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	524.693,36	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	190.000,00	524.693,36	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.550,00	262.675,24	24.050,00	32.150,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	18.050,00	57.156,91	18.050,00	20.150,00
Spese in conto capitale	7.500,00	205.518,33	6.000,00	12.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	25.550,00	262.675,24	24.050,00	32.150,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.067,60	104.174,27	20.067,60	25.067,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	18.067,60	35.107,85	18.067,60	18.067,60
Spese in conto capitale	7.000,00	69.066,42	2.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	25.067,60	104.174,27	20.067,60	25.067,60

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	603.655,00		612.836,00	625.214,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	603.655,00		612.836,00	625.214,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	603.655,00		612.836,00	625.214,89
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	603.655,00		612.836,00	625.214,89

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.803,95	18.803,95		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.803,95	18.803,95		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.751,83	1.751,83		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	17.052,12	17.052,12		
TOTALE USCITE	18.803,95	18.803,95		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.999.500,00	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.999.500,00	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.999.500,00	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00
TOTALE USCITE	1.999.500,00	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.583,36		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.583,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	36.538,64	24.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	38.122,00	24.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.122,00	Previsione di competenza	29.000,00	26.000,00	24.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.138,52	38.122,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.122,00	Previsione di competenza	29.000,00	26.000,00	24.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.138,52	38.122,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.919,96	240.205,74	268.312,48	246.443,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.919,96	241.205,74	269.312,48	247.443,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.285,78	Previsione di competenza	223.713,10	220.919,96	269.312,48	247.443,07
			di cui già impegnate		12.820,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.059,47	241.205,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.285,78	Previsione di competenza	223.713,10	220.919,96	269.312,48	247.443,07
			di cui già impegnate		12.820,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.059,47	241.205,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	773.524,15	1.045.562,19	773.524,15	753.524,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.606,00	43.964,24	21.606,00	21.606,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	803.130,15	1.089.526,43	795.130,15	775.130,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-138.599,32	748.104,54	-468.354,37	-465.183,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	664.530,83	1.837.630,97	326.775,78	309.946,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	1.173.100,19	Previsione di competenza	1.038.194,35	664.530,83	326.775,78	309.946,72
		di cui già impegnate		416.275,09	40.385,76	2.364,80
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.495.172,66	1.837.630,97		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.173.100,19	Previsione di competenza	1.038.194,35	664.530,83	326.775,78	309.946,72
		di cui già impegnate		416.275,09	40.385,76	2.364,80
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.495.172,66	1.837.630,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.400,00	200.969,74	124.400,00	130.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	124.400,00	200.969,74	124.400,00	130.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-113.544,00	-190.113,74	-113.544,00	-119.644,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.856,00	10.856,00	10.856,00	10.856,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.880,00	10.856,00	10.856,00	10.856,00
			Previsione di cassa	10.124,14	10.856,00		
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	9.880,00	10.856,00	10.856,00	10.856,00
			Previsione di cassa	10.124,14	10.856,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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		143.917,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		143.917,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	-95.740,17	18.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	48.177,81	18.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1 Spese correnti	24.507,93	Previsione di competenza	22.280,00	15.000,00	14.000,00	21.000,00
		di cui già impegnate		4.177,88	4.177,87	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	50.368,00	39.507,93		
2 Spese in conto capitale	4.669,88	Previsione di competenza	10.500,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	37.005,26	8.669,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.177,81	Previsione di competenza	32.780,00	19.000,00	18.000,00	27.000,00
		di cui già impegnate		4.177,88	4.177,87	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	87.373,26	48.177,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	159.779,95	423.500,07	159.779,95	159.779,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.961,25		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	174.179,95	451.861,32	174.179,95	173.779,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.484,69	117.548,12	282.054,93	282.454,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.664,64	569.409,44	456.234,88	456.234,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	125.645,80	Previsione di competenza	391.469,52	440.664,64	455.234,88	455.234,88
			di cui già impegnate		96.829,68	79.265,00	82.040,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	527.299,34	566.310,44		
2	Spese in conto capitale	1.099,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.557,57	3.099,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.744,80	Previsione di competenza	393.469,52	442.664,64	455.234,88	455.234,88
			di cui già impegnate		96.829,68	79.265,00	82.040,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	530.856,91	569.409,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	230.000,00	420.886,37	230.000,00	230.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.273,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	240.273,00	431.159,37	240.273,00	240.273,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.620,00	-157.398,48	-50.620,00	-48.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.653,00	273.760,89	189.653,00	191.653,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	84.701,56	172.373,00	189.653,00	189.653,00	191.653,00
			45.453,54	34.090,16	
		295.080,54	273.760,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.701,56	172.373,00	189.653,00	189.653,00	191.653,00
			45.453,54	34.090,16	
		295.080,54	273.760,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.541,87	354.320,11	198.843,27	212.184,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.041,87	363.820,11	208.343,27	221.684,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	273.014,71	Previsione di competenza	334.823,81	211.041,87	208.343,27	221.684,23
			di cui già impegnate		18.937,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.381,91	363.820,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	273.014,71	Previsione di competenza	334.823,81	211.041,87	208.343,27	221.684,23
			di cui già impegnate		18.937,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.381,91	363.820,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00		9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00		9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.000,00	49.949,90		-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	58.949,90		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00		
			Previsione di cassa	14.000,00	58.949,90		
			Previsione di cassa	14.000,00	58.949,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.161.241,55	8.279.813,62	2.107.029,65	2.107.029,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.024.296,25	3.852.606,78	1.035.850,00	1.035.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		27.922,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.185.537,80	12.160.342,66	3.142.879,65	3.142.879,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-442.981,97	-8.255.249,75	-474.838,42	-508.645,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.742.555,83	3.905.092,91	2.668.041,23	2.634.234,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.330.203,02	Previsione di competenza	2.810.003,21	2.654.555,83	2.621.041,23	2.587.234,60
			di cui già impegnate		300.251,00	151.639,80	78.163,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.056.033,59	3.816.890,39		
2	Spese in conto capitale	202,52	Previsione di competenza	232.631,68	88.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.911,68	88.202,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.330.405,54	Previsione di competenza	3.042.634,89	2.742.555,83	2.668.041,23	2.634.234,60
			di cui già impegnate		300.251,00	151.639,80	78.163,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.317.945,27	3.905.092,91		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	127.003,16	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.000,00	127.003,16	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.000,00	-127.003,16	-46.000,00	-46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	391.709,87	514.018,62	379.353,81	379.353,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.709,87	514.018,62	379.353,81	379.353,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	122.308,75	Previsione di competenza	414.995,83	391.709,87	379.353,81	379.353,81
			di cui già impegnate		85.541,75	10.370,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.517,08	514.018,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.308,75	Previsione di competenza	414.995,83	391.709,87	379.353,81	379.353,81
			di cui già impegnate		85.541,75	10.370,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.517,08	514.018,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	282.000,00	366.339,19	282.000,00	282.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	317.000,00	401.339,19	317.000,00	317.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-44.966,49	-13.035,30	-46.033,39	-46.033,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.033,51	388.303,89	270.966,61	270.966,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	105.433,21	Previsione di competenza	257.353,39	237.033,51	235.966,61	235.966,61
			di cui già impegnate		51.413,93	51.413,93	35.103,98
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.096,24	342.466,72		
2	Spese in conto capitale	10.839,32	Previsione di competenza	61.343,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.389,90	45.837,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.272,53	Previsione di competenza	318.696,54	272.033,51	270.966,61	270.966,61
			di cui già impegnate		51.413,93	51.413,93	35.103,98
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.486,14	388.303,89		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	40.000,00	147.900,90	5.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	147.900,90	5.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1 Spese correnti	107.900,90	Previsione di competenza	84.000,00	40.000,00	5.000,00	13.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	183.990,00	147.900,90		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.900,90	84.000,00	40.000,00	5.000,00	13.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	183.990,00	147.900,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.770,00	3.770,00	1.885,00	1.885,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.770,00	3.770,00	1.885,00	1.885,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.770,00	15.770,00	2.885,00	13.885,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	15.770,00	15.770,00	2.885,00	13.885,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.770,00	15.770,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.770,00	15.770,00	2.885,00	13.885,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.770,00	15.770,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.450,00	276.621,06	21.450,00	21.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	524.450,00	726.621,06	471.450,00	471.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.476,41	302.423,13	25.476,41	25.476,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	549.926,41	1.029.044,19	496.926,41	496.926,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	427.469,03	Previsione di competenza	907.411,59	529.926,41	476.926,41	476.926,41
			di cui già impegnate		111.831,92	101.563,62	62.013,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.211.016,90	957.395,44		
2	Spese in conto capitale	51.648,75	Previsione di competenza	130.110,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.822,34	71.648,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	479.117,78	Previsione di competenza	1.037.521,93	549.926,41	496.926,41	496.926,41
			di cui già impegnate		111.831,92	101.563,62	62.013,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.352.839,24	1.029.044,19		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.480,00	30.859,89	24.480,00	24.480,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.000,00	24.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.480,00	54.859,89	24.480,00	24.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.398,14	77.162,53	43.405,89	32.491,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.878,14	132.022,42	67.885,89	56.971,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	42.884,23	Previsione di competenza	56.876,00	68.878,14	67.885,89
		di cui già impegnate		2.976,75	2.728,70
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	107.323,53	108.022,42	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		24.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		24.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.884,23	Previsione di competenza	56.876,00	92.878,14	67.885,89
		di cui già impegnate		2.976,75	2.728,70
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	107.323,53	132.022,42	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	344.500,00	712.936,74	341.000,00	341.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.400,00	54.658,74	53.400,00	53.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.690.000,00	3.636.362,09	1.700.000,00	1.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.088.900,00	4.404.957,57	2.095.400,00	2.095.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-26.751,49	-2.108.259,82	-28.751,49	-28.751,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.062.148,51	2.296.697,75	2.066.648,51	2.066.648,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	82.398,06	Previsione di competenza	434.972,90	372.148,51	366.648,51	366.648,51
			di cui già impegnate		1.200,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.157,83	454.546,57		
2	Spese in conto capitale	692.927,98	Previsione di competenza	3.432.325,75	1.690.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.686.379,52	1.842.151,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	775.326,04	Previsione di competenza	3.867.298,65	2.062.148,51	2.066.648,51	2.066.648,51
			di cui già impegnate		1.200,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.283.537,35	2.296.697,75		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		83.445,99		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		83.445,99		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-83.445,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.100,00			
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	6.100,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.070.375,70	1.184.902,51	1.039.275,70	1.039.275,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	102.000,00	244.969,24	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	807.349,09	1.756.780,92	680.000,00	680.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.979.724,79	3.186.652,67	1.819.275,70	1.819.275,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-247.138,28	-445.050,98	-231.800,52	-231.800,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.732.586,51	2.741.601,69	1.587.475,18	1.587.475,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	343.614,46	Previsione di competenza	1.175.827,77	849.737,42	863.095,18	863.095,18
		di cui già impegnate		19.252,11	2.976,00	2.549,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.248.193,07	1.193.351,88		
2 Spese in conto capitale	665.400,72	Previsione di competenza	1.715.854,52	882.849,09	724.380,00	724.380,00
		di cui già impegnate		7.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.069.825,36	1.548.249,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.009.015,18	Previsione di competenza	2.891.682,29	1.732.586,51	1.587.475,18	1.587.475,18
		di cui già impegnate		26.752,11	2.976,00	2.549,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.318.018,43	2.741.601,69		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-25.000,00	-25.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		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				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.353.651,00	8.497.891,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.353.651,00	8.497.891,69		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-88.331,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.353.651,00	8.409.559,95		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	69.002,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.946,81	69.002,70		
2	Spese in conto capitale	4.986.906,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.097.525,62	3.353.651,00		
			Previsione di cassa	5.107.235,27	8.340.557,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.055.908,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.097.525,62	3.353.651,00		
			Previsione di cassa	5.190.182,08	8.409.559,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177.490,00	619.970,43	177.490,00	177.490,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.490,00	622.970,43	180.490,00	180.490,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.982,80	-368.106,17	25.182,80	25.982,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.472,80	254.864,26	205.672,80	206.472,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	61.354,59	Previsione di competenza	168.389,20	205.672,80	205.672,80	205.672,80
			di cui già impegnate		13.554,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.938,49	254.064,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	800,00	800,00		800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.354,59	Previsione di competenza	169.189,20	206.472,80	205.672,80	206.472,80
			di cui già impegnate		13.554,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.738,49	254.864,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.750,00	51.712,13	44.750,00	44.750,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.750,00	51.712,13	44.750,00	44.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.750,00	-11.712,13	-4.750,00	-4.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.533.031,35	4.000.000,00	2.533.031,35	2.533.031,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.130,09	5.638,62	11.052,62	11.052,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.538.161,44	4.005.638,62	2.544.083,97	2.544.083,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-507,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.538.161,44	4.005.131,54	2.544.083,97	2.544.083,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.527.764,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.421.057,17	2.538.161,44	2.544.083,97	2.544.083,97
			Previsione di cassa	4.105.949,50	4.005.131,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.527.764,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.421.057,17	2.538.161,44	2.544.083,97	2.544.083,97
			Previsione di cassa	4.105.949,50	4.005.131,54		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	3.609,56	3.609,56	3.609,56	3.609,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.609,56	3.609,56	3.609,56	3.609,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.783,39	3.609,56	3.609,56	3.609,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.783,39	3.609,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.783,39	3.609,56	3.609,56	3.609,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.783,39	3.609,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-49.000,00	-43.000,00	-49.000,00	-41.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.000,00		7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				7.500,00
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				7.500,00
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	7.589,00	17.739,40	7.589,00	7.589,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.589,00	17.739,40	7.589,00	7.589,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	10.150,40	Previsione di competenza	3.589,00	3.589,00	3.589,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.589,00	13.739,40	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	143.399,58	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	143.399,58	4.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.150,40	146.988,58	7.589,00	7.589,00	7.589,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	146.988,58	17.739,40	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.000,00	166.353,25	85.000,00	85.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	166.353,25	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.997,75	-30.241,94	34.910,44	34.910,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.997,75	136.111,31	119.910,44	119.910,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.113,56	Previsione di competenza	124.021,85	116.997,75	119.910,44	119.910,44
			di cui già impegnate		8.000,00	8.243,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.326,25	136.111,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.113,56	Previsione di competenza	124.021,85	116.997,75	119.910,44	119.910,44
			di cui già impegnate		8.000,00	8.243,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.326,25	136.111,31		

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
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	524.693,36	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	190.000,00	524.693,36	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-164.450,00	-262.018,12	-165.950,00	-157.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.550,00	262.675,24	24.050,00	32.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	39.106,91	Previsione di competenza	69.564,91	18.050,00	18.050,00	20.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.969,91	57.156,91		
2	Spese in conto capitale	198.018,33	Previsione di competenza	196.181,47	7.500,00	6.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.563,70	205.518,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	237.125,24	Previsione di competenza	265.746,38	25.550,00	24.050,00	32.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.533,61	262.675,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-94.932,40	-15.825,73	-99.932,40	-94.932,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.067,60	104.174,27	20.067,60	25.067,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.040,25	Previsione di competenza	34.222,39	18.067,60	18.067,60	18.067,60
			di cui già impegnate		16.470,00	16.470,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.171,65	35.107,85		
2	Spese in conto capitale	62.278,89	Previsione di competenza	3.500,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.566,42	69.066,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.319,14	Previsione di competenza	37.722,39	25.067,60	20.067,60	25.067,60
			di cui già impegnate		16.470,00	16.470,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.738,07	104.174,27		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	32.000,00		31.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00		31.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	31.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	31.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	535.655,00		545.836,00	545.836,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	535.655,00		545.836,00	545.836,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	696.736,00	535.655,00	545.836,00	545.836,00
			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	696.736,00	535.655,00	545.836,00	545.836,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	36.000,00		36.000,00	39.378,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00		36.000,00	39.378,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.000,00	36.000,00	36.000,00	39.378,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.488,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	69.488,84	36.000,00	36.000,00	39.378,89
			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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.751,83	1.751,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.751,83	1.751,83		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.340,35	1.751,83		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.340,35	1.751,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.340,35	1.751,83		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.340,35	1.751,83		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	17.052,12	17.052,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.052,12	17.052,12		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	16.349,17	17.052,12		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.349,17	17.052,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.349,17	17.052,12		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.349,17	17.052,12		

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
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.999.500,00	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.999.500,00	2.663.258,72	1.999.500,00	1.999.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	664.141,68	Previsione di competenza	2.314.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.017.255,98	2.663.258,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	664.141,68	Previsione di competenza	2.314.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.017.255,98	2.663.258,72		

Gli investimenti

Lo schema del programma triennale dei lavori pubblici del triennio 2024-2026 ed elenco annuale 2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta n.78 del 06/10/2023.

Detta programmazione è altresì integrata con l'ultimo aggiornamento al programma triennale 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta n.95 del 01/12/2023 per includere le risorse statali straordinarie assegnate all'Ente dal Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del 2023.

Servizi e forniture

Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di Giunta n.58 del 28/07/2023 e costituisce apposito allegato al bilancio di previsione 2024/2026.

A seguire i suddetti piani:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

SCHEMA 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	3,601,560.00	360,000.00	360,000.00	4,321,560.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,601,560.00	360,000.00	360,000.00	4,321,560.00

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

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 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
MASSARO VINCENZO

Note:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L06207890485202400001	1		2024	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Intervento di bonifica, Codice Progetto 01/2024/SF	1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
L06207890485202400002	2	J52H22001860007	2024	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		58 - Ampliamento o potenziamento	06.41 - Opere e strutture per il turismo	Realizzazione Ciclovia della Sieve	2	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00			
L06207890485202400003	3		2024	MANNI STEFANO	No	No	009	048	026		99 - Altro	06.13 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecnia e l'acquedottamento	Realizzazione di nuovo capanno in località Valmorra	2	241.560,00	0,00	0,00	0,00	241.560,00	0,00		0,00			
L06207890485202400004	4		2025	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Intervento di bonifica, Codice Progetto 01/2025/SF	1	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
L06207890485202400005	5		2026	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Intervento di bonifica, Codice Progetto 01/2026/SF	1	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
														3.601.560,00	360.000,00	360.000,00	0,00	4.321.560,00	0,00		0,00				

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

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

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

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L06207690485202400001		Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2024/SF	ROSA GIUSEPPE	360,000.00	360,000.00	CPA	1	Si	Si	4			
L06207690485202400002	J52H22001860007	Realizzazione Ciclovia della Sieve	ROSA GIUSEPPE	3,000,000.00	3,000,000.00	CPA	2	Si	Si	4			
L06207690485202400003		Realizzazione di nuovo capannone in località Valmora	MANNI STEFANO	241,560.00	241,560.00	AMB	2	Si	Si	2			

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

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
MASSARO VINCENZO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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	8,869,000.00	5,838,300.00	480,000.00	15,187,300.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	8,869,000.00	5,838,300.00	480,000.00	15,187,300.00

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
MASSARO VINCENZO

Notes:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)									
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale					
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0620769048520220006	1		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 01/2023/SF	1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
L0620769048520220007	2		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 02/2023/SF	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L0620769048520220008	3		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 04/2023/TS	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202200013	7	J52H22001860007	2023	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		58 - Ampliamento o potenziamento	06.41 - Opere e strutture per il turismo	REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SIEVE	2	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300001	4		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 05/2023/TS	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300002	5		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 15/2023/PN	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300003	6		2023	MANNI STEFANO	No	No	009	048	004		03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	MANUTENZIONE VIABILITA' FORESTALE	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300004	8	J29J20001180007	2023	MANNI STEFANO	No	No	009	048	004		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	RESTAURO PAESAGGIO STORICO DI MOSCHETA	1	198.500,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00		0,00			
L06207690485202300007	9		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000029 - Realizzazione area provvisoria lungo la SP 20. OPCM n. 13/2023	1	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300008	10		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000030 - Manutenzione porte sulla strada vicinale delle Cappellina. OPCM n. 13/2023	1	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300009	11		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000032 - Manutenzione straordinaria strada vicinale della Colombola a Marradi. OPCM n. 13/2023	1	16.500,00	148.500,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300010	12		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000033 - Manutenzione porte sulla strada vicinale delle Cappellina. OPCM n. 13/2023	1	24.000,00	216.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300011	13		2023	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria strade in Comune di Marradi. Interventi TO-URVI-000034, TO-URVI-000028, TO-URVI-000027, TO-URVI-000030, TO-URVI-000031, TO-URVI-000032, TO-URVI-000033, TO-URVI-000036, TO-URVI-000037. OPCM n. 13/2023	1	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202200009	14		2024	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 01/2024/SF	1	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202200010	15		2024	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 02/2024/SF	1	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300012	16		2024	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000023 - Manutenzione straordinaria strada vicinale di Valtella in Comune di Marradi. OPCM n. 13/2023	1	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300013	17		2024	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000025 - Manutenzione straordinaria strada comunale di Giamagna in Comune di Marradi. OPCM n. 13/2023	1	0,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300014	18		2024	ROSA GIUSEPPE	No	No				IT14	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	TO-URVI-000028 - Manutenzione straordinaria strada vicinale di Trebbana in Comune di Marradi. OPCM n. 13/2023	1	0,00	811.800,00	0,00	0,00	811.800,00	0,00		0,00			
L06207690485202300005	19		2025	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 01/2025/SF	1	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
L06207690485202300006	20		2025	ROSA GIUSEPPE	No	No	009	048	004		06 - Manutenzione ordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 02/2025/SF	1	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															8.869.000,00	5.836.300,00	480.000,00	0,00	15.187.300,00	0,00		0,00		

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

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L06207690485202200006		INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 01/2023/SF	ROSA GIUSEPPE	360.000,00	360.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202200007		INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 02/2023/SF	ROSA GIUSEPPE	120.000,00	120.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202200008		INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 04/2023/TS	ROSA GIUSEPPE	120.000,00	120.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202200013	J52H22001860007	REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SIEVE	ROSA GIUSEPPE	2.000.000,00	5.000.000,00	CPA	2	Si	Si	3			
L06207690485202300001		INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 05/2023/TS	ROSA GIUSEPPE	120.000,00	120.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202300002		INTERVENTO DI BONIFICA. CODICE PROGETTO 15/2023/PN	ROSA GIUSEPPE	120.000,00	120.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202300003		MANUTENZIONE VIABILITA' FORESTALE	MANNI STEFANO	120.000,00	120.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202300004	J29J20001180007	RESTAURO PAESAGGIO STORICO DI MOSCHETA	MANNI STEFANO	198.500,00	198.500,00	CPA	1	Si	Si	3			
L06207690485202300007		TO-URVI-000029 - Realizzazione pista provvisoria lungo la SP 20. OPCM n. 13/2023	ROSA GIUSEPPE	320.000,00	400.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L06207690485202300008		TO-URVI-000039 - Manutenzione ponte sulla strada vicinale della Cappellina. OPCM n. 13/2023	ROSA GIUSEPPE	360.000,00	400.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L06207690485202300009		TO-URVI-000032 - Manutenzione straordinaria strada della Colombaia a Marradi. OPCM n. 13/2023	ROSA GIUSEPPE	16.500,00	165.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L06207690485202300010		TO-URVI-000039 - Manutenzione ponte sulla strada vicinale della Cappellina. OPCM n. 13/2023	ROSA GIUSEPPE	24.000,00	240.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L06207690485202300011		Manutenzione straordinaria strade in Comune di Marradi. Interventi TO-URVI-000024, TO-URVI-000026, TO-URVI-000027, TO-URVI-000030, TO-URVI-000031, TO-URVI-000033, TO-URVI-000034, TO-URVI-000036, TO-URVI-000037. OPCM n. 13/2023	ROSA GIUSEPPE	4.990.000,00	4.990.000,00	CPA	1	Si	Si	1			

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

Il referente del programma

MASSARO VINCENZO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
MASSARO VINCENZO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	33.888,88	244.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili	importo	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo	importo

Borgo San Lorenzo, li 25/07/2023

Il referente del programma
Dr.ssa Nicoletta Macina

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 dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA H : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma 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 complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazioni di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione		
																					Importo	Tipologia				
506207690485202400001	06207690485	2024	2026	-	no	-	si	Italia	servizi	75125000-8	Servizio di supporto alla gestione associata turismo	2	Massaro Vincenzo	36	si	0,00	0,00	33.888,88	210.111,12	244.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no	
																0,00	0,00	33.888,88	210.111,12	244.000,00	0,00					

Borgo San Lorenzo, Il 25/07/2023

Il referente del programma
Dr.ssa Nicoletta Macina

Scheda I

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
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)
codice					

Borgo San Lorenzo, li 25/07/2023

Il referente del programma
Dr.ssa Nicoletta Macina

La spesa per le risorse umane

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione, nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art.6 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113.

La spesa del personale prevista nel triennio di riferimento tiene conto:

1. delle disposizioni previste dall'art. 1 c. 562 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo il quale le spese del personale degli enti non sottoposti al patto di stabilità non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
2. delle previsioni di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 (in materia di limite di spesa del lavoro flessibile);
3. delle disposizioni di cui alla legge L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art.1 comma 229;
4. degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

La spesa del personale dipendente con contratto Regioni e autonomie locali allocata in bilancio in fase di previsione, comprensiva di contributi obbligatori ed irap inerenti anche agli incarichi professionali ex art.110 comma 1-2 TUEL, è la seguente:

- anno 2024 euro 3.054.854,06
- anno 2025 euro 3.106.609,95
- anno 2026 euro 3.001.435,29

Le somme relative al salario accessorio (produttività personale non dirigenziale, straordinario, indennità risultato posizioni organizzative, fondo risultato dirigenti) ammontano ad euro 307.494,82 per il 2024 e 2025, mentre ammontano ad euro 336.390,59 per il 2026.

Sul solo 2024 sono previsti straordinari elettorali per il personale della polizia municipale presuntivamente quantificati in euro 16.020,00.

La spesa annua relativa al personale dipendente con contratto di diritto privato (operai forestali) che risulta allocata in bilancio sul triennio 2024/2026 ammonta ad euro 268.255,25 per ciascuna annualità del triennio.

Le somme relative al salario accessorio sono quantificate in bilancio in euro 15.606,50 per ciascuna delle tre annualità.

Per quanto riguarda le assunzioni si specifica quanto segue.

Il comma 229 della legge n.208/2015 (Stabilità 2016) ha introdotto una norma specifica per le Unioni di comuni consentendo a queste, a decorrere dal 2016, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa del personale cessato l'anno precedente (turn over 100%).

Resta inoltre consentito alle Unioni per il triennio 2022-2024 computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (art.3 comma 5 sexies del DL n.90/2014 convertito con legge n.25/2014).

Il piano triennale dei fabbisogni di personale è attualmente inserito all'interno della sotto sezione 3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta n.96 del 01/12/2023 e da ultimo aggiornato con deliberazione n.109 del 29/12/2023.. Tale piano è oggetto di un prossimo aggiornamento.

Per il triennio 2024-2026 si prevede di procedere alle assunzioni nel rispetto del turn over previsto dalla normativa vigente.

PROGRAMMA TRIENNALE INCARICHI EX ART.7 C.6 D.LGS N.165/2001

OGGETTO	UFFICIO	NUMERO INCARICHI	CAP.	2024	2025	2026
coordinamento/direzione sistema museale	sviluppo econ e culturale	3	525/3	7.500,00	7.500,00	7.500,00
supporto attività didattica	sviluppo econ e culturale	1	480/3	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026.

Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta n.50 del 09/06/2023

Il patrimonio disponibile dell'Ente (ovvero gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali) risulta così identificato:

PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO						
Ubicazione	Città	Foglio Tipo	Particella o Numero	Sub	Tipologia	Note
Edificio Via Togliatti nc 45 (PARTE)	Borgo San Lorenzo (FI)	82	796	509	Edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	Per effetto di una ristrutturazione complessiva il Foglio 82 Particella 796 fa riferimento ad una superficie di 7.180 mq di cui disponibili solo 427,06 mq.
Edificio Via di Pianvallico nc 5 - piano primo	Scarperia e San Piero (FI)	68	592	3	Edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni relativo al patrimonio disponibile è qui di seguito evidenziato:

Ubicazione	Città	Zona	Foglio	Mappale	tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Edificio Via Togliatti nc 45 (PARTE)	Borgo San Lorenzo (FI)	82	796	509	edificio adibito allo svolgimento dell'attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via di Pianvallico nc 5 - piano primo	Scarperia e San Piero (FI)		68	Particella 592, subalterno 3	edificio adibito allo svolgimento dell'attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista

Si da atto per completezza che il Consiglio dell'Ente - con deliberazione n.59 del 28/12/2023 - ha autorizzato l'acquisto di un immobile nel territorio del Comune di Marradi (FI) quale casa del poeta Dino Campana al fine di renderlo *"un bene di pubblica utilità e fruizione, allo scopo di valorizzare ulteriormente, rendendo ancora più conosciute le sue radici locali, la figura di una delle maggiori personalità della cultura e dell'arte espresse dal nostro territorio e che rappresenta un orgoglio per la comunità, non solo marradese e mugellana, ma anche nazionale"*.

Valutazioni finali della programmazione

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente.

Borgo S.Lorenzo, gennaio 2024