

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

La sezione strategica

L'analisi di contesto

. Popolazione

. Condizione socio-economica delle famiglie

- Economia insediata

. Territorio

-Struttura organizzativa

-. Strutture operative

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

Società partecipate

Accordi di programma

Altri strumenti di programmazione negoziata

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

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

- Prima parte

- Seconda parte

Gli investimenti

Servizi e forniture

La spesa per le risorse umane

Le variazioni del patrimonio

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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.

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 **ciclovia dei tre laghi**, che collegherà Barberino fino a Dicomano per poi ricollegarsi con Londa e la ciclovia dell'Arno da una parte e la Val di Bisenzio e la Ciclovia 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, potremmo 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 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 rotatorie che eliminino conflitti e conseguenti pericolosità della principali interconnessioni su questadirettrice, 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 "Ciclovia 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 Riqualficazione 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 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 rifunzionalizzazione 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:

- Barberino di Mugello : intervento di rigenerazione urbana a Galliano- realizzazione di albergo diffuso
- Borgo San Lorenzo - Cittadella della cultura - riqualificazione e valorizzazione di Villa Pecori Giraldi –
- Dicomano - adeguamento sismico e riqualificazione funzionale del complesso degli ex macelli comunali per la realizzazione di un nuovo teatro/cinema
- Firenzuola – riqualificazione e nuovo allestimento del museo storico etnografico di Bruscolie manutenzione straordinaria del museo della pietra serena di firenzuola
- 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
- Palazzuolo Sul Senio – riqualificazione e rifunzionalizzazione di due immobili pubblici
- Scarperia e San Piero- realizzazione di un nuovo polo culturale: biblioteca comunale a Scarperia
- 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 un'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, essi caratterizza con grandi potenzialità per gli sport outdoor.

Una parte della nostra idea progettuale riguarda le infrastrutture sportive del Parco di Bilancino (inserirle 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 dieventi 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.

È necessario procedere al miglioramento della formazione e della motivazione del personale con la creazione di una funzione/ responsabilità destinata a coordinare le azioni formative che permettono lo sviluppo di capacità, promozione di attitudini e l'adeguamento del personale alle nuove tecniche di gestione pubblica e alle

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.

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.

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento		63.239
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	63.589
di cui:		
maschi	n.	31.421
femmine	n.	32.168
nuclei familiari	n.	27.931
comunità/convivenze	n.	50
Popolazione all'1/1/2020	n.	63.850
Nati nell'anno	n.	0
Deceduti nell'anno	n.	326
	saldo naturale	n. -326
Immigrati nell'anno	n.	0
Emigrati nell'anno	n.	-65
	saldo migratorio	n. 65
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	3.192
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	5.901
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	7.968
In età adulta (30/65 anni)	n.	31.261
In età senile (oltre 65 anni)	n.	15.267

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	7,27 %
	2017	7,05 %
	2018	6,55 %
	2019	3,37 %
	2020	5,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	11,76 %
	2017	11,76 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	11,97 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
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 2020 è di 63.589 unità, pari al 6,4% del totale della provincia 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 (65%); appena il 13,6% i tre comuni dell'Alto Mugello, pur occupando quasi la metà del territorio (47%).

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 tuttavia fermata.

La decrescita demografica iniziata in Mugello dal 2013 e che si era arrestata nel biennio 2016-2017, si ripresenta nuovamente nel 2018 ed il 2020, che risulta dunque il terzo anno consecutivo in cui anche i comuni del fondovalle hanno fatto registrare complessivamente un saldo demografico negativo, sebbene in termini relativi la diminuzione sia davvero esigua (-0,4%). **Dopo circa 40 anni di crescita pressochè ininterrotta anche la popolazione mugellana di fondovalle nell'ultima decade sta quindi mostrando un rallentamento.** Al di là del peggioramento demografico derivante nel 2020 anche dall'impatto della pandemia da COVID 19 sulla natalità, mortalità e migratorietà si può senz'altro affermare che la spinta propulsiva alla ripresa demografica del Mugello iniziata nella seconda metà degli anni '70 nei comuni del fondovalle, si è per il momento definitivamente arrestata.

Relativamente agli indicatori demografici **il tasso di natalità, finora sostenuto essenzialmente dalla popolazione straniera, continua a diminuire**, raggiungendo nel 2020 la frequenza di nascite più bassa dell'ultimo decennio (5,8 nati ogni 1000 abitanti); tale indice infatti risulta quasi la metà di quello registrato nel 2010 (10,02 nati ogni 1000 abitanti), peggiore anche della media regionale e della Città Metropolitana fiorentina. Continua invece ad **umentare l'indice di vecchiaia (203,65) che nel confronto con la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana resta comunque lievemente migliore** (211 della Toscana e 207 della Città Metropolitana di Firenze). Si rileva infine un peggioramento anche per gli altri indici legati all'invecchiamento della popolazione (indici di struttura e di ricambio).

In relazione all'effetto della pandemia sulla demografia del Mugello nel 2020, le analisi sono in corso, ma essa parrebbe aver impattato negativamente su tutte le tre componenti, nati, morti ed emigrati/immigrati. Tuttavia l'effetto sulla mortalità parrebbe essere stato contenuto: +5,3% rispetto al 2019 ma solo +0,4% rispetto alla media del quinquennio precedente, valore statisticamente più solido. Inoltre, il dato mugellano risulta anche migliore del dato della Città Metropolitana di Firenze e della Toscana, che mostrano una crescita del numero di deceduti attorno al 10%, anche se le cause di tale differenza non sono note.

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 2019 (non si dispone ancora dei dati 2020) risultavano presenti in Mugello **6.935 sedi d'impresa e unità locali attive (il 5,8% del totale metropolitano), con un totale di 19.340 addetti (pari al 4,8% del totale metropolitano)**. Per il quarto anno consecutivo, anche nel 2019, si registra una diminuzione del numero delle imprese attive nel Mugello, comunque piuttosto lieve (-6 unità, -0,1%). I cali degli ultimi anni sono stati soprattutto nel settore delle costruzioni, drasticamente ridotto nelle dimensioni di comparto e in parte nel settore commerciale. Per il terzo anno consecutivo si registra invece un saldo positivo per il settore manifatturiero e per i servizi di alloggio e ristorazione che registrano il maggiore incremento tra i settori. **Nel complesso negli ultimi 6 anni il Mugello ha perso 108 imprese. Se tuttavia si considera che il solo settore delle costruzioni ha perduto ben 193 imprese, ciò significa che il saldo delle imprese mugellane escluso le costruzioni nel quinquennio è stato di +85 imprese.**

Passando dalle imprese agli addetti si evidenzia come in questo caso il saldo 2019/2018 del Mugello sia positivo (+258, +1,4%). Tale saldo positivo è maturato prevalentemente nel settore **manifatturiero (+197)**, la cui crescita più che compensa la diminuzione registrata nel 2018, e in quello relativo ai **servizi di alloggio e ristorazione (+142)** che risulta in crescita ormai da un paio d'anni. Un modesto aumento viene registrato anche nel settore del commercio (+72) e in quello dei servizi di informazione e comunicazione (+24). Come nel 2018, continuano a diminuire gli addetti nel settore del noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese (-98) e diminuiscono anche gli addetti del settore agricoltura (-48) ed attività finanziarie ed assicurative (-39). Stabile invece il numero di addetti nelle costruzioni (-3).

In crescita infine il numero delle imprese femminili (+12), giovanili (+9) e l'imprenditoria straniera (+25).

Condizione lavorativa

L'analisi del lavoro dal lato dell'offerta dell'ultimo quinquennio mostra un saldo tra avviamenti e cessazioni costantemente positivo. Dall'analisi dei dati dei centri per l'impiego, **il saldo 2019 (non si dispone ancora dei dati 2020) per i residenti nei comuni del Mugello risulta essere il migliore degli ultimi 7 anni con un dato positivo di 4.268 unità, 331 in più rispetto al 2018, ma oltre 2.700 in più rispetto al 2015 e al 2014. Gli avviamenti diminuiscono del 4% ma tale riduzione è più che compensata da una riduzione delle cessazioni pari all'11%.**

Rispetto al numero degli addetti nelle imprese mugellane, il numero degli avviamenti risulta essere il 57% del totale mentre le cessazioni il 35%; 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 crescente livello di turn over/precarietà anche nel territorio mugellano.**

Nel complesso il saldo avviamenti – cessazioni nel 2019 è risultato positivo in tutti i settori economici, e come gli scorsi anni, soprattutto in quello dei servizi (+2.651) e dell'industria (+1.135). Significativamente **positivo il saldo per i contratti a tempo indeterminato (+27,7%)** che ha registrato un aumento notevole rispetto al 2018. Diminuiscono infine gli avviamenti di contratti di somministrazione ma **crece il lavoro "intermittente" (+17,2%).**

Il **tasso di disoccupazione della zona Mugello** è 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 2019 (riferito ai redditi 2018), ultimo anno disponibile, è risultato di **21.175 euro**, in crescita de 4% rispetto all'anno precedente. Nel periodo 2015-2019 il reddito dichiarato è cresciuto per 4 anni su 5. Nel complesso, il Mugello si colloca lievemente sotto la media regionale (€ 22.245) e, in modo più significativo, provinciale (€ 24.326) che sconta i valori molto elevati del capoluogo. 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

La produzione mugellana, data dal valore aggiunto (che approssima il prodotto interno lordo) per il **2018** (ultimo anno disponibile) assommava a **1.302,09 milioni di euro**, con una crescita del 2,7% rispetto al 2017. Il 2018 è stato **il quinto anno consecutivo di crescita positiva, almeno in termini nominali.** Considerando la disaggregazione per settore, nel 2018 si registrava un aumento del valore aggiunto in tutti settori tranne in quello relativo alle costruzioni, andamento analogo è stato registrato sia per la provincia che per la regione.

Al di là del dato congiunturale, l'analisi dell'andamento del valore aggiunto dell'ultimo decennio, evidenzia come **dal 2012 in avanti è stato il settore industriale a trainare la ripresa economica**, con valori nominali e reali sempre positivi, ad eccezione del 2015. **Oggi l'industria rappresenta il 31,5% del valore aggiunto del Mugello contro il circa 25,7% del 2011; e in questa crescita il settore meccanico svolge un ruolo di spicco.** La dimensione dell'economia mugellana è quasi il 4% di quella provinciale e l'1,2% a livello regionale. Certamente il peso economico del Mugello si è ridotto dal 2010 ad oggi sia in termini assoluti che relativi, a causa soprattutto delle difficoltà iniziali dell'agricoltura (fino al 2012) e del crollo verticale delle costruzioni, ma **il settore agricolo rappresenta oggi il 14% della**

produzione provinciale e le costruzioni ancora il 9%.

Il **turismo** è una risorsa economica che nel tempo ha accresciuto la sua rilevanza nel Mugello e rappresenta una fonte economica significativa in particolare nelle aree rurali e montane del territorio. Il totale delle **presenze turistiche nel Mugello** nel 2019 è stato pari a **413.095**, che rappresenta **il 2,6% del totale delle presenze nella provincia di Firenze e l'8,6% se si escludono le strutture del capoluogo regionale** (che da solo rappresenta i 2/3 del totale dei pernottamenti toscani). Il turismo mugellano è tuttavia molto più orientato di quello fiorentino alla componente italiana, quasi il 60% degli arrivi totali rispetto alla media provinciale e a quella delle altre zone, dove nessuna supera il 30%. Questa caratterizzazione ha permesso al Mugello di avere una crescita positiva nel 2019 e, probabilmente, di contenere le perdite del 2020. Tuttavia la quota di turisti non italiani, inferiore nel Mugello al 25% fino all'inizio del decennio, ormai supera abbondantemente il 30%. **Le provenienze straniere più forti e radicate nel Mugello, olandesi e tedeschi, sono in ulteriore crescita negli ultimi anni.**

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 dagli anni '80, 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, e di quella demografica, evidente dal 2013. **In dieci anni il prezzo medio degli immobili, sia produttivi che residenziali, si è drasticamente ridotto, con percentuali che variano dal -25% al -44% a seconda dei comuni.** Nell'ultimo decennio, in media, i valori di mercato delle civili abitazioni nei capoluoghi si sono ridotti di 1/3, anche se nell'ultimo periodo i dati si sono stabilizzati. **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. E questo rappresenta certamente un elemento che potrebbe favorire la ripresa in caso di riavvio del ciclo economico.**

Territorio

Superficie in Kmq		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"/>
* Artigianali	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

Attualmente le posizioni apicali sono rappresentate da un Dirigente a tempo indeterminato e da un Dirigente a tempo determinato ex art.110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL

<i>SERVIZIO</i>	<i>NOMINATIVO</i>
Economia Ambiente Territorio e Forestazione	Massaro Vincenzo
Affari Generali	Brandi Benedetta

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sono state conferite le seguenti Posizioni Organizzative facenti capo al Dirigente del Servizio Affari Generali:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Settore Affari Generali – polizia locale	Bambi Marco
Settore Affari Generali – polizia locale	Baldini Paolo
Settore Affari Generali – polizia locale	Baldini Stefano
Settore Affari Generali - polizia locale	Poggiali Luca

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	53	21
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	0	C.3	0	6
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	1	0	D.1	34	14
B.2	0	0	D.2	0	7
B.3	3	1	D.3	5	4
B.4	0	0	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	2	1
TOTALE	4	3	TOTALE	94	76

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	79
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	2	1	C	12	8
D	14	12	D	14	11
Dir	1	1	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	38	34	C	0	0
D	10	7	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	1	1	C	53	44
D	0	0	D	39	31
Dir	0	0	Dir	2	1
			TOTALE	98	79

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	12	8
7° Istruttore direttivo	13	11	7° Istruttore direttivo	11	8
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	38	34	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	9	7	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	53	44
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	34	27
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	5	4
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	97	79

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024						
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- nera				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- mista				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		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- industriale				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.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Veicoli	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Società ed organismi gestionali	%
Bilancino s.r.l. in liquidazione	8,77000
Pianvallico s.r.l.	62,16000
Start s.r.l.	10,25000
SILFI - società illuminazione Firenze e servizi smart city S.p.a.	0,56500

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Bilancino s.r.l. in liquidazione	www.halleyweb.com/c048002/zf/index.php/trasparenza/index/ind	8,7700	La società si occupava della promozione, sviluppo 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.		12.644,00	31.405,00	17.555,00
Pianvallico s.r.l.	www.pianvallico.it	62,1600	La società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio degli Enti locali soci svolgendo attività necessarie all'attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica, ovvero mediante la produzione di beni e servizi anche in forma associata, necessari o utili a perseguire qualsivoglia finalità o compito dei soci.		-94.875,00	-79.968,00	-89.951,00
Start s.r.l.	www.gal-start.it	10,2500	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.		5.484,00	9.034,00	2.201,00
SILFI - società illuminazione Firenze e servizi smart city S.p.a.	www.silfi.it	0,5650	La società eroga oggi servizi pubblici quali l'illuminazione, rete impianti semaforici, sistema di supervisione del traffico e mobilità urbana, sistema di videosorveglianza cittadina, gestione piattaforma servizi tecnologici (CTS), gestione e sviluppo sistemi informativi		633.899,00	648.753,00	0,00

			territoriali (SIT) etc.. La società, in precedenza interamente partecipata dal comune di Firenze, con decorrenza 01/01/2019 ha incorporato la società Linea Comune Spa nella quale l'Unione deteneva il 2% del capitale sociale. Attualmente l'Ente se ne serve per la gestione dei servizi di supporto all'e-government (rete civica) in forma associata con gli otto Comuni facenti parte dell'Unione (contratto di servizio).				
--	--	--	--	--	--	--	--

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:

1. Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l
2. Bilancino S.r.l in liquidazione
3. Fidi Toscana S.p.A
4. Linea Comune S.p.A
5. Pianvallico S.r.L.
6. Start S.r.l

Per quanto riguarda gli enti/organismi strumentali partecipati dall'Ente occorre precisare che la revisione straordinaria delle partecipazioni non ha incluso il consorzio misto con attività esterna denominato Consorzio In Mugello, poiché costituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del Codice Civile. Manca 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".

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 euro 190.000,00 sulle tre annualità del bilancio. 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 230.000,00 sul 2022, euro 50.000,00 sul 2023 ed euro 140.000,00 sul 2024. Quelli finanziati sul PSR 2014/2020 ammontano presumibilmente ad euro 400.000,00 sul 2022, euro 300.000,00 sul 2023 ed euro 500.000,00 sul 2024. 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 944.000,00 annui circa.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Con deliberazione di Giunta n.28 del 28/04/2022 è stato approvato l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del triennio 2022-2024, oggetto di pubblicazione 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 2022-2024 ed elenco annuale 2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta n.61 del 15/10/2021 e poi successivamente modificato con deliberazione di Giunta n.26 del 15/04/2022 che costituisce apposito allegato al bilancio di previsione 2022/2024 cui si rinvia.

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	372.471,66	192.216,76	231.500,00	271.500,00	401.500,00	401.000,00	17,278
Contributi e trasferimenti correnti	6.829.762,93	7.886.640,96	8.173.440,16	7.376.537,01	7.327.914,46	7.268.678,01	- 9,749
Extratributarie	1.218.901,54	2.170.934,61	1.214.783,90	1.662.600,36	1.347.123,00	1.345.791,00	36,863
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.421.136,13	10.249.792,33	9.619.724,06	9.310.637,37	9.076.537,46	9.015.469,01	- 3,213
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	654.235,63	602.787,47	437.614,45	1.771.037,05	0,00	0,00	304,702
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.075.371,76	10.852.579,80	10.057.338,51	11.081.674,42	9.076.537,46	9.015.469,01	10,184
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.350.486,89	1.458.489,35	2.278.171,83	2.503.420,45	1.985.000,00	2.270.000,00	9,887
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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	1.726.415,20	827.619,34	476.519,30	390.354,66	0,00	0,00	- 18,082
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.076.902,09	2.286.108,69	2.754.691,13	2.893.775,11	1.985.000,00	2.270.000,00	5,048
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)	12.152.273,85	13.138.688,49	12.812.029,64	13.975.449,53	11.061.537,46	11.285.469,01	9,080

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	374.812,65	192.962,58	231.901,61	271.631,83	17,132
Contributi e trasferimenti correnti	5.519.543,38	6.368.933,52	16.165.863,87	16.167.390,15	0,009
Extratributarie	1.137.508,52	742.920,61	3.631.416,79	4.009.028,20	10,398
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.031.864,55	7.304.816,71	20.029.182,27	20.448.050,18	2,091
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)	7.031.864,55	7.304.816,71	20.029.182,27	20.448.050,18	2,091
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.415.078,21	2.139.112,90	5.108.740,23	5.776.518,59	13,071
<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	81.748,39	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)	2.496.826,60	2.139.112,90	5.252.658,21	5.920.436,57	12,713
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)	9.528.691,15	9.443.929,61	26.217.167,47	27.303.813,74	4,144

Analisi delle risorse

Le entrate tributarie sono relative unicamente all'imposta di soggiorno 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.

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 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 percentuali sono state ribaltate.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	372.471,66	192.216,76	231.500,00	271.500,00	401.500,00	401.000,00	17,278

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	374.812,65	192.962,58	231.901,61	271.631,83	17,132

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.829.762,93	7.886.640,96	8.173.440,16	7.376.537,01	7.327.914,46	7.268.678,01	- 9,749

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.519.543,38	6.368.933,52	16.165.863,87	16.167.390,15	0,009

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.218.901,54	2.170.934,61	1.214.783,90	1.662.600,36	1.347.123,00	1.345.791,00	36,863

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.137.508,52	742.920,61	3.631.416,79	4.009.028,20	10,398

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.350.486,89	1.458.489,35	2.278.171,83	2.503.420,45	1.985.000,00	2.270.000,00	9,887
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	1.350.486,89	1.458.489,35	2.278.171,83	2.503.420,45	1.985.000,00	2.270.000,00	9,887

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.415.078,21	2.139.112,90	5.108.740,23	5.776.518,59	13,071
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	81.748,39	0,00	143.917,98	143.917,98	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.496.826,60	2.139.112,90	5.252.658,21	5.920.436,57	12,713

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 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	192.216,76	202.000,00	302.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	7.886.640,96	7.666.509,69	7.478.640,03
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	2.170.934,61	1.567.113,55	1.572.838,29
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	10.249.792,33	9.435.623,24	9.353.478,32
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	1.024.979,23	943.562,32	935.347,83
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⁾ (-)	4.195,61	3.521,67	2.818,73
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	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	1.036.763,48	956.020,51	948.508,96
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)	102.805,77	87.130,54	70.781,37
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	102.805,77	87.130,54	70.781,37
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.

L'Ente non ha mai dovuto ricorrere alle anticipazioni di tesoreria.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	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			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.775.023,99			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1.771.037,05	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>	(+)		9.310.637,37 <i>0,00</i>	9.076.537,46 <i>0,00</i>	9.015.469,01 <i>0,00</i>
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>	(-)		10.813.520,14 <i>0,00</i> <i>445.933,00</i>	8.781.763,54 <i>0,00</i> <i>446.933,00</i>	8.709.006,15 <i>0,00</i> <i>446.933,00</i>
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>	(-)		15.675,23 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.349,17 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.052,11 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			252.479,05	278.424,75	289.410,75
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 <i>0,00</i>	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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		201.312,00	236.606,00	240.602,00
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			51.167,05	41.818,75	48.808,75

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	76.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	390.354,66	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.503.420,45	1.985.000,00	2.270.000,00
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	(+)	201.312,00	236.606,00	240.602,00
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>	(-)	3.222.254,16 0,00	2.263.424,75 0,00	2.559.410,75 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		-51.167,05	-41.818,75	-48.808,75

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
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)		51.167,05	41.818,75	48.808,75
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		51.167,05	41.818,75	48.808,75

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* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.775.023,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		76.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.161.391,71	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	271.631,83	271.500,00	401.500,00	401.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	13.064.418,25	10.813.520,14	8.781.763,54	8.709.006,15
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.167.390,15	7.376.537,01	7.327.914,46	7.268.678,01	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.191.024,90	3.222.254,16	2.263.424,75	2.559.410,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.009.028,20	1.662.600,36	1.347.123,00	1.345.791,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.628.455,96	2.355.357,82	1.985.000,00	2.270.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.083.389,62	148.062,63	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	27.159.895,76	11.814.057,82	11.061.537,46	11.285.469,01	Totale spese finali	16.255.443,15	14.035.774,30	11.045.188,29	11.268.416,90
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.917,98	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.755,15	15.675,23	16.349,17	17.052,11
					<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	2.846.405,92	2.491.200,00	2.136.200,00	2.136.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.383.442,62	2.491.200,00	2.136.200,00	2.136.200,00
Totale titoli	30.150.219,66	14.305.257,82	13.197.737,46	13.421.669,01	Totale titoli	19.659.640,92	16.542.649,53	13.197.737,46	13.421.669,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.925.243,65	16.542.649,53	13.197.737,46	13.421.669,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.659.640,92	16.542.649,53	13.197.737,46	13.421.669,01
Fondo di cassa finale presunto	14.265.602,73								

(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'Ente ha eletto, come nuovo Presidente, il 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	2022	3.004.949,23	40.584,48	0,00	0,00	3.045.533,71
	2023	1.464.958,23	13.000,00	0,00	0,00	1.477.958,23
	2024	1.419.047,89	13.000,00	0,00	0,00	1.432.047,89
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	2.551.341,95	85.083,39	0,00	0,00	2.636.425,34
	2023	2.344.222,43	75.308,75	0,00	0,00	2.419.531,18
	2024	2.341.127,87	75.308,75	0,00	0,00	2.416.436,62
4	2022	397.454,08	0,00	0,00	0,00	397.454,08
	2023	397.193,98	0,00	0,00	0,00	397.193,98
	2024	397.193,98	0,00	0,00	0,00	397.193,98
5	2022	215.455,91	60.000,00	0,00	0,00	275.455,91
	2023	195.974,75	30.000,00	0,00	0,00	225.974,75
	2024	193.360,33	30.000,00	0,00	0,00	223.360,33
6	2022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
7	2022	426.172,70	50.000,00	0,00	0,00	476.172,70
	2023	488.071,74	81.014,00	0,00	0,00	569.085,74
	2024	396.585,74	85.000,00	0,00	0,00	481.585,74
8	2022	52.962,19	1.000,00	0,00	0,00	53.962,19
	2023	19.883,75	0,00	0,00	0,00	19.883,75
	2024	19.883,75	0,00	0,00	0,00	19.883,75
9	2022	1.340.117,05	2.744.667,86	0,00	0,00	4.084.784,91
	2023	1.222.351,81	2.045.602,00	0,00	0,00	3.267.953,81
	2024	1.227.851,81	2.330.602,00	0,00	0,00	3.558.453,81
10	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	2022	154.453,24	7.355,80	0,00	0,00	161.809,04
	2023	155.741,24	2.000,00	0,00	0,00	157.741,24
	2024	155.741,24	2.000,00	0,00	0,00	157.741,24
12	2022	1.811.184,20	0,00	0,00	0,00	1.811.184,20
	2023	1.811.184,21	0,00	0,00	0,00	1.811.184,21
	2024	1.824.820,39	0,00	0,00	0,00	1.824.820,39
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	122.016,55	139.256,37	0,00	0,00	261.272,92
	2023	112.090,05	6.000,00	0,00	0,00	118.090,05
	2024	112.589,32	13.000,00	0,00	0,00	125.589,32
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	58.832,91	76.000,00	0,00	0,00	134.832,91
	2023	20.318,00	7.000,00	0,00	0,00	27.318,00
	2024	20.318,00	7.000,00	0,00	0,00	27.318,00
17	2022	24.124,79	3.500,00	0,00	0,00	27.624,79
	2023	16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	20.000,00
	2024	16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	20.000,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	634.550,83	14.806,26	0,00	0,00	649.357,09
	2023	530.933,00	0,00	0,00	0,00	530.933,00
	2024	556.734,00	0,00	0,00	0,00	556.734,00
50	2022	2.904,51	0,00	0,00	15.675,23	18.579,74
	2023	2.340,35	0,00	0,00	16.349,17	18.689,52
	2024	1.751,83	0,00	0,00	17.052,11	18.803,94
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.491.200,00	2.491.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.136.200,00	2.136.200,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.136.200,00	2.136.200,00
TOTALI	2022	10.813.520,14	3.222.254,16	0,00	2.506.875,23	16.542.649,53
	2023	8.781.763,54	2.263.424,75	0,00	2.152.549,17	13.197.737,46
	2024	8.709.006,15	2.559.410,75	0,00	2.153.252,11	13.421.669,01

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.053.550,46	29.704,71	0,00	0,00	2.083.255,17
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.937.810,20	79.483,60	0,00	0,00	4.017.293,80
4	477.459,11	0,00	0,00	0,00	477.459,11
5	296.144,14	33.586,20	0,00	0,00	329.730,34
6	54.070,00	0,00	0,00	0,00	54.070,00
7	489.352,93	50.064,96	0,00	0,00	539.417,89
8	67.977,19	1.000,00	0,00	0,00	68.977,19
9	1.587.395,06	2.691.462,11	0,00	0,00	4.278.857,17
10	115.655,63	12.175,37	0,00	0,00	127.831,00
11	229.479,99	2.000,00	0,00	0,00	231.479,99
12	3.542.134,65	0,00	0,00	0,00	3.542.134,65
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	156.167,08	139.256,37	0,00	0,00	295.423,45
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	27.175,72	89.725,16	0,00	0,00	116.900,88
17	27.141,58	62.566,42	0,00	0,00	89.708,00
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	2.904,51	0,00	0,00	20.755,15	23.659,66
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	3.383.442,62	3.383.442,62
TOTALI	13.064.418,25	3.191.024,90	0,00	3.404.197,77	19.659.640,92

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

La missione fa riferimento alla macchina operativa dell'Ente intesa come:

- organi istituzionali, compresa la relativa comunicazione
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- gestione dei beni dell'ente
- ufficio tecnico
- statistica e sistemi informativi, compresa rete civica
- assistenza tecnico amm.va agli enti (Ufficio Personale Associato e Ufficio Gare Associato)
- risorse umane
- altri servizi generali

Da segnalare che i "servizi di statistica" costituiscono funzione fondamentale dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.112.063,77	1.815.457,05	1.108.755,85	1.120.383,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie	344.842,06	379.407,90	151.723,00	150.391,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.186,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		143.917,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.456.905,83	2.354.969,31	1.260.478,85	1.270.774,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.588.627,88		217.479,38	161.273,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.045.533,71	2.083.255,17	1.477.958,23	1.432.047,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.004.949,23	2.053.550,46	1.464.958,23	1.419.047,89
Spese in conto capitale	40.584,48	29.704,71	13.000,00	13.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.045.533,71	2.083.255,17	1.477.958,23	1.432.047,89

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

La missione fa riferimento all'esercizio in forma associata della funzione di polizia locale per conto di alcuni Comuni quali Borgo S.Lorenzo, Barberino, Marradi, Palazzuolo S.Senio, Dicomano, Scarperia e S.Piero e Vicchio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.097.218,92	8.294.748,73	2.089.516,08	2.089.516,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie	810.000,00	2.745.693,09	810.000,00	810.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		27.922,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.907.218,92	11.068.364,08	2.899.516,08	2.899.516,08
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.636.425,34	4.017.293,80	2.419.531,18	2.416.436,62

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.551.341,95	3.937.810,20	2.344.222,43	2.341.127,87
Spese in conto capitale	85.083,39	79.483,60	75.308,75	75.308,75
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.636.425,34	4.017.293,80	2.419.531,18	2.416.436,62

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

La missione fa riferimento all'attività di formazione svolta dal CRED in termini di educazione ed istruzione, didattica museale ed educazione ambientale e formazione professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	127.137,41	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	127.137,41	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	351.454,08	350.321,70	351.193,98	351.193,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	397.454,08	477.459,11	397.193,98	397.193,98

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	397.454,08	477.459,11	397.193,98	397.193,98
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	397.454,08	477.459,11	397.193,98	397.193,98

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

La missione fa riferimento alle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (gestione sistema bibliotecario, sistema museale ed altre attività).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	302.371,80	435.242,00	289.000,00	289.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	33.150,57	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	332.371,80	468.392,57	319.000,00	319.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	275.455,91	329.730,34	225.974,75	223.360,33

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	215.455,91	296.144,14	195.974,75	193.360,33
Spese in conto capitale	60.000,00	33.586,20	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	275.455,91	329.730,34	225.974,75	223.360,33

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

La missione fa riferimento agli interventi a sostegno dello sport (sport -games) nonchè agli interventi formativi per i giovani (servizio civile volontario).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	17.000,00	54.070,00		25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	54.070,00		25.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	17.000,00	54.070,00		25.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.000,00	54.070,00		25.500,00

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

La missione fa riferimento agli interventi a sostegno del territorio gestiti in forma associata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	270.000,00	270.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.000,00	194.703,70	111.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	361.000,00	464.703,70	511.000,00	421.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	115.172,70	74.714,19	58.085,74	60.585,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	476.172,70	539.417,89	569.085,74	481.585,74

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	426.172,70	489.352,93	488.071,74	396.585,74
Spese in conto capitale	50.000,00	50.064,96	81.014,00	85.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	476.172,70	539.417,89	569.085,74	481.585,74

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

La missione è relativa all'urbanistica e all'assetto del territorio.

Da segnalare che la funzione "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale" costituisce funzione fondamentale dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.378,00	63.757,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	57.378,00	63.757,89		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.219,30	19.883,75	19.883,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.962,19	68.977,19	19.883,75	19.883,75

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	52.962,19	67.977,19	19.883,75	19.883,75
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	53.962,19	68.977,19	19.883,75	19.883,75

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

La missione è relativa alla gestione:

- dell'attività di bonifica per conto del Consorzio di bonifica n.3 Medio Valdarno con cui l'Ente è convenzionato
- dell'attività sul patrimonio agricolo forestale regionale delegato ai sensi della L.R.T. n.39/00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.500,00	1.631,83	1.500,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.389.619,34	1.596.818,93	1.402.619,34	1.408.119,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	277.758,30	422.231,23	155.400,00	155.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.325.357,82	5.318.774,79	1.955.000,00	2.240.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.994.235,46	7.339.456,78	3.514.519,34	3.804.519,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.549,45			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.084.784,91	4.278.857,17	3.267.953,81	3.558.453,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.340.117,05	1.587.395,06	1.222.351,81	1.227.851,81
Spese in conto capitale	2.744.667,86	2.691.462,11	2.045.602,00	2.330.602,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.084.784,91	4.278.857,17	3.267.953,81	3.558.453,81

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

La missione è sostanzialmente relativa alla gestione - per conto dei Comuni - degli eventuali interventi di ripristino danni da eventi calamitosi nonché degli interventi per la realizzazione dei vari stralci delle piste ecoturistiche.

In parte la missione comprende il coordinamento finanziario degli oneri collegati al trasporto pubblico locale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		210.421,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		210.421,96		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		127.831,00		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti		115.655,63		
Spese in conto capitale		12.175,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		127.831,00		

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

La missione è relativa alla gestione della funzione di protezione civile per conto di tutti i Comuni appartenenti all'Unione.
Da segnalare che tale funzione costituisce funzione fondamentale dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	171.952,00	593.746,82	172.090,00	172.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	171.952,00	615.746,82	172.090,00	172.090,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	161.809,04	231.479,99	157.741,24	157.741,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	154.453,24	229.479,99	155.741,24	155.741,24
Spese in conto capitale	7.355,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	161.809,04	231.479,99	157.741,24	157.741,24

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

A regime la funzione è relativa alla gestione dei contributi annuali regionali per abbattimento delle barriere architettoniche.

A ciò si aggiunge la gestione di alcuni progetti co-finanziati dal Ministero dell'interno per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.778.933,18	2.649.926,25	1.778.933,19	1.792.569,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.778.933,18	2.649.926,25	1.778.933,19	1.792.569,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.251,02	892.208,40	32.251,02	32.251,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.811.184,20	3.542.134,65	1.811.184,21	1.824.820,39

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.811.184,20	3.542.134,65	1.811.184,21	1.824.820,39
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.811.184,20	3.542.134,65	1.811.184,21	1.824.820,39

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

La missione è relativa alle attività dello sviluppo economico tra cui si inserisce lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	155.851,37	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	195.851,37	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.272,92	99.572,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	261.272,92	295.423,45	118.090,05	125.589,32

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	122.016,55	156.167,08	112.090,05	112.589,32
Spese in conto capitale	139.256,37	139.256,37	6.000,00	13.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	261.272,92	295.423,45	118.090,05	125.589,32

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

A seguito del riordino delle funzioni regionali operato dalla LRT 22/2015 - che ha previsto il passaggio alla regione, a decorrere dall'01/01/2016, delle funzioni nel campo dell'agricoltura precedentemente delegate - la missione per l'Ente si sostanzia nella gestione del Centro Carni Comprensoriale che garantisce il servizio pubblico di macellazione.

Nel corso del 2016 è stato formalizzato l'acquisto delle quote del Centro Carni precedentemente detenute dall'Unione Valdarno Val di Sieve per cui ad oggi il Centro carni risulta di proprietà dell'Ente al 100%. Su tale benesono conclusi i lavori straordinari finalizzati alla realizzazione di un Centro sosta selvaggina.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	421.695,98	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	421.695,98	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	134.832,91	116.900,88	27.318,00	27.318,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	58.832,91	27.175,72	20.318,00	20.318,00
Spese in conto capitale	76.000,00	89.725,16	7.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	134.832,91	116.900,88	27.318,00	27.318,00

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

La missione è relativa alle fonti energetiche alternative.

In particolare si fa riferimento alla gestione del campo fotovoltaico costruito dall'Ente nel Comune di Scarperia e S.Piero. La produzione di energia è oggetto di vendita (tramite il Comune) a fronte di una manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.624,79	89.708,00	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	24.124,79	27.141,58	16.500,00	16.500,00
Spese in conto capitale	3.500,00	62.566,42	3.500,00	3.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.624,79	89.708,00	20.000,00	20.000,00

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

La missione è relativa agli accantonamenti al fondo di riserva, a fondi rischi (contenzioso in corso, perdite enti partecipati etc..) nonchè al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	649.357,09		530.933,00	556.734,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	649.357,09		530.933,00	556.734,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	634.550,83		530.933,00	556.734,00
Spese in conto capitale	14.806,26			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	649.357,09		530.933,00	556.734,00

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

La missione è relativa all'ammortamento dei mutui contratti in passato in termini di quote interessi e quote capitale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.579,74	23.659,66	18.689,52	18.803,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.579,74	23.659,66	18.689,52	18.803,94

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.904,51	2.904,51	2.340,35	1.751,83
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	15.675,23	20.755,15	16.349,17	17.052,11
TOTALE USCITE	18.579,74	23.659,66	18.689,52	18.803,94

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

La missione fa riferimento a spese effettuate per conto terzi ossia a transazioni effettuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.491.200,00	3.383.442,62	2.136.200,00	2.136.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.491.200,00	3.383.442,62	2.136.200,00	2.136.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.491.200,00	3.383.442,62	2.136.200,00	2.136.200,00
TOTALE USCITE	2.491.200,00	3.383.442,62	2.136.200,00	2.136.200,00

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/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA PARTE 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.165,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.165,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.700,00	19.731,00	23.500,00	30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.700,00	26.896,00	23.500,00	30.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.196,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.000,00	24.700,00	23.500,00	30.500,00
			Previsione di cassa	33.196,00	26.896,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.196,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.000,00	24.700,00	23.500,00	30.500,00
			Previsione di cassa	33.196,00	26.896,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.668,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.668,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.254,23	264.504,23	234.808,38	232.819,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.254,23	266.504,23	236.808,38	234.487,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.250,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	287.058,52	264.254,23	236.808,38	234.487,35
			Previsione di cassa	287.058,52	266.504,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.250,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	287.058,52	264.254,23	236.808,38	234.487,35
			Previsione di cassa	287.058,52	266.504,23		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	727.924,15	906.453,91	727.924,15	727.924,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.311,20	217.321,14	17.050,00	16.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	930.235,35	1.123.775,05	744.974,15	743.974,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	828.234,66	-676.142,53	-417.187,15	-413.549,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.758.470,01	447.632,52	327.787,00	330.424,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	93.704,70	Previsione di competenza	1.798.069,89	1.756.470,01	324.787,00	327.424,29
			di cui già impegnate		1.518.608,85	48.374,64	20.782,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.693,39	445.632,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.704,70	Previsione di competenza	1.801.069,89	1.758.470,01	327.787,00	330.424,29
			di cui già impegnate		1.518.608,85	48.374,64	20.782,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.693,39	447.632,52		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	132.217,00	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.000,00	132.217,00	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-107.120,00	-120.160,17	-108.120,00	-108.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.880,00	12.056,83	10.880,00	10.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	176,83	Previsione di competenza	8.780,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
		di cui già impegnate		834,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	9.127,00	10.056,83		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	17.704,26	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176,83	Previsione di competenza	12.780,00	11.880,00	10.880,00	10.880,00
		di cui già impegnate		834,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	26.831,26	12.056,83		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		143.917,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		143.917,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	-93.013,81	26.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	50.904,17	26.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	5.263,94	Previsione di competenza	26.000,00	24.000,00	19.000,00	27.000,00
		di cui già impegnate		3.357,44	1.398,93	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	31.437,14	29.263,94		
2 Spese in conto capitale	11.640,23	Previsione di competenza	27.380,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	99.611,50	21.640,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.904,17	Previsione di competenza	53.380,00	34.000,00	26.000,00	34.000,00
		di cui già impegnate		3.357,44	1.398,93	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	131.048,64	50.904,17		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	151.259,62	364.659,03	152.831,70	154.459,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.186,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	154.659,62	384.245,41	156.231,70	157.859,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.258,12	41.939,82	216.945,51	217.998,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.917,74	426.185,23	373.177,21	375.857,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	77.787,49	Previsione di competenza	307.902,07	344.333,26	371.177,21	373.857,21
			di cui già impegnate		40.459,44	12.621,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	416.492,62	422.120,75		
2	Spese in conto capitale	2.064,48	Previsione di competenza	59.000,00	26.584,48	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		24.584,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.194,38	4.064,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.851,97	Previsione di competenza	366.902,07	370.917,74	373.177,21	375.857,21
			di cui già impegnate		65.043,92	12.621,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.687,00	426.185,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	207.880,00	506.779,11	217.000,00	217.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.273,00	10.648,35	10.273,00	10.273,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	218.153,00	517.427,46	227.273,00	227.273,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-37.970,00	-211.105,11	-29.400,00	-29.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.183,00	306.322,35	197.873,00	197.873,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	126.139,35	Previsione di competenza	225.493,40	180.183,00	197.873,00	197.873,00
			di cui già impegnate		39.348,56	638,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.139,67	306.322,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.139,35	Previsione di competenza	225.493,40	180.183,00	197.873,00	197.873,00
			di cui già impegnate		39.348,56	638,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.139,67	306.322,35		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	19.600,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.857,86	13.821,41		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.857,86	33.421,41	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	364.270,87	487.332,43	258.932,64	207.026,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.128,73	520.753,84	269.932,64	218.026,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	227.462,30	Previsione di competenza	422.993,80	387.128,73	269.932,64	218.026,04
		di cui già impegnate		95.017,19		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	687.618,57	520.753,84		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	227.462,30	Previsione di competenza	422.993,80	387.128,73	269.932,64	218.026,04
		di cui già impegnate		95.017,19		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	687.618,57	520.753,84		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.800,00		10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.800,00		10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	15.200,00	12.000,00	-10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	26.000,00	12.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	189.591,92	14.000,00	12.000,00	
			Previsione di cassa	206.281,65	26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	189.591,92	14.000,00	12.000,00	
			Previsione di cassa	206.281,65	26.000,00		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.097.218,92	8.294.748,73	2.089.516,08	2.089.516,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie	810.000,00	2.745.693,09	810.000,00	810.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		27.922,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.907.218,92	11.068.364,08	2.899.516,08	2.899.516,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-270.793,58	-7.051.070,28	-479.984,90	-483.079,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.636.425,34	4.017.293,80	2.419.531,18	2.416.436,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1 Spese correnti	1.474.821,57	Previsione di competenza	3.618.035,19	2.551.341,95	2.344.222,43	2.341.127,87
		di cui già impegnate		290.575,62	91.354,77	61.212,15
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.021.944,17	3.937.810,20		
2 Spese in conto capitale	4.174,85	Previsione di competenza	88.000,00	85.083,39	75.308,75	75.308,75
		di cui già impegnate		9.774,64		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	88.000,00	79.483,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.478.996,42	Previsione di competenza	3.706.035,19	2.636.425,34	2.419.531,18	2.416.436,62
		di cui già impegnate		300.350,26	91.354,77	61.212,15
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.109.944,17	4.017.293,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	127.137,41	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	127.137,41	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.000,00	-127.137,41	-46.000,00	-46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	397.454,08	477.459,11	397.193,98	397.193,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	397.454,08	477.459,11	397.193,98	397.193,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	80.005,03	Previsione di competenza	448.113,00	397.454,08	397.193,98
		di cui già impegnate		69.460,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	499.257,36	477.459,11	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.005,03	Previsione di competenza	448.113,00	397.454,08	397.193,98
		di cui già impegnate		69.460,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	499.257,36	477.459,11	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	302.371,80	435.242,00	289.000,00	289.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	33.150,57	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	332.371,80	468.392,57	319.000,00	319.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-56.915,89	-138.662,23	-93.025,25	-95.639,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.455,91	329.730,34	225.974,75	223.360,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	80.688,23	Previsione di competenza	220.432,05	215.455,91	195.974,75
		di cui già impegnate		56.018,44	9.823,04
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	276.676,00	296.144,14	
2 Spese in conto capitale	3.586,20	Previsione di competenza	33.150,57	60.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate		49.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	67.904,51	33.586,20	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.274,43	Previsione di competenza	253.582,62	275.455,91	225.974,75
		di cui già impegnate		105.018,44	9.823,04
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	344.580,51	329.730,34	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	44.070,00		12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	44.070,00		12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	37.070,00	Previsione di competenza	53.000,00	7.000,00	12.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	57.000,00	44.070,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.070,00	53.000,00	7.000,00		12.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	57.000,00	44.070,00	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00		13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00		13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00		13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.270,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00		13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.270,00	10.000,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	270.000,00	270.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.000,00	194.703,70	111.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	361.000,00	464.703,70	511.000,00	421.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.172,70	74.714,19	58.085,74	60.585,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	476.172,70	539.417,89	569.085,74	481.585,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1 Spese correnti	125.954,54	Previsione di competenza	569.000,68	426.172,70	488.071,74	396.585,74
		di cui già impegnate		145.296,16	37.239,54	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	633.479,79	489.352,93		
2 Spese in conto capitale	64,96	Previsione di competenza	90.000,00	50.000,00	81.014,00	85.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	140.000,00	50.064,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.019,50	Previsione di competenza	659.000,68	476.172,70	569.085,74	481.585,74
		di cui già impegnate		145.296,16	37.239,54	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	773.479,79	539.417,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.378,00	63.757,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.378,00	63.757,89		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.415,81	5.219,30	19.883,75	19.883,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.962,19	68.977,19	19.883,75	19.883,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	54.295,00	Previsione di competenza	68.502,50	52.962,19	19.883,75
		di cui già impegnate		39.280,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	110.278,93	67.977,19	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.989,40	1.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.295,00	Previsione di competenza	69.502,50	53.962,19	19.883,75
		di cui già impegnate		39.280,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	115.268,33	68.977,19	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.500,00	1.631,83	1.500,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	342.000,00	446.323,19	355.000,00	355.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.400.000,00	4.456.561,01	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.798.900,00	4.959.916,03	1.911.900,00	1.911.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.615,70	-2.553.059,34	25.050,28	25.550,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.826.515,70	2.406.856,69	1.936.950,28	1.936.950,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	182.114,10	Previsione di competenza	419.003,08	426.515,70	436.950,28
		di cui già impegnate		8.718,44	1.200,72
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	535.874,20	606.319,44	
2 Spese in conto capitale	400.537,25	Previsione di competenza	1.781.933,35	1.400.000,00	1.500.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.996.609,68	1.800.537,25	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	582.651,35	Previsione di competenza	2.200.936,43	1.826.515,70	1.936.950,28
		di cui già impegnate		8.718,44	1.200,72
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.532.483,88	2.406.856,69	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		92.475,99		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		92.475,99		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-72.347,21	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.128,78	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.128,78	Previsione di competenza	50.000,00		3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.431,00	20.128,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.128,78	Previsione di competenza	50.000,00		3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.431,00	20.128,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.047.619,34	1.058.019,75	1.047.619,34	1.053.119,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	222.358,30	366.831,23	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	925.357,82	862.213,78	430.000,00	740.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.195.335,46	2.287.064,76	1.577.619,34	1.893.119,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.933,75	-435.193,06	-249.615,81	-274.615,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.258.269,21	1.851.871,70	1.328.003,53	1.618.503,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	68.751,48	Previsione di competenza	808.987,04	913.601,35	782.401,53	787.901,53
			di cui già impegnate		41.507,74	7.486,59	3.406,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	905.179,01	960.946,84		
2	Spese in conto capitale	52.254,56	Previsione di competenza	1.566.722,60	1.344.667,86	545.602,00	830.602,00
			di cui già impegnate		505.997,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.593.552,04	890.924,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.006,04	Previsione di competenza	2.375.709,64	2.258.269,21	1.328.003,53	1.618.503,53
			di cui già impegnate		547.505,30	7.486,59	3.406,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.498.731,05	1.851.871,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			25.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			25.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-25.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.257,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.257,60			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		210.421,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		210.421,96		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-82.590,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		127.831,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	115.655,63	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.655,63	115.655,63		
2	Spese in conto capitale	12.175,37	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.463,24	12.175,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.831,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.118,87	127.831,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	171.952,00	593.746,82	172.090,00	172.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.952,00	615.746,82	172.090,00	172.090,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.142,96	-384.266,83	-14.348,76	-14.348,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.809,04	231.479,99	157.741,24	157.741,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	75.026,75	Previsione di competenza	149.031,04	154.453,24	155.741,24	155.741,24
			di cui già impegnate		59.676,16	5.474,00	1.180,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.371,59	229.479,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00	7.355,80	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		5.355,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.670,62	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.026,75	Previsione di competenza	167.031,04	161.809,04	157.741,24	157.741,24
			di cui già impegnate		65.031,96	5.474,00	1.180,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.042,21	231.479,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	57.840,56	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	57.840,56	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.000,00	4.937,11	-5.000,00	-5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	62.777,67	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.777,67	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.191,00	62.777,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.777,67	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.191,00	62.777,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

escrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.723.933,18	2.592.085,69	1.723.933,19	1.737.569,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.723.933,18	2.592.085,69	1.723.933,19	1.737.569,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		850.020,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.723.933,18	3.442.105,96	1.723.933,19	1.737.569,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.718.172,78	Previsione di competenza	1.962.071,65	1.723.933,18	1.723.933,19	1.737.569,37
			di cui già impegnate		1.720.933,18	1.720.933,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.994.954,78	3.442.105,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.718.172,78	Previsione di competenza	1.962.071,65	1.723.933,18	1.723.933,19	1.737.569,37
			di cui già impegnate		1.720.933,18	1.720.933,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.994.954,78	3.442.105,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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 il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.251,02	37.251,02	37.251,02	37.251,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.251,02	37.251,02	37.251,02	37.251,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.333,00	37.251,02	37.251,02	37.251,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.333,00	37.251,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.333,00	37.251,02	37.251,02	37.251,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.333,00	37.251,02		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.000,00	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	8.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	8.000,00		
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	12.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	8.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.845,37	142.845,37	9.589,00	16.589,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.845,37	142.845,37	9.589,00	16.589,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza	3.589,00	3.589,00	3.589,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.589,00	3.589,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.252,81	139.256,37	6.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	29.252,81	139.256,37	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.841,81	142.845,37	9.589,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	32.841,81	142.845,37	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	155.851,37	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	155.851,37	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.427,55	-11.273,29	18.501,05	19.000,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.427,55	144.578,08	108.501,05	109.000,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	33.452,40	Previsione di competenza	118.782,87	116.427,55	108.501,05
		di cui già impegnate		12.036,27	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	170.014,67	144.578,08	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.452,40	Previsione di competenza	118.782,87	116.427,55	108.501,05
		di cui già impegnate		12.036,27	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	170.014,67	144.578,08	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	421.695,98	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	421.695,98	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.167,09	-304.795,10	-162.682,00	-162.682,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.832,91	116.900,88	27.318,00	27.318,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.357,72	Previsione di competenza	73.402,51	58.832,91	20.318,00	20.318,00
			di cui già impegnate		37.014,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.428,51	27.175,72		
2	Spese in conto capitale	13.725,16	Previsione di competenza	94.964,00	76.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.198,55	89.725,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.082,88	Previsione di competenza	168.366,51	134.832,91	27.318,00	27.318,00
			di cui già impegnate		37.014,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.627,06	116.900,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-82.375,21	-20.292,00	-90.000,00	-90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.624,79	89.708,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1 Spese correnti	10.671,58	Previsione di competenza	50.077,37	24.124,79	16.500,00	16.500,00
		di cui già impegnate		24.124,79	16.470,00	16.470,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	88.237,03	27.141,58		
2 Spese in conto capitale	59.066,42	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	62.569,14	62.566,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.738,00	Previsione di competenza	53.577,37	27.624,79	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate		24.124,79	16.470,00	16.470,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	150.806,17	89.708,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00		37.000,00	49.801,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00		37.000,00	49.801,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.528,38	40.000,00	37.000,00	49.801,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.588,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.528,38	40.000,00	37.000,00	49.801,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.588,65			

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	445.933,00		446.933,00	446.933,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	445.933,00		446.933,00	446.933,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza	422.936,41	445.933,00	446.933,00	446.933,00
		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	422.936,41	445.933,00	446.933,00	446.933,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.424,09		47.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.424,09		47.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	78.197,30	148.617,83	47.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.775,28	14.806,26		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	83.972,58	163.424,09	47.000,00	60.000,00
			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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.904,51	2.904,51	2.340,35	1.751,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.904,51	2.904,51	2.340,35	1.751,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.667,55	2.904,51	2.340,35	1.751,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.667,55	2.904,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.667,55	2.904,51	2.340,35	1.751,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.667,55	2.904,51		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.675,23	20.755,15	16.349,17	17.052,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.675,23	20.755,15	16.349,17	17.052,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti	5.079,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.392,22	15.675,23	16.349,17	17.052,11
			Previsione di cassa	25.472,14	20.755,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.079,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.392,22	15.675,23	16.349,17	17.052,11
			Previsione di cassa	25.472,14	20.755,15		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.491.200,00	3.383.442,62	2.136.200,00	2.136.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.491.200,00	3.383.442,62	2.136.200,00	2.136.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	892.242,62	Previsione di competenza	2.541.200,00	2.491.200,00	2.136.200,00	2.136.200,00
		di cui già impegnate		8.350,00	5.000,00	5.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.118.222,39	3.383.442,62		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	892.242,62	Previsione di competenza	2.541.200,00	2.491.200,00	2.136.200,00	2.136.200,00
		di cui già impegnate		8.350,00	5.000,00	5.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.118.222,39	3.383.442,62		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

SECONDA PARTE

Gli investimenti

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta n.61 del 15/10/20221 e successivamente modificato/aggiornato con deliberazione di Giunta n.26 del 15/04/2022 che costituisce allegato al bilancio 2022-2024 cui si rinvia per ogni dettaglio.

Servizi e forniture

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 è stato oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta n.7 del 04/02/2022 che costituisce allegato al bilancio 2022-2024 cui si rinvia per ogni dettaglio.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista nel triennio di riferimento tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- 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;
- delle previsioni di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 (in materia di limite di spesa del lavoro flessibile);
- delle disposizioni di cui alla legge L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art.1 comma 229;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'art. 19 punto della L. 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall' art. 39 della L. 449/97.

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 2022 euro 2.907.287,00

anno 2023 euro 2.809.350,00

anno 2024 euro 2.801.464,00

Le somme relative al salario accessorio (produttività livelli, straordinario, indennità posizioni organizzative, fondo risultato dirigenti) ammontano ad euro 359.381,00 per il 2022 e ad euro 348.298,00 per il 2023 ed il 2024.

La spesa annua relativa al personale dipendente con contratto di diritto privato (operai forestali) che risulta allocata in bilancio sul triennio 2022/2024 ammonta ad euro 283.545,00.

Programma incarichi di consulenza e collaborazione ex art.7 c.6 D.Lgs. n.165/2001

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0			0,00

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.

Detto piano è stato approvato con deliberazione di Giunta n.9 dell'11/02/2022 che costituisce allegato al bilancio 2022-2024 cui si rinvia per ogni dettaglio.

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 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano triennale dei fabbisogni del personale del triennio 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta n.32 del 6/05/2022 e costituisce apposito allegato al bilancio di previsione 2022/2024 cui si rinvia per ogni dettaglio.

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, lì 23/05/2022

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Benedetta Brandi

Il rappresentante legale
Dr. Stefano Passiatore