

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

PERIODO: 2021 - 2023

IMPIANTO DEL DOCUMENTO

Premessa

SEZIONE STRATEGICA

Analisi di contesto

Popolazione

Economia insediata

Territorio

Struttura organizzativa

Strutture operative

Organismi gestionali/Società partecipate

Funzioni esercitate su delega

Indirizzi generali: lavori pubblici, acquisto beni e servizi, fabbisogni personale

Fonti di finanziamento

Risorse

Equilibri di bilancio

Quadro generale riassuntivo

Linee programmatiche di mandato

Quadro generale degli impieghi per missione

Dettagli per missione

SEZIONE OPERATIVA

Dettagli per missione/programma

Investimenti (piano annuale lavori pubblici)

La spesa per le risorse umane

Le variazioni del patrimonio

Valutazioni finali

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.31 del 30/09/2019 l'Unione montana dei comuni del Mugello ha eletto il suo nuovo Presidente nella persona del dr. Moschetti, sindaco del Comune di Palazzuolo Sul Senio. Successivamente, con deliberazione consiliare n.38 del 23/10/2019 è stato approvato il Programma di mandato per il periodo 2019–2022 che qui integralmente si riporta.

1. La situazione generale

Il nostro mandato parte avendo sullo sfondo fatti in parte previsti e in parte nuovi: in ogni caso tali fatti sono i punti dove ancorare il nostro dibattito.

Sul piano economico registriamo il termine del cambiamento epocale connesso con l'apertura di nuovi mercati.

Si possono infatti ritenere terminate le grandi ristrutturazioni del comparto industriale così come la riorganizzazione dei flussi di commercio da queste originate.

In egual modo possiamo ritenere che gli impatti di un'interpretazione più "ecologica" del sistema produttivo e delle nuove tecnologie di comunicazione abbiano esplicitato la maggior parte del loro potenziale rivoluzionario.

Nuovi attori, nuovi mercati e nuovi modi di lavorare e produrre caratterizzano il nostro oggi. Da questi cambiamenti la nostra economia non è stata sconvolta.

C'è stata una certa tenuta anche se si sono registrati, e si registrano, casi di crisi aziendali che destano preoccupazione.

A questo proposito è nostra intenzione incontrare quanto prima tutte le rappresentanze delle realtà in crisi per offrire il nostro contributo verso una soluzione.

Sul piano sociale la sfida demografica contraddistinguerà il mandato.

Nascosta dal dibattito, condivisibile o meno, sull'immigrazione, è la nostra situazione demografica ed i rimedi da porre in atto che sono il vero oggetto su cui focalizzare la nostra attenzione.

Per affrontare queste sfide la lezione della storia presente è che i problemi si risolvono a livello di territorio: sono i sistemi locali a competere per attrarre investimenti, conoscenza, domanda.

Il nostro compito è rendere competitivo il territorio, il nostro strumento l'Unione

2. L'Unione

In questo contesto prendiamo la guida dell'Unione

Per noi l'Unione non è espressione geografica, o peggio burocratica, ma uno strumento per competere in modo efficace supportando la crescita.

L'Unione, proprio in quanto Unione, permette di relazionarsi con i sistemi di dimensione maggiore stabilendo un rapporto dialettico altrimenti impossibile.

Vogliamo subito chiarire che crescita non significa solo crescita economica ma anche crescita sociale e culturale.

Chiave del successo di un territorio è un'amministrazione capace di istituire un modello di cooperazione con la società civile e con il settore privato: un'amministrazione permeabile e adattabile ai problemi del territorio e alle preoccupazioni della cittadinanza.

Per il successo della nostra iniziativa è quindi necessario che gli attori territoriali, istituzioni sia pubbliche che private, del primo, del secondo e del terzo settore, superino il loro ruolo rivendicativo per passare a un atteggiamento propositivo.

Le Unioni sono enti locali che per funzionare necessitano di regole e prassi ben chiare.

Sono infatti enti annoverati nel Testo Unico degli Enti Locali ma non riconosciuti dalla Costituzione. La loro natura di ente di secondo livello inoltre non porta un'immediata vicinanza ai cittadini.

Fra i compiti che ci proponiamo vi è quindi quello di rendere l'ente riconoscibile dandogli un'identità.

In primis è necessario quindi definire la mission dell'Unione. Tale mission, definendo lo scopo fondamentale dell'organizzazione, richiamerà l'attenzione a ciò che è veramente importante ed aiuterà a definire gli obiettivi allineandoli alle prassi esistenti.

Una volta definita la mission perseguiremo la riconoscibilità attraverso due strategie:

avvicinamento ai Comuni

avvicinamento alla cittadinanza Per **avvicinarsi ai Comuni** è necessario

progettare politiche e strategie a medio e lungo termine

avere una struttura efficiente ed efficace

L'Unione dei Comuni deve rendere conto in ogni momento ad ogni Comune.

Pertanto si individua da subito la necessità di un costante monitoraggio delle prestazioni, perfezionando il modello finora attuato e predisponendo un modello capace di permettere agevoli analisi e rendiconti sulle prestazioni dell'Unione. La realizzazione di un sistema di monitoraggio permetterà alle comunità locali di discutere non solo su quanto si spende, ma anche su come si spendono i soldi dei cittadini.

È necessario parallelamente fare una scelta sulle funzioni e sulle gestioni da mantenere e rafforzare, ridiscutendo quelle attività che non vedono ad oggi la presenza di tutti Comuni. Dobbiamo prendere l'impegno di superare le attuali gestioni associate e funzioni che non vedono la partecipazione di tutti gli enti verso u modello condiviso.

L'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale è una delle principali sfide che ci aspetta.

L'avvicinamento alla cittadinanza avverrà

attraverso il funzionamento interno dell'Unione dove all'interno del Consiglio si procederà

confermando l'importanza delle Commissioni di Consiglio come luogo di informazione e dibattito di indirizzo tra tutti i gruppi politici. Ogni Presidente di Commissione dovrà avere il compito di dare impulso istruttorio, consentire il dibattito e sintetizzare gli indirizzi da questo scaturenti.

rafforzando il ruolo di proposta degli assessori

semplificando i procedimenti che interessano i cittadini, eliminando i livelli intermedi che non apportano valore al servizio prestato e riducendo i livelli di pratiche

ottimizzando le risorse e migliorando la qualità dei servizi

sviluppando un meccanismo di trasmissione delle necessità e dei suggerimenti degli utenti.

3. Mugello 20XX

Il nostro primo obiettivo è mantenere su livelli di elevata qualità il sistema economico e produttivo territoriale.

Intendiamo a questo proposito entrare nei nuovi mercati sia come produttori di beni che di servizi turistici attraverso una politica di marketing territoriale.

Nell'agroalimentare è necessario muoversi verso un marchio d'area che contraddistingua e valorizzi i nostri prodotti

Nel turismo è necessario giungere, con la necessaria partecipazione degli interessati, a definire un prodotto, o meglio dei prodotti, che integrino cultura, enogastronomia, storia ed attività outdoor per giungere ad un modello di fruizione dell'ambiente sostenibile.

Nell'industria manifatturiera dobbiamo facilitare al massimo, la crescita delle imprese esistenti, ma anche la creazione di nuove imprese capaci di cogliere le nuove opportunità produttive, in stretto rapporto con mondo della formazione.

Come prima anticipato dedicheremo particolare attenzione alle situazioni di crisi. Uguale attenzione sarà devoluta a portare a termine i processi di investimento in atto attivando tavoli operativi con tutti gli attori dotati di potere decisionale.

Un sistema economico efficiente ha infrastrutture efficienti, scuola capace di preparare lo studente alla vita ed al mercato del lavoro ed un ordine pubblico garantito.

Una particolare attenzione andrà alle infrastrutture che definiamo efficienti in quanto tengano conto sia dell'attuale che del potenziale, partendo da una proposta concreta di rafforzamento della mobilità pubblica, sia su ferro che su gomma.

Le infrastrutture sportive saranno da noi oggetto di particolare attenzione, a partire dalla ciclovia del Mugello per la loro importanza sociale, turistica, ma soprattutto in un'ottica di mobilità sostenibile.

Infine l'Unione si batterà per la crescita dell'ospedale, ed in genere delle infrastrutture sanitarie sul territorio.

Ogni infrastruttura dovrà contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

Oltre alle reti fisiche particolare attenzione sarà devoluta alle infrastrutture non materiali con il rafforzamento della Rete Civica.

Infine, ma non meno importanti, le infrastrutture culturali, a partire da musei e biblioteche, saranno oggetto della nostra attenzione nella convinzione che la cultura sia elemento primario ed integrale del successo di un sistema.

4. Le azioni

Condizione imprescindibile del successo è un sistema di governo efficiente.

Per questo è necessario che l'Unione si doti degli strumenti adeguati ad assumere, in modo sistematico e strutturato, una visione di lungo periodo del proprio ambito operativo.

All'interno dell'ambito operativo dell'Unione è necessario che le gestioni, quando associate, comportino benefici ed oneri uguali per tutti i comuni.

Per questa ragione abbiamo iniziato il processo che ci porterà ad un Piano Strategico dell'Unione che definisca gli obiettivi e le risorse a disposizione per raggiungerli.

Il Piano Strategico riguarderà tre dimensioni.

La prima è la sistematizzazione e definizione degli obiettivi da raggiungere durante il mandato, così come precedentemente illustrati.

La seconda è la dimensione dell'esistente dove saranno riassunti e sistematizzati gli strumenti già realizzati o in corso di realizzazione come il piano strutturale o gli accordi con la Regione.

La terza dimensione consisterà nella riprogettazione organizzativa e finanziaria dell'Unione, affinché, gli obiettivi siano raggiunti con la maggiore efficacia e con la maggiore efficienza possibile.

L'esigenza di sottoporre a verifica l'attuale struttura organizzativa e cambiarla in funzione delle nuove necessità comporterà la riorganizzazione della struttura organizzativa, della gestione dei dirigenti ed una migliore gestione delle risorse umane

I dipendenti dell'Unione e dei Comuni sono il capitale umano di cui disponiamo. Sarà incrementata l'attività di formazione così come tutte le strategie atte ad accrescere motivazione e prospettive per i dipendenti.

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 innovazioni legislative ed etnologiche.

Il fine di queste politiche è un aumento della produttività simultaneo ad un mantenimento dei livelli occupazionali senza che questo comporti un aumento della spesa, una riduzione della quantità e qualità dei servizi erogati: l'esperienza ha dimostrato che le stesse persone messe ad operare in un contesto diverso esprimono prestazioni molto superiori

5. Conclusioni

Iniziamo adesso il nostro mandato nella convinzione di trovarci davanti a sfide importanti determinate dalla rapidità del cambiamento del mondo attuale.

Ci rendiamo conto dell'importanza dello sforzo che sarà necessario devolvere per ottenere gli obiettivi che abbiamo fin qui elencato.

D'altronde non vi sono alternative a questo corso se vogliamo che il Mugello del futuro non sia più povero, e non solo economicamente, di quello attuale.

Per fare questo chiediamo il vostro aiuto ed i vostri suggerimenti ognuno all'interno delle proprie competenze e dei propri ruoli.

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.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				63.850
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	63.850
	di cui:	maschi	n.	31.578
		femmine	n.	32.272
	nuclei familiari		n.	27.886
	comunità/convivenze		n.	50
Popolazione all'1/1/2019			n.	63.940
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	3.354
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	4.684
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	9.306
In età adulta (30/65 anni)			n.	31.446
In età senile (oltre 65 anni)			n.	15.060

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	7,47 %
	2016	7,27 %
	2017	7,05 %
	2018	6,55 %
	2019	6,49 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	11,78 %
	2016	11,76 %
	2017	11,76 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

ECONOMIA INSEDIATA

LA STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA DEL MUGELLO E CENNI DI CONGIUNTURA

Profilo demografico

La popolazione residente negli 8 comuni al dicembre 2018 è di 63.940 unità, pari al 6,3% 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%). La decrescita demografica iniziata in Mugello dal 2013 e che si era arrestata nel biennio 2016-2017, si ripresenta nuovamente nel 2018 con una perdita di residenti pari a 173 unità (-0,3% rispetto al 2017). **Dopo circa 40 anni di crescita pressochè ininterrotta la popolazione mugellana di fondovalle nell'ultima decade sta quindi mostrando un rallentamento.** Da verificare nei prossimi anni se si tratti di fenomeno temporaneo o strutturale, come già avviene per le aree e i comuni montani.

La struttura per età della popolazione è drasticamente diversa fra i comuni montani e quelli di fondovalle. In media tuttavia **il Mugello ha un indice di dipendenza strutturale** (popolazione 0-14 anni + popolazione <65) /popolazione 15-64 anni), **migliore (59,5) di quello regionale e provinciale (61)**, sebbene in peggioramento. Contributo fondamentale a questo dato è la composizione per età della popolazione straniera, molto più presente nelle classi giovanili di quella italiana.

Apparato economico produttivo locale

L'area del Mugello si caratterizza per 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..

Al 31 dicembre 2017 risultano presenti in Mugello **6.977 sedi d'impresa e unità locali attive, con un totale di 18.966 addetti.**

Il tessuto economico mugellano è fatto prevalentemente di microimprese: **oltre il 56% hanno meno di 2 addetti, ben il 95% con meno di 10 addetti.**

Anche nel 2017, come nel 2016, le imprese attive nel Mugello sono leggermente diminuite (di 10 unità, -0,1%). Il saldo negativo è dovuto principalmente ad una nuova diminuzione d'imprese nel **settore delle costruzioni (-40)**, dopo il risultato positivo dello scorso anno che aveva fatto sperare in una ripresa per il settore. Più modesto ma comunque negativo anche il **saldo del settore del commercio (-9)** e quello dell'**agricoltura (-2)**. Dati positivi invece per il **settore manifatturiero (+14) e dei servizi di alloggio e ristorazione (+6)** dopo le perdite registrate nel 2016. Fra i settori in crescita già dallo scorso anno anche quello dei noleggi, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese che aumenta di 9 unità.

A differenza delle imprese, il saldo 2017/2016 per gli addetti è largamente positivo (+957, +5,3%). Tale saldo positivo è maturato prevalentemente nel **settore manifatturiero (+491), a conferma della buona stagione che il comparto sta attraversando, e nei servizi di alloggio e ristorazione;** in aumento, anche se modesto, anche gli addetti impiegati nel settore del commercio (+80) e dell'agricoltura (+49) nonostante il saldo negativo delle imprese registrato nell'ultimo anno. Rispecchia invece l'andamento negativo delle imprese il settore delle costruzioni che peraltro registra la maggiore diminuzione tra tutti i settori (-47).

Aumenta la consistenza delle imprese con titolare non italiano che nel 2017 rappresenta l'8,1% dell'imprenditoria mugellana totale. Alla fine dell'anno si contavano n. 564 unità.

Condizione lavorativa

L'analisi del lavoro dal lato dell'offerta dell'ultimo quinquennio mostra un saldo tra avviamenti e cessazioni costantemente positivo. **Il saldo 2017 poi risulta essere il migliore degli ultimi 5 anni con un dato positivo di 3.595 unità, 351 in più rispetto all'anno precedente, ma oltre duemila in più rispetto al 2015 e al 2014.** Gli avviamenti hanno superato le 10 mila unità e le cessazioni sono rimaste sotto le 7 mila.

Rispetto al numero degli addetti nelle imprese mugellane, il numero degli avviamenti risulta essere il 56% del totale mentre le cessazioni il 37%; 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 un elevato livello di turn over/precarietà anche nel territorio mugellano.

Per quanto riguarda la ripartizione per macrosettore economico, stante il fatto che il comparto dei servizi vede il 60% del totale degli avviamenti, tutti i comparti risultano in crescita, con gli aumenti maggiori proprio nel settore servizi (+20%) e in agricoltura (+18%). Le cessazioni hanno una ripartizione settoriale simile, e anche in questo caso i maggiori aumenti sono nel settore dei servizi (+26%) e dell'agricoltura (+20%), mentre sono risultate in calo nel settore dell'industria.

Nel complesso, il saldo avviamenti – cessazioni nel 2017 è risultato dunque positivo in tutti i settori economici, soprattutto in quello dei servizi e dell'industria.

I contratti a tempo indeterminato risultano ormai essere una percentuale assai modesta del totale degli avviamenti, circa il 7,7%, e sono quelli che - anche a causa del termine degli incentivi governativi - registrano la maggiore diminuzione rispetto all'anno precedente - pur mostrando sempre saldi positivi - dopo i contratti parasubordinati. Per le altre tipologie, prevalgono i **contratti a tempo determinato (53%)** che crescono anche come saldo (+15%) ma le maggiori variazioni sui saldi sono tuttavia dei contratti di **Somministrazione** e **Intermittente** che hanno in parte sostituito i voucher di lavoro occasionale.

Situazione economica

La produzione mugellana¹, data dal valore aggiunto (che approssima il prodotto interno lordo) stimato, per il 2017 assomma a **1.268,98 milioni di euro, con una crescita del 1,9% rispetto al 2016, crescita che diviene pari a 1%** se si sconta il tasso di inflazione settoriale registrato nell'anno. E' il quarto anno di crescita positiva, almeno in termini nominali, anche se a tassi molto modesti. **Il 2017 è comunque l'anno in cui la produzione cresce maggiormente dell'ultimo triennio.** I 2 settori che hanno registrato la maggiore crescita risultano quelli dell'agricoltura (+5,5%), **sempre più orientata alle produzioni biologiche, di qualità e di filiera corta**, ed industria (+4,9%). Nel 2017 pare crescere anche il settore delle costruzioni anche se con incremento modesto (+1,3%). Pressoché costante è rimasta la produzione dei servizi non market (servizi pubblici, scuola, sanità, pubblica amministrazione, ecc.) mentre si nota un arretramento del settore dei servizi per il mercato.

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%. La produzione dell'industria in senso stretto è al 5,8%, mentre i servizi non market rappresentano circa il 3,8% e i servizi market il 2,5% .**

Le presenze turistiche, che nel 2017 hanno raggiunto le 461.146 unità, sono in crescita costante dal 2012. Il peso del Mugello sulla Provincia di Firenze è pari al 3,1%. Il turismo mugellano è tuttavia molto più orientato di quello fiorentino alla componente italiana (circa il 50% contro meno del 20% del Chianti, ad esempio) ed è interessato a fruire del territorio e del suo ambiente, con permanenze medie superiori (3,5 giorni contro 2,8). Negli ultimi anni grande crescita è venuta ad esempio dallo sviluppo del percorso trekking/MTB della "Via degli Dei" Bologna - Firenze.

I Redditi dichiarati delle persone fisiche

Il reddito totale medio dichiarato dai residenti nei comuni del Mugello nel 2017 (riferito ai redditi 2016) è di **20.645 euro, in aumento rispetto all'anno precedente (+1,3%)** quando risultava pari a 20.381 euro. La crescita risulta lievemente più modesta del triennio precedente, quando si attestava a circa il 2% annuo. Nel complesso, il Mugello si colloca tuttavia sotto la media regionale (€ 21.516) e ancor più, provinciale (€ 22.365) che sconta i valori molto elevati del capoluogo.

Mercato immobiliare

In dieci anni il prezzo medio degli immobili, sia produttivi che residenziali, si è drasticamente ridotto, con percentuali che variano dal -20% al -50% a seconda dei comuni, delle zone, delle tipologie d'uso (per uso produttivo le percentuali risultano tra -10 e -25).

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.

Comparando l'andamento nell'ultimo anno disponibile (primo semestre 2017 - primo semestre 2018), **si evidenzia una riduzione dei valori immobiliari per la civile abitazione cospicua e quasi generalizzata.** Soprattutto nei comuni della montagna si rilevano le maggiori riduzioni, anche superiori al 10%, ma anche i comuni del basso Mugello sperimentano cali di circa il 5%, con l'eccezione parziale di Borgo San Lorenzo e Dicomano. Quindi, nonostante un costo del denaro estremamente basso, rendimenti mobiliari men che modesti, una economia locale che comunque nel 2017 è risultata in crescita, non si è ancora riusciti ad invertire la tendenza al calo dei prezzi degli immobili.

¹ A causa del cambio di zonizzazione dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) il Mugello perde il valore di Marradi, ora incluso nel SLL Faenza e da questo non scorporabile. Quindi il dato mugellano risulta sottostimato di tale componente.

TERRITORIO

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

CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	AREA PROFESSIONALE	POSIZ. ECON.	POSTI COPERTI	POSIZ. ECON.	POSTI COPERTI	POSIZ. ECON.	POSTI COPERTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	POSIZ. ECON.	POSTI COPERTI	POSIZ. ECON.	POSTI COPERTI	POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	VIGILANZA	C1	12	C2	5	C3	4	C4	3	C5	5	5	38	29	9
D	ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE	VIGILANZA	D1	2	D2	2	D3-PEO	2	D4-PEO	1	D5-PEO	1	1	9	8	1
D3	COMMISSARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	VIGILANZA	D3											1	0	1
B1	OPERATORE DI SUUPPORTO AMMINISTRATIVO	ECONOMICO FINANZIARIA	B1											1	0	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	ECONOMICO FINANZIARIA	B3	1										3	1	2
C	ESPERTO INFORMATICO	TECNICA	C1		C2	1								1	1	0
C	ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE	ECONOMICO FINANZIARIA	C1	6	C2	3								12	9	3
C	ESPERTO PROMOZIONE TERRITORIALE	TECNICA	C1	1										1	1	0
C	ESPERTO RELAZIONI ESTERNE	ALTRE AREE	C1	1										1	1	0
D	SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI	TECNICA	D1											1	0	1
D	SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE	TECNICA	D1	1										1	1	0
D	SPECIALISTA IN SERVIZI INFORMATICI	TECNICA	D1	1										1	1	0
D	SPECIALISTA SERVIZI TECNICI	TECNICA	D1	1										2	1	1
D	SPECIALISTA SERVIZI AGRO-FORESTALI	TECNICA	D1	4	D2	2								7	6	1
D	SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI	ECONOMICO FINANZIARIA	D1	3	D2	3			D4-PEO	1				8	7	4
D	SPECIALISTA SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	ECONOMICO FINANZIARIA	D1	1										2	1	1
D	SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	ECONOMICO FINANZIARIA	D1											1	0	1
D	SPECIALISTA SERVIZI AMBIENTALI	TECNICA	D1	1										1	1	0
D	SPECIALISTA SERVIZI STATISTICI	DEMOGRAFICA STATISTICA	D1	1										1	1	0
D3	FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI	ECONOMICO FINANZIARIA	D3	1					D4	1				2	2	0
D3	FUNZIONARIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	ECONOMICO FINANZIARIA									D5	1		1	1	0
D3	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	TECNICA									D5	1		1	1	0
DIR.	DIRIGENTE	TECNICA												1	1	0
DIR.	DIRIGENTE	ECONOMICO FINANZIARIA												1	0	1
														98	74	27
CATEGORIA GIURIDICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO AL 31/12/2020	VACANTI													
B	4	1	3													
C	53	41	12													
D	39	31	8													
DIRIGENTI	2	2	0													

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

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023						
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	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.		hq.	0	n.		hq.	0	n.		hq.	0	n.		hq.	0
Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. 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.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	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
Altre strutture (specificare)																

Le società di capitali nel 2020 sono rappresentate da SILFI SpA, Pianvallico srl, Start srl e Bilancino srl in liquidazione.

Nel corso del 2021 verrà meno la partecipazione in Pianvallico srl, mentre nel 2022 è prevista la chiusura della procedura di liquidazione della Bilancino srl.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	3	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Bilancino s.r.l. in liquidazione	www.halleyweb.com/c048002/zf/index.php/trasparenza/index/ind	8,77000	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.		31.405,00	17.555,00	11.780,00
Linea Comune s.p.a.(dal 2019 confluita in SILFI SpA per effetto di procedura straord. di fusione per incorporaz.)	www.lineacomune.it	2,00000	La società persegue la finalità istituzionale in ambito metropolitano dell'Unione della promozione e coordinamento e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. Realizza gli obiettivi del servizio pubblico con elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti secondo direttive nazionali ed europee.	31-12-2018	0,00	157.753,00	91.351,22
Pianvallico s.r.l.	www.pianvallico.it	62,16000	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.		-79.968,00	-89.951,00	-199.879,00

Start s.r.l.	www.gal-start.it	10,160 00	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.		9.034,00	2.201,00	-4.380,03
SILFI - società illuminazione Firenze e servizi smart city S.p.a.	www.silfi.it	0,5650 0	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 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).		648.753,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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 aprte 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 partecipazionedenuta 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".

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 assegnati per attività/interventi straordinari (presunti euro 50.000,00 sul triennio). Quelli finanziati sul PSR 2014/2020 ammontano presumibilmente ad euro 450.000,00 sul 2021, euro 500.000,00 sul 2022 ed euro 400.000,00 sul 2023. 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 935.000,00 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.5 del 29/01/2020 è stato approvato l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del triennio 2020-2022, 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 SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROPETTICA

Si riporta nelle pagine che seguono, sulla base degli schemi obbligatori previsti dalla legge:

- il contenuto del PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI del periodo 2021/2023 (varie schede) il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta n.72 del 30/10/2020
- il contenuto del PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI del periodo 2021/2022 (varie schede) il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta n.74 del 30/10/2020
- il contenuto del PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE del periodo 2021/2023 approvato con apposita deliberazione di Giunta del 15/01/2021

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 040 000,00	700 000,00	580 000,00	2 320 000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo
Totale	1 040 000,00	700 000,00	580 000,00	2 320 000,00

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

Note

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

Note:

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE : UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
06207690485/2021/00000	1		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 360 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 360 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	2		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 110 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 110 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	3		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 110 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 110 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	4		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 120 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 120 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	5		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 120 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 120 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	6		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 100 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	7		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1	€ 120 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 120 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2022/00000	8		2022	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1		€ 360 000,00			€ 360 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2022/00000	9		2022	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1		€ 110 000,00			€ 110 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2022/00000	10		2022	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1		€ 110 000,00			€ 110 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2022/00000	11		2022	Stefano Manni	no	no	9	48	048004		03 - recupero	A02.05 - difesa del suolo	Manutenzione viabilità forestale	1		€ 120 000,00			€ 120 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2023/00000	12		2023	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1			€ 360 000,00		€ 360 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2023/00000	13		2023	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1			€ 110 000,00		€ 110 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2023/00000	14		2023	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto	1			€ 110 000,00		€ 110 000,00	€ 0,00		€ 0,00		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	09	048	048004	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
															1 040 000,00	700 000,00	580 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	somma			

Note

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

Il referente del programma
(ing. Vincenzo Massaro)

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento				formato cf
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 040 000,00	700 000,00	580 000,00	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	importo
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	importo
Altra tipologia	1 040 000,00	700 000,00	580 000,00	importo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE : UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	203.805,00	336.740,00	540.545,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Borgo S.Lorenzo, 26/10/2020

Il referente del programma
Nicoletta Macina

Scheda B
ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompresso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
6207690485202000001	06207690485	2020	2021	-	no	-	si	Toscana	servizi	92521000-9	Servizio triennale coordinamento didattica museale	1	Roberto Elefante	36	si	23.180,00	23.180,00	23.180,00	69.540,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202000002	06207690485	2020	2021	-	no	-	si	Toscana	servizi	80340000-9	Servizio triennale attività interculturali nelle scuole	1	Roberto Elefante	36	si	54.900,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202100001	06207690485	2021	2022	-	no	-	si	Toscana	servizi	60112000-6	Servizio triennale di trasporto interbibliotecario (per COOP tipo B)	1	Roberto Elefante	36	si	0,00	24.400,00	48.800,00	73.200,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202100002	06207690485	2021	2022	-	no	-	si	Toscana	servizi	79995200-7	Servizio triennale di catalogazione documentaria	1	Roberto Elefante	36	si	0,00	34.160,00	68.320,00	102.480,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202100003	06207690485	2021	2022	-	no	-	si	Toscana	forniture	22113000-5	Fornitura continuativa di materiale librario	1	Roberto Elefante	36	si	0,00	50.000,00	99.000,00	149.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202100004	06207690485	2021	2021	-	no	-	si	Toscana	servizi	71356400-2	servizio Ce.Si. Protez. Civile	1	Antonio Tragni	24	si	73.125,00	97.500,00	24.375,00	195.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202100005	06207690485	2021	2021	-	no	-	si	Toscana	servizi	50711000-2	servizi di gestione e manutenzione ordinaria (impianto fotovoltaico di Pianvallico)	1	Giuseppe Rosa	60	si	15.600,00	15.600,00	15.600,00	46.800,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
6207690485202100006	6207690485	2021	2021	-	no	-	si	Italia	servizi	723220008	Servizio Gestione violazioni Codice della Strada	1	Comandante pro-tempore PM	60	si	37.000,00	37.000,00	111.000,00	185.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
																203.805,00	336.740,00	445.175,00	930.820,00	0,00				

Borgo S.Lorenzo, 26/10/2020

Il referente del programma
Nicoletta Macina

Scheda C

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
6207690485202000005	-	Servizio Riscossione Coattiva Sanzioni Non Oblate	90.000,00	1	E' stato deciso di non effettuare una procedura di gara bensì utilizzare l'opportunità offerta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Borgo S.Lorenzo, 26/10/2020

Il referente del programma
Nicoletta Macina

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021 – 2023

La programmazione in questione è stata allegata alla deliberazione di Giunta del 15/01/2021

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021

n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	modalità
1	Specialista servizi amministrativi e giuridici	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
1	Specialista attività tecniche e progettuali	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
3	Agente di P.M.	Servizio Affari Generali	C1	procedura concorsuale

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2022

n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	modalità

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2023

n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	modalità

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	395.301,70	372.471,66	212.000,00	151.500,00	251.500,00	401.000,00	- 28,537
Contributi e trasferimenti correnti	7.230.007,70	6.829.762,93	8.468.061,53	7.548.716,91	7.298.798,46	7.268.198,46	- 10,856
Extratributarie	1.432.213,02	1.218.901,54	2.254.296,20	1.422.790,71	1.445.967,22	1.440.597,22	- 36,885
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.057.522,42	8.421.136,13	10.934.357,73	9.123.007,62	8.996.265,68	9.109.795,68	- 16,565
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	530.999,30	654.235,63	602.787,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.588.521,72	9.075.371,76	11.537.145,20	9.123.007,62	8.996.265,68	9.109.795,68	- 20,924
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.591.104,57	1.350.486,89	5.702.188,85	2.001.729,08	1.935.000,00	1.835.000,00	- 64,895
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.942.370,85	1.726.415,20	827.619,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.533.475,42	3.076.902,09	6.529.808,19	2.001.729,08	1.935.000,00	1.835.000,00	- 69,344
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)	13.121.997,14	12.152.273,85	18.066.953,39	11.124.736,70	10.931.265,68	10.944.795,68	- 38,424

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	392.471,38	374.812,65	213.147,43	152.579,12	- 28,416
Contributi e trasferimenti correnti	7.272.524,30	5.519.543,38	14.962.221,56	15.730.530,09	5,134
Extratributarie	1.194.543,11	1.137.508,52	3.251.537,30	3.845.855,61	18,278
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.859.538,79	7.031.864,55	18.426.906,29	19.728.964,82	7,066
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)	8.859.538,79	7.031.864,55	18.426.906,29	19.728.964,82	7,066
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.103.225,25	2.415.078,21	9.223.909,99	4.864.130,90	- 47,266
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	81.748,39	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)	2.103.225,25	2.496.826,60	9.367.827,97	5.008.048,88	- 46,539
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)	10.962.764,04	9.528.691,15	28.730.061,25	25.672.340,69	- 10,642

Analisi delle risorse

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	395.301,70	372.471,66	212.000,00	151.500,00	251.500,00	401.000,00	- 28,537

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	392.471,38	374.812,65	213.147,43	152.579,12	- 28,416

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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.230.007,70	6.829.762,93	8.468.061,53	7.548.716,91	7.298.798,46	7.268.198,46	- 10,856

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.272.524,30	5.519.543,38	14.962.221,56	15.730.530,09	5,134

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.432.213,02	1.218.901,54	2.254.296,20	1.422.790,71	1.445.967,22	1.440.597,22	- 36,885
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.194.543,11	1.137.508,52	3.251.537,30	3.845.855,61	18,278		

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.591.104,57	1.350.486,89	5.702.188,85	2.001.729,08	1.935.000,00	1.835.000,00	- 64,895
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	1.591.104,57	1.350.486,89	5.702.188,85	2.001.729,08	1.935.000,00	1.835.000,00	- 64,895
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)				
	1	2	3				
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.103.225,25	2.415.078,21	9.223.909,99	4.864.130,90	- 47,266		
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	81.748,39	143.917,98	143.917,98	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	2.103.225,25	2.496.826,60	9.367.827,97	5.008.048,88	- 46,539		

Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	372.471,66	408.000,00	408.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	6.829.762,93	6.866.392,01	6.883.146,21
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.218.901,54	1.477.106,13	1.468.900,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.421.136,13	8.751.498,14	8.760.046,21
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	842.113,61	875.149,81	876.004,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	5.064,00	4.195,61	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	15.979,86	15.979,86	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		853.029,47	886.934,06	876.004,62
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
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

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.775.023,99		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	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>	(+)	9.123.007,62 0,00	8.996.265,68 0,00	9.109.795,68 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	8.860.340,12 0,00 569.197,60	8.770.090,45 0,00 569.197,60	8.891.295,68 0,00 569.197,60
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>	(-)	20.392,22 0,00 0,00	15.675,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		242.275,28	210.500,00	218.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	110.000,00	60.000,00	60.000,00
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		132.275,28	150.500,00	158.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.001.729,08	1.935.000,00	1.835.000,00
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	(+)	110.000,00	60.000,00	60.000,00
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>	(-)	2.244.004,36 0,00	2.145.500,00 0,00	2.053.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-132.275,28	-150.500,00	-158.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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)		132.275,28	150.500,00	158.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		132.275,28	150.500,00	158.500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.775.023,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	152.579,12	151.500,00	251.500,00	401.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.856.342,07	8.860.340,12	8.770.090,45	8.891.295,68
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.730.530,09	7.548.716,91	7.298.798,46	7.268.198,46					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.845.855,61	1.422.790,71	1.445.967,22	1.440.597,22					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.806.378,09	1.943.976,27	1.935.000,00	1.835.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.769.923,14	2.244.004,36	2.145.500,00	2.053.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	993.079,80	57.752,81	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	25.528.422,71	11.124.736,70	10.931.265,68	10.944.795,68	Totale spese finali	15.626.265,21	11.104.344,48	10.915.590,45	10.944.795,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.917,98	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	25.472,14	20.392,22	15.675,23	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.753.061,69	2.396.200,00	2.046.200,00	2.046.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.180.923,58	2.396.200,00	2.046.200,00	2.046.200,00
Totale titoli	28.425.402,38	13.520.936,70	12.977.465,68	12.990.995,68	Totale titoli	18.832.660,93	13.520.936,70	12.977.465,68	12.990.995,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.200.426,37	13.520.936,70	12.977.465,68	12.990.995,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.832.660,93	13.520.936,70	12.977.465,68	12.990.995,68
Fondo di cassa finale presunto	13.367.765,44								

(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.31 del 30/09/2019 l'Ente ha eletto, come nuovo Presidente, il dr. G.P. Philip Moschetti, sindaco del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI). Successivamente con deliberazione consiliare n.38 del 23/10/2019 - con riferimento a quanto prescritto nel TUEL nonchè nel vigente Statuto - è stato approvato il Programma di mandato per il periodo 2019-2022 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.

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Servizi per conto terzi

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.

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	2021	1.413.983,07	19.000,00	0,00	0,00	1.432.983,07
	2022	1.378.743,47	6.000,00	0,00	0,00	1.384.743,47
	2023	1.324.228,47	14.000,00	0,00	0,00	1.338.228,47
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	2.370.915,15	60.000,00	0,00	0,00	2.430.915,15
	2022	2.367.147,15	60.000,00	0,00	0,00	2.427.147,15
	2023	2.333.978,15	60.000,00	0,00	0,00	2.393.978,15
4	2021	392.973,00	0,00	0,00	0,00	392.973,00
	2022	392.520,00	0,00	0,00	0,00	392.520,00
	2023	392.520,00	0,00	0,00	0,00	392.520,00
5	2021	195.492,45	30.000,00	0,00	0,00	225.492,45
	2022	192.387,10	30.000,00	0,00	0,00	222.387,10
	2023	191.096,00	30.000,00	0,00	0,00	221.096,00
6	2021	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	2022	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
	2023	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
7	2021	262.405,00	50.000,00	0,00	0,00	312.405,00
	2022	342.223,00	0,00	0,00	0,00	342.223,00
	2023	492.223,00	0,00	0,00	0,00	492.223,00
8	2021	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2021	1.263.955,00	2.032.476,27	0,00	0,00	3.296.431,27
	2022	1.208.149,62	2.023.000,00	0,00	0,00	3.231.149,62
	2023	1.241.153,00	1.923.000,00	0,00	0,00	3.164.153,00

10	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2021	146.173,00	8.000,00	0,00	0,00	154.173,00
	2022	149.173,00	8.000,00	0,00	0,00	157.173,00
	2023	151.173,00	8.000,00	0,00	0,00	159.173,00
12	2021	1.887.113,00	0,00	0,00	0,00	1.887.113,00
	2022	1.887.113,00	0,00	0,00	0,00	1.887.113,00
	2023	1.887.113,00	0,00	0,00	0,00	1.887.113,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	129.160,00	24.252,81	0,00	0,00	153.412,81
	2022	123.432,00	5.000,00	0,00	0,00	128.432,00
	2023	123.432,00	5.000,00	0,00	0,00	128.432,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	28.388,00	10.000,00	0,00	0,00	38.388,00
	2022	15.388,00	10.000,00	0,00	0,00	25.388,00
	2023	43.888,00	10.000,00	0,00	0,00	53.888,00
17	2021	28.470,00	3.500,00	0,00	0,00	31.970,00
	2022	28.470,00	3.500,00	0,00	0,00	31.970,00
	2023	28.470,00	3.500,00	0,00	0,00	31.970,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	673.644,90	5.775,28	0,00	0,00	679.420,18
	2022	619.239,60	0,00	0,00	0,00	619.239,60
	2023	632.821,06	0,00	0,00	0,00	632.821,06
50	2021	3.667,55	0,00	0,00	20.392,22	24.059,77
	2022	2.904,51	0,00	0,00	15.675,23	18.579,74
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.396.200,00	2.396.200,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.046.200,00	2.046.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.046.200,00	2.046.200,00
TOTALI	2021	8.860.340,12	2.244.004,36	0,00	2.416.592,22	13.520.936,70
	2022	8.770.090,45	2.145.500,00	0,00	2.061.875,23	12.977.465,68
	2023	8.891.295,68	2.053.500,00	0,00	2.046.200,00	12.990.995,68

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.187.831,99	129.518,25	0,00	0,00	2.317.350,24
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.875.872,03	60.000,00	0,00	0,00	2.935.872,03
4	495.698,56	0,00	0,00	0,00	495.698,56
5	275.842,46	64.753,94	0,00	0,00	340.596,40
6	63.271,24	0,00	0,00	0,00	63.271,24
7	404.959,63	100.000,00	0,00	0,00	504.959,63
8	100.356,43	4.989,40	0,00	0,00	105.345,83
9	1.570.129,77	3.168.928,25	0,00	0,00	4.739.058,02
10	149.913,23	75.003,78	0,00	0,00	224.917,01
11	262.266,28	65.673,02	0,00	0,00	327.939,30
12	3.132.258,78	0,00	0,00	0,00	3.132.258,78
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	197.041,37	24.252,81	0,00	0,00	221.294,18
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	67.220,11	14.234,55	0,00	0,00	81.454,66
17	70.012,64	62.569,14	0,00	0,00	132.581,78
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	3.667,55	0,00	0,00	25.472,14	29.139,69
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	3.180.923,58	3.180.923,58
TOTALI	11.856.342,07	3.769.923,14	0,00	3.206.395,72	18.832.660,93

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.101.889,60	1.895.451,12	1.049.149,15	1.027.549,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.396,49	127.765,01	128.573,00	122.203,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.186,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		143.917,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.218.286,09	2.183.320,49	1.177.722,15	1.149.752,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	214.696,98	134.029,75	207.021,32	188.476,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.432.983,07	2.317.350,24	1.384.743,47	1.338.228,47

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.413.983,07	2.187.831,99	1.378.743,47	1.324.228,47
Spese in conto capitale	19.000,00	129.518,25	6.000,00	14.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.432.983,07	2.317.350,24	1.384.743,47	1.338.228,47

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.117.519,30	8.014.393,98	2.117.519,30	2.117.519,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	912.994,22	3.091.603,68	912.994,22	912.994,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.202,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.030.513,52	11.136.200,21	3.030.513,52	3.030.513,52
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.430.915,15	2.935.872,03	2.427.147,15	2.393.978,15

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.370.915,15	2.875.872,03	2.367.147,15	2.333.978,15
Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.430.915,15	2.935.872,03	2.427.147,15	2.393.978,15

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	127.560,97	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	127.560,97	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	346.973,00	368.137,59	346.520,00	346.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	392.973,00	495.698,56	392.520,00	392.520,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	392.973,00	495.698,56	392.520,00	392.520,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	392.973,00	495.698,56	392.520,00	392.520,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	288.700,00	415.921,13	288.700,00	288.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	318.700,00	445.921,13	318.700,00	318.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.492,45	340.596,40	222.387,10	221.096,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	195.492,45	275.842,46	192.387,10	191.096,00
Spese in conto capitale	30.000,00	64.753,94	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	225.492,45	340.596,40	222.387,10	221.096,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.000,00	63.271,24	62.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.000,00	63.271,24	63.200,00	49.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	53.000,00	63.271,24	63.200,00	49.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	53.000,00	63.271,24	63.200,00	49.200,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	150.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.000,00	122.691,67	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	241.000,00	272.691,67	271.000,00	421.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.405,00	232.267,96	71.223,00	71.223,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	312.405,00	504.959,63	342.223,00	492.223,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	262.405,00	404.959,63	342.223,00	492.223,00
Spese in conto capitale	50.000,00	100.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	312.405,00	504.959,63	342.223,00	492.223,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.378,00	65.702,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	57.378,00	65.702,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		39.643,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	105.345,83		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	11.000,00	100.356,43		
Spese in conto capitale	1.000,00	4.989,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.000,00	105.345,83		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.500,00	2.579,12	1.500,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.436.140,01	1.695.321,65	1.433.140,01	1.443.140,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.400,00	260.800,27	164.400,00	165.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.913.976,27	4.441.516,19	1.905.000,00	1.805.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.515.016,28	6.400.217,23	3.504.040,01	3.414.540,01
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.296.431,27	4.739.058,02	3.231.149,62	3.164.153,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.263.955,00	1.570.129,77	1.208.149,62	1.241.153,00
Spese in conto capitale	2.032.476,27	3.168.928,25	2.023.000,00	1.923.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.296.431,27	4.739.058,02	3.231.149,62	3.164.153,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		248.962,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		248.962,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		224.917,01		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		149.913,23		
Spese in conto capitale		75.003,78		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		224.917,01		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	235.090,00	610.883,67	167.090,00	168.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		23.377,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	235.090,00	634.260,67	167.090,00	168.090,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	154.173,00	327.939,30	157.173,00	159.173,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	146.173,00	262.266,28	149.173,00	151.173,00
Spese in conto capitale	8.000,00	65.673,02	8.000,00	8.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	154.173,00	327.939,30	157.173,00	159.173,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.855.000,00	2.349.039,63	1.855.000,00	1.855.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.855.000,00	2.349.039,63	1.855.000,00	1.855.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.113,00	783.219,15	32.113,00	32.113,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.887.113,00	3.132.258,78	1.887.113,00	1.887.113,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.887.113,00	3.132.258,78	1.887.113,00	1.887.113,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.887.113,00	3.132.258,78	1.887.113,00	1.887.113,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	203.564,27	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	243.564,27	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.412,81			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	153.412,81	221.294,18	128.432,00	128.432,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	129.160,00	197.041,37	123.432,00	123.432,00
Spese in conto capitale	24.252,81	24.252,81	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	153.412,81	221.294,18	128.432,00	128.432,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	325.686,65	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	190.000,00	341.820,12	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.388,00	81.454,66	25.388,00	53.888,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	28.388,00	67.220,11	15.388,00	43.888,00
Spese in conto capitale	10.000,00	14.234,55	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	38.388,00	81.454,66	25.388,00	53.888,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		32.581,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.970,00	132.581,78	31.970,00	31.970,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	28.470,00	70.012,64	28.470,00	28.470,00
Spese in conto capitale	3.500,00	62.569,14	3.500,00	3.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	31.970,00	132.581,78	31.970,00	31.970,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	679.420,18		619.239,60	632.821,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	679.420,18		619.239,60	632.821,06

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	673.644,90		619.239,60	632.821,06
Spese in conto capitale	5.775,28			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	679.420,18		619.239,60	632.821,06

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	24.059,77	29.139,69	18.579,74	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.059,77	29.139,69	18.579,74	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.667,55	3.667,55	2.904,51	
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	20.392,22	25.472,14	15.675,23	
TOTALE USCITE	24.059,77	29.139,69	18.579,74	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.396.200,00	3.180.923,58	2.046.200,00	2.046.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.396.200,00	3.180.923,58	2.046.200,00	2.046.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.396.200,00	3.180.923,58	2.046.200,00	2.046.200,00
TOTALE USCITE	2.396.200,00	3.180.923,58	2.046.200,00	2.046.200,00

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.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	28.998,33	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	28.998,33	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	4.198,17	12.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	33.196,50	25.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.196,50	47.200,00	31.000,00	25.000,00	23.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.392,00		
			Previsione di cassa	51.058,10	33.196,50	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.196,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	47.200,00	31.000,00	25.000,00
				4.392,00		
				51.058,10	33.196,50	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.200,00	900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.200,00	900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.801,00	289.840,03	262.318,00	229.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.801,00	290.840,03	263.518,00	230.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.039,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	260.562,00	289.801,00 62.291,77	263.518,00	230.120,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.039,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	260.562,00 262.155,20 262.155,20	289.801,00 62.291,77 290.840,03	263.518,00	230.120,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	782.136,15	878.765,22	716.924,15	709.924,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.643,49	20.802,13	22.100,00	16.030,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	798.779,64	899.567,35	739.024,15	725.954,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-473.493,47	-494.257,56	-418.444,98	-423.133,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	325.286,17	405.309,79	320.579,17	302.820,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	80.023,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	321.984,85	322.286,17	299.820,17
			Previsione di cassa	361.610,99	146.251,55	33.261,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.023,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	321.984,85 361.610,99	325.286,17 146.251,55	302.820,17 33.261,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.480,00	88.480,00	95.000,00	95.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	88.480,00	88.480,00	95.000,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-78.700,00	-64.648,74	-85.120,00	-84.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.780,00	23.831,26	9.880,00	10.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	347,00	Previsione di competenza	8.780,00	8.780,00	9.880,00	9.880,00
			di cui già impegnate		848,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.166,85	9.127,00		
2	Spese in conto capitale	13.704,26	Previsione di competenza	22.310,00	1.000,00		1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.310,00	14.704,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.051,26	Previsione di competenza	31.090,00	9.780,00	9.880,00	10.880,00
			di cui già impegnate		848,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.476,85	23.831,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	35.000,00	-20.769,59	28.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	123.148,39	28.000,00	31.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.536,89	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		5.188,16	3.357,44	1.398,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.983,98	31.536,89		
2	Spese in conto capitale	82.611,50	Previsione di competenza	111.020,45	9.000,00	2.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.645,93	91.611,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.148,39	Previsione di competenza	137.020,45	35.000,00	28.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate		5.188,16	3.357,44	1.398,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.629,91	123.148,39		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	123.253,45	449.402,13	121.125,00	121.125,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.186,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.253,45	465.588,51	121.125,00	121.125,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.005,15	8.871,84	216.338,00	220.338,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.258,60	474.460,35	337.463,00	341.463,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	118.999,26	299.561,00	335.258,60	336.463,00	336.463,00
			89.349,39	22.509,00	
		383.945,11	454.257,86		
2 Spese in conto capitale	14.202,49	22.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
		22.008,11	20.202,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.201,75	321.561,00	341.258,60	337.463,00	341.463,00
			89.349,39	22.509,00	
		405.953,22	474.460,35		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	173.000,00	524.885,26	173.000,00	173.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.273,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	183.273,00	535.158,26	183.273,00	183.273,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.000,00	-284.991,78	-13.000,00	-13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.273,00	250.166,48	170.273,00	170.273,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	79.893,48	258.596,00	170.273,00	170.273,00	170.273,00
				26.462,56	638,56	638,56
			311.460,33	250.166,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.893,48	258.596,00	170.273,00	170.273,00	170.273,00
				26.462,56	638,56	638,56
			311.460,33	250.166,48		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,18	12.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		7.209,88		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	18.210,06	12.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.944,30	671.547,38	203.390,30	203.032,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.944,30	689.757,44	215.390,30	214.032,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	473.813,14	Previsione di competenza	645.981,49	215.944,30	215.390,30	214.032,30
			di cui già impegnate		2.426,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.218,20	689.757,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	473.813,14	Previsione di competenza	645.981,49	215.944,30	215.390,30	214.032,30
			di cui già impegnate		2.426,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.218,20	689.757,44		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.400,00	13.600,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.400,00	13.600,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.640,00	24.240,00	1.040,00	14.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.640,00	26.640,00	14.640,00	14.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di cassa	15.141,18	26.640,00	14.640,00	14.640,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
			Previsione di cassa	15.141,18	26.640,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.117.519,30	8.014.393,98	2.117.519,30	2.117.519,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	912.994,22	3.091.603,68	912.994,22	912.994,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.202,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.030.513,52	11.136.200,21	3.030.513,52	3.030.513,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-599.598,37	-8.200.328,18	-603.366,37	-636.535,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.430.915,15	2.935.872,03	2.427.147,15	2.393.978,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	504.956,88	3.300.138,87	2.370.915,15	2.367.147,15	2.333.978,15
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	255.870,51	90.537,82	60.603,95
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.527.999,90	2.875.872,03	
2	Spese in conto capitale		20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.051,35	60.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.956,88	3.320.138,87	2.430.915,15	2.427.147,15	2.393.978,15
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	255.870,51	90.537,82	60.603,95
			Previsione di cassa	3.548.051,25	2.935.872,03	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	127.560,97	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	127.560,97	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.000,00	-127.560,97	-46.000,00	-46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	392.973,00	495.698,56	392.520,00	392.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	392.973,00	495.698,56	392.520,00	392.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	102.725,56	510.019,45	392.973,00	392.520,00	392.520,00
			97.078,00		
		533.847,11	495.698,56		
2 Spese in conto capitale					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.725,56	510.019,45	392.973,00	392.520,00	392.520,00
			97.078,00		
		533.847,11	495.698,56		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.966,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.966,60			

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	288.700,00	415.921,13	288.700,00	288.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	318.700,00	445.921,13	318.700,00	318.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-93.207,55	-105.324,73	-96.312,90	-97.604,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.492,45	340.596,40	222.387,10	221.096,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	80.350,01	Previsione di competenza	241.769,55	195.492,45	192.387,10
			di cui già impegnate		55.825,91	55.625,91
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	284.079,85	275.842,46	
2	Spese in conto capitale	34.753,94	Previsione di competenza	46.427,19	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		30.000,00	19.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.184,05	64.753,94	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.103,95	Previsione di competenza	288.196,74	225.492,45	222.387,10
			di cui già impegnate		85.825,91	74.625,91
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	345.263,90	340.596,40	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	48.000,00	54.001,24	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	54.001,24	48.000,00	48.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.001,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	110.000,00	48.000,00	48.000,00
			Previsione di cassa	110.238,00	54.001,24	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.001,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	110.000,00	48.000,00	48.000,00
			Previsione di cassa	140.238,00	54.001,24	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	9.270,00	14.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	9.270,00	15.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.270,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.470,00	5.000,00	15.200,00	1.200,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.270,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.470,00 12.970,00	5.000,00 9.270,00	15.200,00	1.200,00
			Previsione di cassa	12.970,00	9.270,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	150.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.000,00	122.691,67	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	241.000,00	272.691,67	271.000,00	421.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.405,00	232.267,96	71.223,00	71.223,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	312.405,00	504.959,63	342.223,00	492.223,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	142.554,63	Previsione di competenza	877.831,66	262.405,00	342.223,00
		di cui già impegnate		71.834,00	26.930,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di cassa	835.255,30	404.959,63	
		Previsione di competenza	56.810,19	50.000,00	
		di cui già impegnate			
	192.554,63	di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	56.810,19	100.000,00	
		Previsione di competenza	934.641,85	312.405,00	342.223,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate		71.834,00	26.930,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	892.065,49	504.959,63	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.378,00	65.702,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.378,00	65.702,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.378,00	39.643,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	105.345,83		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	89.356,43	Previsione di competenza	107.171,81	11.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	3.989,40	Previsione di cassa	270.078,38	100.356,43	
		Previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	
		di cui già impegnate			
	93.345,83	di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.000,00	4.989,40	
		Previsione di competenza	111.171,81	12.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	274.078,38	105.345,83	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.500,00	2.579,12	1.500,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.000,00	480.443,21	355.000,00	365.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.400,00	55.400,00	56.400,00	57.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.220.000,00	3.410.923,42	1.245.000,00	1.245.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.622.900,00	3.949.345,75	1.657.900,00	1.668.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.961,00	-1.569.104,44	14.536,00	4.036,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.649.861,00	2.380.241,31	1.672.436,00	1.672.436,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	122.424,24	Previsione di competenza	467.966,82	429.861,00	427.436,00	427.436,00
			di cui già impegnate		7.939,61	2.216,88	1.200,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	559.112,27	552.285,24		
2	Spese in conto capitale	607.956,07	Previsione di competenza	2.777.354,97	1.220.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
			di cui già impegnate		119.509,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.294.462,00	1.827.956,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	730.380,31	Previsione di competenza	3.245.321,79	1.649.861,00	1.672.436,00	1.672.436,00
			di cui già impegnate		127.448,78	2.216,88	1.200,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.853.574,27	2.380.241,31		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	154.068,61	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	154.068,61	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	-92.165,07	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	61.903,54	45.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.903,54	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		39.040,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.663,54	61.903,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.903,54	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		39.040,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.663,54	61.903,54		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.050.140,01	1.060.809,83	1.048.140,01	1.048.140,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.000,00	205.400,27	108.000,00	108.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	646.860,27	983.476,07	660.000,00	560.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.805.000,28	2.249.686,17	1.816.140,01	1.716.140,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-208.430,01	47.227,00	-302.426,39	-269.423,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.596.570,27	2.296.913,17	1.513.713,62	1.446.717,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	171.846,99	809.808,00	784.094,00	735.713,62	768.717,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	32.216,91	9.996,75	7.486,59
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	887.634,50	955.940,99	
2	Spese in conto capitale	528.495,91	1.478.309,59	812.476,27	778.000,00	678.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.669.985,01	1.340.972,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700.342,90	Previsione di competenza	2.288.117,59	1.596.570,27	1.513.713,62
			di cui già impegnate	39.716,91	9.996,75	7.486,59
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.557.619,51	2.296.913,17	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.116,00	47.116,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.116,00	47.116,70		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.116,00	-47.116,70		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		34.257,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		34.257,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.257,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00			
			Previsione di cassa	50.000,00	34.257,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.257,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00			
			Previsione di cassa	50.000,00	34.257,60		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		248.962,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		248.962,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-58.303,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		190.659,41		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	115.655,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	156.655,63		
			Previsione di cassa	156.655,63	115.655,63	
2	Spese in conto capitale	75.003,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.472.319,58		
			Previsione di cassa	2.848.730,73	75.003,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.659,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.628.975,21		
			Previsione di cassa	3.005.386,36	190.659,41	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	59.982,88	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	59.982,88	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.000,00	39.208,12	-5.000,00	-5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	99.191,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	49.191,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.191,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.191,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.191,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	77.914,00	99.191,00		
			Previsione di cassa	77.914,00	99.191,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.800.000,00	2.289.056,75	1.800.000,00	1.800.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.800.000,00	2.289.056,75	1.800.000,00	1.800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		706.898,03		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800.000,00	2.995.954,78	1.800.000,00	1.800.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.195.954,78	Previsione di competenza	1.430.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			di cui già impegnate		1.717.368,75	1.717.338,25	1.717.338,25
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.458.001,93	2.995.954,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.195.954,78	Previsione di competenza	1.430.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			di cui già impegnate		1.717.368,75	1.717.338,25	1.717.338,25
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.458.001,93	2.995.954,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00
			Previsione di cassa	37.113,00	37.113,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00
			Previsione di cassa	37.113,00	37.113,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-26.000,00	-15.613,26	-41.000,00	-41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	24.386,74	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.386,74	Previsione di competenza	18.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.057,88	24.386,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.386,74	Previsione di competenza	18.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.057,88	24.386,74		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	27.841,81	27.841,81	8.589,00	8.589,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.841,81	27.841,81	8.589,00	8.589,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.689,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.689,00	3.589,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	133.357,10	24.252,81	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.357,10	24.252,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	142.046,10	27.841,81	8.589,00	8.589,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.046,10	27.841,81		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	203.564,27	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	203.564,27	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.571,00	-34.498,64	20.843,00	20.843,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.571,00	169.065,63	110.843,00	110.843,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	57.494,63	204.161,71	111.571,00	110.843,00	110.843,00
			di cui già impegnate	6.734,40	6.734,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.968,11	169.065,63	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.494,63	Previsione di competenza	204.161,71	111.571,00	110.843,00
			di cui già impegnate	6.734,40	6.734,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.968,11	169.065,63	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	325.686,65	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	190.000,00	341.820,12	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-151.612,00	-260.365,46	-164.612,00	-136.112,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.388,00	81.454,66	25.388,00	53.888,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	38.832,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	53.802,38	28.388,00 1.250,00	15.388,00	43.888,00
2	Spese in conto capitale	4.234,55	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.932,38 22.235,86	67.220,11 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.066,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	76.038,24 102.977,53	38.388,00 1.250,00 81.454,66	25.388,00	53.888,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.030,00	32.581,78	-68.030,00	-48.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.970,00	132.581,78	31.970,00	31.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	41.542,64	Previsione di competenza	37.108,56	28.470,00	28.470,00	28.470,00
			di cui già impegnate		16.470,00	16.470,00	16.470,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.743,89	70.012,64		
2	Spese in conto capitale	59.069,14	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	62.926,42	62.569,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.611,78	Previsione di competenza	40.608,56	31.970,00	31.970,00	31.970,00
			di cui già impegnate		16.470,00	16.470,00	16.470,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.670,31	132.581,78		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	26.700,00		26.400,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.700,00		26.400,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	135.537,17	26.700,00	26.400,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	135.537,17	26.700,00	26.400,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	569.197,60		569.197,60	569.197,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	569.197,60		569.197,60	569.197,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300.641,56	569.197,60	569.197,60	569.197,60
			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	1.300.641,56	569.197,60	569.197,60	569.197,60
			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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	83.522,58		23.642,00	35.623,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.522,58		23.642,00	35.623,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.380,00	77.747,30	23.642,00	35.623,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.700,23	5.775,28		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	110.080,23	83.522,58	23.642,00	35.623,46
			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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.667,55	3.667,55	2.904,51	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.667,55	3.667,55	2.904,51	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.469,23	3.667,55	2.904,51	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.469,23	3.667,55	2.904,51	
			Previsione di cassa	4.469,23	3.667,55		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	20.392,22	25.472,14	15.675,23	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.392,22	25.472,14	15.675,23	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	5.079,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.489,48	20.392,22	15.675,23
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.079,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.489,48	20.392,22	15.675,23
			Previsione di cassa	19.489,48	25.472,14	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.396.200,00	3.180.923,58	2.046.200,00	2.046.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.396.200,00	3.180.923,58	2.046.200,00	2.046.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	784.723,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.542.200,00	2.396.200,00	2.046.200,00	2.046.200,00
			Previsione di cassa	4.522.616,66	3.180.923,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	784.723,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.542.200,00	2.396.200,00	2.046.200,00	2.046.200,00
			Previsione di cassa	4.522.616,66	3.180.923,58		

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/SF	Giuseppe Rosa	€ 360 000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/IN	Giuseppe Rosa	€ 110 000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2021/IN	Giuseppe Rosa	€ 110 000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 04/2021/TS	Giuseppe Rosa	€ 120 000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 05/2021/TS	Giuseppe Rosa	€ 120 000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 06/2021/TS	Giuseppe Rosa	€ 100 000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2021/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 16/2021/PN	Giuseppe Rosa	€ 120 000,00		CPA	1	si	si	1			
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

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

Tabella E.1

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

Il referente del programma
(Ing. Vincenzo Massaro)

Tabella E.2

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

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 per l'esercizio 2021 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 2021 euro 2.896.358,00

anno 2022 euro 2.845.347,00

anno 2023 euro 2.752.545,00

Le somme relative al salario accessorio (produttività livelli, straordinario, indennità posizioni organizzative, fondo risultato dirigenti) ammontano, per ciascuna annualità del bilancio, ad euro 349.495,00.

La spesa relativa al personale dipendente con contratto di diritto privato (operai forestali) ammonta, per ciascuna annualità del bilancio, ad euro 269.341,00.

Spese triennale per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
525 3	05.02-1.03.02.99.999	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	7.500,00
1151 0	01.08-1.03.02.99.999	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	25.000,00
180/3	01,09-1-03,02,11,999	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZ.	868

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 (DG n.60 del 21/09/2020)

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 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
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

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 03/02/2021

Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa benedetta Brandi

Il rappresentante legale
Dr. Gian Piero Philip Moschetti