

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

## IMPIANTO DEL DOCUMENTO

Premessa

### SEZIONE STRATEGICA

Analisi di contesto

Popolazione e condiz. economica famiglie

Economia insediata

Territorio

Struttura organizzativa

Struttura operativa

Organismi gestionali

Società Partecipate

Funzioni su delega

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Fonti di finanziamento

Risorse

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Quadro riassuntivo

Linee programmatiche di mandato

Quadro generale degli impieghi per missione

Dettagli per missione

### SEZIONE OPERATIVA

Dettagli per missione/programma

Investimenti

Risorse umane

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 esplicato 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 un 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			63.343
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	63.940
di cui:	maschi	n.	31.631
	femmine	n.	32.309
	nuclei familiari	n.	27.708
	comunità/convivenze	n.	48
Popolazione al 1 gennaio 2018		n.	64.113
Nati nell'anno	n.	0	
Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
Immigrati nell'anno	n.	0	
Emigrati nell'anno	n.	173	
		saldo migratorio	n. -173
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	3.449
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	4.788
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	9.280
In età adulta (30/65 anni)		n.	31.587
In età senile (oltre 65 anni)		n.	14.836

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	8,20 %
	2015	7,47 %
	2016	7,27 %
	2017	7,05 %
	2018	6,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	11,18 %
	2015	11,78 %
	2016	11,76 %
	2017	11,76 %
	2018	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'impreses 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 mugellana<sup>1</sup>**, 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 ivalori 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.

<sup>1</sup> 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 scorponabile. Quindi il dato mugellano risulta sottostimato di tale componente.

## TERRITORIO

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

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	79
fuori ruolo n.	0

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

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

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 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	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	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00					0,00			0,00
- nera				0,00				0,00					0,00			0,00
- mista				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 0,00	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km				0,00				0,00					0,00			0,00
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	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26	n.	26
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95	n.	95
Altre strutture (specificare)																

## ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	3	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Bilancino s.r.l. in liquidazione	8,77000
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l. (nel corso del 2018 confluita in Agenzia Reg.le Recupero Risorse SpA)	0,73000
Linea Comune s.p.a.(dal 2019 confluita in SILFI SpA)	2,00000
Pianvallico s.r.l.	62,16000
Start s.r.l.	9,99000
Fiditoscana s.p.a.	0,12000

## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
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.	17.555,00	11.780,00	16.438,00
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l. (nel corso del 2018 confluita in Agenzia Reg.le Recupero Risorse SpA)	www.firenzenergia.it	0,73000	diffusione promozione cultura energia sostenibile	1.044.552,00	316.776,00	188.053,00
Linea Comune s.p.a.(dal 2019 confluita in SILFI SpA)	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.ee.	157.753,00	91.351,22	66.177,00
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.	-89.951,00	-199.879,00	-277.170,00
Start s.r.l.	www.gal-start.it	9,99000	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.	2.201,00	-4.380,03	-2.578,00
Fiditoscana s.p.a.	www.fiditoscana.it	0,12000	La società ha ad oggetto l'esercizio del credito	-9.486.651,00	-13.751.612,00	209.876,00

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 l'Ente:

- sta attendendo che la soc. "FIDI Toscana SpA" liquidi all'Ente la propria quota di capitale;
- sta curando 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".

In funzione di detto piano l'Ente sta attendendo che la soc. "FIDI Toscana SpA" e la società "Pianvallico srl" liquidi all'Ente la propria quota di capitale.

## 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 180.000,00 sul 2020 ed euro 190/200.000,00 sul 2021 e sul 2022. 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 2020). Quelli finanziati sul PSR 2014/2020 ammontano presumibilmente ad euro 480.000,00 sul 2020, euro 500.000,00 sul 2021 ed euro 400.000,00 sul 2022. 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 negli anni precedenti in euro 954.775,00 circa. Tuttavia è in corso una revisione dei criteri di attribuzione che potrebbe comportare modifiche nell'importo riconosciuto. Nel bilancio 2020-2022 tale posta è stata quantificata presuntivamente in € 935.400,00.

- **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 SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA**

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

- il contenuto del PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI del periodo 2020-2022 (scheda A, scheda B, scheda C, scheda D,) scheda Fil cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta n.65 del 31/07/2019, poi integrato con successiva deliberazione di Giunta n.14 del 13/03/2020.
- il contenuto del PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI del periodo 2020-2021 (scheda A, scheda B scheda C) il cui schema è stato adottato con deliberazione di Giunta n.61 del 15/07/2019;
- il contenuto del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE del periodo 2020-2022 il cui schema è stato adottato con deliberazione di Giunta n.11 del 12/02/2020

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022**

**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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.413.200,00	580.000,00	580.000,00	5.573.200,00
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
<b>Totale</b>	<b>4.413.200,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>5.573.200,00</b>

Il referente del programma  
Ing. Vincenzo Massaro

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

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									

Il referente del programma  
Ing. Vincenzo Massaro

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022**

**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

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 l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo		Tipologia	
06207690485/2019/00000	1		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		07 - Manutenzione straordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone	1	€ 648.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 648.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2019/00000	2		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		07 - Manutenzione straordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	1	€ 360.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.700,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2019/00000	3		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2020/SF	1	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2019/00000	4		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2020/IN	1	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2019/00000	5		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2020/IN	1	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	6		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		09 - ampliamento	A06.90 - altre infrastrutture pubbliche	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra Larciano (Borgo San Lorenzo) e San Piero (Scarperia e San Piero)	2	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	7		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		09 - ampliamento	A06.90 - altre infrastrutture pubbliche	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra le piste ecoturistiche Sieve tra la loc. Ponte a Vicchio (Vicchio) e Celle (Dicomano)	2	€ 1.065.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.065.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	8		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		09 - ampliamento	A06.90 - altre infrastrutture pubbliche	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra la loc. Ponte a Vicchio e Vicchio	3	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	9		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		09 - ampliamento	A06.90 - altre infrastrutture pubbliche	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra Contea (Dicomano) e Londa	3	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00001	10		2020	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		07 - Manutenzione straordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Ristrutturazione e rafforzamento di n. 2 briglie nel Fosso della Condotta e n. 1 briglia nel Torrente Cardetole, in loc. Valdastra nei comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero - Codice progetto 08/2018/PN	1	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	11		2020	Stefano Manni	no	no	9	48	2	IT114	03 - recupero	A02.05 - difesa del suolo	Consolidamento movimenti franosi lungo la viabilità forestale	1	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	12		2020	Stefano Manni	no	no	9	48	4	IT114	03 - recupero	A02.05 - difesa del suolo	Conservazione elementi del paesaggio	3	€ 110.000,00			€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	1		2020	Stefano Manni	no	no	9	48	2	IT114	09 - altro	E10.99 - altro	Miglioramento ecosistemi forestali	1	€ 170.000,00			€ 170.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2020/00000	2		2021	Stefano Manni	no	no	9	48	2	IT114	09 - altro	E10.99 - altro	LIFE AForClimate 2' ripetizione	3	€ 109.500,00			€ 109.500,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2021/00000	3		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/SF	1		€ 360.000,00		€ 360.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2021/00000	4		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/IN	1		€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2021/00000	5		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2021/IN	1		€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2022/00000	6		2022	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/SF	1			€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00		€ 0,00				
06207690485/2022/00000	7		2022	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/IN	1			€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 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 02/2021/IN	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	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
																4.413.200,00	580.000,00	580.000,00	0,00	5.573.200,00	0,00	somma			

Il referente del programma  
(ing. Vincenzo Massaro)

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
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**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
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

## SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

### 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	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	138.000,00	228.000,00	314.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>138.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>314.000,00</b>

Borgo San Lorenzo, 12/07/2019

Il referente del programma

Nicoletta Macina

**SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE 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			
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
06207690485201900007	06207690485	2019	2020	-	no	-	no	Italia	servizi	90910000-9	Servizio Pulizie dell'ente	1	Macina Nicoletta	36	si	2.000,00	24.000,00	46.000,00	72.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	si
06207690485202000001	06207690485	2020	2021	-	no	-	no	Toscana	servizi	92521000-9	Servizio triennale coordinamento didattica museale	1	Elefante Roberto	36	si	0,00	19.000,00	38.000,00	57.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485202000002	06207690485	2020	2021	-	no	-	no	Toscana	servizi	80340000-9	Servizio triennale attività interculturali nelle scuole	1	Elefante Roberto	36	si	0,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485202000003	06207690485	2020	2020	-	no	-	no	Italia	servizi	64110000-0	Postalizzazione Atti Giudiziari e corrispondenza PM	1	Comandante pro-tempore PM	36	si	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485202000004	06207690485	2020	2020	-	no	-	no	Italia	forniture	18110000-3	Fornitura divise personale polizia municipale	1	Comandante pro-tempore PM	36	si	41.000,00	45.000,00	45.000,00	131.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485202000005	06207690485	2020	2020	-	no	-	no	Italia	servizi	79940000-5	Servizio Riscossione Coattiva Sanzioni Non Oblate	1	Comandante pro-tempore PM	36	si	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
																138.000,00	228.000,00	314.000,00	680.000,00	0,00	-			

Borgo San Lorenzo, 12/07/2015

Il referente del programma  
(Nicoletta Macina)

**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020  
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**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
-	-	-	-	-	-

Borgo San Lorenzo, 12/07/2019

Il referente del programma  
(Nicoletta Macina)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020- 2022 come da deliberazione di Giunta n.11 del 12/02/2020

A)	DOTAZIONE ORGANICA ART. 1 COMMA 562 L. 296/2006 /SPESA POTENZIALE MASSIMA	€ 3.167.620,24
B)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2020	€ 2.562.190,28
	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SPESA ESPANDIBILE DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE - ANNO 2020	€ 77.939,33
		€ 2.640.129,61
C)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PERSONALE IN DISTACCO PROVENIENTE DA ALTRE PP.AA. ANNO 2020	€ 1.031,50
D)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PERSONALE IN COMANDO PROVENIENTE DA ALTRE PP.AA. ANNO 2020	€ 16.821,00
E)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON ANCORA IN SERVIZIO ANNO 2020	€ 97.327,69
F)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO ANNO 2020	€ 41.257,44
G)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL FABBISOGNO 2020-2022 DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	€ 51.683,45
H)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL FABBISOGNO 2020-2022 DI PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2020	€ 12.000,00
	RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020 solo personale CCNL 21/5/	€ 2.782.311,36
	spesa espandibile per personale Part -Time	€ 77.939,33
	TOTALE GENERALE con spesa espandibile solo CCNL 21/5/2018	€ 2.860.250,69
I)	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SQUADRA OPERAI FORESTALI A CARICO DI REGIONE TOSCANA – ANNO 2020	€ 268.743,50

**SPESA CONNESSA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PROGRAMMATE NEL TRIENNIO 2020-2022**

<b>Anno 2019</b>						
<b>numero cessazioni</b>	<b>anno di cessazione</b>	<b>ultimo giorno di servizio</b>	<b>decorrenza cessazione</b>	<b>anno di sostituzione</b>	<b>categoria giuridica personale cessato</b>	<b>importo annuo (stipendio tabellare e tredicesima personale cessato)</b>
1	2019	31/12/19	01/01/20	2020	B3	€ 20.652,45
1	2019	31/12/19	01/01/20	2020	B1	€ 19.536,91
1	2019	01/12/19	02/12/02	2020	D1	€ 23.980,09
						<b>€ 64.169,45</b>

<b>Anno 2020</b>						
<b>numero assunzioni</b>	<b>categoria</b>	<b>profilo</b>	<b>atto di riferimento</b>	<b>servizio</b>	<b>tipologia di assunzione</b>	<b>importo annuo (stipendio tabellare e tredicesima personale cessato)</b>
1	C1	Esperto contabile e/o amministrativo	Delibera 105 del 4/12/2019	AA.GG.	procedura concorsuale	€ 22.039,41
1	D1	Specialista servizi informatici	Delibera 102 del 26/11/2019	EATF	scorrimento graduatoria valida /procedura concorsuale	€ 23.980,09

<b>TOTALE SPESA ASSUNZIONI</b>	<b>€ 46.019,50</b>
--------------------------------	--------------------

<b>RESTI ASSUNZIONALI</b>	<b>€ 18.149,95</b>
---------------------------	--------------------

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	374.731,90	395.301,70	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	6.999.120,07	7.230.007,70	7.173.070,08	7.093.072,18	6.994.944,04	6.969.146,03	- 1,115
Extratributarie	1.186.413,93	1.432.213,02	1.569.407,39	2.223.704,86	1.554.113,55	1.559.838,29	41,690
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.560.265,90</b>	<b>9.057.522,42</b>	<b>9.144.477,47</b>	<b>9.718.777,04</b>	<b>8.951.057,59</b>	<b>8.930.984,32</b>	<b>6,280</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	493.758,53	530.999,30	654.235,63	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>9.054.024,43</b>	<b>9.588.521,72</b>	<b>9.798.713,10</b>	<b>9.718.777,04</b>	<b>8.951.057,59</b>	<b>8.930.984,32</b>	<b>- 0,815</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.560.419,12	1.591.104,57	3.614.312,62	5.553.095,27	1.875.000,00	1.735.000,00	53,641
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	231.227,05	1.942.370,85	1.726.415,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.791.646,17</b>	<b>3.533.475,42</b>	<b>5.340.727,82</b>	<b>5.553.095,27</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>3,976</b>
Riscossione crediti	935.326,99	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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>935.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.780.997,59</b>	<b>13.121.997,14</b>	<b>15.139.440,92</b>	<b>15.271.872,31</b>	<b>10.826.057,59</b>	<b>10.665.984,32</b>	<b>0,874</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	394.073,80	392.471,38	405.488,42	403.147,43	- 0,577
Contributi e trasferimenti correnti	5.541.799,72	7.272.524,30	12.368.279,54	13.602.126,19	9,975
Extratributarie	1.092.269,80	1.194.543,11	2.487.586,47	3.224.090,10	29,607
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.028.143,32</b>	<b>8.859.538,79</b>	<b>15.261.354,43</b>	<b>17.229.363,72</b>	<b>12,895</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.028.143,32</b>	<b>8.859.538,79</b>	<b>15.261.354,43</b>	<b>17.229.363,72</b>	<b>12,895</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	562.577,85	2.103.225,25	9.441.355,11	10.479.980,33	11,000
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	143.917,98	- 36,225
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>562.577,85</b>	<b>2.103.225,25</b>	<b>9.667.021,48</b>	<b>10.623.898,31</b>	<b>9,898</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.326,99</b>	<b>935.326,99</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.590.721,17</b>	<b>10.962.764,04</b>	<b>25.863.702,90</b>	<b>28.788.589,02</b>	<b>11,308</b>

## RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	374.731,90	395.301,70	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	394.073,80	392.471,38	405.488,42	403.147,43	- 0,577

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	6.999.120,07	7.230.007,70	7.173.070,08	7.093.072,18	6.994.944,04	6.969.146,03	- 1,115

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	5.541.799,72	7.272.524,30	12.368.279,54	13.602.126,19	9,975

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	1.186.413,93	1.432.213,02	1.569.407,39	2.223.704,86	1.554.113,55	1.559.838,29	41,690

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	1.092.269,80	1.194.543,11	2.487.586,47	3.224.090,10	29,607

### RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Oneri di urbanizzazione per spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.560.419,12	1.591.104,57	3.614.312,62	5.553.095,27	1.875.000,00	1.735.000,00	53,641
<b>Oneri di urbanizzazione per spese capitale</b>	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
<b>TOTALE</b>	<b>1.560.419,12</b>	<b>1.591.104,57</b>	<b>3.614.312,62</b>	<b>5.553.095,27</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>53,641</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
<b>Oneri di urbanizzazione per spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	562.577,85	2.103.225,25	9.441.355,11	10.479.980,33	11,000
<b>Oneri di urbanizzazione per spese capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	143.917,98	- 36,225
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>562.577,85</b>	<b>2.103.225,25</b>	<b>9.667.021,48</b>	<b>10.623.898,31</b>	<b>9,898</b>

### FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
<b>(+) Spese interessi passivi</b>	6.066,74	5.164,00	4.295,61
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Contributi in conto interessi</b>	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>6.066,74</b>	<b>5.164,00</b>	<b>4.295,61</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Entrate correnti</b>	9.057.522,42	9.144.477,47	9.718.777,04

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,066</b>	<b>0,056</b>	<b>0,044</b>

### RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	935.326,99	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
<b>TOTALE</b>	<b>935.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di 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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.326,99</b>	<b>935.326,99</b>	

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.388.951,49		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	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	(+)	9.718.777,04	8.951.057,59	8.930.984,32
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.400.339,56	8.724.165,37	8.705.809,09
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>924.246,00</i>	<i>473.227,63</i>	<i>473.227,63</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	9.720,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	19.489,48	20.392,22	15.675,23
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>289.228,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>209.500,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00		
			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>289.228,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>209.500,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.553.095,27	1.875.000,00	1.735.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
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	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.852.043,27 0,00	2.081.500,00 0,00	1.944.500,00 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	(+)	9.720,00	0,00	0,00

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-289.228,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-209.500,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
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	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		289.228,00	206.500,00	209.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>289.228,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>209.500,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) 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.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.388.951,49								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	403.147,43	402.000,00	402.000,00	402.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.835.573,37	9.400.339,56	8.724.165,37	8.705.809,09
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	13.602.126,19	7.093.072,18	6.994.944,04	6.969.146,03			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	3.224.090,10	2.223.704,86	1.554.113,55	1.559.838,29					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	10.283.361,33	5.356.476,27	1.875.000,00	1.735.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.070.402,87	5.852.043,27	2.081.500,00	1.944.500,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.131.945,99	196.619,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>28.644.671,04</b>	<b>15.271.872,31</b>	<b>10.826.057,59</b>	<b>10.665.984,32</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>19.905.976,24</b>	<b>15.252.382,83</b>	<b>10.805.665,37</b>	<b>10.650.309,09</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	143.917,98	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	19.489,48	19.489,48	20.392,22	15.675,23
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.898.270,40	2.542.200,00	2.192.200,00	2.192.200,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	4.523.389,37	2.542.200,00	2.192.200,00	2.192.200,00
<b>Totale titoli</b>	<b>31.686.859,42</b>	<b>17.814.072,31</b>	<b>13.018.257,59</b>	<b>12.858.184,32</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>24.448.855,09</b>	<b>17.814.072,31</b>	<b>13.018.257,59</b>	<b>12.858.184,32</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>37.075.810,91</b>	<b>17.814.072,31</b>	<b>13.018.257,59</b>	<b>12.858.184,32</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>24.448.855,09</b>	<b>17.814.072,31</b>	<b>13.018.257,59</b>	<b>12.858.184,32</b>
Fondo di cassa finale presunto	12.626.955,82								

## 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 267/2000 nonché nel vigente Statuto – è stato approvato il programma di mandato del 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.

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 nonché 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	2020	1.689.548,90	45.000,00	0,00	0,00	1.734.548,90
	2021	1.610.345,90	14.000,00	0,00	0,00	1.624.345,90
	2022	1.608.925,01	17.000,00	0,00	0,00	1.625.925,01
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	2.461.890,25	60.000,00	0,00	0,00	2.521.890,25
	2021	2.368.243,34	60.000,00	0,00	0,00	2.428.243,34
	2022	2.368.243,34	60.000,00	0,00	0,00	2.428.243,34
4	2020	403.744,00	0,00	0,00	0,00	403.744,00
	2021	403.744,00	0,00	0,00	0,00	403.744,00
	2022	403.744,00	0,00	0,00	0,00	403.744,00
5	2020	187.593,51	30.000,00	0,00	0,00	217.593,51
	2021	179.992,45	30.000,00	0,00	0,00	209.992,45
	2022	179.887,10	30.000,00	0,00	0,00	209.887,10
6	2020	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
	2021	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
	2022	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
7	2020	406.319,00	95.000,00	0,00	0,00	501.319,00
	2021	501.319,00	0,00	0,00	0,00	501.319,00
	2022	501.319,00	0,00	0,00	0,00	501.319,00
8	2020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	1.259.704,50	3.187.476,27	0,00	0,00	4.447.180,77
	2021	1.217.147,50	1.956.000,00	0,00	0,00	3.173.147,50
	2022	1.216.147,50	1.816.000,00	0,00	0,00	3.032.147,50
10	2020	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	146.173,00	34.300,00	0,00	0,00	180.473,00
	2021	141.173,00	3.000,00	0,00	0,00	144.173,00

	2022	143.173,00	3.000,00	0,00	0,00	146.173,00
12	2020	1.512.913,00	0,00	0,00	0,00	1.512.913,00
	2021	1.512.913,00	0,00	0,00	0,00	1.512.913,00
	2022	1.512.913,00	0,00	0,00	0,00	1.512.913,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	175.117,88	133.357,10	0,00	0,00	308.474,98
	2021	128.137,00	5.000,00	0,00	0,00	133.137,00
	2022	128.137,00	5.000,00	0,00	0,00	133.137,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	15.388,00	19.720,00	0,00	0,00	35.108,00
	2021	15.388,00	10.000,00	0,00	0,00	25.388,00
	2022	15.388,00	10.000,00	0,00	0,00	25.388,00
17	2020	34.000,00	3.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	2021	34.000,00	3.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	2022	34.000,00	3.500,00	0,00	0,00	37.500,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	1.056.278,29	18.689,90	0,00	0,00	1.074.968,19
	2021	569.894,63	0,00	0,00	0,00	569.894,63
	2022	570.227,63	0,00	0,00	0,00	570.227,63
50	2020	4.469,23	0,00	0,00	19.489,48	23.958,71
	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
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.542.200,00	2.542.200,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.192.200,00	2.192.200,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.192.200,00	2.192.200,00
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>9.400.339,56</b>	<b>5.852.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.689,48</b>	<b>17.814.072,31</b>

	2021	8.724.165,37	2.081.500,00	0,00	2.212.592,22	13.018.257,59
	2022	8.705.809,09	1.944.500,00	0,00	2.207.875,23	12.858.184,32

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.271.175,04	135.237,96	0,00	0,00	2.406.413,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.204.145,45	60.227,36	0,00	0,00	3.264.372,81
4	454.589,61	2.966,60	0,00	0,00	457.556,21
5	251.049,27	61.392,49	0,00	0,00	312.441,76
6	43.413,20	30.000,00	0,00	0,00	73.413,20
7	625.710,01	95.012,20	0,00	0,00	720.722,21
8	278.182,05	0,00	0,00	0,00	278.182,05
9	1.563.134,98	4.764.547,48	0,00	0,00	6.327.682,46
10	67.401,97	2.622.714,70	0,00	0,00	2.690.116,67
11	171.238,18	72.742,08	0,00	0,00	243.980,26
12	2.568.837,93	0,00	0,00	0,00	2.568.837,93
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	195.745,59	133.357,10	0,00	0,00	329.102,69
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	70.324,11	26.529,29	0,00	0,00	96.853,40
17	66.156,75	65.675,61	0,00	0,00	131.832,36
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	4.469,23	0,00	0,00	19.489,48	23.958,71
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	4.523.389,37	4.523.389,37
<b>TOTALI</b>	<b>11.835.573,37</b>	<b>8.070.402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.878,85</b>	<b>24.448.855,09</b>

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

<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>
generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	

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 amministrativa 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.295.282,43	1.879.492,52	1.147.249,15	1.112.371,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.804,86	118.532,60	116.505,26	121.230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.186,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		143.917,98		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.401.087,29</b>	<b>2.158.129,48</b>	<b>1.263.754,41</b>	<b>1.233.601,14</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	333.461,61	248.283,52	360.591,49	392.323,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.734.548,90</b>	<b>2.406.413,00</b>	<b>1.624.345,90</b>	<b>1.625.925,01</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.689.548,90	45.000,00			1.734.548,90
Cassa				
2.271.175,04	135.237,96			2.406.413,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.610.345,90	14.000,00			1.624.345,90

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.608.925,01	17.000,00			1.625.925,01

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine		
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza					

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**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.997.494,45	6.852.357,67	2.088.804,88	2.088.804,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.705.000,00	2.603.382,06	1.023.708,29	1.023.708,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.202,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.702.494,45</b>	<b>9.485.942,28</b>	<b>3.112.513,17</b>	<b>3.112.513,17</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.521.890,25</b>	<b>3.264.372,81</b>	<b>2.428.243,34</b>	<b>2.428.243,34</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**
**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.461.890,25	60.000,00			2.521.890,25
Cassa				
3.204.145,45	60.227,36			3.264.372,81

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.368.243,34	60.000,00			2.428.243,34

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.368.243,34	60.000,00			2.428.243,34

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

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Istruzione e diritto allo studio				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:**

escrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	114.205,24	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.966,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>117.171,84</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	357.744,00	340.384,37	357.744,00	357.744,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>403.744,00</b>	<b>457.556,21</b>	<b>403.744,00</b>	<b>403.744,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
403.744,00				403.744,00
Cassa				
454.589,61	2.966,60			457.556,21
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
403.744,00				403.744,00
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
403.744,00				403.744,00

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
ne dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				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:**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.000,00	319.478,84	270.000,00	270.000,00
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>349.478,84</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>217.593,51</b>	<b>312.441,76</b>	<b>209.992,45</b>	<b>209.887,10</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
187.593,51	30.000,00			217.593,51
Cassa				
251.049,27	61.392,49			312.441,76
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.992,45	30.000,00			209.992,45
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.887,10	30.000,00			209.887,10

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
ort e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero				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:**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.200,00		1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	72.213,20	38.200,00	19.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>73.413,20</b>	<b>38.200,00</b>	<b>20.800,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
24.200,00				24.200,00
Cassa				
43.413,20	30.000,00			73.413,20
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.200,00				38.200,00
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.800,00				20.800,00

**Missione: 7 Turismo**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Turismo				No	No

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

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

escrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.460,00	43.452,63	20.460,00	20.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		85.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>426.960,00</b>	<b>534.952,63</b>	<b>426.960,00</b>	<b>426.960,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.359,00	185.769,58	74.359,00	74.359,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>501.319,00</b>	<b>720.722,21</b>	<b>501.319,00</b>	<b>501.319,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
406.319,00	95.000,00			501.319,00
Cassa				
625.710,01	95.012,20			720.722,21
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.319,00				501.319,00
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.319,00				501.319,00

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				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**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		11.599,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		11.599,78		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	266.582,27		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>278.182,05</b>		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.000,00				23.000,00
Cassa				
278.182,05				278.182,05
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

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

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

La missione è relativa alla gestione: A) dell'attività di bonifica per conto del Consorzio di bonifica n.3 Medio Valdarno con cui l'Ente è convenzionato  
B) dell'attività sul patrimonio agricolo forestale regionale delegato ai sensi della L.R.T. n.39/00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	3.147,43	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.446.745,30	1.683.559,00	1.434.540,01	1.444.420,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.400,00	154.798,60	154.400,00	155.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.078.476,27	7.543.073,37	1.845.000,00	1.705.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.680.621,57</b>	<b>9.384.578,40</b>	<b>3.435.940,01</b>	<b>3.306.820,01</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.447.180,77</b>	<b>6.327.682,46</b>	<b>3.173.147,50</b>	<b>3.032.147,50</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.259.704,50	3.187.476,27			4.447.180,77
Cassa				
1.563.134,98	4.764.547,48			6.327.682,46
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.217.147,50	1.956.000,00			3.173.147,50
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.216.147,50	1.816.000,00			3032147,5

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

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Trasporti e diritto alla mobilità				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**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.236,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.225.000,00	2.535.421,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.542.658,09</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		147.458,58		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.690.116,67</b>		

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	2.225.000,00			2.225.000,00
		Cassa		
67.401,97	2.622.714,70			2.690.116,67
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		

**Missione: 11 Soccorso civile**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Soccorso civile				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:**

descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.090,00	458.306,46	165.090,00	165.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.000,00	24.377,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>188.090,00</b>	<b>482.683,46</b>	<b>165.090,00</b>	<b>165.090,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>180.473,00</b>	<b>243.980,26</b>	<b>144.173,00</b>	<b>146.173,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.173,00	34.300,00			180.473,00
Cassa				
171.238,18	72.742,08			243.980,26
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
141.173,00	3.000,00			144.173,00
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
143.173,00	3.000,00			146.173,00

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

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				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:**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.480.800,00	1.807.785,10	1.480.800,00	1.480.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.480.800,00</b>	<b>1.807.785,10</b>	<b>1.480.800,00</b>	<b>1.480.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.113,00	761.052,83	32.113,00	32.113,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.512.913,00</b>	<b>2.568.837,93</b>	<b>1.512.913,00</b>	<b>1.512.913,00</b>

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.512.913,00				1.512.913,00
Cassa				
2.568.837,93				2.568.837,93

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.512.913,00				1.512.913,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.512.913,00				1.512.913,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività				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:**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	168.584,82	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	63.204,70	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>231.789,52</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	125.474,98	97.313,17		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>308.474,98</b>	<b>329.102,69</b>	<b>133.137,00</b>	<b>133.137,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
175.117,88	133.357,10			308.474,98
Cassa				
195.745,59	133.357,10			329.102,69
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
128.137,00	5.000,00			133.137,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
128.137,00	5.000,00			133.137,00

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				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 bene sono 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	277.672,14	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>298.673,61</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>35.108,00</b>	<b>96.853,40</b>	<b>25.388,00</b>	<b>25.388,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.388,00	19.720,00			35.108,00
Cassa				
70.324,11	26.529,29			96.853,40

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.388,00	10.000,00			25.388,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.388,00	10.000,00			25.388,00

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

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Produzione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				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:**

descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		31.832,36		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>37.500,00</b>	<b>131.832,36</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00	3.500,00			37.500,00
Cassa				
66.156,75	65.675,61			131.832,36
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00	3.500,00			37.500,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00	3.500,00			37.500,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Fondi e accantonamenti				No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.074.968,19		569.894,63	570.227,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.074.968,19</b>		<b>569.894,63</b>	<b>570.227,63</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.056.278,29	18.689,90			1.074.968,19
Cassa				
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
569.894,63				569.894,63
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
570.227,63				570.227,63

**Missione: 50 Debito pubblico**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Debito pubblico				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:**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.958,71	23.958,71	24.059,77	18.579,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.958,71</b>	<b>23.958,71</b>	<b>24.059,77</b>	<b>18.579,74</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.469,23			19.489,48	23.958,71
Cassa				
4.469,23			19.489,48	23.958,71
<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.667,55			20.392,22	24.059,77
<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.904,51			15.675,23	18.579,74

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Servizi per conto terzi				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:**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.542.200,00	4.523.389,37	2.192.200,00	2.192.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.542.200,00</b>	<b>4.523.389,37</b>	<b>2.192.200,00</b>	<b>2.192.200,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.542.200,00	2.542.200,00
		Cassa		
			4.523.389,37	4.523.389,37
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.192.200,00	2.192.200,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.192.200,00	2.192.200,00

## 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**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.750,00	17.083,33	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.750,00</b>	<b>17.083,33</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	37.450,00	35.536,37	16.700,00	16.700,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.200,00</b>	<b>52.619,70</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	5.419,70	Previsione di competenza	31.550,00	47.200,00	29.700,00	29.700,00
		di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	36.486,51	52.619,70		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.419,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.550,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.486,51</b>	<b>52.619,70</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	264.962,00	269.555,71	285.595,00	285.595,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>265.562,00</b>	<b>270.155,71</b>	<b>286.195,00</b>	<b>286.195,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	4.593,71	Previsione di competenza	233.316,06	265.562,00	286.195,00	
		di cui già impegnate		83.204,38	61.291,77	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	234.885,83	270.155,71		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.593,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>233.316,06</b>	<b>265.562,00</b>	<b>286.195,00</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>83.204,38</b>	<b>61.291,77</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>234.885,83</b>	<b>270.155,71</b>		

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

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			No	
---	---	---	--	--	----	--

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	907.777,43	933.070,67	693.924,15	678.136,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.724,86	19.409,46	27.425,26	26.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>924.502,29</b>	<b>952.480,13</b>	<b>721.349,41</b>	<b>704.186,15</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-617.357,12	-592.258,55	-406.477,24	-389.314,87
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>307.145,17</b>	<b>360.221,58</b>	<b>314.872,17</b>	<b>314.871,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	53.076,41	Previsione di competenza	356.786,19	307.145,17	314.872,17	314.871,28
		di cui già impegnate		148.593,50	73.668,54	11.217,80
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	386.402,94	360.221,58		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.076,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>356.786,19</b>	<b>307.145,17</b>	<b>314.872,17</b>	<b>314.871,28</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>148.593,50</b>	<b>73.668,54</b>	<b>11.217,80</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>386.402,94</b>	<b>360.221,58</b>		

**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.480,00	91.313,26	88.480,00	94.580,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>88.480,00</b>	<b>91.313,26</b>	<b>88.480,00</b>	<b>94.580,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-74.700,00	-77.146,41	-80.180,00	-79.700,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.780,00</b>	<b>14.166,85</b>	<b>8.300,00</b>	<b>14.880,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	386, 85	Previsione di competenza	1.30 0,00	8.78 0,00	6.30 0,00	9.88 0,00
		di cui già impegnate		57 8,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.30 0,00	9.16 6,85		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.00 0,00	5.00 0,00	2.00 0,00	5.00 0,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.36 0,70	5.00 0,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>386, 85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.30 0,00</b>	<b>13.78 0,00</b>	<b>8.30 0,00</b>	<b>14.88 0,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>57 8,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.66</b>	<b>14.16</b>		

				0,70	6,85	
--	--	--	--	------	------	--

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

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>143.917,98</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	66.614,00	23.674,49	42.000,00	37.000,00
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.614,00</b>	<b>167.592,47</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	10.748,62	Previsione di competenza	38.614,40	36.614,00	32.000,00	27.000,00
		di cui già impegnate		4,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		4,04		
		Previsione di cassa	47.443,17	47.362,62		
Spese in conto capitale	90.229,85	Previsione di competenza	119.844,13	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	124.495,40	120.229,85		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.978,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.458,53</b>	<b>66.614,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.00</b>		



<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	85.888,25	Previsione di competenza	332.674,53	348.561,00	318.711,00	318.711,00
		di cui già impegnate		66.969,46	56.905,68	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	387.520,09	434.449,25		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	233.000,00	514.036,81	279.000,00	279.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>233.000,00</b>	<b>514.036,81</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	18.323,00	-182.630,72	-58.700,00	-58.700,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>251.323,00</b>	<b>331.406,09</b>	<b>220.300,00</b>	<b>220.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	80.083,09	Previsione di competenza	145.159,59	251.323,00	220.300,00	220.300,00
		di cui già impegnate		29.117,00	25.824,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	240.889,76	331.406,09		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80083,09</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>145.159,59</b>	<b>251.323,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>220.300,00</b>

				<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>240.88</b>	<b>331.40</b>		
			<b>9,76</b>	<b>6,09</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.200,00	11.700,00	9.200,00	9.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		7.209,88		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>18.909,88</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	405.423,73	736.136,43	380.427,73	380.427,73
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>414.623,73</b>	<b>755.046,31</b>	<b>389.627,73</b>	<b>389.627,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	340.422,58	Previsione di competenza	614.941,01	414.623,73	389.627,73	389.627,73	
		di cui già impegnate		23.432,96	1.657,82		
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa	712.751,16	755.046,31			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>340.422,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>614.941,01</b>	<b>414.623,73</b>	<b>389.627,73</b>	<b>389.627,73</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.432,96</b>	<b>1.657,82</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>712.751,16</b>	<b>755.046,31</b>			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.600,00	13.600,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	19.740,00	15.155,04	1.040,00	14.640,00
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.740,00</b>	<b>20.755,04</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	1.015,04	Previsione di competenza	7.500,00	19.740,00	14.640,00	14.640,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.500,00	20.755,04		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.015,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.755,04</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.997.494,45	6.852.357,67	2.088.804,88	2.088.804,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.705.000,00	2.603.382,06	1.023.708,29	1.023.708,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.202,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.702.494,45</b>	<b>9.485.942,28</b>	<b>3.112.513,17</b>	<b>3.112.513,17</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-1.180.604,20	-6.221.569,47	-684.269,83	-684.269,83
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.521.890,25</b>	<b>3.264.372,81</b>	<b>2.428.243,34</b>	<b>2.428.243,34</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	742.255,20	Previsione di competenza	2.416.044,05	2.461.890,25	2.368.243,34	2.368.243,34
		di cui già impegnate		282.467,62	137.614,62	48.243,40
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.961.546,38	3.204.145,45		
Spese in conto capitale	227,36	Previsione di competenza	122.509,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	209.400,34	60.227,36		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>742.482,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.538.553,87</b>	<b>2.521.890,25</b>	<b>2.428.243,34</b>	<b>2.428.243,34</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>282.467,62</b>	<b>137.614,62</b>	<b>48.243,40</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.170.9</b>	<b>3.264.3</b>		

				46,72	72,81	
--	--	--	--	-------	-------	--

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

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	114.205,24	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>114.205,24</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-46.000,00	-114.205,24	-46.000,00	-46.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

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

**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione			No	
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	----	--

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	403.744,00	454.589,61	403.744,00	403.744,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>403.744,00</b>	<b>454.589,61</b>	<b>403.744,00</b>	<b>403.744,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	50.845,61	Previsione di competenza	505.895,99	403.744,00	403.744,00	403.744,00
		di cui già impegnate		95.706,00	69.618,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	524.638,33	454.589,61		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.845,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>505.895,99</b>	<b>403.744,00</b>	<b>403.744,00</b>	<b>403.744,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>95.706,00</b>	<b>69.618,00</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>524.638,33</b>	<b>454.589,61</b>		

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

**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.966,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.966,60</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.966,60</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese in conto capitale	2.966,60	Previsione di competenza	2.966,60			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.966,60	2.966,60		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.966,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.966,60</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.966,60</b>	<b>2.966,60</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			No	
---	---	---	--	--	----	--

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.000,00	319.478,84	270.000,00	270.000,00
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>349.478,84</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-82.406,49	-37.037,08	-90.007,55	-90.112,90
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>217.593,51</b>	<b>312.441,76</b>	<b>209.992,45</b>	<b>209.887,10</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	63.455,76	Previsione di competenza	211.690,61	187.593,51	179.992,45	179.887,10
		di cui già impegnate		55.828,91	48.305,91	48.305,91
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	278.326,84	251.049,27		
Spese in conto capitale	31.392,49	Previsione di competenza	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate		30.000,00	30.000,00	19.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	72.697,20	61.392,49		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>94.848,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>281.690,61</b>	<b>217.593,51</b>	<b>209.992,45</b>	<b>209.887,10</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>85.828,91</b>	<b>78.305,91</b>	<b>67.305,91</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>351.024,04</b>	<b>312.441,76</b>		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	23.000,00	60.278,20	23.000,00	18.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>60.278,20</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	7.278,20	Previsione di competenza	46.00 0,00	23.00 0,00	23.00 0,00	18.00 0,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	50.89 2,50	30.27 8,20		
Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza	340.00 0,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	371.50 0,00	30.00 0,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.278,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>386.00 0,00</b>	<b>23.00 0,00</b>	<b>23.00 0,00</b>	<b>18.00 0,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>422.39 2,50</b>	<b>60.27 8,20</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.200,00		1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato		11.935,00	15.200,00	1.600,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13.135,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>2.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	11.935,00	Previsione di competenza	15.200,00	1.200,00	15.200,00	2.800,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	19.170,00	13.135,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.935,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>2.800,00</b>
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	19.170,00	13.135,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.460,00	43.452,63	20.460,00	20.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		85.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>426.960,00</b>	<b>534.952,63</b>	<b>426.960,00</b>	<b>426.960,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	74.359,00	185.769,58	74.359,00	74.359,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>501.319,00</b>	<b>720.722,21</b>	<b>501.319,00</b>	<b>501.319,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	219.391,01	Previsione di competenza	702,28 5,84	406,31 9,00	501,31 9,00	501,31 9,00
		di cui già impegnate		95,45 9,00	58,10 0,00	24,85 6,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	864,88 1,13	625,71 0,01		
Spese in conto capitale	12,20	Previsione di competenza	100,00 0,00	95,00 0,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	100,00 0,00	95,01 2,20		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>219.403,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>802,28 5,84</b>	<b>501,31 9,00</b>	<b>501,31 9,00</b>	<b>501,31 9,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>95,45 9,00</b>	<b>58,10 0,00</b>	<b>24,85 6,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>964.88</b>	<b>720.72</b>	
				<b>1,13</b>	<b>2,21</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		11.599,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>11.599,78</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	23.000,00	266.582,27		
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>278.182,05</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	255.182,05	Previsione di competenza	393.181,89	23.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	436.669,60	278.182,05	
Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>255.182,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>393.181,89</b>	<b>23.000,00</b>	

		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>436.66</b>	<b>278.18</b>		
			<b>9,60</b>	<b>2,05</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	3.147,43	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	351.500,00	457.153,72	355.000,00	365.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.384.500,00	6.408.506,23	1.175.000,00	1.175.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.791.400,00</b>	<b>6.922.207,38</b>	<b>1.586.400,00</b>	<b>1.597.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	29.042,00	-3.143.294,40	-1.208,00	-12.208,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.820.442,00</b>	<b>3.778.912,98</b>	<b>1.585.192,00</b>	<b>1.585.192,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	109.144,40	Previsione di competenza	399,43	435,94	410,19
		di cui già impegnate	4,96	2,00	2,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		7,36	1,21
		Previsione di cassa	517,06	545,08	
Spese in conto capitale	849.326,58	Previsione di competenza	2.895,30	2.384,50	1.175,00
		di cui già impegnate	30,75	00,00	00,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.998,63	3.233,86	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>958.470,98</b>	<b>3.294,76</b>	<b>2.820,42</b>	<b>1.585,19</b>	<b>1.585,19</b>
		di cui già impegnate	7,36	1,21	1,01
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,14	8,70	6,16

		<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.515.697,34</b>	<b>3.778.912,98</b>	
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.813,29	139.226,96	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.813,29</b>	<b>139.226,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	8.186,71	-67.563,40	15.000,00	15.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.663,56</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	21.663,56	Previsione di competenza	50,00	50,00	45,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		39,04	
		Previsione di cassa	80,60	71,66	
Spese in conto capitale		di cui già impegnate	0,04	3,56	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.663,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		di cui già impegnate		39.04 0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	80.60 0,04	71.66 3,56		

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

**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.053.432,01	1.087.178,32	1.049.540,01	1.049.420,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	101.398,60	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	646.860,27	1.040.335,14	670.000,00	530.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.800.292,28</b>	<b>2.228.912,06</b>	<b>1.819.540,01</b>	<b>1.679.420,01</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-223.553,51	248.193,86	-276.584,51	-277.464,51
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.576.738,77</b>	<b>2.477.105,92</b>	<b>1.542.955,50</b>	<b>1.401.955,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	172.622,52	Previsione di competenza	826.156,45	773.762,50	761.955,50	760.955,50
		di cui già impegnate		75.326,44	23.668,25	2.996,75
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	953.311,36	946.385,02		
Spese in conto capitale	727.744,63	Previsione di competenza	1.599.274,11	802.976,27	781.000,00	641.000,00
		di cui già impegnate		16.000,00	7.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	1.715.720,32	1.530.720,90		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>900.367,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.425.430,56</b>	<b>1.576.738,77</b>	<b>1.542.955,50</b>	<b>1.401.955,50</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>91.326,44</b>	<b>31.168,25</b>	<b>2.996,75</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.669.031,68</b>	<b>2.477.105,92</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.116,00	94.232,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>47.116,00</b>	<b>94.232,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-47.116,00</b>	<b>-94.232,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.236,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>7.236,13</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		<b>-7.236,13</b>		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti		Previsione di competenza	20.00		
		di cui già impegnate	0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.00</b>		
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>0,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.00</b>		
		<b>0,00</b>			

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.225.000,00	2.535.421,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.535.421,96</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		154.694,71		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.690.116,67</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	67.401,97	Previsione di competenza	67.401,97		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.283,57	67.401,97	
Spese in conto capitale	397.714,70	Previsione di competenza	1.178.152,22	2.225.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.350.952,22	2.622.714,70	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>465.116,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.245.554,19</b>	<b>2.225.000,00</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.427.235,79</b>	<b>2.690.116,67</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.090,00	458.306,46	165.090,00	165.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.000,00	24.377,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>188.090,00</b>	<b>482.683,46</b>	<b>165.090,00</b>	<b>165.090,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-7.617,00	-238.703,20	-20.917,00	-18.917,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>180.473,00</b>	<b>243.980,26</b>	<b>144.173,00</b>	<b>146.173,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	25.065,18	Previsione di competenza	154.672,21	146.173,00	141.173,00	143.173,00
		di cui già impegnate		106.309,98	29.524,15	2.634,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	181.784,44	171.238,18		
Spese in conto capitale	38.442,08	Previsione di competenza	54.860,00	34.300,00	3.000,00	3.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	54.860,00	72.742,08		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.507,26</b>	<b>Previsione di competenza 209.532,21</b>	<b>180.473,00 3,00</b>	<b>144.173,00 3,00</b>	<b>146.173,00 3,00</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>106.309,98</b>	<b>29.524,15</b>	<b>2.634,00</b>	
		<b>di cui fondo</b>			<b>4,00</b>	

		<b>pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>236.64</b>	<b>243.98</b>		
			<b>4,44</b>	<b>0,26</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>23.723,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>73.723,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	28.723,00	Previsione di competenza	90.596,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	109.544,00	73.723,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.723,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.596,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				

		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>109.54</b>	<b>73.72</b>		
			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.430.800,00	1.757.785,10	1.430.800,00	1.430.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.757.785,10</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.430.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato		700.216,83		
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>2.458.001,93</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.430.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	1.027.201,93	Previsione di competenza	1.430.800,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.430.800,00
		di cui già impegnate		1.350.963,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.661.626,68	2.458.001,93		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.027.201,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.430.800,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.350.963,68</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.661.626,68</b>	<b>2.458.001,93</b>	
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--

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

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.113,00</b>	<b>37.113,00</b>	<b>37.113,00</b>	<b>37.113,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti		Previsione di competenza	37.030,17	37.113,00	37.113,00	37.113,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	111.030,17	37.113,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>37.030,17</b>	<b>37.113,00</b>	<b>37.113,00</b>	<b>37.113,00</b>	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	111.030,17	37.113,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	63.204,70	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.204,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-44.500,00	-34.146,82	-56.000,00	-56.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>29.057,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti	10.557,88	Previsione di competenza	38.500,00	18.500,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	45.706,95	29.057,88		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.557,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.706,95</b>	<b>29.057,88</b>		

				6,95	7,88	
--	--	--	--	------	------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	142.046,10	142.046,10	8.589,00	8.589,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.046,10</b>	<b>142.046,10</b>	<b>8.589,00</b>	<b>8.589,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti		Previsione di competenza	8,68	8,68	3,58	3,58
		di cui già impegnate	9,00	9,00	9,00	9,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	8,68	8,68		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza	187,77	133,35	5,00	5,00
		di cui già impegnate	2,80	7,10	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	190,08	133,35		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>196,46</b>	<b>142,04</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>1,80</b>	<b>6,10</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	198.77	142.04		
			3,00	6,10		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	168.584,82	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>168.584,82</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	27.928,88	-10.586,11	27.548,00	27.548,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>147.928,88</b>	<b>157.998,71</b>	<b>117.548,00</b>	<b>117.548,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	10.069,83	Previsione di competenza	152.235,14	147.928,88	117.548,00	117.548,00
		di cui già impegnate		6.734,40	6.734,40	6.734,40
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	158.832,90	157.998,71		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.069,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>152.235,14</b>	<b>147.928,88</b>	<b>117.548,00</b>	<b>117.548,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.734,40</b>	<b>6.734,40</b>	<b>6.734,40</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>158.832,90</b>	<b>157.998,71</b>		

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

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	277.672,14	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>298.673,61</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	-154.892,00	-201.820,21	-164.612,00	-164.612,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.108,00</b>	<b>96.853,40</b>	<b>25.388,00</b>	<b>25.388,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	54.936,11	Previsione di competenza	71.180,09	15.388,00	15.388,00	15.388,00
		di cui già impegnate		1.250,00	1.250,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	111.440,09	70.324,11		
Spese in conto capitale	6.809,29	Previsione di competenza	26.700,31	19.720,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	77.540,31	26.529,29		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.745,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.880,40</b>	<b>35.108,00</b>	<b>25.388,00</b>	<b>25.388,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
		<b>di cui fondo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>188.98</b>	<b>96.85</b>		
			<b>0,40</b>	<b>3,40</b>		

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

**Programma: 1 Fonti energetiche**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>31.832,36</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.500,00</b>	<b>131.832,36</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	32.156,75	Previsione di competenza	37.376,62	34.000,00	34.000,00
		di cui già impegnate		27.242,39	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	54.115,78	66.156,75	
Spese in conto capitale	62.175,61	Previsione di competenza	33.500,00	3.500,00	3.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	93.125,61	65.675,61	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>94.332,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.876,62</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

		di cui già impegnate		27.24 2,39		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	147.24 1,39	131.83 2,36		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	83.703,10		40.000,00	40.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.703,10</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti		Previsione di competenza	66.46 3,22	83.70 3,10	40.00 0,00	40.00 0,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	66.46 3,22			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.46 3,22</b>	<b>83.70 3,10</b>	<b>40.00 0,00</b>	<b>40.00 0,00</b>
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

		<b>Previsione di cassa</b>	<b>66.46</b>			
			<b>3,22</b>			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	924.246,00		473.227,63	473.227,63
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>924.246,00</b>		<b>473.227,63</b>	<b>473.227,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti		Previsione di competenza	528.01	924.24	473.22	473.22
		di cui già impegnate	5,00	6,00	7,63	7,63
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>528.01</b>	<b>924.24</b>	<b>473.22</b>	<b>473.22</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,63</b>	<b>7,63</b>

		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	67.019,09		56.667,00	57.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.019,09</b>		<b>56.667,00</b>	<b>57.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
Spese correnti		Previsione di competenza	138.16	48.32	56.66	57.00
		di cui già impegnate	5,79	9,19	7,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	172.22			
Spese in conto capitale		Previsione di competenza	54.72	18.68		
		di cui già impegnate	8,47	9,90		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	54.72			
		8,47				

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>192.89</b>	<b>67.01</b>	<b>56.66</b>	<b>57.00</b>
	<b>di cui già impegnate</b>	<b>4,26</b>	<b>9,09</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
	<b>Previsione di cassa</b>	<b>226.95</b>			
		<b>5,00</b>			

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato</b>	4.469,23	4.469,23	3.667,55	2.904,51
<b>- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.469,23</b>	<b>4.469,23</b>	<b>3.667,55</b>	<b>2.904,51</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti		Previsione di competenza	5,23	4,46	3,66	2,90
		di cui già impegnate	4,50	9,23	7,55	4,51
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5,23	4,46		
			4,50	9,23		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5,23</b>	<b>4,46</b>	<b>3,66</b>	<b>2,90</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>4,50</b>	<b>9,23</b>	<b>7,55</b>	<b>4,51</b>

		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.23	4.46		
			4,50	9,23		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	19.489,48	19.489,48	20.392,22	15.675,23
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.489,48</b>	<b>19.489,48</b>	<b>20.392,22</b>	<b>15.675,23</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	18.62	19.48	20.39	15.67
		di cui già impegnate	7,24	9,48	2,22	5,23
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	18.62	19.48		
			7,24	9,48		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.62</b>	<b>19.48</b>	<b>20.39</b>	<b>15.67</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>7,24</b>	<b>9,48</b>	<b>2,22</b>	<b>5,23</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.62</b>	<b>19.48</b>		
			<b>7,24</b>	<b>9,48</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.542.200,00	4.523.389,37	2.192.200,00	2.192.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.542.200,00</b>	<b>4.523.389,37</b>	<b>2.192.200,00</b>	<b>2.192.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Uscite per conto terzi e partite di giro	1.981.189 ,37	Previsione di competenza	2.705.700,00	2.542.200,00	2.192.200,00	2.192.200,00
		di cui già impegnate		10.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.712.749,88	4.523.389,37		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.981.189 ,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.705.700,00</b>	<b>2.542.200,00</b>	<b>2.192.200,00</b>	<b>2.192.200,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.000,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.712.749,88</b>	<b>4.523.389,37</b>		

## **INVESTIMENTI**

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022**

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
06207690485/2019/00000		Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone	Giuseppe Rosa	€ 648.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/00000		Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	Giuseppe Rosa	€ 360.700,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2020/SF	Giuseppe Rosa	€ 360.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2020/IN	Giuseppe Rosa	€ 110.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/00000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2020/IN	Giuseppe Rosa	€ 110.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2020/00000		Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra Larciano (Borgo San Lorenzo) e San Piero (Scarperia e San Piero)	Giuseppe Rosa	€ 800.000,00		CPA	1	si	si	3			
06207690485/2020/00000		Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra le piste ecoturistiche Sieve tra la loc. Ponte a Vicchio (Vicchio) e Celle (Dicomano)	Giuseppe Rosa	€ 1.065.000,00		CPA	1	si	si	3			
06207690485/2020/00000		Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra la loc. Ponte a Vicchio e Vicchio	Giuseppe Rosa	€ 180.000,00		CPA	1	si	si	3			
06207690485/2020/00000		Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra Contea (Dicomano) e Londa	Giuseppe Rosa	€ 180.000,00		CPA	1	si	si	3			
06207690485/2020/00000		Ristrutturazione e rafforzamento di n. 2 briglie nel Fosso della Condotta e n. 1 briglia nel Torrente Cardetole, in loc. Valdastra nei comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero - Codice progetto 08/2018/PN	Giuseppe Rosa	€ 110.000,00		CPA	1	si	si	3			
06207690485/2020/00000		Consolidamento movimenti franosi lungo la viabilità forestale	Stefano Manni	€ 100.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2020/00000		Conservazione elementi del paesaggio	Stefano Manni	€ 110.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2020/00000		Miglioramento ecosistemi forestali	Stefano Manni	€ 170.000,00		CPA	1	si	si	1			
06207690485/2020/00000		LIFE AForClimate 2° ripetizione	Stefano Manni	€ 109.500,00		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	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

Il referente del programma  
(Ing. Vincenzo Massaro)

## 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 2019 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 ed autonomie locali allocata a 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 2020 euro 2.777.917,00

anno 2021 euro 2.832.782,00

anno 2022 euro 2.832.782,00

Le somme relative al salario accessorio (produttività livelli, straordinario, posizioni organizzative, fondo risultato dirigenti) ammontano, per ciascuna annualità del bilancio, ad euro 354.587,00.

La spesa relativa al personale dipendente con contratto di diritto privato (operai forestali) ammonta, per ciascuna annualità del bilancio, ad euro 268.743,50.

In totale la spesa complessiva è così riepilogata:

anno 2020 euro 3.401.246,50

anno 2021 euro 3.456.111,50

anno 2022 euro 3.456.111,50

## SPESE 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

## LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 (DG n.60 del 15/07/2019)

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
Centro Carni Comprensoriale	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	
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	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 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Centro Carni Comprensoriale	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
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	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, 20/03/2020



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Benedetta Brandi

Il Rappresentante Legale

Dr. Gian Piero Philip Moschetti