



COMUNE DI PELAGO

(Città Metropolitana di Firenze)



D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020-2021-2022**

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 4/1 allegato al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 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.

Il processo di predisposizione e approvazione del DUP è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate e sviluppate le politiche presentate nel programma di mandato che l'amministrazione intende intraprendere nel corso del primo triennio. Le stesse, declinate in programmi, costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance e negli altri strumenti di programmazione.

Il Comune di Pelago, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25 giugno 2019, il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati e deriveranno i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO E IL MODELLO DI GOVERNO

Con l'avvento del nuovo millennio il territorio del Valdarno-Valdisieve è stato interessato, al pari di quanto successo nel livello nazionale e nell'occidente in genere, dalla più grave crisi economico sociale dal secondo dopoguerra. La crisi globale ha investito non solo le amministrazioni locali, ma tutta la società, generando nuovi e complessi problemi di governo e richiedendo nuove e innovative risposte ai bisogni dei cittadini. Il modello di governo locale, che aveva caratterizzato gli anni del boom economico e delle conquiste e consolidamento dei diritti sociali, politici e civili, e che era stato foriero della creazione di un benessere diffuso e di un livello di qualità della vita tra i più alti del nostro paese, è stato messo a dura prova dal cambiamento del contesto globale e dalle nuove istanze emerse dalle nostre comunità, così da mostrare, per certi versi, caratteri di inadeguatezza. Nei primi anni del XXI secolo inoltre la scarsità di risorse ed i vincoli imposti dalle leggi sulla revisione della spesa pubblica hanno, se possibile, aggravato le condizioni. Occorre ripensare il governo locale in termini di maggiore integrazione delle politiche amministrative, di maggiore condivisione degli obiettivi pur continuando ad assicurare i servizi pubblici essenziali con il fine di tutelare la popolazione, ed in special modo le fasce più deboli, dalla crisi. Al contempo è necessario perseguire l'obiettivo di ricreare le condizioni per una ripresa stabile e duratura e per una intensificazione/riconnotazione delle relazioni economiche, sociali e territoriali. Rispetto al raggio d'azione, alla portata territoriale delle politiche dei Comuni e quindi dell'azione amministrativa di Sindaci e Giunte, il terzo decennio di questo secolo non potrà non vedere, anche sui nostri territori, una nuova organizzazione del fare, nuovi modi di governo tesi a migliorare l'incisività delle politiche e a dar loro rispondenza rispetto al vivere quotidiano dei cittadini. In questo senso la delimitazione, storica ma sempre più limitante nel tempo, ai confini comunali dell'applicabilità di talune misure strategiche proposte dalla politica rischia di compromettere uno sviluppo comune già minato da congiunture economiche sovranazionali, nazionali, e fattori esterni alle responsabilità dei Sindaci.

L'UNIONE ED UNA STRATEGIA COMUNE PER LA VALDISIEVE

La nascita dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve si è rivelata una scelta anticipatrice rispetto allo sviluppo delle politiche e della legislazione successiva, ponendosi come punto di partenza rispetto a obiettivi di maggiore coesione e condivisione delle scelte che riguardano il territorio da una prospettiva più ampia; quella sovracomunale. Occorre continuare su questa strada, cercando e costruendo nuove sinergie che permettano di governare il territorio in modo più consapevole ed efficiente.

Per questo, nel 2018 cinque Comuni della Valdisieve - Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo – hanno deciso per la prima volta di redigere assieme il loro piano strutturale, nella forma di un Piano Strutturale Intercomunale. Misura strategica per eccellenza della politica locale, il piano strutturale di un Comune rappresenta il momento di massima espressione della programmazione politica per un territorio e traccia la strada dello sviluppo, delle cose da fare e di quelle da evitare: strategie di sviluppo economico, destinazioni d'uso delle aree, interventi strutturali e infrastrutturali. Rispetto ad una storia di piani di sviluppo non coordinati per territori spesso separati solo sulla carta, i cinque Comuni hanno deciso di redigere un piano condiviso anche alla luce dei più recenti mutamenti in seno alle dinamiche metropolitane fiorentine. Difatti, si assiste ormai da anni ad un progressivo spostamento verso ovest del baricentro metropolitano in termini di infrastrutture e investimenti (si pensi ad esempio alle soluzioni progettuali dell'estensione delle rete tranviaria, all'annoso problema del caro trasporti altrove risolto tramite l'abbonamento unico metropolitano, alla distribuzione territoriale di investimenti regionali), con la Piana fiorentina sempre più al centro di questo futuro, ed una Valdisieve a rischio di ulteriore marginalizzazione. Innovazione e collaborazione saranno quindi le due parole

chiave per rispondere a queste dinamiche e tornare a portare i nostri Comuni al centro del dibattito metropolitano, come del resto le cittadine ed i cittadini chiedono. Chiari e condivisi gli obiettivi strategici: una visione ambientale unica, rivolta alla sostenibilità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, delle risorse, del patrimonio agricolo e forestale, alle politiche turistiche di area ed alla ricettività, al sistema imprenditoriale e manifatturiero, al tema cruciale della mobilità dolce e sostenibile, nonché di quella del lavoro pendolare. Un piano da fare insieme per tradurre questi principi in abbattimento al minimo del consumo di nuovo suolo, in recupero e rigenerazione urbana e umana delle aree dismesse presenti sui territori, in un rilancio del sistema artigianale e industriale esistente, in una valorizzazione partecipata dei territori rurali, il tutto con al centro della nuova visione di area la qualità della vita dei cittadini, e quella della prossima generazione. Un esercizio politico e amministrativo complesso ed ambizioso, ma non impossibile. La necessità, in vista del Piano Strategico Intercomunale, di trovare equilibri e punti di mediazione fra le istanze dei vari territori, dei vari Comuni, fra i diversi bisogni sociali ed economici delle nostre comunità porterà le nuove Amministrazioni ad uscire dalle limitazioni - anche mentali e politiche - loro imposte dai confini municipali, quasi mai rispondenti al modo, ai bisogni, alla realtà ed alla geografia di vita dei nostri concittadini e sicuramente non più concettualmente adeguati alla programmazione strategica delle società di questo velocissimo ed interconnesso ventunesimo secolo.

Sta adesso alla Politica guidare questo processo, con il contributo di tutte e tutti.

LE SFIDE DEI PROSSIMI ANNI

Gli interventi prioritari su cui l'amministrazione intende concentrarsi in questi primi anni di mandato, tenendo sempre conto della dimensione più ampia rappresentata dall'Unione, sono da declinarsi a partire dai seguenti macro-temi:

- Ambiente
- Scuola
- Turismo e sviluppo economico
- Sport
- Comunità

1- AMBIENTE

La cura e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e stradale, devono essere la condizione trasversale della nostra azione amministrativa. Il nostro territorio richiede maggiore attenzione alla cura del verde e del patrimonio arboreo, parallelamente ad investimenti per la manutenzione delle strade per migliorare la sicurezza e la mobilità dei nostri cittadini, oltre ad una rinnovata ed accurata attenzione al decoro urbano. Saranno necessari maggiori sforzi nel campo dell'innovazione tecnologica e della green economy, per ridurre l'inquinamento, aumentare l'efficienza energetica e rendere i nostri paesi più accoglienti, sicuri e vivibili.

Per questo viene proposto l'incremento di nuovi punti luce, il passaggio all'illuminazione a Led su tutto il territorio comunale e l'installazione di telecamere di videosorveglianza in punti strategici, sia per migliorare la sicurezza cittadina, sia per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Questi investimenti su sostenibilità e sicurezza però, dovranno necessariamente essere accompagnati da maggiori impegni per la riqualificazione urbana di piazze, giardini e luoghi d'aggregazione, oltre ad una mirata riqualificazione della viabilità. Per noi sicurezza significa più socialità, più sport, più cultura e più spazi pubblici di qualità.

a) Mobilità - Infrastrutture

Esiste l'intenzione di procedere con la riqualificazione del manto stradale, dei marciapiedi, delle caditoie stradali e della segnaletica verticale e orizzontale così da poter garantire una maggiore sicurezza della mobilità su ruote ed una maggiore tutela dell'incolumità dei pedoni, anche attraverso il miglioramento infrastrutturale degli attraversamenti pedonali.

b) Illuminazione a LED

Saranno intraprese azioni di efficientamento energetico: più risparmio per la collettività e riduzione dei costi d'energia. Per questo, nei prossimi cinque anni, abbiamo l'obiettivo di sostituire tutti i punti luce del territorio comunale con la tecnologia a led. Con tali risparmi vogliamo aumentare il numero di punti luce nelle nostre piazze e sulle nostre strade, per rendere gli spazi pubblici più luminosi e quindi più sicuri e vivibili.

c) Metanizzazione delle aree ad oggi non servite

Sostenere investimenti affinché sia estesa la rete del gas metano anche alle aree non ancora servite. Vogliamo ridurre i costi d'energia a cittadini e imprese favorendo nuovi investimenti sul territorio comunale. Il passaggio al combustibile metano permetterà inoltre la riduzione di emissioni di agenti inquinanti in atmosfera, quindi una migliore vivibilità dei nostri luoghi.

d) Aggregazione e sicurezza

Una città sicura è una città che punta sulla vitalità dei luoghi di aggregazione. Per poter dare risposte pronte ed efficienti sulle criticità delle nostre comunità sarà necessario investire sulla riqualificazione dei nostri punti di aggregazione ed incrementare gli investimenti sul sistema di video sorveglianza per rafforzare l'attività delle nostre forze dell'ordine.

e) Riqualificazione dei giardini pubblici

I nostri giardini pubblici significano Comunità, relazioni e divertimento per i più piccoli. Vogliamo rendere le nostre aree verdi più accoglienti e sicure, più accessibili e organizzate. Per questo vogliamo investire su nuovi giochi, nuovi arredi, sull'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere gli spazi di socialità e condivisione all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Tra le priorità dell'Amministrazione riveste sicuramente un ruolo importante l'impegno per la conclusione delle opere di urbanizzazione della frazione di Diacceto attraverso il completamento dell'area a verde e della viabilità circostante.

f) Lungo Sieve

L'area del lungo Sieve che attraversa tutto l'abitato di San Francesco e Albereta, rappresenta una ricchezza ambientale che deve essere tutelata e valorizzata affinché possa essere vissuta al meglio. Per questo sarà sviluppato un percorso benessere guidato, con aree di sosta strutturate e la promozione di sport e attività motorie ed ambientali lungo le rive del nostro fiume Sieve. I percorsi benessere verranno incrementati anche su altre frazioni del Comune.

g) Mobilità Sostenibile

Installazione di colonnine elettriche in zone di pubblico accesso per incentivare e sostenere una mobilità innovativa ed ecologica nel nostro Comune. In tale contesto, l'Amministrazione intraprenderà azioni di sostenibilità ambientale attraverso la progressiva sostituzione dei propri mezzi di servizio o delle Aziende che svolgono servizi pubblici con altri nuovi alimentati elettricamente o a gas metano.

h) Strada Regionale 70

La S.R. 70 è una delle arterie principali del territorio comunale che attraversa i centri abitati delle frazioni di Palaie, Diacceto, Borselli e Consuma con traffico veicolare anche pesante. Pertanto, l'obiettivo dell'Amministrazione, di concerto con la Città Metropolitana e la Regione, sarà quella di incrementare la sicurezza della circolazione per rendere percorribili in sicurezza le zone pedonali lungo la strada, migliorando quindi la vivibilità delle frazioni percorse dalla S.R. 70. Gli interventi infrastrutturali che l'Amministrazione porrà in essere riguarderanno il miglioramento degli attraversamenti pedonali, l'incremento della segnaletica verticale ed orizzontale, nuove postazioni di autovelox e limitazioni al transito di veicoli pesanti in corrispondenza di particolari condizioni climatiche tali da alterare le condizioni di sicurezza del manto stradale (neve e ghiaccio).

i) Mobilità - organizzazione

Un biglietto unico per tutta la Valdisieve, che includa i vari servizi di mobilità per semplificare e ridurre il costo del trasporto per chi si muove da Pelago verso i comuni dell'area metropolitana. Sarà nostro impegno, insieme agli altri Comuni dell'Unione, farsi promotori di questa iniziativa con la Città Metropolitana, la Regione e Ferrovie dello Stato. Oltre ad un collegamento più semplice verso la città, sarà nostro obiettivo rafforzare il servizio di mobilità interna, per migliorare il collegamento tra le singole frazioni e i punti di servizio o di interesse turistico.

l) Connettività

L'Amministrazione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli operatori del settore, amplierà la copertura dell'infrastruttura di fibra ottica/ADSL nelle zone attualmente non coperte da tale servizio al fine di consentire ai cittadini un livello di connettività moderno e adeguato tale da consentire più socialità e rendere i servizi più accessibili alle famiglie e alle imprese. L'Amministrazione si pone altresì l'obiettivo di istituire access-point per il servizio pubblico di wi-fi nei giardini pubblici e più in generale nei luoghi di aggregazione, così da rendere il nostro territorio più moderno e smart. Questi strumenti miglioreranno la conoscenza del nostro territorio e permetteranno, attraverso App dedicate, di far conoscere la storia, le attività presenti e le peculiarità locali, in modo da poter costituire una risorsa innovativa per l'ambito sociale ed il settore turistico.

m) Agricoltura

Il territorio comunale ha una forte vocazione agricola che si esprime nella realizzazione di prodotti di eccellenza eno-gastronomica che sono volano di sviluppo turistico. Gli agricoltori svolgono anche un ruolo fondamentale nella gestione e manutenzione del paesaggio, sarà quindi nostro impegno sostenere e valorizzare questi prodotti promuovendo un mercato a filiera corta e un punto vendita in Piazza Ghiberti, oltre alla promozione di questi prodotti durante sagre, fieri e mercati settimanali. Gli agricoltori, insieme agli artigiani saranno i protagonisti delle attività di sviluppo turistico pensate per Pelago, che rispondono alla domanda sempre crescente di uno sviluppo del turismo esperienziale. Sarà quindi impegno dell'amministrazione sostenere tutte le eccellenze del territorio, dai produttori del Chianti Rufina, ai piccoli imprenditori agricoli.

n) Decoro Urbano

Un altro tema importante per il nostro territorio è il decoro urbano, che passa attraverso il miglioramento e la valorizzazione anche della viabilità secondaria, delle alberature di alto fusto e dell'arredo urbano. Accanto a questi temi, emerge la necessità di definire la classificazione di tutte le strade che attraversano il territorio affinché sia univoca l'individuazione del gestore, oltre a delimitare chiaramente i confini amministrativi dei centri abitati per rendere chiara la competenza gestionale

o) Gestione rifiuti

La valorizzazione del territorio passa anche attraverso un'attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tale da scongiurare l'abbandono di rifiuti e la mitigazione estetica dei punti di raccolta affinché siano integrati nell'ambiente. L'Amministrazione porrà attenzione anche all'analisi di alternative sostenibili rispetto all'attuale tipologia di raccolta differenziata, valutando anche forme di incentivazione e semplificazione.

p) Manutenzione e riqualificazione delle aree cimiteriali

In questo mandato verrà dato rilievo alla manutenzione e riqualificazione delle aree cimiteriali al fine di raggiungere l'obiettivo di ampliare l'offerta attraverso l'adeguamento degli spazi, ove necessario, a partire dal cimitero di Pelago.

2- SCUOLA

La nuova amministrazione intende creare una Scuola che diventi baricentro della vita di paese, che sia viva e costruisca relazioni anche oltre l'orario scolastico. Una scuola che diventi quindi perno della nostra comunità; con servizi aggiuntivi rivolti ai cittadini di tutte le fasce d'età. Una Scuola vissuta come centro culturale, come ambiente ricco di partecipazione che si proponga come luogo di aggregazione e di incontro. Vogliamo far sì che uno spazio istituzionale sia percepito in maniera familiare. Vogliamo scuole più belle, più accoglienti, più sicure ed efficienti, caratterizzate da ambienti di apprendimento a misura di studente e da spazi polivalenti che siano in grado di rispondere a eventuali sperimentazioni innovative proposte dagli insegnanti.

Per questo è necessario continuare sulla strada intrapresa con la ristrutturazione della Scuola Primaria di Pelago. I nostri edifici richiedono interventi significativi, e il nostro impegno sarà lavorare su avanzamenti concreti degli stati progettuali e delle successive realizzazioni, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali/statali dedicati, volti ad integrare le risorse proprie dell'Ente.

L'obiettivo è costruire una scuola che sia presente sul territorio e sia capace di far conoscere agli studenti il patrimonio paesaggistico-culturale che caratterizza il luogo in cui vivono. Non possiamo parlare di cittadinanza, di turismo e di sviluppo economico se i cittadini di oggi e di domani non conoscono le ricchezze e la storia del Comune in cui risiedono. Il territorio si vive e si conosce facendo sentire gli studenti e le famiglie cittadini attivi e protagonisti nelle scelte del proprio futuro. Per questo una proposta è far partecipare concretamente i nostri studenti al governo del territorio, mettendo in pratica progetti didattici in sinergia con le scuole, come il Consiglio Comunale dei Bambini. Oltre alla scuola, anche la biblioteca sarà aperta a tutti oltre gli orari didattici così da permettere un accrescimento culturale e sociale per tutta la comunità.

a) Un territorio aperto alla scuola

La conoscenza del territorio passa attraverso uscite didattiche organizzate, esperienze laboratoriali legate alle tradizioni locali e progetti didattici connessi alla storia del nostro Comune. L'amministrazione vuole creare le condizioni più semplici e sicure per far sì che le idee ed i progetti legati al territorio abbiano successo. Il perseguimento di tale

obiettivo deve passare da un patto educativo tra associazioni, istituti Scolastici e amministrazione comunale; facendo rete e coinvolgendo tutti gli attori presenti nelle nostre comunità potremmo davvero offrire ai nostri studenti occasioni di formazione e apprendimento legate alle tradizioni e alle bellezze del nostro Comune.

b) Una scuola aperta al territorio

I nostri 5 plessi sono animati dai nostri ragazzi fino alle 16.30. Occorre fare in modo che genitori, bambini e nonni possano vivere questo spazio per ritrovarsi, discutere e fare. L'obiettivo è quello di creare una scuola che diventi baricentro della vita di paese, che viva e che si relazioni anche oltre l'orario scolastico e diventi perno della nostra comunità e che offra servizi aggiuntivi legati a tutte le fasce d'età. Una scuola vissuta come centro culturale, in cui le associazioni possano organizzare eventi e l'amministrazione comunale promuovere corsi per bambini, adulti e anziani con il contributo e l'aiuto di tutte le realtà del territorio.

Ossia una scuola rivolta principalmente ai bambini ma anche ai genitori, pensata cioè come spazio d'incontro e di condivisione per le famiglie. Partendo dalla già positiva esperienza dei Genitori Attivi, l'amministrazione considera importante proseguire nell'impegno di aiutarli e sostenerli in modo sempre maggiore rispetto al passato; sono da ritenersi infatti una ricchezza, un capitale sociale e relazionale, una forza partecipativa che deve essere coinvolta sempre più attivamente nella vita scolastica, anche con proposte educative e formative peculiari rispetto a fasce d'età ed interessi.

c) Scuole più belle, sicure ed efficienti

L'apprendimento è inseparabile dall'ambiente fisico in cui ha luogo e per questo vogliamo contesti didattici all'altezza dei nostri insegnanti e dei nostri studenti. Investire nella cura della scuola significa rendere gli ambienti di apprendimento più stimolanti, funzionali e vivibili per i nostri bambini. Contemporaneamente all'accrescimento estetico, è fondamentale ottenere un concreto miglioramento dell'efficienza energetica ed un incremento del livello di sicurezza.

d) Sostegno all'innovazione didattica

L'amministrazione intende investire nella scuola, nella didattica e nell'istruzione anche considerando concretamente ogni proposta scolastica legata a pratiche didattiche innovative, a classi pilota sperimentali e a nuovi modelli di apprendimento cooperativo.

e) Nuovo Polo scolastico di San Francesco

La Scuola Primaria di San Francesco necessita di un incremento del numero di aule, di laboratori e di spazi esterni. Le precedenti amministrazioni si sono già impegnate economicamente per sviluppare progetti e acquisire terreni nell'area circostante la Scuola Secondaria di Primo Grado di San Francesco.

L'obiettivo è quello di creare un unico polo scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Una scuola nuova, che favorisca la continuità didattica e che sia simbolo di eccellenza e sviluppo del territorio. Il lavoro s'incentrerà sugli avanzamenti concreti dello stato progettuale della nuova scuola primaria di San Francesco e si cercherà inoltre di valorizzare gli elementi premianti dei bandi Regionali / Nazionali al fine di reperire le risorse integrative necessarie per il raggiungimento della realizzazione di questo ambizioso obiettivo.

f) Scuola Primaria di Pelago

Da settembre il plesso di Pelago diventerà la scuola più moderna ed efficiente del nostro Comune. Saranno attivate misure amministrative concrete, volte a rendere all'altezza della struttura la copertura oraria dell'offerta didattica. Per questo, finché non sarà possibile attuare il tempo pieno, c'è l'intenzione di potenziare e sostenere il "Tempo Integrato" in quanto prezioso servizio che permette ai bambini di effettuare attività laboratoriali e svolgere i compiti assegnati e alle famiglie di avere una maggiore copertura oraria che possa venire incontro alle varie esigenze lavorative.

g) Nonni a scuola

L'obiettivo è promuovere scambi di insegnamento e apprendimento fra anziani, giovani e bambini. La trasmissione intergenerazionale del sapere è fondamentale per non disperdere la storia, i saperi e le tradizioni del nostro territorio. Inoltre, progetti di questo tipo possono essere d'aiuto ai nostri anziani come sostegno all'invecchiamento attivo e importanti per i nostri studenti per l'ampliamento delle conoscenze legate alla storia del territorio, per il miglioramento del rapporto con le persone anziane e per lo sviluppo della loro capacità di ascolto.

h) Biblioteca

Apertura in orario extrascolastico delle biblioteche scolastiche come spazio studio con servizio di prestito libri integrato con l'Unione dei Comuni, pensata anche come luogo di incontro e approfondimento per i bambini e i giovani del territorio. Parallelamente aprire l'iniziativa anche ad insegnanti in pensione per supporto di tutoraggio gratuito a bambini e studenti in date ed orari stabiliti. In sintesi, vogliamo creare uno spazio istituzionale che sia percepito in maniera familiare.

i) Scuola è cura della famiglia

Nei primi anni di vita i bambini sviluppano funzioni fondamentali per la loro crescita. In un mondo nuovo e sempre più complicato è importante sostenere, promuovere e incentivare occasioni di incontro e formazione per famiglie e genitori. L'amministrazione vuole impegnarsi, tramite il coinvolgimento delle associazioni, dei centri per l'infanzia,

delle istituzioni scolastiche e degli esperti del settore, nella promozione di corsi e incontri formativi su tematiche legate all'educazione come bisogni educativi speciali, alfabetizzazione emozionale, cyber bullismo e educazione digitale.

l) Consiglio Comunale dei bambini

Il territorio si vive e si conosce facendo sentire i bambini cittadini attivi. Per questo vogliamo far partecipare i bambini al governo del territorio. Dobbiamo porci l'obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità del nostro Comune per la felicità dei più piccoli e per incentivare le famiglie ad uscire con loro e vivere il territorio attivamente. Tutto questo potrebbe essere fatto tramite lo strumento del Consiglio Comunale dei Bambini; coinvolgendo con strumenti e azioni didattiche ben precise i nostri alunni in decisioni relative a nuovi spazi verdi, piste ciclabili, cartellonistica per bambini e interventi nelle scuole.

m) Asilo nido Le Rondini - Palaie

Il sostegno a famiglie e coppie che decidono di avere dei figli sarà per noi centrale durante il mandato. Per questo riconosciamo nel servizio offerto dall'asilo nido un ruolo fondamentale di sostegno alle famiglie e di prima socializzazione per i bambini. Per questo continuerà il nostro impegno a non avere liste di attesa, cercare di ridurre la retta e ampliare e migliorare gli spazi. Nuovi spazi a disposizione dell'attività quotidiana del Nido, ma anche di supporto per attività di ludoteca e incontri per le famiglie e bambini durante l'orario extra-scolastico.

n) Scuola dell'Infanzia Collodi - San Francesco

Negli ultimi anni l'Infanzia di San Francesco, considerato anche l'aumento del numero di iscrizioni, viene riconosciuta come un'eccellenza didattica del nostro territorio. Sarà impegno dell'amministrazione pensare a nuovi spazi per migliorare ulteriormente l'offerta didattica.

o) Scuola dell'Infanzia - Diacceto

La scuola dell'Infanzia di Diacceto rappresenta un presidio didattico fondamentale per la parte alta del territorio comunale. Oltre all'eccellenza didattica sarà nostro impegno lavorare per rendere la struttura sempre più efficiente e sostenere con azioni concrete la continuità didattica con la Scuola Primaria di Pelago.

3- TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Investire in Cultura e Turismo significa creare opportunità, sviluppo e nuove prospettive. L'amministrazione ritiene che la ricchezza più grande di Pelago siano le persone, il suo territorio e la sua storia. Sarà suo il compito di valorizzare ciò che già è presente e farlo conoscere e scoprire mettendo in rete le attività agrituristiche, gli artigiani, gli agricoltori e le associazioni. Investire in un progetto ambizioso, ma allo stesso momento pensato per "Pelago", viene ritenuta la scelta migliore. "Nelle Terre del Ghiberti" è un progetto complesso, interdisciplinare e interscalare, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del territorio. Il progetto è suddiviso in tre componenti autonome ma capaci nel loro insieme di definire una offerta turistico-culturale basata sui caratteri identitari dei luoghi e incentrata sulla figura di Lorenzo Ghiberti. Forte anche delle politiche regionali di delocalizzazione dei flussi turistici da Firenze, il progetto si propone pertanto di attirare nel territorio di Pelago coloro i quali, richiamati dalla notorietà dell'artista, sono disposti a compiere un'esperienza culturale alternativa, capace di abbinare assieme forme di ricettività e di accoglienza inedite, un'offerta enogastronomica connessa al territorio, itinerari escursionistici e competizioni sportive legate alla mobilità lenta. Il perno, il centro culturale, di questa iniziativa sarà il Palazzo storico; da qui il progetto si irraderà su tutto il territorio attraversando ogni singola frazione.

Farà da cornice il paesaggio, che rispecchia il lavoro dell'uomo che in queste terre da anni produce prodotti di altissima qualità. Sarà possibile vivere i nostri luoghi attraverso Itinerari nello spazio e nel tempo che raccolgono tutte le iniziative – in corso o da realizzare ex novo – consentendo di percorrere il territorio alla scoperta dei caratteri materiali e immateriali che lo qualificano. Rientrano in questo ambito "La leonessa", ciclostorica inserita nel programma nazionale delle competizioni ciclistiche amatoriali, la creazione di un "Nordic Walking Park" attraverso la realizzazione di percorsi ad hoc per gli appassionati di questa attività sportiva, la promozione dei 90 Km di percorsi Cai, e infine, "La via di San Francesco", inserita tra i 41 itinerari nazionali del Ministero dei beni culturali, che da Firenze permette di raggiungere a piedi Roma, attraversando la bassa Valdisieve percorrendo i principali luoghi di fede legati al patrono d'Italia.

Tutto ciò deve essere fatto valorizzando le ricchezze già attive in ambito culturale, come il Diacetum festival, la Biofioricola e tutte le iniziative del nostro tessuto associativo. I primi promotori del territorio devono essere i cittadini, per questo sarà importante organizzare serate di informazione e approfondimento legati alla conoscenza delle opportunità turistiche e storiche presenti nel nostro comune.

L'Amministrazione si pone altresì l'obiettivo di adottare moderni strumenti smart quali access-point per servizio pubblico wi-fi nei giardini pubblici e più in generale nei luoghi di aggregazione, che miglioreranno la conoscenza del nostro territorio, permettendo, attraverso App dedicate ed intese come strumenti con fini sociali e turistici, di far conoscere la storia, le attività presenti e le peculiarità locali.

a) Ghibertiana

Ghibertiana è una iniziativa tesa a realizzare, nelle sale dell'ex palazzo Comunale di Pelago, il "Centro di documentazione del territorio della bassa Valdisieve" e il "Centro di documentazione su Lorenzo Ghiberti". Nel primo sarà possibile acquisire informazioni sui luoghi di maggior interesse del territorio circostante secondo cinque chiavi di lettura: il paesaggio della vite e dell'ulivo / i castelli dei conti Guidi / la foresta di Vallombrosa / la lavorazione dei metalli nobili / Ghiberti e le porte del Battistero di Firenze. Il Centro opererà pertanto da antenna rispetto agli altri operatori culturali già presenti in loco, mettendo in rete e potenziando le sinergie tra i vari stakeholder. Nel secondo saranno raccolte in forma dematerializzata tutte le informazioni relative all'artista e alle sue opere, consentendo agli studiosi di poter realizzare le loro ricerche in un luogo dedicato e far conoscere a tutta la comunità la storia dell'Artista Pelaghese.

b) Promozione del cicloturismo

Promozione e valorizzazione della “Leonessa” che, sviluppata in un percorso di 80 chilometri, offre una impareggiabile e completa percezione di tutto il territorio che circonda Pelago, transitando sia tra i vigneti e oliveti che offrono i prodotti più celebri della nostra zona, sia raggiungendo la ragguardevole quota di oltre 1000 metri presso il Passo della Consuma. Il percorso cicloturistico de “La Leonessa” rappresenta quindi un’opportunità unica per conoscere tutto il territorio di Pelago cogliendone tutta la sua essenza.

c) Nordic Walking

Realizzazione del Parco più Grande della Toscana di Nordic Walking (camminata naturale con utilizzo funzionale di due bastoni simili a quelli dello sci di fondo) che si svilupperà in 6 anelli che toccheranno luoghi di cultura, arte, storia e produzioni di qualità per far vivere “lentamente” ma con “gusto” le meraviglie di Pelago.

d) Piazze luogo di cultura

Le piazze sono luogo di cultura, incontro e condivisione, per questo l'intenzione dell'amministrazione è quella di sostenere, con azioni concrete, tutte le iniziative delle associazioni territoriali volte alla promozione delle eccellenze del territorio e dei prodotti a Km 0.

e) Turismo esperienziale e rete

Sostegno al turismo esperienziale attraverso la promozione di una rete che metta in sinergia le eccellenze artigianali, agricole, turistiche ed enogastronomiche. Attraverso la condivisione di idee, spazi e competenze sarà possibile arricchire il ventaglio di offerte da proporre ai turisti e creare nuove opportunità di sviluppo.

f) Pelago Informa

Elaborazione e diffusione di materiale promozionale dei luoghi di interesse storico, culturale e artistico tramite l'installazione di segnaletiche specifiche, brochure descrittive e materiale online.

g) Mercati ed attività commerciali

Un importante realtà per le nostre comunità sono i mercati e le attività commerciali. Viene dunque posto l'obiettivo di riqualificare i mercati settimanali delle nostre frazioni e sostenere concretamente la promozione di fiere e mercati straordinari con una particolare attenzione ai prodotti a km 0. A sostegno dei mercati – ma soprattutto di coloro che vi lavorano – c'è la volontà di favorire le condizioni di ingaggio attraverso agevolazioni economiche e procedure snelle per i commercianti. Vista la riqualificazione delle piazze che verrà portata avanti nel mandato, l'Amministrazione si impegnerà anche a valutare possibili incrementi di aree mercatali al fine di agevolare gli aspetti sociali, commerciali ed aggregativi della comunità.

In questo percorso, è obiettivo dell'amministrazione fornire sostegno alle varie attività commerciali presenti sul territorio. Le nostre attività commerciali sono colonne portanti della Comunità, poiché oltre ai servizi che offrono, creano e facilitano l'interazione e lo scambio tra le persone.

h) Attività economiche

Il Comune di Pelago negli ultimi decenni ha risentito della crisi industriale, fenomeno che ha provocato la chiusura di importanti realtà economiche e la perdita di numerosi posti di lavoro. Pur non avendo il nostro territorio una vocazione di tipo produttivo-manifatturiero occorre creare i presupposti favorevoli ad insediare ulteriori attività di tipo artigianale, terziario e commerciale. La presenza di importanti aree dismesse dal loro utilizzo industriale, richiede un impegno e una programmazione che consentano l'insediamento di nuove attività produttivo/commerciali, che portino sviluppo e occupazione per il territorio. Rimangono comunque al primo posto le politiche legate allo sviluppo delle vocazioni del nostro territorio che sono quella agricola, turistica e artigianale.

i) Arena Diacetum Festival

L'arena del Diacetum festival è una delle più importanti realtà culturali del territorio ed occorre renderla accessibile 365 giorni l'anno attraverso la progettazione di una copertura che valorizzi gli elementi premianti dei bandi Regionali / Nazionali al fine di reperire le risorse integrative necessarie per il raggiungimento della realizzazione di questo ambizioso obiettivo.

l) Cinema sotto le stelle

Durante il periodo estivo è necessario promuovere e sostenere momenti di incontro attraverso iniziative cinematografiche. Per questo sarà incrementato il numero di proiezioni del Cinema sotto le stelle in tutte le nostre frazioni.

4- SPORT

Investire nello sport significa investire sulla qualità di vita dei nostri cittadini. Sport per noi è educazione, socializzazione, salute ed integrazione. Sport sono i nostri spazi verdi, che saranno resi sempre più attrezzati ed efficienti. Sport sono i nostri sentieri e la nostra natura, ricchezze paesaggistiche capaci di creare occasioni di incontro e di sviluppo per tutto il territorio. Sport sono le numerose realtà sportive che quotidianamente creano occasioni di incontro per le nostre comunità. Per questo sarà importante aumentare la collaborazione tra le varie società sportive e l'amministrazione e creare un tavolo permanente coordinato dall'amministrazione comunale che si trovi con periodicità prefissata e che riunisca tutte le associazioni sportive presenti nel Comune. Allo stesso tempo c'è la forte convinzione che lo sport debba essere un diritto per tutti, anche per le famiglie che non sempre sono in grado di sostenere le spese legate a quote di iscrizione, abbigliamento, attrezzature e spese accessorie. Lo sport è inclusione e non emarginazione e per questo interverremo con azioni amministrative concrete volte al sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per consentire a tutti i nostri bambini di svolgere serenamente e con costanza lo sport che preferiscono. Inoltre, fondamentale sarà la creazione di spazi di incontro e sensibilizzazione alla cultura sportiva, tra società, famiglie e ragazzi, da svolgersi nel corso dell'anno e che culminino in una festa comunale dello sport. Occorre favorire la pratica sportiva per tutti considerando tutte le fasce d'età. Lo dobbiamo fare riqualificando i nostri spazi verdi, rendendoli luoghi attrezzati, in cui poter svolgere in sicurezza attività sportive all'aperto.

a) Tavolo dello sport

Istituzione di un tavolo permanente delle associazioni sportive con lo scopo di favorire il coordinamento delle attività svolte da ciascuna società, migliorare possibili sinergie per sfruttare al meglio le strutture sportive esistenti e favorire lo sviluppo di iniziative comuni di promozione della cultura sportiva.

b) Giornata dello sport

Istituzione di una giornata dello sport, in cui tutte le società sportive, insieme, possano promuovere le loro attività, far provare le varie discipline ai bambini, creare occasione di incontri e dibattiti che sensibilizzino alla cultura sportiva.

c) Sport per tutti

Lo sport è un diritto di tutti, per questo vogliamo realizzare una rete di parchi dello sport, con aree attrezzate e percorsi benessere usufruibili da tutta la cittadinanza tutti i giorni dell'anno.

d) Promozione dello sport

Promuovere la Cultura Sportiva attraverso Giornate dedicate allo sport, rivolte a tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. Grazie a figure professionali, saranno organizzate delle giornate gratuite dedicate all'attività motoria da fare nei parchi, con le apposite attrezzature, o lungo i percorsi sentieristici da poco riqualificati.

e) Carta etica dello sport

Promozione all'interno delle nostre Società sportive della carta etica dello Sport. Vogliamo avvalerci di questo strumento per affermare il diritto di tutti a fare sport per stare bene, con passione, fair play e lealtà.

f) Welfare sport

Lo sport è un diritto di tutti. Uno strumento di inclusione e non di emarginazione. Per questo è necessario promuovere e sostenere la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio comunale, aiutando le famiglie in difficoltà economica o in presenza di bambini con disabilità, a sostenere i costi dell'attività sportiva dei propri figli. Ogni bambino ha il diritto di svolgere serenamente e con costanza lo sport che più ama.

g) Riqualificazione campo di calcetto di Pelago

Riqualificazione del campo di calcetto di Via dei Renai per renderlo uno spazio polivalente in cui svolgere più attività sportive. L'impegno dell'amministrazione sarà inoltre quello di progettare e realizzare una copertura di qualità, sostenibile con l'ambiente e la natura che lo circonda, per promuovere l'attività sportiva 365 giorni l'anno.

h) Riqualificazione Palazzetto dello Sport di San Francesco

Il palazzetto dello Sport di San Francesco diventerà un centro sportivo polivalente pensato a misura delle esigenze dei ragazzi, della scuola e delle associazioni che lo vivono. Questo spazio, cuore e centro di molte attività sportive in Valdisieve, ha un potenziale inespresso che richiede investimenti importanti per rendere l'ambiente più funzionale. L'impegno dell'amministrazione sarà inoltre quello di progettare e realizzare nuovi e moderni spogliatoi e nuovi spazi funzionali.

5- COMUNITA'

Comunità sarà la parola chiave della nostra azione amministrativa. Comunità intesa come condivisione, partecipazione, solidarietà. Essa è il fulcro della vita e del buon funzionamento del Comune e chi avrà l'onore di guidare Pelago nei prossimi anni, lo dovrà fare rendendo protagonisti i propri cittadini per il raggiungimento del loro benessere. Ci poniamo l'obiettivo del benessere, perché consideriamo questo aspetto centrale rispetto al tempo che stiamo vivendo. Esso è influenzato dal decoro del luogo in cui viviamo, dall'efficienza dei suoi servizi, dai suoi tempi d'attesa, dalla qualità delle strutture, dalle ricchezze artistiche e dall'unità delle sue comunità. Per questo prevediamo azioni amministrative trasversali sulla base delle 12 variabili monitorate dall'indice BES (Benessere Equo e Solidale) curato dall'ISTAT: salute, istruzione e formazione, lavoro e

conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. Allo stesso tempo, affinché un'amministrazione comunale possa lavorare attivamente su questi punti, è indispensabile che la comunità amministrata sia unita, consapevole delle ricchezze umane, paesaggistiche e culturali del suo territorio e pronta a rendersi protagonista del proprio futuro. Protagoniste della nostra Comunità sono sicuramente le associazioni, ricchezze inestimabili che quotidianamente sostengono con una presenza concreta e costante le nostre frazioni. L'amministrazione si impegnerà col fine di creare una rete associativa sempre più funzionale, ben collegata con il tessuto sociale e pronta a condividere con tutte le realtà idee, impegni e opportunità. Le associazioni da sole però non bastano; dobbiamo riscoprire la bellezza di sentirsi cittadini attivi, responsabili delle scelte amministrative del nostro Comune. Per questo saranno aumentati e potenziati gli strumenti di comunicazione, così da condividere con gli abitanti le scelte amministrative, le opportunità legate a bandi e tutte le iniziative e gli avvenimenti legati al nostro territorio ed inoltre sviluppare una rete comunicativa capace di raggiungere tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono o dalla loro età. Sarà inoltre un impegno costante della Giunta e dei consiglieri essere presenti ed ascoltare le esigenze e le idee delle nostre comunità, per condividere e spiegare le scelte intraprese e far sentire tutti i cittadini protagonisti delle decisioni del proprio Comune. La comunità unita e partecipe che vogliamo costruire è una comunità che non fa distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sarà impegno dell'amministrazione conservare e trasmettere i valori della Resistenza sostenendo con iniziative e azioni concrete la lotta alla xenofobia e al neofascismo. Sarà inoltre istituita una delega alla Memoria, che avrà il compito di valorizzare i sentieri della resistenza, i luoghi simbolo della lotta al fascismo e promuovere con le associazioni i valori di pace, solidarietà e fratellanza contenuti nella nostra Costituzione.

a) Amministrazione vicina

Il legame tra amministrazione e abitanti dovrà essere concreto e saldo, capace di raggiungere ogni frazione del nostro ampio territorio comunale. Per questo sarà istituzionalizzata la presenza dell'amministrazione comunale nelle molteplici frazioni di cui questo territorio si compone, tramite una visita a cadenza regolare di un amministratore direttamente nella frazione per aggiornare sull'operato della Giunta.

b) Comunicazione e cittadinanza

L'estensione territoriale del nostro Comune rende talvolta difficile comunicare costantemente con le nostre Frazioni. Per questo ad uno dei membri dell'amministrazione sarà affidata la delega alla comunicazione. In questa visione sarà impegno prioritario l'attivazione di un numero whatsapp, per tenere aggiornati i cittadini sui servizi, le modifiche alla viabilità, le allerte meteo e le iniziative di alto spessore culturale e sociale patrocinate dal nostro Comune. Oltre al supporto dei mezzi tecnologici, sarà importante creare un periodico cartaceo da distribuire nelle frazioni, per aggiornare i cittadini sulle attività amministrative e su tutte le opportunità relative a bandi e finanziamenti rivolti a cittadini, famiglie, associazioni e realtà del terzo settore

c) Piazze e Comunità

Una delle più grandi bellezze del nostro territorio risiede nel senso di appartenenza dei cittadini al proprio Comune. Come amministrazione sentiamo il dovere di prenderci impegni concreti per dare spazi di aggregazione di qualità ai cittadini, valorizzare al meglio le piazze, componenti essenziali del nostro Comune, in cui la dimensione quotidiana di comunità prende vita e viene alimentata. L'obiettivo quindi, sarà renderle più vive e attrattive attraverso le seguenti riqualificazioni previste:

- Piazza Ghiberti - Pelago

L'amministrazione ritiene che questa Piazza possa essere considerata il polo di sviluppo dell'idea culturale legata al Ghiberti. Intorno a questo luogo nascerà il centro espositivo e il museo interattivo sulla figura di questo grande artista. Parallelamente c'è l'obiettivo di far rivivere le botteghe riportando in piazza gli artigiani del territorio. Il progetto di riqualificazione della Piazza, nasce dallo studio della storia e della sua tradizione e prevede una manutenzione del manto in pietra, una progettazione luminotecnica in grado di valorizzare tutti gli spazi, la progettazione di arredi pensati allo stile del luogo e una maggiore accessibilità ai vari fondi. La piazza dovrà diventare un luogo di incontro e un centro culturale e per questo sarà importante valutare la sua pedonalizzazione.

- Piazza Verdi - San Francesco

Nella passata legislatura è iniziato il percorso di riqualificazione di Piazza verdi. C'è l'intenzione di continuare questo progetto con interventi in tutta l'area, con l'ampliamento della zona pedonale, il rifacimento e l'ampliamento dei marciapiedi e delle zone spartitraffico e una riprogettazione della viabilità per una maggiore sicurezza dei pedoni. Piazza Verdi e il Ponte Vecchio rappresentano la storia della frazione, per questo vogliamo che gli interventi siano funzionali a valorizzare questo spazio, come luogo di incontro, di aggregazione e di attrazione per nuove attività commerciali.

- Giardini della Costituzione - Albereta

La comunità è al centro della nostra iniziativa politica e amministrativa, e senza luoghi di incontro belli e sicuri non può nascere una comunità. Per questo pensiamo sia necessaria una riqualificazione ed un ampliamento dei giardini in Via della Costituzione, come luogo accessibile a tutti, con uno spazio giochi per i più piccoli e aree di incontro e sosta per i più grandi.

- Piazza dell'Unità d'Italia

In quest'area è prevista una riqualificazione dei marciapiedi e interventi con nuovi arredi nelle aree verde. Sarà necessaria anche la sistemazione di tutto il muro lungo Sieve, per migliorare il decoro dell'intera area.

- Piazza Cattani - Diacceto

Questa importante area della frazione di Diacceto dovrà tornare ad essere una vera Piazza, intesa come luogo di incontro per tutta la Comunità. Sarà necessario un intervento di riorganizzazione degli spazi attraverso il miglioramento degli arredi, una maggiore attenzione alla zona pedonale e la valorizzazione del belvedere.

d) Barriere Architettoniche

Oltre alla valorizzazione delle piazze sarà importante impegnarsi per l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti nel nostro territorio comunale. Tutti i luoghi non accessibili alle persone con disabilità fisica o con limitata capacità motoria e sensoriale dovranno essere mappati e successivamente eliminati.

e) Riconoscenza cittadini

Istituzione di una onorificenza legata alla figura del Ghiberti, conferita dal Comune di Pelago a coloro che, in qualsiasi modo abbiano contribuito a dare lustro al Comune o si siano distinti a livello personale per il loro servizio nei confronti della Comunità.

f) Tavolo delle Associazioni

Istituzione di un tavolo permanente coordinato dall'Amministrazione che si ritrovi a periodicità prefissata e che riunisca le associazioni di promozione culturale e sociale del territorio. Lo scopo di questa “consulta” dovrà essere quello di favorire il coordinamento delle attività svolte da ciascuna associazione, creare sinergie tra realtà diverse per creare più opportunità di aggregazione di qualità sul territorio e favorire lo sviluppo di iniziative comuni volte alla promozione del nostro Comune. Vogliamo inoltre impegnarci concretamente per promuovere all'interno del nostro tessuto associativo un modello di sharing economy (economia della condivisione) per la gestione partecipata di materiale.

g) Cantieri di narrazione identitaria

Per mantenere viva la storia della nostra Comunità è forte la volontà di investire risorse ed energie per la promozione dei Cantieri di Narrazione identitaria. Il nostro territorio è un mosaico di identità che aspettano solo di essere raccontate. I cantieri sono il modo per connettere il territorio e le persone, attraverso modalità inedite di racconto da parte dei cittadini più anziani, che con l'aiuto delle realtà associative e delle nostre scuole, produrranno materiale multimediale relativo alle loro testimonianze, per mantenere vive le tradizioni, le storie e i racconti del nostro passato.

h) Comunità e legalità

Una comunità viva è una comunità rispettosa del suo territorio e delle persone che vivono al suo interno. Pertanto, ci impegniamo a sostenere e rafforzare i percorsi di educazione alla legalità nelle scuole, attraverso incontri con le forze dell'ordine, con associazioni antimafia e associazioni sensibili al tema del contrasto al gioco d'azzardo.

i) Comunità e famiglia

Per aiutare le famiglie presenti nel nostro Comune – ed auspicare anche l'aumento della loro presenza sul territorio – l'amministrazione si impegna a sostenere l'installazione nelle attività commerciali e nei luoghi pubblici di attrezzature “baby friendly”, come fasciatoi per neonati e piccole aree gioco. Infine, sarà importante istituire un Bonus bebè, ovvero il kit di benvenuto per i nuovi nati nel nostro Comune, strumento importante di sostegno ai neogenitori. La famiglia è sicuramente il cardine della nostra azione amministrativa, e a sostegno di essa, preme ricordare le azioni che vogliamo intraprendere oltre a quelle sopra descritte, ovvero:

- sostegno al tempo integrato;
- sostegno per lo sport;
- riqualificazione di aree verdi;
- miglioramento della viabilità tra le frazioni;
- riqualificazione delle piazze;
- valorizzazione delle scuole;

l) Comunità e salute

La Giunta si impegna ad invertire la tendenza degli ultimi anni che ha portato ad una progressiva diminuzione dei servizi sanitari pubblici nel nostro territorio. Per raggiungere tale scopo sarà necessario dare nuova spinta al tavolo di discussione avviato con la Regione. Occorre chiedere con forza che, a partire da una seria analisi dei servizi maggiormente richiesti dai nostri cittadini basata sullo studio degli accessi degli abitanti della Valdisieve agli altri distretti sanitari, i prossimi anni siano caratterizzati da investimenti adeguati ad un'implementazione dell' offerta sanitaria. Altro nodo cruciale sarà rappresentato da un radicale ripensamento del punto di primo soccorso presente a San Francesco che ad oggi è totalmente inadeguato nel fornire risposte all' utenza. Una comunità consapevole è una comunità più sicura. Per questo vogliamo supportare l'erogazione di corsi gratuiti per la comunità volti a informare grandi e piccoli sulla gestione di piccole emergenze: corsi di pronto soccorso pediatrico, corsi sull' utilizzo di defibrillatori, corsi di primo soccorso. La volontà dell'Amministrazione è quella di fornire almeno un defibrillatore per ciascuna frazione, in spazio pubblico / associazione, al fine di aumentare la percezione del benessere soggettivo dei nostri luoghi.

m) Comunità e valorizzazione della cultura

La valorizzazione della cultura pelaghesa passa anche attraverso i numerosi eventi che si tengono nel periodo primaverile/estivo sul nostro territorio: per far sì che questi ultimi siano partecipati e sponsorizzati al meglio è necessario creare una sinergia tra i vari eventi sporadici e presenti nelle piazze in estate, tramite la creazione di un calendario dell'“Estate Pelaghesa in Piazza”, che racchiuda al suo interno tutti gli eventi che si tengono sul territorio.

n) Area cani

Gli animali d'affezione hanno un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie e svolgono un ruolo sociale importante soprattutto verso le persone più anziane. Dobbiamo dedicare anche ai nostri amici a 4 zampe dei luoghi adatti a loro, per questo prevediamo la realizzazione di nuove aree cani accessibili e dotate delle strumentazioni idonee.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di PELAGO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.509
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.718
	di cui:	maschi	n.	3.765
		femmine	n.	3.953
	nuclei familiari		n.	3.341
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	7.751
Nati nell'anno	n.	45		
Deceduti nell'anno	n.	93		
		saldo naturale	n.	-48
Immigrati nell'anno	n.	351		
Emigrati nell'anno	n.	336		
		saldo migratorio	n.	15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	379
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	622
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.063
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.831
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.823

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	6,49 %
	2015	5,73 %
	2016	7,27 %
	2017	6,72 %
	2018	6,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	12,73 %
	2015	9,11 %
	2016	9,47 %
	2017	10,72 %
	2018	10,72 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	1,18 %
	Diploma	18,85 %
	Lic. Media	27,25 %
	Lic. Elementare	17,32 %
	Alfabeti	28,72 %
	Analfabeti	6,68 %

**2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2017 - ANNO DI IMPOSTA 2016**

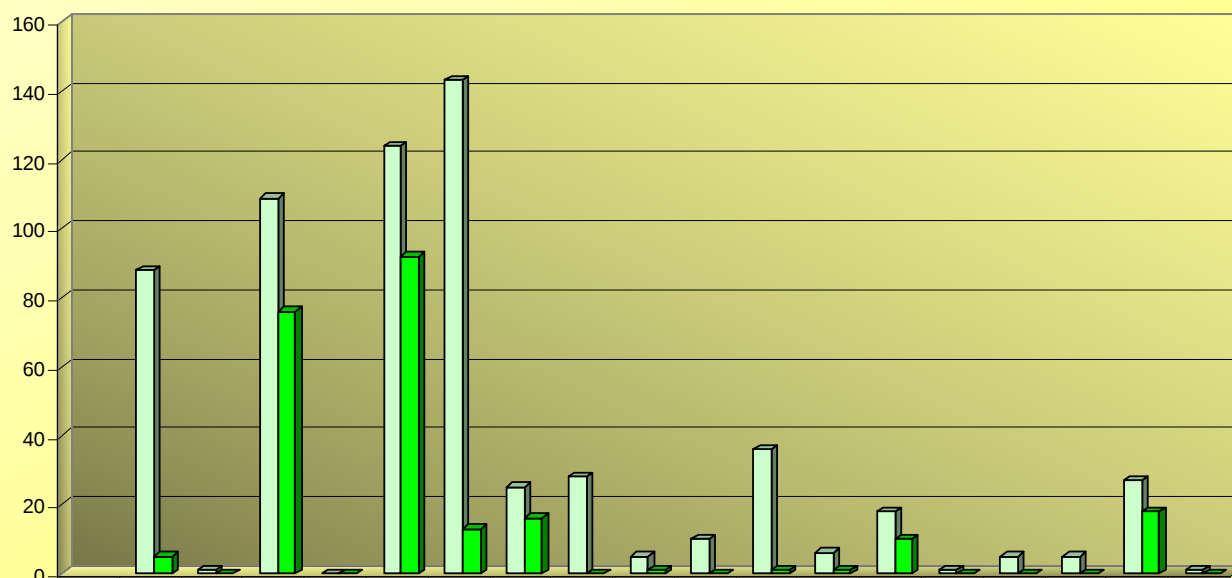
Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	2.913	51,58	2.881	71.624.332	24.860,93
Femmine	2.734	48,42	2.709	46.381.289	17.121,18
Totale	5.647	100,00	5.590	118.005.621	21.110,13

Classi di età	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
0 - 14	12	0,21	12	30.113	2.509,42
15 - 24	192	3,40	192	1.480.726	7.712,11
25 - 44	1.441	25,52	1.407	26.734.778	19.001,26
45 - 64	2.065	36,57	2.044	52.766.107	25.815,12
oltre 64	1.937	34,30	1.935	36.993.897	19.118,29
Totale	5.647	100,00	5.590	118.005.621	21.110,13

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	12	0,21	12	-118.760	-9.896,67
da -1.000 a 0	2	0,04	2	-883	-441,50
zero	57	1,01	0	0	0,00
da 0 a 1.000	184	3,26	184	76.072	413,43
da 1.000 a 1.500	54	0,96	54	69.555	1.288,06
da 1.500 a 2.000	39	0,69	39	67.110	1.720,77
da 2.000 a 2.500	35	0,62	35	80.661	2.304,60
da 2.500 a 3.000	44	0,78	44	119.379	2.713,16
da 3.000 a 3.500	46	0,81	46	150.059	3.262,15
da 3.500 a 4.000	38	0,67	38	141.588	3.726,00
da 4.000 a 5.000	72	1,28	72	323.124	4.487,83
da 5.000 a 6.000	62	1,10	62	340.803	5.496,82
da 6.000 a 7.500	299	5,29	299	2.005.408	6.707,05
da 7.500 a 10.000	373	6,61	373	3.275.351	8.781,10
da 10.000 a 12.000	284	5,03	284	3.131.639	11.026,90

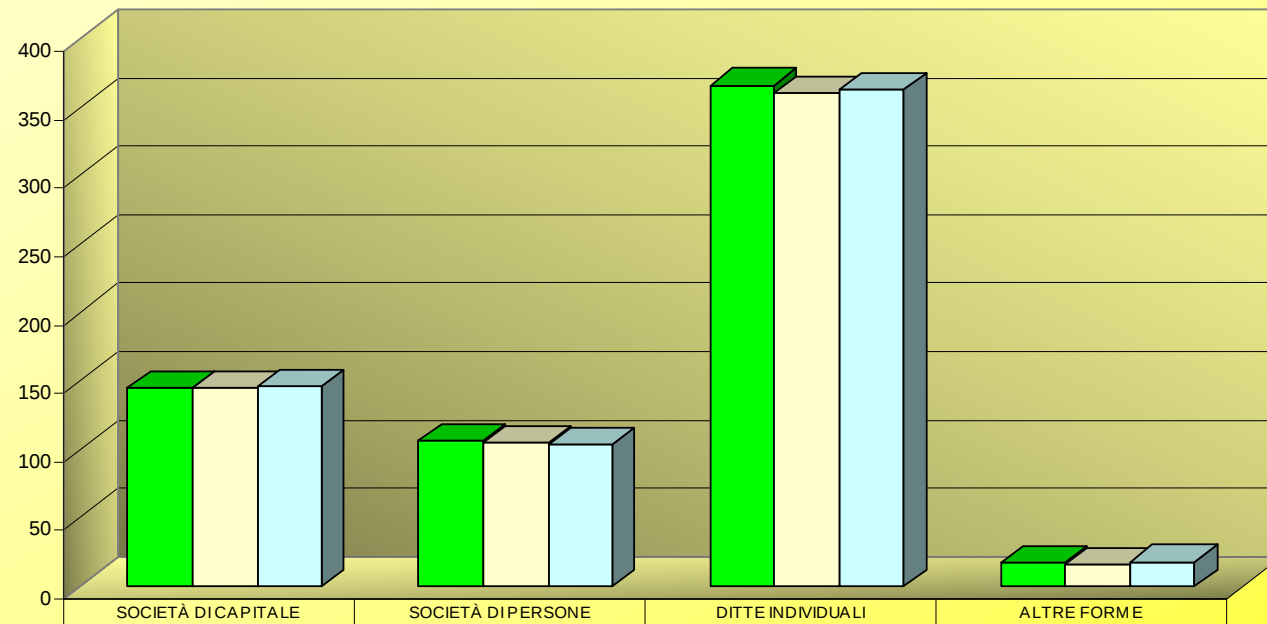
da 12.000 a 15.000	501	8,87	501	6.835.333	13.643,38
da 15.000 a 20.000	1.035	18,33	1.035	18.183.182	17.568,29
da 20.000 a 26.000	1.102	19,50	1.102	24.996.916	22.683,23
da 26.000 a 28.000	250	4,43	250	6.737.952	26.951,81
da 28.000 a 29.000	101	1,79	101	2.874.996	28.465,31
da 29.000 a 35.000	438	7,76	438	13.766.720	31.430,87
da 35.000 a 40.000	196	3,47	196	7.290.319	37.195,51
da 40.000 a 50.000	177	3,13	177	7.877.466	44.505,46
da 50.000 a 55.000	51	0,90	51	2.668.485	52.323,24
da 55.000 a 60.000	32	0,57	32	1.834.580	57.330,63
da 60.000 a 70.000	38	0,67	38	2.469.602	64.989,53
da 70.000 a 75.000	24	0,43	24	1.744.920	72.705,00
da 75.000 a 80.000	12	0,21	12	931.362	77.613,50
da 80.000 a 90.000	31	0,55	31	2.635.335	85.010,81
da 90.000 a 100.000	18	0,32	18	1.696.930	94.273,89
da 100.000 a 120.000	19	0,34	19	2.080.638	109.507,26
da 120.000 a 150.000	7	0,12	7	961.514	137.359,14
da 150.000 a 200.000	8	0,14	8	1.259.642	157.455,25
da 200.000 a 300.000	4	0,07	4	878.673	219.668,25
oltre 300.000	2	0,04	2	619.950	309.975,00
Totale	5.647	100,00	5.590	118.005.621	21.110,13

ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2018



U.I. attive	88	1	109	0	124	143	25	28	5	10	36	6	18	1	5	5	27	1
di cui artigiane	5	0	76	0	92	13	16	0	1	0	1	1	10	0	0	0	18	0

IMPRESE - FORMA SOCIALE 2016 - 2018



	SOCIETÀ DI CAPITALE	SOCIETÀ DI PERSONE	DITTE INDIVIDUALI	ALTRE FORME
2016	145	106	366	17
2017	145	105	360	16
2018	146	104	363	18

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		54,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		4
	* Fiumi e torrenti		10
STRADE			
	* Statali	Km.	21,00
	* Provinciali	Km.	9,00
	* Comunali	Km.	47,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	2
A.2	0	C.2	2
A.3	0	C.3	5
A.4	0	C.4	2
A.5	1	C.5	2
B.1	0	D.1	3
B.2	0	D.2	1
B.3	2	D.3	0
B.4	1	D.4	2
B.5	5	D.5	0
B.6	4	D.6	1
B.7	3	Dirigente	0
TOTALE	16	TOTALE	20

Totale personale al 01/07/2019

di ruolo n.	36
Tempo determinato n.	1

Polizia municipale

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative, nell'anno 2019, sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORI</i>	<i>DIPENDENTI</i>
Responsabile Servizio Affari Generali	MIGLIORINI GIULIANO
Responsabile Servizio Finanziario	MASI PATRIZIA
Responsabile Servizio Assetto del territorio	PRATESI ALESSANDRO
Responsabile Servizio Polizia Municipale	GORI MARCO

Per il triennio 2020-2022, il Sindaco con apposito provvedimento annuale, provvederà alla nomina dei singoli funzionari, in relazione alla struttura organizzativa.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	1	posti n.	41			41				41				41							
Scuole materne	n.	2	posti n.	160			160				160				160							
Scuole elementari	n.	2	posti n.	375			375				375				375							
Scuole medie	n.	1	posti n.	295			295				295				295							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista			41,00				41,00				41,00				41,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			92,00				92,00				92,00				92,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 13,50			n. hq.	0 13,50			n. hq.	0 13,50			n. hq.	0 13,50						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.468			n.	1.279			n.	1.279			n.	1.279						
Rete gas in Km			49,00				49,00				49,00				49,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			29.191,77				29.191,77				29.191,77				29.191,77							
- industriale			9.080,80				9.080,80				9.080,80				9.080,80							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi			n.	13			n.	13			n.	13			n.	13						
Veicoli			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5						
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n.	35			n.	35			n.	35			n.	35						
Altre strutture (specificare)																						

2.2 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.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	4	4	4	4	

Societa' ed organismi gestionali	%
AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	16,180
CASA SPA	0,500
PUBLIACQUA SPA	0,360
TOSCANA ENERGIA SPA	0,012
AER IMPIANTI SRL (IN LIQUIDAZIONE)	12,290
TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO (IN LIQUIDAZIONE)	3,000

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA *	www.aerspa.it	16,180			0,00	-867.414,00	474.564,00	281.950,00
CASA SPA	www.casaspa.it	0,500			0,00	444.869,00	455.352,00	509.470,00
PUBLIACQUA SPA	www.publiacqua.it	0,360			0,00	44.614.378,00	24.740.073,00	29.879.458,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,012			0,00	40.998.373,00	40.174.634,00	40.463.367,00
AER IMPIANTI SRL (IN LIQUIDAZIONE)	www.aerimpianti.it	12,290			0,00	-139.226,00	-16.567,00	-131.760,00
TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO (IN LIQUIDAZIONE)		3,000			0,00	0,00	0,00	0,00

* L'assemblea dei soci di A.E.R. S.p.A. in data 20 giugno 2019 ha deliberato di coprire la perdita di € 867.414,00 con le riserve disponibili

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

AMBIENTE ENERGIA RISORSE AER SPA – Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

PUBLIACQUA SPA – Servizio idrico integrato

CASA S.P.A. - Società costituita ai sensi della L.R.T. n. 77/1998 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PELAGO II° LOTTO	2020	545.000,00	0,00	545.000,00	CONTRIBUTO STATO - CIPE
2	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	2020	446.000,00	0,00	446.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
3	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA Ghiberti	2021	200.000,00	0,00	200.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
4	NUOVA SCUOLA PRIMARIA A S.FRANCESCO	2021	150.000,00	0,00	150.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
5	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA DIACCETO	2021	400.000,00	0,00	400.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	2020	150.000,00	0,00	150.000,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	2021	150.000,00	0,00	150.000,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	2022	150.000,00	0,00	150.000,00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

6.3 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	5.201.343,30	5.201.050,47	5.309.425,04	5.173.728,87	5.172.728,87	5.157.714,41	- 2,555
Contributi e trasferimenti correnti	128.752,07	166.271,23	145.435,28	119.236,79	119.236,79	119.236,79	- 18,013
Extratributarie	1.468.027,75	1.405.765,21	1.348.839,96	1.328.115,30	1.305.140,30	1.305.140,30	- 1,536
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.798.123,12	6.773.086,91	6.803.700,28	6.621.080,96	6.597.105,96	6.582.091,50	- 2,684
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	25.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	64.476,21	66.631,36	79.067,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.862.599,33	6.864.718,27	6.882.768,06	6.621.080,96	6.597.105,96	6.582.091,50	- 3,802
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	375.232,98	626.665,93	1.929.773,59	1.141.966,93	900.966,93	150.966,93	- 40,823
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	326.558,33	126.614,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 11,764
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	228.436,58	676.186,45	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	663.536,92	242.826,11	744.462,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.267.206,48	1.545.678,49	2.674.235,67	1.141.966,93	900.966,93	150.966,93	- 57,297
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.129.805,81	8.410.396,76	9.557.003,73	7.763.047,89	7.498.072,89	6.733.058,43	- 18,771

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	
Tributarie	4.589.455,13	5.482.351,30	6.984.693,76	7.564.814,47	8,305
Contributi e trasferimenti correnti	145.167,99	156.714,63	156.668,88	120.456,79	- 23,113
Extratributarie	1.142.553,21	1.418.472,62	2.042.010,82	1.930.614,29	- 5,455
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.877.176,33	7.057.538,55	9.183.373,46	9.615.885,55	4,709
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
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.877.176,33	7.057.538,55	9.183.373,46	9.615.885,55	4,709
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	767.309,62	834.219,52	2.028.619,29	1.351.124,58	- 33,396
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	326.558,33	126.614,00	170.000,00	150.000,00	- 11,764
Accensione mutui passivi	0,00	14.164,12	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	767.309,62	848.383,64	2.028.619,29	1.351.124,58	- 33,396
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.644.485,95	7.905.922,19	11.211.992,75	10.967.010,13	- 2,185

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.201.343,30	5.201.050,47	5.309.425,04	5.173.728,87	5.172.728,87	5.157.714,41	- 2,555

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		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.589.455,13	5.482.351,30	6.984.693,76	7.564.814,47	8,305

6.4.1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

La tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" raggruppa tutte quelle forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva.

La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali categorie:

- l'imposta municipale propria (IMU).
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per quanto concerne il recupero della evasione degli anni pregressi.
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- la Tassa sui rifiuti (TARI).
- l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- la Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Dal 2014 è stata istituita l'Imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
- 2) l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU - L'istituzione della IUC lascia salva in parte la disciplina per l'applicazione dell'IMU (c. 703) apportando profonde modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011.

TASI – L'istituzione della Tasi sui servizi indivisibili ha comportato l'abrogazione della maggiorazione di 0,30 centesimi a metro quadrato prevista dall'articolo 14 del D.L. 201/2011.

TARI – L'istituzione della Tari, ha comportato l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 disciplinante la TARES (c. 704).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Mediante modifica testuale dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, disposta con il comma 707 lettere a), b) e d) della Legge 147/2013, viene stabilito che:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'IMU non è più applicata in via sperimentale;
- la detrazione per l'abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di 200,00 euro.

Resta confermata la possibilità per i Comuni di incrementare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011.

Per l'anno 2020 sono confermate le aliquote del 2019 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2014 che sono le seguenti:

Aliquota ordinaria di base – 10,6 per mille.

Aliquota per immobili destinati ad abitazione principale e iscritti in catasto in categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, come definite dalla legge - 3,5 per mille.

Nel Bilancio di Previsione 2020 sono state previste somme relative al recupero dell'evasione derivanti dall'attività di accertamento.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il comma 14 lettera a) e b) dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha modificato l'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevedendo l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'anno 2020 la TASI si applica pertanto sulle tipologie di immobili residuali e con le aliquote previste con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 luglio 2014.

ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2020, viene confermata l'aliquota Irpef dello 0,8% approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2015.

La stima del gettito è stata effettuata per un importo non superiore a quello stimato dal competente dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale e in relazione a quanto stabilito dalla Commissione Arconet del 20 gennaio 2016. In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, deve essere fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2019 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Le tariffe 2020, determinate per la copertura del 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, saranno determinate in relazione all'importo del Piano finanziario 2020 predisposto da AER SPA, soggetto a cui è stata affidata la gestione del servizio, ed al prospetto economico finanziario degli interventi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stata determinata nei limiti fissati dal Decreto Legislativo n. 507/93, e dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per l'anno 2020, sono modificate le aliquote approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2019.

La previsione di entrata è determinata in base all'andamento del gettito negli esercizi 2018 e 2019.

TOSAP

Per l'anno 2020, sono confermate le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 9 dicembre 2010.

Per il 2020 sono previste entrate che sostanzialmente confermano l'andamento degli accertamenti 2018 e 2019.

TIPOLOGIA 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

In attesa di conoscere l'importo del fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2020, la previsione per gli esercizi 2020, 2021, 2022, è stata effettuata in misura pari all'importo del fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2019.

6.4.2 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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	128.752,07	166.271,23	145.435,28	119.236,79	119.236,79	119.236,79	- 18,013

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		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	145.167,99	156.714,63	156.668,88	120.456,79	- 23,113

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nel titolo II delle entrate le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell'unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzata ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, ad erogare i servizi di propria competenza o a finanziare progetti specifici.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO

Trasferimento compensativo minor gettito IMU (immobili merce).

Trasferimento quota tributi statali attribuita al Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi.

Trasferimento per rimborso oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche per il pagamento della TARI.

Trasferimento dello Stato per funzioni di istruzione pubblica;

Trasferimento dello Stato per spese relative alla mensa del personale della scuola;

Trasferimento quota destinata alle attività sociali del Comune (quota 5 per mille);

Minori introiti addizionale irpef e cedolare secca.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Trasferimento per la festa della Toscana.

Trasferimenti per il diritto allo studio.

Trasferimento per interventi educativi per l'infanzia.

GESTIONE ASSOCIATA INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE

Le integrazione dei canoni di locazione dal 2019 sono gestite dall'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve in forma associata.

6.4.3 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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.468.027,75	1.405.765,21	1.348.839,96	1.328.115,30	1.305.140,30	1.305.140,30	- 1,536

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		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.142.553,21	1.418.472,62	2.042.010,82	1.930.614,29	- 5,455

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le Entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei Titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CATEGORIA - VENDITA DI BENI

PROVENTI ACQUA FONTANELLO PUBBLICO
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (SCAMBIO SUL POSTO)
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (TARIFFA INCENTIVANTE)

CATEGORIA - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (DIRITTI DI SEGRETERIA)
DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
ALTRI SERVIZI GENERALI (RIMBORSO STAMPATI)
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PROVENTI DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
PROVENTI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI
PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
PROVENTI DA PARCHEGGI COSTUDITI E PARCHIMETRI
ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso.

Per quanto concerne il servizio del trasporto scolastico e l'asilo nido per il 2020 al momento si confermano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell'11 giugno 2015.

CATEGORIA - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

PROVENTI DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI
PROVENTI DELLA GESTIONE BENI IMMOBILI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI
PROVENTI PER CANONI D'USO DI AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE
CANONE A.T.O. PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI AMBITO COMPONENTE C)
CANONE A.T.O. RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO RESIDUO O DEL PREMIO MINIMO COMPONENTE A)
CANONE A.T.O. RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CONFERITO (COMPONENTE B)

La categoria riporta le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. Le principali voci di entrata sono costituite dai proventi del servizio necroscopico e cimiteriale, dai fitti attivi di immobili e da canoni per l'uso di aree comunali per l'installazione di antenne per la telefonia mobile e proventi da fotovoltaico.

Per quanto concerne i servizi cimiteriali le tariffe sono state approvate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 66 del 30 luglio 2015 e n. 83 del 15 settembre 2009.

TIPOLOGIA 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

CATEGORIA - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI EFFETTUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (RISCOSE TRAMITE RUOLO)

Per quanto concerne invece i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, le regole sull'utilizzo sono previste dall'articolo 208 del Decreto Legislativo 285/1992, come modificato dall'articolo 5 bis del D.L. 115/2005 convertito nella Legge 168/2005 e dall'articolo 40 della Legge 120/2010. Di esse si è tenuto conto nella fase di formazione del presente documento programmatico e del Bilancio di Previsione 2019.

L'art 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, infatti, dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo sia destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36 del medesimo decreto, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo

In osservanza del principio contabile applicato della contabilità finanziaria -Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011 – ed con particolare riferimento all'esempio n. 4, il rispetto dei suddetti vincoli di destinazione si realizza determinando la somma da destinare in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per il compenso al concessionario; su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'articolo 208 del Codice della Strada;

TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI
CATEGORIA - INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
INTERESSI SU RESIDUI DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RIMASTI DA EROGARE

CATEGORIA - ALTRI INTERESSI ATTIVI
ALTRI INTERESSI ATTIVI

Il comma 395 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017, il termine finale per la sospensione del regime di tesoria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario. Per quanto sopra niente è previsto in bilancio per tale voce di entrata.

TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE
CATEGORIA - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
UTILI E DIVIDENDI DERIVANTI DALLA DETENZIONE DI AZIONI E PARTECIPAZIONI DA PARTE DELL'ENTE
La categoria rileva unicamente gli utili delle aziende partecipate.

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA - RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI
RIMBORSI DALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI DIVERSI
RIMBORSO QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
RIMBORSO DAL COMUNE DI REGGELLO PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI E ALTRI ENTI PER SERVIZI EFFETTUATI PER LORO CONTO
RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI
ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO
RIMBORSI I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI
RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI ATO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)

La categoria prevede principalmente le entrate relative al rimborso del personale comandato presso altri enti ed i canoni di concessione del servizio idrico integrato degli anni 2020-2022. Per tali canoni, gli importi sono quelli indicati nella comunicazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO3) in data 26 marzo 2018, protocollo 4018.

CATEGORIA - ALTRE ENTRATE CORRENTI

PROVENTI DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)

6.4.4 ANALISI DELLE 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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	375.232,98	626.665,93	1.929.773,59	1.141.966,93	900.966,93	150.966,93	- 40,823
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	326.558,33	126.614,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 11,764
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	701.791,31	753.279,93	2.099.773,59	1.291.966,93	1.050.966,93	300.966,93	- 38,471

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	767.309,62	834.219,52	2.028.619,29	1.351.124,58	- 33,396
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	326.558,33	126.614,00	170.000,00	150.000,00	- 11,764
Accensione di mutui passivi	0,00	14.164,12	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.093.867,95	974.997,64	2.198.619,29	1.501.124,58	- 31,724

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CATEGORIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

Nel Bilancio di Previsione 2020-2022 sono previsti gli interventi di cui al PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	IMPORTO DEI LAVORI	CONTRIBUTO REGIONALE	CONTRIBUTO STATO - CIPE	CONCESSIONI EDILIZIE	CONTRIBUTO REGIONALE			CONTRIBUTO STATO - CIPE		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PELAGO II° LOTTO	545.000,00		545.000,00					545.000,00		
ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	446.000,00	446.000,00			446.000,00					
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIBERTI	200.000,00	200.000,00				200.000,00				
NUOVA SCUOLA PRIMARIA A S.FRANCESCO	150.000,00	150.000,00				150.000,00				
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA DIACCETO	400.000,00	400.000,00				400.000,00				
					446.000,00	750.000,00		545.000,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
CATEGORIA - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA - PERMESSI DI COSTRUIRE

Tra gli altri trasferimenti di capitale rientrano i "Permessi di costruire" la cui quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2020, 2021 e 2022, come risulta da attestazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio.

Si precisa che le previsioni sono state effettuate in base:

- ai vigenti strumenti urbanistici.
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati.
- alle realizzazioni in corso di attuazione.

I proventi degli oneri di urbanizzazione iscritti nel Bilancio di Previsione 2020-2022 sono destinati tutti a spese di investimento.

Lavori manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 5.000,00
Lavori su immobili scuola materna	€ 15.000,00
Lavori su immobili scuola elementare	€ 10.000,00
Lavori su immobili scuola media	€ 15.000,00
Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti sportivi	€ 25.000,00
Manutenzione straordinaria strade piazze marciapiedi pubblici	€ 45.000,00
Interventi sulla pubblica illuminazione	€ 30.000,00
Incarichi professionali inerenti la tutela del territorio	€ 5.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		121.227,64	105.280,41	91.398,04
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		121.227,64	105.280,41	91.398,04

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.621.080,96	6.597.105,96	6.582.091,50

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,830	1,595	1,388

6.4.7 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

L'articolo 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del Bilancio.

L'Ente da molti anni non ha avuto la necessità di attivare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	260.000,00	120.000,00	46,153
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	260.000,00	120.000,00	46,153

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI ATTIVI FABBRICATI	13.192,88	13.192,88	13.192,88
FITTI ATTIVI TERRENI	1.032,53	1.032,53	1.032,53
FITTI ATTIVI LOCALI ADIBITI A AMBULATORI MEDICI	2.197,37	2.197,37	2.197,37
PROVENTI PER CANONI D'USO AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE	86.769,84	86.769,84	86.769,84
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (SCAMBIO SUL POSTO)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (TARIFFA INCENTIVANTE)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	183.692,62	183.692,62	183.692,62

6.5 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.621.080,96 0,00	6.597.105,96 0,00	6.582.091,50 0,00
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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.265.270,02 0,00 356.315,25	6.286.434,05 0,00 356.315,25	6.272.551,68 0,00 356.315,25
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		329.410,94 0,00 0,00	284.271,91 0,00 0,00	283.139,82 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			26.400,00	26.400,00	26.400,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			26.400,00	26.400,00	26.400,00

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	(+)		1.141.966,93	900.966,93	150.966,93
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	(-)				
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.168.366,93 0,00	927.366,93 0,00	177.366,93 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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00

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	(+)				
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	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			26.400,00	26.400,00	26.400,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			26.400,00	26.400,00	26.400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

[illegible]

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 25 luglio 2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

Codice	Descrizione
201	Servizi istituzionali, generali e di gestione
202	Ordine pubblico e sicurezza
203	Istruzione e diritto allo studio
204	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
205	Politiche giovanili, sport e tempo libero
206	Turismo
207	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
208	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
209	Trasporti e diritto alla mobilità
210	Soccorso civile
211	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
212	Tutela della salute
213	Sviluppo economico e competitività
214	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
215	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
216	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
217	Relazioni internazionali
218	Fondi e accantonamenti
219	Debito pubblico
220	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione per il triennio 2020-2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.687.069,07	7.000,00	0,00	0,00	1.694.069,07
	2021	1.662.590,22	7.000,00	0,00	0,00	1.669.590,22
	2022	1.662.217,72	7.000,00	0,00	0,00	1.669.217,72
3	2020	398.808,50	22.000,00	0,00	0,00	420.808,50
	2021	398.808,50	22.000,00	0,00	0,00	420.808,50
	2022	398.808,50	22.000,00	0,00	0,00	420.808,50
4	2020	611.256,85	1.032.900,00	0,00	0,00	1.644.156,85
	2021	607.551,14	591.900,00	0,00	0,00	1.199.451,14
	2022	604.375,22	41.900,00	0,00	0,00	646.275,22
5	2020	43.600,25	0,00	0,00	0,00	43.600,25
	2021	42.565,10	0,00	0,00	0,00	42.565,10
	2022	41.480,69	0,00	0,00	0,00	41.480,69
6	2020	88.844,67	25.966,93	0,00	0,00	114.811,60
	2021	88.124,36	25.966,93	0,00	0,00	114.091,29
	2022	87.372,35	25.966,93	0,00	0,00	113.339,28
7	2020	1.967,49	0,00	0,00	0,00	1.967,49
	2021	1.814,80	0,00	0,00	0,00	1.814,80
	2022	1.655,87	0,00	0,00	0,00	1.655,87
8	2020	120.356,47	0,00	0,00	0,00	120.356,47
	2021	120.356,47	0,00	0,00	0,00	120.356,47
	2022	120.356,47	0,00	0,00	0,00	120.356,47
9	2020	1.535.407,00	5.000,00	0,00	0,00	1.540.407,00
	2021	1.594.036,07	5.000,00	0,00	0,00	1.599.036,07
	2022	1.591.557,25	5.000,00	0,00	0,00	1.596.557,25
10	2020	342.492,00	75.000,00	0,00	0,00	417.492,00
	2021	335.735,25	275.000,00	0,00	0,00	610.735,25
	2022	330.518,48	75.000,00	0,00	0,00	405.518,48
11	2020	21.869,88	0,00	0,00	0,00	21.869,88
	2021	21.869,62	0,00	0,00	0,00	21.869,62
	2022	21.869,62	0,00	0,00	0,00	21.869,62
12	2020	971.450,66	500,00	0,00	0,00	971.950,66
	2021	970.835,34	500,00	0,00	0,00	971.335,34
	2022	970.192,33	500,00	0,00	0,00	970.692,33
13	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	2020	17.789,35	0,00	0,00	0,00	17.789,35
	2021	17.789,35	0,00	0,00	0,00	17.789,35
	2022	17.789,35	0,00	0,00	0,00	17.789,35
16	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17	2020	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18	2020	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
19	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	2020	392.657,83	0,00	0,00	0,00	392.657,83
	2021	392.657,83	0,00	0,00	0,00	392.657,83
	2022	392.657,83	0,00	0,00	0,00	392.657,83
50	2020	0,00	0,00	0,00	329.410,94	329.410,94
	2021	0,00	0,00	0,00	284.271,91	284.271,91
	2022	0,00	0,00	0,00	283.139,82	283.139,82
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.259.982,51	1.259.982,51
	2021	0,00	0,00	0,00	1.259.982,51	1.259.982,51
	2022	0,00	0,00	0,00	1.259.982,51	1.259.982,51
TOTALI	2020	6.265.270,02	1.168.366,93	0,00	1.589.393,45	9.023.030,40
	2021	6.286.434,05	927.366,93	0,00	1.544.254,42	8.758.055,40
	2022	6.272.551,68	177.366,93	0,00	1.543.122,33	7.993.040,94

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	2.642.391,79	28.691,74	0,00	0,00	2.671.083,53
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	588.349,10	56.227,81	0,00	0,00	644.576,91
4	811.915,39	1.709.049,31	0,00	0,00	2.520.964,70
5	69.616,74	0,00	0,00	0,00	69.616,74
6	127.720,01	61.573,84	0,00	0,00	189.293,85
7	2.506,61	0,00	0,00	0,00	2.506,61
8	161.478,56	11.877,90	0,00	0,00	173.356,46
9	2.522.652,49	22.824,60	0,00	0,00	2.545.477,09
10	508.352,24	827.028,48	0,00	0,00	1.335.380,72
11	21.869,88	0,00	0,00	0,00	21.869,88
12	1.285.906,39	2.183,60	0,00	0,00	1.288.089,99
13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	18.155,47	0,00	0,00	0,00	18.155,47
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17	26.185,84	0,00	0,00	0,00	26.185,84
18	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	36.342,58	0,00	0,00	0,00	36.342,58
50	0,00	0,00	0,00	488.069,35	488.069,35
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.618.926,88	1.618.926,88
TOTALI	8.857.143,09	2.719.457,28	0,00	2.106.996,23	13.683.596,60

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte n. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.882,28	113.978,91	72.882,28	72.882,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.882,28	113.978,91	72.882,28	72.882,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.624,49	Previsione di competenza	80.537,74	72.382,28	72.382,28	72.382,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.720,86	113.006,77		
2	Spese in conto capitale	472,14	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	972,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.096,63	Previsione di competenza	81.037,74	72.882,28	72.882,28	72.882,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.220,86	113.978,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.500,00	17.378,30	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.500,00	17.378,30	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.525,13	360.694,46	218.525,13	218.525,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.025,13	378.072,76	230.025,13	230.025,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	148.047,63	Previsione di competenza	226.609,55	229.025,13	229.025,13	229.025,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.103,94	377.072,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.047,63	Previsione di competenza	227.609,55	230.025,13	230.025,13	230.025,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.103,94	378.072,76		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	596.910,74	596.910,74	596.910,74	596.910,74
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.239,67	54.239,67	54.239,67	54.239,67
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	682.450,41	682.450,41	682.450,41	682.450,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-494.537,42	-425.773,79	-494.537,42	-494.537,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.912,99	256.676,62	187.912,99	187.912,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	68.763,63	Previsione di competenza	189.887,99	187.412,99	187.412,99	187.412,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.943,36	256.176,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.763,63	Previsione di competenza	190.387,99	187.912,99	187.912,99	187.912,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.443,36	256.676,62		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.066.168,01	3.956.386,41	3.065.168,01	3.050.153,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.066.668,01	3.956.886,41	3.065.668,01	3.050.653,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.952.908,10	-3.780.409,01	-2.951.908,10	-2.936.893,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.759,91	176.477,40	113.759,91	113.759,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	62.717,49	Previsione di competenza	117.204,91	113.759,91	113.759,91	113.759,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.823,50	176.477,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.717,49	Previsione di competenza	117.204,91	113.759,91	113.759,91	113.759,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.823,50	176.477,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.995,25	115.444,91	100.995,25	100.995,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.995,25	115.444,91	100.995,25	100.995,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.616,40	374.247,80	211.616,40	211.616,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	312.611,65	489.692,71	312.611,65	312.611,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	159.643,46	Previsione di competenza	304.192,17	307.611,65	307.611,65	307.611,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.292,67	467.255,11		
2	Spese in conto capitale	17.437,60	Previsione di competenza	18.996,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.437,60	22.437,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.081,06	Previsione di competenza	323.188,97	312.611,65	312.611,65	312.611,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.730,27	489.692,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.100,00	121.408,09	61.100,00	61.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.100,00	121.408,09	61.100,00	61.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.907,63	483.905,38	280.777,63	280.777,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.007,63	605.313,47	341.877,63	341.877,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	265.305,84	Previsione di competenza	331.249,33	340.007,63	341.877,63	341.877,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456.564,78	605.313,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.305,84	Previsione di competenza	331.249,33	340.007,63	341.877,63	341.877,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456.564,78	605.313,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.875,00	33.875,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.875,00	33.875,00	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.144,81	195.610,40	121.144,81	121.144,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.019,81	229.485,40	131.644,81	131.644,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	74.465,59	Previsione di competenza	153.834,81	155.019,81	131.644,81	131.644,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.348,50	229.485,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.465,59	Previsione di competenza	153.834,81	155.019,81	131.644,81	131.644,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.348,50	229.485,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.253,74	100.035,74	66.253,74	66.253,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.253,74	100.035,74	66.253,74	66.253,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.000,00	Previsione di competenza	68.460,23	66.253,74	66.253,74	66.253,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.887,85	96.253,74		
2	Spese in conto capitale	3.782,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.782,00	3.782,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.782,00	Previsione di competenza	68.460,23	66.253,74	66.253,74	66.253,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.669,85	100.035,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.863,94	189.991,33	104.464,03	104.464,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.863,94	189.991,33	104.464,03	104.464,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.127,39	Previsione di competenza	166.141,10	106.863,94	104.464,03	104.464,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.607,65	189.991,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.127,39	Previsione di competenza	166.141,10	106.863,94	104.464,03	104.464,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.607,65	189.991,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.420,00	62.036,97	56.420,00	56.420,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	56.420,00	62.036,97	56.420,00	56.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.311,99	69.322,22	51.738,05	51.365,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.731,99	131.359,19	108.158,05	107.785,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.627,20	Previsione di competenza	100.824,19	108.731,99	108.158,05	107.785,55
			di cui già impegnate		326,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.525,05	131.359,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.627,20	Previsione di competenza	118.824,19	108.731,99	108.158,05	107.785,55
			di cui già impegnate		326,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.525,05	131.359,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	336.000,00	666.264,65	336.000,00	336.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	336.000,00	666.264,65	336.000,00	336.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.808,50	-21.687,74	84.808,50	84.808,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	420.808,50	644.576,91	420.808,50	420.808,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	189.540,60	Previsione di competenza	417.434,95	398.808,50	398.808,50	398.808,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	446.140,78	588.349,10		
2	Spese in conto capitale	34.227,81	Previsione di competenza	55.371,81	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.370,97	56.227,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.768,41	Previsione di competenza	472.806,76	420.808,50	420.808,50	420.808,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.511,75	644.576,91		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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			400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			400.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.751,99	35.195,98	28.141,23	27.493,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.751,99	35.195,98	428.141,23	27.493,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.443,99	Previsione di competenza	13.927,68	13.351,99	12.741,23	12.093,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.877,67	19.795,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	37.382,48	15.400,00	415.400,00	15.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.253,68	15.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.443,99	Previsione di competenza	51.310,16	28.751,99	428.141,23	27.493,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.131,35	35.195,98		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	991.000,00	1.070.500,00	150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	991.000,00	1.070.500,00	150.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.716,62	663.566,50	51.913,71	49.694,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.045.716,62	1.734.066,50	201.913,71	49.694,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.200,57	Previsione di competenza	31.397,90	28.216,62	25.413,71	23.194,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.083,90	40.417,19		
2	Spese in conto capitale	676.149,31	Previsione di competenza	1.633.151,56	1.017.500,00	176.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.772.050,80	1.693.649,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	688.349,88	Previsione di competenza	1.664.549,46	1.045.716,62	201.913,71	49.694,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.811.134,70	1.734.066,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.200,00	110.893,78	61.200,00	61.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.200,00	110.893,78	61.200,00	61.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	471.362,99	601.659,83	471.070,95	470.762,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	532.562,99	712.553,61	532.270,95	531.962,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	179.990,62	Previsione di competenza	536.201,48	532.562,99	532.270,95	531.962,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.952,99	712.553,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.990,62	Previsione di competenza	536.201,48	532.562,99	532.270,95	531.962,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.952,99	712.553,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.497,12	29.497,12	29.497,12	29.497,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.497,12	29.497,12	29.497,12	29.497,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.628,13	9.651,49	7.628,13	7.628,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.125,25	39.148,61	37.125,25	37.125,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.023,36	Previsione di competenza	37.123,73	37.125,25	37.125,25	37.125,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.754,96	39.148,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.023,36	Previsione di competenza	37.123,73	37.125,25	37.125,25	37.125,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.754,96	39.148,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.600,25	66.616,74	39.565,10	38.480,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.600,25	69.616,74	42.565,10	41.480,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.016,49	Previsione di competenza	44.588,29	43.600,25	42.565,10	41.480,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.349,60	69.616,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.016,49	Previsione di competenza	44.588,29	43.600,25	42.565,10	41.480,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.349,60	69.616,74		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.211,60	188.693,85	113.091,29	112.339,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.811,60	189.293,85	114.091,29	113.339,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.875,34	Previsione di competenza	88.611,91	88.844,67	88.124,36	87.372,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.301,16	127.720,01		
2	Spese in conto capitale	35.606,91	Previsione di competenza	39.366,93	25.966,93	25.966,93	25.966,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.895,05	61.573,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.482,25	Previsione di competenza	127.978,84	114.811,60	114.091,29	113.339,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.196,21	189.293,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
206	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.967,49	2.506,61	1.814,80	1.655,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.967,49	2.506,61	1.814,80	1.655,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	539,12	Previsione di competenza	2.114,18	1.967,49	1.814,80	1.655,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.114,18	2.506,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	539,12	Previsione di competenza	2.114,18	1.967,49	1.814,80	1.655,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.114,18	2.506,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	150.000,00	152.760,59	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	152.760,59	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-129.643,53	-120.371,50	-129.643,53	-129.643,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.356,47	32.389,09	20.356,47	20.356,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	154,72	Previsione di competenza	28.516,56	20.356,47	20.356,47	20.356,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.921,03	20.511,19		
2	Spese in conto capitale	11.877,90	Previsione di competenza	12.207,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.207,60	11.877,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.032,62	Previsione di competenza	40.724,16	20.356,47	20.356,47	20.356,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.128,63	32.389,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	140.967,37	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	140.967,37	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	140.967,37	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.967,37	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.873,75	140.967,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.967,37	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.873,75	140.967,37		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.952,40	23.074,69	5.952,40	5.952,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.952,40	23.074,69	5.952,40	5.952,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	954,06	952,40	952,40	952,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.906,46	952,40		
2	Spese in conto capitale	17.122,29	Previsione di competenza	26.352,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.352,04	22.122,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.122,29	Previsione di competenza	27.306,10	5.952,40	5.952,40	5.952,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.258,50	23.074,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.745,00	37.304,63	25.745,00	25.745,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.745,00	37.304,63	25.745,00	25.745,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.857,32	Previsione di competenza	26.401,88	25.745,00	25.745,00	25.745,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.727,82	36.602,32		
2	Spese in conto capitale	702,31	Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.679,47	702,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.559,63	Previsione di competenza	30.401,88	25.745,00	25.745,00	25.745,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.407,29	37.304,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.510.650,12	3.011.517,32	1.510.650,12	1.510.650,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.510.650,12	3.011.517,32	1.510.650,12	1.510.650,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.446,47	-593.483,60	14.533,96	14.533,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.464.203,65	2.418.033,72	1.525.184,08	1.525.184,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	953.830,07	Previsione di competenza	1.645.580,77	1.464.203,65	1.525.184,08	1.525.184,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.915.306,37	2.418.033,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	953.830,07	Previsione di competenza	1.645.580,77	1.464.203,65	1.525.184,08	1.525.184,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.915.306,37	2.418.033,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	247.327,68	247.327,68	247.327,68	247.327,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	247.327,68	247.327,68	247.327,68	247.327,68
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-207.576,73	-185.218,63	-209.928,09	-212.406,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.750,95	62.109,05	37.399,59	34.920,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.358,10	Previsione di competenza	43.401,44	39.750,95	37.399,59	34.920,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.664,35	62.109,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.358,10	Previsione di competenza	43.401,44	39.750,95	37.399,59	34.920,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.664,35	62.109,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.755,00	4.955,00	4.755,00	4.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.755,00	4.955,00	4.755,00	4.755,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.255,00	4.955,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.255,00	4.955,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.352,00	4.704,00	2.352,00	2.352,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.352,00	4.704,00	2.352,00	2.352,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.352,00	Previsione di competenza	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.704,00	4.704,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.352,00	Previsione di competenza	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.704,00	4.704,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	53.208,86	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	53.208,86	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.208,86	Previsione di competenza	34.782,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.605,68	53.208,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.208,86	Previsione di competenza	34.782,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.605,68	53.208,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		126.897,06	200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	154.897,06	228.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	347.140,00	1.122.570,80	340.383,25	335.166,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	375.140,00	1.277.467,86	568.383,25	363.166,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	150.299,38	Previsione di competenza	303.122,10	300.140,00	293.383,25	288.166,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.134,28	450.439,38		
2	Spese in conto capitale	752.028,48	Previsione di competenza	894.579,68	75.000,00	275.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	953.872,37	827.028,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	902.327,86	Previsione di competenza	1.197.701,78	375.140,00	568.383,25	363.166,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.281.006,65	1.277.467,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
210	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.869,88	21.869,88	21.869,62	21.869,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.869,88	21.869,88	21.869,62	21.869,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.929,59	21.869,88	21.869,62	21.869,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.799,47	21.869,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.929,59	21.869,88	21.869,62	21.869,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.799,47	21.869,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	170.614,75	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	134.500,00	185.114,75	134.500,00	134.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.300,00	167.452,58	126.300,00	126.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.800,00	352.567,33	260.800,00	260.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	90.083,73	Previsione di competenza	284.586,70	260.300,00	260.300,00	260.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.737,74	350.383,73		
2	Spese in conto capitale	1.683,60	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.183,60	2.183,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.767,33	Previsione di competenza	285.086,70	260.800,00	260.800,00	260.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.921,34	352.567,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98,48			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.100,00	65.205,42	21.100,00	21.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.600,00	67.705,42	23.600,00	23.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	620.409,96	775.159,97	620.409,96	620.409,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	644.009,96	842.865,39	644.009,96	644.009,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	198.855,43	Previsione di competenza	639.199,23	644.009,96	644.009,96	644.009,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	913.813,79	842.865,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	198.855,43	Previsione di competenza	639.199,23	644.009,96	644.009,96	644.009,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	913.813,79	842.865,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.197,37	2.797,37	2.197,37	2.197,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.197,37	4.797,37	4.197,37	4.197,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.502,63	3.090,33	2.502,63	2.502,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.700,00	7.887,70	6.700,00	6.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.187,70	Previsione di competenza	3.798,88	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.210,98	7.887,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.187,70	Previsione di competenza	3.798,88	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.210,98	7.887,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
211	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.249,85	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	19.249,85	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.249,85	Previsione di competenza	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.239,27	19.249,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.249,85	Previsione di competenza	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.239,27	19.249,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-53.559,30	-30.480,28	-54.174,62	-54.817,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.440,70	65.519,72	41.825,38	41.182,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.079,02	Previsione di competenza	44.849,52	42.440,70	41.825,38	41.182,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.392,93	65.519,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.400,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.079,02	Previsione di competenza	44.849,52	42.440,70	41.825,38	41.182,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.792,93	65.519,72		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
212	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	6.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.746,35	18.112,47	17.746,35	17.746,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.746,35	18.112,47	17.746,35	17.746,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	366,12	Previsione di competenza	21.673,25	17.746,35	17.746,35	17.746,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.119,60	18.112,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366,12	Previsione di competenza	21.673,25	17.746,35	17.746,35	17.746,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.119,60	18.112,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43,00	43,00	43,00	43,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43,00	43,00	43,00	43,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43,00	43,00	43,00	43,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84,32	43,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	43,00	43,00	43,00	43,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84,32	43,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
214	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.220,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.220,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.220,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400,00	400,00	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.500,00	5.685,84	-3.500,00	-3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	26.185,84	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.185,84	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.888,81	26.185,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.185,84	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.888,81	26.185,84		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
216	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	26.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	26.500,00	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.000,00	Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.500,00	26.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.000,00	Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.500,00	26.500,00		

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
217	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00	800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00	800,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
218	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.342,58	36.342,58	36.342,58	36.342,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.342,58	36.342,58	36.342,58	36.342,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.000,00	36.342,58	36.342,58	36.342,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	36.342,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.000,00	36.342,58	36.342,58	36.342,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	36.342,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	356.315,25		356.315,25	356.315,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	356.315,25		356.315,25	356.315,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	356.315,25	356.315,25	356.315,25	356.315,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	356.315,25	356.315,25	356.315,25	356.315,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	329.410,94	488.069,35	284.271,91	283.139,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.410,94	488.069,35	284.271,91	283.139,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	158.658,41	Previsione di competenza	313.419,79	329.410,94	284.271,91	283.139,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.419,79	488.069,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.658,41	Previsione di competenza	313.419,79	329.410,94	284.271,91	283.139,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.419,79	488.069,35		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
220	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.259.982,51	1.618.926,88	1.259.982,51	1.259.982,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.259.982,51	1.618.926,88	1.259.982,51	1.259.982,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	358.944,37	Previsione di competenza	1.772.117,31	1.259.982,51	1.259.982,51	1.259.982,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.898.410,10	1.618.926,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	358.944,37	Previsione di competenza	1.772.117,31	1.259.982,51	1.259.982,51	1.259.982,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.898.410,10	1.618.926,88		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 è in corso di elaborazione in quanto deve essere recepita la nuova programmazione degli interventi volti a realizzare il programma di mandato appena deliberato.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 non è stata ancora definita, le previsioni saranno perciò aggiornate nei termini di approvazione del DUP al 15 novembre.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente				
I.R.A.P.				
Spese per il personale in comando				
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto				
Altre spese per il personale				
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE				

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE				

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE				
-------------------------------------	--	--	--	--

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In attesa delle previsioni dei vari servizi sulla base delle linee programmatiche definite dalla nuova amministrazione ed in particolare dell'approvazione del piano delle opere pubbliche e del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, allo stato attuale il DUP non deve essere considerato definitivo, ma solo la prima fase del ciclo della programmazione dell'Ente. Si rimanda pertanto alla nota di aggiornamento dello stesso da approvarsi entro il 15 novembre.

Pelago, 19 luglio 2019



La Responsabile
del Servizio Finanziario
Masi Patrizia

.....

Il Rappresentante Legale
Povoleri Nicola

.....