



COMUNE DI PELAGO

(Città Metropolitana di Firenze)



D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022-2023-2024**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

e prospettiva

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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.

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.

E' intento dell'amministrazione reperire fondi, anche attraverso la partecipazione a bandi, per provvedere all'adeguamento normativo e funzionale di tutti i plessi scolastici e degli edifici comunali.

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 un'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.

I) 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 pelagheze 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 Pelagheze 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
2022-2023-2024

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.

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

A partire da questa data il governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID -19 in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta", sono state poi adottate una serie di misure di confinamento, blocco e contenimento indicate anche con l'anglicismo lockdown; Questa emergenza sanitaria ha determinato il blocco di tutte le attività che determinassero assembramenti di persone in spazi ed aree pubbliche limitando comunque la circolazione delle persone solo a casi ben precisi relativi a ragioni lavorative, di salute e di emergenza. A partire della data del 05 marzo 2020 in conseguenza di questa situazione di emergenza sanitaria il nido "Le Rondini" situato in loc. Palaie è stato chiuso con la sospensione di tutte le attività. E' prevista la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021

purchè si garantisca il rispetto di tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del Covid -19, è necessario adottare tutta una serie di accorgimenti igienico/sanitari necessari al contenimento della diffusione del Covid. In particolare per quanto riguarda il nido d'infanzia è stato aumentato il numero degli operatori così da poter garantire l'igienizzazione dei locali ed un controllo più puntuale dei bambini garantendone il distanziamento. Per gli altri plessi si è provveduto in accordo con la dirigenza scolastica alla movimentazione di tutto il materiale scolastico dalle aule al fine di mantenerle sgombrere e poter utilizzare tutta la superficie garantendo il distanziamento tra gli alunni, un metro dalla rima boccale. Inoltre sono stati acquistati materiale, banchi, armadietti per garantire il distanziamento e materiale per l'esterno per garantirne l'utilizzo.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.509
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.738
	di cui:	maschi	n.	3.796
		femmine	n.	3.942
	nuclei familiari		n.	3.359
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2020			n.	7.725
Nati nell'anno	n.	52		
Deceduti nell'anno	n.	110		
		saldo naturale	n.	-58
Immigrati nell'anno	n.	300		
Emigrati nell'anno	n.	229		
		saldo migratorio	n.	71
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	303
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	565
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.132
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.771
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.967

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	7,27 %
	2017	6,72 %
	2018	6,20 %
	2019	5,60 %
	2020	6,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	9,47 %
	2017	10,72 %
	2018	11,70 %
	2019	12,60 %
	2020	14,20 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2019
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,94 %
	Diploma	36,44 %
	Lic. Media	32,98 %
	Lic. Elementare	15,93 %
	Alfabeti	8,70 %
	Analfabeti	0,01 %

**2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2019 - ANNO DI IMPOSTA 2018**

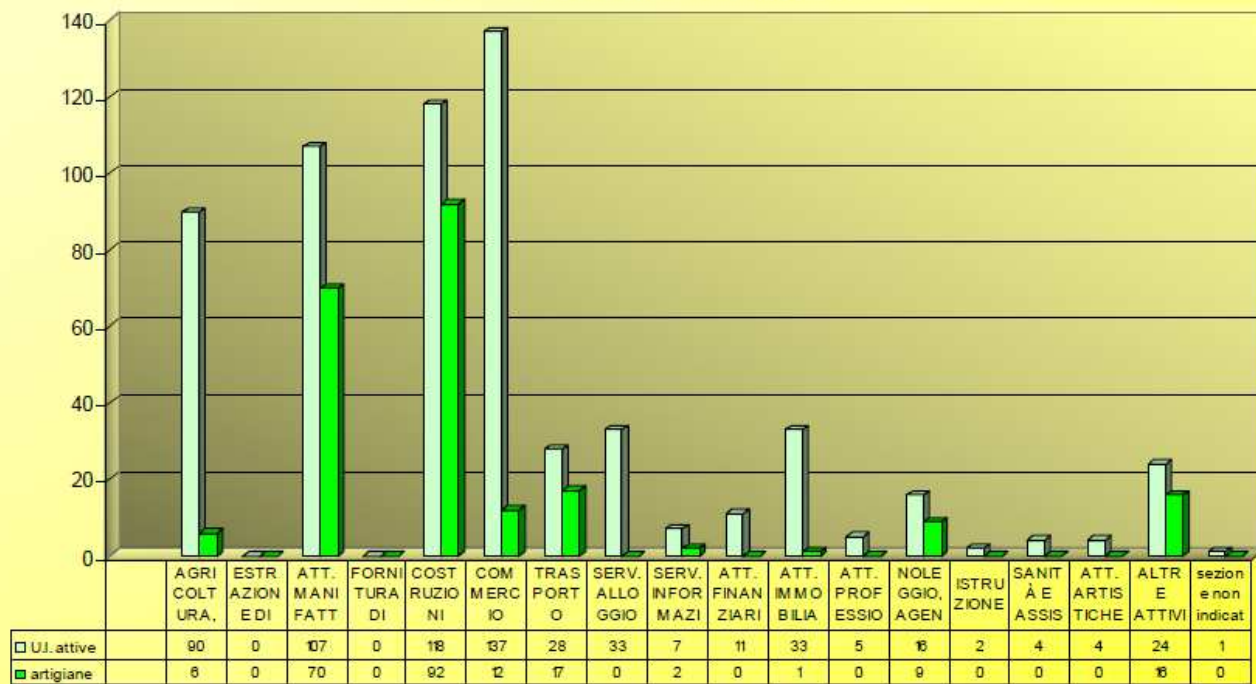
Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	3.001	51,33%	2.956	77.301.164	26.150,60
Femmine	2.846	48,67%	2.817	49.748.189	17.659,99
Totale	5.847	100%	5.773	127.049.353	22.007,51

Classi di età	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
0 - 14	16	0,27%	16	35.495	2.218,44
15 - 24	265	4,53%	260	1.911.665	7.352,56
25 - 44	1.435	24,54%	1.393	27.755.972	19.925,32
45 - 64	2.147	36,73%	2.123	57.031.813	26.863,78
oltre 64	1.984	33,93%	1.981	40.314.408	20.350,53
Totale	5.847	100%	5.773	127.049.353	22.007,51

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000					
da -1.000 a 0	1	0,02%	1	-890	-890,00
zero	74	1,27%			
da 0 a 1.000	244	4,17%	244	101.549	416,18
da 1.000 a 1.500	55	0,94%	55	66.838	1.215,24
da 1.500 a 2.000	57	0,97%	57	101.010	1.772,11
da 2.000 a 2.500	47	0,8%	47	104.243	2.217,94
da 2.500 a 3.000	50	0,86%	50	136.626	2.732,52
da 3.000 a 3.500	35	0,6%	35	115.507	3.300,20
da 3.500 a 4.000	34	0,58%	34	127.175	3.740,44
da 4.000 a 5.000	61	1,04%	61	277.817	4.554,38

da 5.000 a 6.000	80	1,37%	80	438.239	5.477,99
da 6.000 a 7.500	284	4,86%	284	1.908.168	6.718,90
da 7.500 a 10.000	320	5,47%	320	2.829.083	8.840,88
da 10.000 a 12.000	269	4,6%	269	2.973.585	11.054,22
da 12.000 a 15.000	476	8,14%	476	6.470.323	13.593,12
da 15.000 a 20.000	1.044	17,86%	1.044	18.366.174	17.592,12
da 20.000 a 26.000	1.197	20,48%	1.197	27.241.853	22.758,44
da 26.000 a 28.000	245	4,19%	245	6.615.885	27.003,61
da 28.000 a 29.000	111	1,9%	111	3.163.393	28.499,04
da 29.000 a 35.000	450	7,7%	450	14.266.042	31.702,32
da 35.000 a 40.000	200	3,42%	200	7.478.677	37.393,39
da 40.000 a 50.000	218	3,73%	218	9.643.509	44.236,28
da 50.000 a 55.000	63	1,08%	63	3.293.880	52.283,81
da 55.000 a 60.000	30	0,51%	30	1.715.948	57.198,27
da 60.000 a 70.000	57	0,97%	57	3.642.332	63.900,56
da 70.000 a 75.000	18	0,31%	18	1.295.991	71.999,50
da 75.000 a 80.000	21	0,36%	21	1.619.126	77.101,24
da 80.000 a 90.000	28	0,48%	28	2.362.915	84.389,82
da 90.000 a 100.000	25	0,43%	25	2.356.282	94.251,28
da 100.000 a 120.000	19	0,32%	19	2.028.795	106.778,68
da 120.000 a 150.000	16	0,27%	16	2.140.797	133.799,81
da 150.000 a 200.000	13	0,22%	13	2.212.300	170.176,92
da 200.000 a 300.000	3	0,05%	3	714.506	238.168,67
oltre 300.000	2	0,03%	2	1.241.675	620.837,50
Totale	5.847	100%	5.773	127.049.353	22.007,51

ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2020



FORME SOCIALI 2020



2.4 – 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

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 2020, sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORI</i>	<i>DIPENDENTI</i>
Responsabile Servizio Affari Generali	GUIDOTTI FRANCESCA
Responsabile Servizio Finanziario	MASI PATRIZIA
Responsabile Ambiente	PRATESI ALESSANDRO
Responsabile Servizio Polizia Municipale	ROMOLI ANDREA
Responsabile Lavori Pubblici	SASSOLINI STEFANIA
Responsabile Urbanistica	CARLI FABIO
Responsabile Edilizia	PRATESI ALESSANDRO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2020 è stato istituito l'Ufficio Tecnico Associato con il Comune di Pontassieve, suddiviso in tre aree Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica.

Per il triennio 2022-2024, il Sindaco con apposito provvedimento annuale, provvederà alla nomina dei singoli funzionari, in relazione alla struttura organizzativa.

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	1	posti n.	39			40				40				40							
Scuole materne	n.	2	posti n.	155			155				155				155							
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.	1.279			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)																						

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

Società' ed organismi gestionali	%
AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	16,18000
CASA SPA	0,50000
PUBLIACQUA SPA	0,36000
TOSCANA ENERGIA SPA	0,01200
AER IMPIANTI SRL (IN LIQUIDAZIONE)	12,29000

2.7.2 - Società partecipate

Nel corso del 2020 è stato avviato l'iter per la costituzione del consorzio "Società della Salute Fiorentina Sud-Est". La costituzione di un Consorzio di enti pubblici, dotato di personalità giuridica, consente di accedere ai fondi ed ai finanziamenti di varia natura, provenienti da progettualità diverse, necessari allo svolgimento delle attività sociosanitarie e conseguentemente consente di avere uno strumento più efficace se comparato alla gestione tramite convenzione sociosanitaria: tramite il Consorzio è possibile attuare un miglioramento dei servizi ai cittadini evitando il passaggio dal Bilancio e dalla struttura contabile della Azienda Sanitaria o di un Comune capofila.

Nel corso del 2020 stati predisposti gli atti costitutivi della Società della salute in forma di Consorzio, rappresentati dalla Convenzione e dallo Statuto, adottati ex art. 30 e 31 D. Lgs. n. 267/2000, ed è stata costituita, fra i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino-Tavarnelle, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Greve in Chianti, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Casciano Val di Pesa e l'Azienda Sanitaria Locale, la "**Società della Salute Fiorentina Sud Est**" in forma di consorzio pubblico di funzioni, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, ex art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e con la quale si disciplinano i rapporti fra gli enti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari. Nel corso del 2021 sarà acquisita la quota di capitale relativa al Comune di Pelago.

Con delibera consiliare n. 58 del 29 dicembre 2020 è stato approvato l'ingresso del Comune di Pelago, tramite l'acquisizione dello 0,1% di quote di capitale, nella Società S.I.A.F. Spa, società a prevalente capitale pubblico, attualmente detenuto da Comune di Bagno a Ripoli (22,03%), USL Toscana Centro (29,97%) e Gemeaz Elio Spa (48%). La società si occupa della gestione del servizio di ristorazione collettiva per i propri utenti. Il comune di Pelago, insieme al comune di Pontassieve e Rufina, ha deciso l'acquisizione di quote di capitale della società in modo da effettuare, tramite la società, il servizio di mensa scolastica.

Con delibera consiliare n. 27 del 07 giugno 2021 è stata deliberata la costituzione di una nuova società, "Acque Toscane S.p.A.", a totale partecipazione pubblica, mediante il conferimento di 106.895 azioni della società Publiacqua S.p.A. detenute dal Comune di Pelago. La partecipazione in Publiacqua S.p.A. diviene quindi indiretta, tramite la partecipata Acque Toscane S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	www.aerspa.it	16,180 00	smaltimento rifiuti		0,00	-123.647,00	658.996,00	-867.414,00
CASA SPA	www.casaspa.it	0,5000 0	Edilizia Residenziale Pubblica		0,00	683.051,00	667.835,00	444.869,00
PUBLIACQUA SPA (Tramite Acque Toscane S.p.A.)	www.publiacqua.it	0,3600 0	Servizio Idrico		0,00	25.427.371,00	39.317.282,00	44.614.378,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,0120 0	Servizio rete gas e energia		0,00	49.328.821,00	40.198.717,00	36.516.452,00
AER IMPIANTI SRL (IN LIQUIDAZIONE)	www.aerimpianti.it	12,290 00	Impianto smaltimento rifiuti		0,00	11.886,00	787,00	-139.226,00

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.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE			CONTRIBUTO REGIONALE			CONTRIBUTO STATO		
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
RISTORO IMU TASI							12.569,15	12.569,15	12.569,15
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE ILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORT							70.000,00		
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								70.000,00	70.000,00
SCUOLA INFANZIA DIACCETO									
SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO				250.000,00					
LAVORI SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO							750.000,00		
LAVORI SCUOLA SECONDARIA SAN FRANCESCO							520.000,00	2.000.000,00	
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO				100.000,00					
MUSEO Ghiberti				350.000,00	350.000,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	380.000,00	300.000,00	300.000,00						
TOTALE	380.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00	1.352.569,15	2.082.569,15	82.569,15

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.359.912,44	5.005.051,48	5.114.152,66	5.113.248,47	5.113.248,47	5.113.248,47	- 0,017
Contributi e trasferimenti correnti	127.670,18	918.561,15	181.091,22	121.138,30	113.861,42	113.861,42	- 33,106
Extratributarie	1.441.100,03	1.159.289,37	1.310.596,46	1.072.692,78	1.206.171,66	1.321.139,98	- 18,152
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.928.682,65	7.082.902,00	6.605.840,34	6.307.079,55	6.433.281,55	6.548.249,87	- 4,522
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	25.000,00	6.230,97	121.594,14	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	79.067,78	104.754,78	146.061,75	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.032.750,43	7.193.887,75	6.873.496,23	6.307.079,55	6.433.281,55	6.548.249,87	- 8,240
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.310.760,59	1.612.615,22	2.937.145,92	2.433.536,08	2.733.536,08	383.536,08	- 17,146
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	126.614,00	347.973,19	292.000,00	380.000,00	300.000,00	300.000,00	30,136
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	676.186,45	373.898,23	843.695,96	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	744.462,08	674.452,63	643.901,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.731.409,12	2.660.966,08	4.424.743,38	2.433.536,08	2.733.536,08	383.536,08	- 45,001
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)	10.764.159,55	9.854.853,83	11.298.239,61	8.740.615,63	9.166.817,63	6.931.785,95	- 22,637

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.307.161,06	4.643.410,57	5.967.630,88	8.528.092,52	42,905
Contributi e trasferimenti correnti	132.153,78	895.179,82	216.496,25	152.793,33	- 29,424
Extratributarie	1.333.950,35	1.154.582,13	1.473.228,72	1.804.520,82	22,487
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.773.265,19	6.693.172,52	7.657.355,85	10.485.406,67	36,932
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.773.265,19	6.693.172,52	7.657.355,85	10.485.406,67	36,932
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.344.856,02	1.092.424,96	4.293.357,68	2.738.308,65	- 36,219
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>126.614,00</i>	<i>325.607,82</i>	<i>292.000,00</i>	<i>292.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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)	1.344.856,02	1.092.424,96	4.293.357,68	2.738.308,65	- 36,219
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)	8.118.121,21	7.785.597,48	11.950.713,53	13.223.715,32	10,652

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 era così composta:

- 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).

La Legge di Bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, stabilisce che "a partire dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Pertanto a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state abrogate e l'IMU resta disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Per l'anno 2022:

- a. aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%;
- b. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c. aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25%;
- d. aliquota per i fabbricati rurali 0,0%;
- e. aliquota di base 1,06% applicabile a tutti i tipi di immobile ad esclusione dei punti a,c e d.

Le aliquote sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 luglio 2020.

Nel Bilancio di Previsione 2022-2024 sono state previste somme relative al recupero dell'evasione derivanti dall'attività di accertamento.

ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2022, 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. 11 del 27 maggio 2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La tassa sui rifiuti calcolata secondo il combinato normativo del D.Lgs158/1999 e della delibera di ARERA 443/2019/R/rif viene approvata dall'autorità competente ATO Toscana Centro e trasmessa al Comune di Pelago che calcola le tariffe per l'utenza sulla scorta dei coefficienti di produzione k approvati dal Consiglio Comunale.

CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE

L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. L'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e

668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP). Con delibera Consiglio Comunale n. 06 del 24 febbraio 2021 è stata approvato il regolamento di istituzione e la disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019.

Con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021 è stato disposto il cambio di modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e conferito mandato al Servizio Lavori Pubblici di provvedere ad adottare gli atti competenti ai fini dell'individuazione di soggetto idoneo cui affidare la Concessione del suddetto servizio.

Con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836.

Con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845.

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 2022, la previsione per gli esercizi 2022, 2023, 2024, è stata effettuata in misura pari all'importo del fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2021.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.359.912,44	5.005.051,48	5.114.152,66	5.113.248,47	5.113.248,47	5.113.248,47	- 0,017

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.307.161,06	4.643.410,57	5.967.630,88	8.528.092,52	42,905

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 DALLO STATO

Trasferimento compensativo minor gettito IMU (immobili merce).

Trasferimento quota tributi statali attribuita ai 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 integrazioni dei canoni di locazione dal 2019 sono gestite dall'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve in forma associata.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	127.670,18	918.561,15	181.091,22	121.138,30	113.861,42	113.861,42	- 33,106

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	132.153,78	895.179,82	216.496,25	152.793,33	- 29,424

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
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 asilo nido per il 2022 al momento si confermano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28 novembre 2019 e per il servizio trasporto scolastico quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18 maggio 2021.

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

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'art. 142 e 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 2022-2024.

Il comma 12-bis dell'art. 142 "limiti di velocità", prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

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 tesoreria 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 UNIONE DEI COMUNI VALDARNO 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)

CATEGORIA - ALTRE ENTRATE CORRENTI

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.441.100,03	1.159.289,37	1.310.596,46	1.072.692,78	1.206.171,66	1.321.139,98	- 18,152

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.333.950,35	1.154.582,13	1.473.228,72	1.804.520,82	22,487

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 2022-2024 sono previsti gli interventi di cui al PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
RISTORO IMU TASI							12.569,15	12.569,15	12.569,15
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILEILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORT							70.000,00		
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								70.000,00	70.000,00
SCUOLA INFANZIA DIACCETO									
SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO				250.000,00					
LAVORI SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO							750.000,00		
LAVORI SCUOLA SECONDARIA SAN FRANCESCO							520.000,00	2.000.000,00	
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO				100.000,00					
MUSEO Ghiberti				350.000,00	350.000,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	380.000,00	300.000,00	300.000,00						
TOTALE	380.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00	1.352.569,15	2.082.569,15	82.569,15

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 2022, 2023 e 2024, come risulta da attestazione del Responsabile del Servizio Edilizia

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 2022-2024 sono destinati tutti a spese di investimento.

Descrizione	2022	2023	2024
Lavori manutenzione straordinaria immobili comunali	5.000,00	55.000,00	55.000,00
Lavori su immobili scuola infanzia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lavori su immobili scuola primaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lavori su immobili scuola secondaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti sportivi (2022 spogliatoi palestra San Francesco)	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria strade piazze marciapiedi pubblici (manutenzione ogni anno 100.000,00 -2022 camminamento via Alessandrini - 2023 parcheggio Consuma)	300.000,00	180.000,00	180.000,00
Interventi diversi di urbanizzazione su immobili culturali (copertura arena Diacceto)	380.000,00	15.000,00 300.000,00	15.000,00 300.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.310.760,59	1.612.615,22	2.937.145,92	2.433.536,08	2.733.536,08	383.536,08	- 17,146
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	126.614,00	347.973,19	292.000,00	380.000,00	300.000,00	300.000,00	30,136
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	2.310.760,59	1.612.615,22	2.937.145,92	2.433.536,08	2.733.536,08	383.536,08	- 17,146

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.344.856,02	1.092.424,96	4.293.357,68	2.738.308,65	- 36,219
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	126.614,00	325.607,82	292.000,00	292.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.344.856,02	1.092.424,96	4.293.357,68	2.738.308,65	- 36,219

6.4.5 - Futuri mutui

L' Ente non prevede di stipulare nuovi mutui.

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.005.051,48	5.310.339,28	5.310.339,28
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	918.561,15	120.941,59	120.941,59
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.159.289,37	1.349.139,08	1.349.139,08
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.082.902,00	6.780.419,95	6.780.419,95
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	708.290,20	678.042,00	678.042,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	86.952,31	78.659,47	71.389,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		621.337,89	599.382,53	606.652,98
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.144.265,65	1.934.934,93	1.735.705,17
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.144.265,65	1.934.934,93	1.735.705,17
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	260.957,14	120.000,00	45,984
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	260.957,14	120.000,00	45,984

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
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 AD AMBULATORI MEDICI	2.197,37	2.197,37	2.197,37
PROVENTI PER CANONI D'USO DI AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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 DAL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	148.922,78	148.922,78	148.922,78

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.307.079,55 0,00	6.433.281,55 0,00	6.548.249,87 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.040.688,83 0,00 374.000,00	6.176.991,79 0,00 374.000,00	6.315.314,75 0,00 374.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		209.330,72 0,00 0,00	199.229,76 0,00 0,00	175.875,12 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			57.060,00	57.060,00	57.060,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		57.060,00	57.060,00	57.060,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.433.536,08	2.733.536,08	383.536,08
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		57.060,00	57.060,00	57.060,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.490.596,08 0,00	2.790.596,08 0,00	440.596,08 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.528.092,52	5.113.248,47	5.113.248,47	5.113.248,47	Titolo 1 - Spese correnti	8.581.550,91	6.040.688,83	6.176.991,79	6.315.314,75
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	152.793,33	121.138,30	113.861,42	113.861,42					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.804.520,82	1.072.692,78	1.206.171,66	1.321.139,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.899.653,37	2.490.596,08	2.790.596,08	440.596,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.737.341,72	2.432.569,15	2.732.569,15	382.569,15	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	966,93	966,93	966,93	966,93	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.437,92	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.223.715,32	8.740.615,63	9.166.817,63	6.931.785,95	Totale spese finali	11.484.642,20	8.531.284,91	8.967.587,87	6.755.910,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.908.701,97	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00
Totale titoli	15.132.417,29	10.440.765,63	10.866.967,63	8.631.935,95	Totale titoli	13.607.612,94	10.440.765,63	10.866.967,63	8.631.935,95
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.132.417,29	10.440.765,63	10.866.967,63	8.631.935,95	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.607.612,94	10.440.765,63	10.866.967,63	8.631.935,95
Fondo di cassa finale presunto	1.524.804,35								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

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 ritarate 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
99	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 2022-2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

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	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.590.597,14	6.500,00	0,00	0,00	1.597.097,14
	2023	1.626.247,85	56.500,00	0,00	0,00	1.682.747,85
	2024	1.626.947,85	56.500,00	0,00	0,00	1.683.447,85
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	349.924,54	52.660,00	0,00	0,00	402.584,54
	2023	349.924,54	52.660,00	0,00	0,00	402.584,54
	2024	349.924,54	52.660,00	0,00	0,00	402.584,54
4	2022	536.453,58	1.567.400,00	0,00	0,00	2.103.853,58
	2023	646.076,19	2.062.400,00	0,00	0,00	2.708.476,19
	2024	775.576,43	62.400,00	0,00	0,00	837.976,43
5	2022	41.945,39	350.000,00	0,00	0,00	391.945,39
	2023	41.547,14	350.000,00	0,00	0,00	391.547,14
	2024	41.217,61	0,00	0,00	0,00	41.217,61
6	2022	76.899,56	200.966,93	0,00	0,00	277.866,49
	2023	76.608,11	5.966,93	0,00	0,00	82.575,04
	2024	76.305,24	5.966,93	0,00	0,00	82.272,17
7	2022	655,87	0,00	0,00	0,00	655,87
	2023	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
	2024	318,24	0,00	0,00	0,00	318,24
8	2022	141.569,67	0,00	0,00	0,00	141.569,67
	2023	141.569,67	0,00	0,00	0,00	141.569,67
	2024	141.569,67	0,00	0,00	0,00	141.569,67
9	2022	1.496.720,91	0,00	0,00	0,00	1.496.720,91
	2023	1.515.403,21	0,00	0,00	0,00	1.515.403,21
	2024	1.526.683,37	0,00	0,00	0,00	1.526.683,37
10	2022	392.014,34	312.569,15	0,00	0,00	704.583,49
	2023	389.269,56	262.569,15	0,00	0,00	651.838,71
	2024	387.244,81	262.569,15	0,00	0,00	649.813,96

11	2022	21.273,10	0,00	0,00	0,00	21.273,10
	2023	21.273,10	0,00	0,00	0,00	21.273,10
	2024	21.273,10	0,00	0,00	0,00	21.273,10
12	2022	933.729,49	500,00	0,00	0,00	934.229,49
	2023	909.676,73	500,00	0,00	0,00	910.176,73
	2024	909.348,65	500,00	0,00	0,00	909.848,65
13	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	2022	19.630,64	0,00	0,00	0,00	19.630,64
	2023	19.630,64	0,00	0,00	0,00	19.630,64
	2024	19.630,64	0,00	0,00	0,00	19.630,64
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2023	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
19	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	2022	410.974,60	0,00	0,00	0,00	410.974,60
	2023	410.974,60	0,00	0,00	0,00	410.974,60
	2024	410.974,60	0,00	0,00	0,00	410.974,60
50	2022	0,00	0,00	0,00	209.330,72	209.330,72
	2023	0,00	0,00	0,00	199.229,76	199.229,76
	2024	0,00	0,00	0,00	175.875,12	175.875,12
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.700.150,00	1.700.150,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.700.150,00	1.700.150,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALI	2022	6.040.688,83	2.490.596,08	0,00	1.909.480,72	10.440.765,63
	2023	6.176.991,79	2.790.596,08	0,00	1.899.379,76	10.866.967,63
	2024	6.315.314,75	440.596,08	0,00	1.876.025,12	8.631.935,95

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.523.976,46	26.747,66	0,00	0,00	2.550.724,12
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	514.735,81	98.198,98	0,00	0,00	612.934,79
4	729.595,70	991.604,06	3.437,92	0,00	1.724.637,68
5	55.810,66	355.720,00	0,00	0,00	411.530,66
6	119.849,92	295.303,04	0,00	0,00	415.152,96
7	655,87	151.194,57	0,00	0,00	151.850,44
8	193.354,57	5.906,56	0,00	0,00	199.261,13
9	2.513.217,94	158.385,01	0,00	0,00	2.671.602,95
10	616.505,10	804.606,45	0,00	0,00	1.421.111,55
11	53.978,26	4.795,92	0,00	0,00	58.774,18
12	1.163.054,36	7.191,12	0,00	0,00	1.170.245,48
13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	30.901,24	0,00	0,00	0,00	30.901,24
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20.615,02	0,00	0,00	0,00	20.615,02
18	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	209.330,72	209.330,72
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.913.640,02	1.913.640,02
TOTALI	8.581.550,91	2.899.653,37	3.437,92	2.122.970,74	13.607.612,94

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.646.787,47	5.422.194,18	3.646.787,47	3.646.787,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.381,30	40.381,30	33.104,42	33.104,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	291.595,41	369.866,35	323.970,41	307.782,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.978.764,18	5.832.441,83	4.003.862,30	3.987.674,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.597.097,14	2.550.724,12	1.682.747,85	1.683.447,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.590.597,14	2.523.976,46	1.626.247,85	1.626.947,85
Spese in conto capitale	6.500,00	26.747,66	56.500,00	56.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.597.097,14	2.550.724,12	1.682.747,85	1.683.447,85

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	366.000,00	860.079,01	366.000,00	366.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	366.000,00	860.079,01	366.000,00	366.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.584,54		36.584,54	36.584,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	402.584,54	612.934,79	402.584,54	402.584,54

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	349.924,54	514.735,81	349.924,54	349.924,54
Spese in conto capitale	52.660,00	98.198,98	52.660,00	52.660,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	402.584,54	612.934,79	402.584,54	402.584,54

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.757,00	36.757,00	29.757,00	29.757,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.200,00	108.694,35	165.303,88	296.459,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.520.000,00	1.265.676,25	2.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.610.957,00	1.411.127,60	2.195.060,88	326.216,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	492.896,58	313.510,08	513.415,31	511.759,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.103.853,58	1.724.637,68	2.708.476,19	837.976,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	536.453,58	729.595,70	646.076,19	775.576,43
Spese in conto capitale	1.567.400,00	991.604,06	2.062.400,00	62.400,00
Incremento di attività finanziarie		3.437,92		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.103.853,58	1.724.637,68	2.708.476,19	837.976,43

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	353.000,00	368.000,00	353.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.945,39	43.530,66	38.547,14	38.217,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	391.945,39	411.530,66	391.547,14	41.217,61

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	41.945,39	55.810,66	41.547,14	41.217,61
Spese in conto capitale	350.000,00	355.720,00	350.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	391.945,39	411.530,66	391.547,14	41.217,61

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	235.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	171.000,00	236.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	106.866,49	179.152,96	81.575,04	81.272,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	277.866,49	415.152,96	82.575,04	82.272,17

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	76.899,56	119.849,92	76.608,11	76.305,24
Spese in conto capitale	200.966,93	295.303,04	5.966,93	5.966,93
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	277.866,49	415.152,96	82.575,04	82.272,17

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		95.008,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		95.008,22		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	655,87	56.842,22	490,45	318,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	655,87	151.850,44	490,45	318,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	655,87	655,87	490,45	318,24
Spese in conto capitale		151.194,57		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	655,87	151.850,44	490,45	318,24

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	110.990,89	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	380.000,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	480.000,00	520.990,89	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.569,67	199.261,13	141.569,67	141.569,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	141.569,67	193.354,57	141.569,67	141.569,67
Spese in conto capitale		5.906,56		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	141.569,67	199.261,13	141.569,67	141.569,67

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.466.461,00	3.105.898,34	1.466.461,00	1.466.461,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.467.661,00	3.142.098,34	1.467.661,00	1.467.661,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.059,91		47.742,21	59.022,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.496.720,91	2.671.602,95	1.515.403,21	1.526.683,37

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.496.720,91	2.513.217,94	1.515.403,21	1.526.683,37
Spese in conto capitale		158.385,01		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.496.720,91	2.671.602,95	1.515.403,21	1.526.683,37

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.569,15	346.657,25	82.569,15	82.569,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.569,15	346.657,25	82.569,15	82.569,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	692.014,34	1.074.454,30	569.269,56	567.244,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	704.583,49	1.421.111,55	651.838,71	649.813,96

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	392.014,34	616.505,10	389.269,56	387.244,81
Spese in conto capitale	312.569,15	804.606,45	262.569,15	262.569,15
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	704.583,49	1.421.111,55	651.838,71	649.813,96

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		420,71		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		420,71		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.273,10	58.353,47	21.273,10	21.273,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.273,10	58.774,18	21.273,10	21.273,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	21.273,10	53.978,26	21.273,10	21.273,10
Spese in conto capitale		4.795,92		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	21.273,10	58.774,18	21.273,10	21.273,10

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.500,00	55.734,32	46.500,00	46.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	231.197,37	332.190,22	228.197,37	228.197,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	277.697,37	387.924,54	274.697,37	274.697,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	656.532,12	782.320,94	635.479,36	635.151,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	934.229,49	1.170.245,48	910.176,73	909.848,65

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	933.729,49	1.163.054,36	909.676,73	909.348,65
Spese in conto capitale	500,00	7.191,12	500,00	500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	934.229,49	1.170.245,48	910.176,73	909.848,65

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.630,64	30.901,24	19.630,64	19.630,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.630,64	30.901,24	19.630,64	19.630,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	19.630,64	30.901,24	19.630,64	19.630,64
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.630,64	30.901,24	19.630,64	19.630,64

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 MISSIONE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		115,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	20.615,02	17.000,00	17.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	17.000,00	20.615,02	17.000,00	17.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.000,00	20.615,02	17.000,00	17.000,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00

Missione: 19 Relazioni internazionali

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800,00	800,00	800,00	800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	800,00	800,00	800,00	800,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	410.974,60		410.974,60	410.974,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	410.974,60		410.974,60	410.974,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	410.974,60		410.974,60	410.974,60
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	410.974,60		410.974,60	410.974,60

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12
TOTALE USCITE	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.700.150,00	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.700.150,00	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.700.150,00	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALE USCITE	1.700.150,00	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00

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/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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	92.714,11	143.918,78	92.714,11	92.714,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.714,11	143.918,78	92.714,11	92.714,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	51.204,67	Previsione di competenza	95.214,11	92.214,11	92.214,11	92.214,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.002,06	143.418,78		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.204,67	Previsione di competenza	95.714,11	92.714,11	92.714,11	92.714,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.502,06	143.918,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	14.187,40	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	14.187,40	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.340,67	405.520,82	255.840,67	255.840,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.340,67	419.708,22	268.840,67	268.840,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	157.367,55	Previsione di competenza	299.136,38	268.840,67	268.340,67	268.340,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.530,19	419.208,22		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.367,55	Previsione di competenza	299.636,38	269.340,67	268.840,67	268.840,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.030,19	419.708,22		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	644.194,46	644.194,46	644.194,46	644.194,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.881,30	39.881,30	32.604,42	32.604,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	716.075,76	716.075,76	708.798,88	708.798,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-567.274,15	-497.743,21	-560.497,27	-560.497,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.801,61	218.332,55	148.301,61	148.301,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	70.030,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	180.567,42	148.301,61	147.801,61	147.801,61
			Previsione di cassa	192.658,10	217.832,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	500,00	500,00	500,00
			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	70.030,94	Previsione comp. di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	181.067,42	148.801,61	148.301,61	148.301,61
			Previsione di cassa	193.158,10	218.332,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.002.593,01	4.777.999,72	3.002.593,01	3.002.593,01
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	3.003.093,01	4.778.499,72	3.003.093,01	3.003.093,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.879.228,39	-4.574.586,52	-2.879.228,39	-2.879.228,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.864,62	203.913,20	123.864,62	123.864,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	80.048,58	Previsione di competenza	147.862,22	123.864,62	123.864,62	123.864,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.839,43	203.913,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.048,58	Previsione di competenza	147.862,22	123.864,62	123.864,62	123.864,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.839,43	203.913,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.800,41	155.816,05	120.800,41	120.800,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.800,41	155.816,05	120.800,41	120.800,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.950,83	262.730,19	185.950,83	185.950,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.751,24	418.546,24	306.751,24	306.751,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	150.101,20	Previsione di competenza	266.493,84	246.751,24	251.751,24	251.751,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.606,75	396.852,44		
2	Spese in conto capitale	16.693,80	Previsione di competenza	23.919,75	5.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.664,89	21.693,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.795,00	Previsione di competenza	290.413,59	251.751,24	306.751,24	306.751,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.271,64	418.546,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.375,00	79.617,72	53.375,00	53.375,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.375,00	79.617,72	53.375,00	53.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.676,32	435.875,89	230.676,32	229.676,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.051,32	515.493,61	284.051,32	283.051,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	232.442,29	Previsione di competenza	296.666,51	283.051,32	284.051,32	283.051,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.190,53	515.493,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	232.442,29	Previsione di competenza	296.666,51	283.051,32	284.051,32	283.051,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.190,53	515.493,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	21.602,30	43.375,00	27.187,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	21.602,30	43.375,00	27.187,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.225,67	139.068,44	97.225,67	113.413,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.225,67	160.670,74	140.600,67	140.600,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	52.445,07	Previsione di competenza	117.962,60	108.225,67	140.600,67	140.600,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.381,87	160.670,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.445,07	Previsione di competenza	117.962,60	108.225,67	140.600,67	140.600,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.381,87	160.670,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	71.684,29	93.272,88	71.684,29	71.684,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.684,29	93.272,88	71.684,29	71.684,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.034,73	Previsione di competenza	71.684,29	71.684,29	71.684,29	71.684,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.719,02	89.719,02		
2	Spese in conto capitale	3.553,86	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.673,52	3.553,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.588,59	Previsione di competenza	71.684,29	71.684,29	71.684,29	71.684,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.392,54	93.272,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	136.985,79	225.882,25	135.285,79	136.985,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.985,79	225.882,25	135.285,79	136.985,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	88.896,46	Previsione di competenza	223.092,24	136.985,79	135.285,79	136.985,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.927,29	225.882,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.896,46	Previsione di competenza	223.092,24	136.985,79	135.285,79	136.985,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.927,29	225.882,25		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.420,00	66.642,88	61.420,00	61.420,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.420,00	66.642,88	61.420,00	61.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.257,82	84.342,77	49.233,53	49.233,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.677,82	150.985,65	110.653,53	110.653,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	40.307,83	Previsione di competenza	110.150,32	110.677,82	110.653,53	110.653,53
			di cui già impegnate		12.516,93	904,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.465,91	150.985,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.307,83	Previsione di competenza	110.150,32	110.677,82	110.653,53	110.653,53
			di cui già impegnate		12.516,93	904,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.465,91	150.985,65		

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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	366.000,00	860.079,01	366.000,00	366.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	366.000,00	860.079,01	366.000,00	366.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.584,54	-247.144,22	36.584,54	36.584,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	402.584,54	612.934,79	402.584,54	402.584,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	164.811,27	Previsione di competenza	368.548,41	349.924,54	349.924,54	349.924,54
			di cui già impegnate		13.488,00	9.516,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.539,24	514.735,81		
2	Spese in conto capitale	45.538,98	Previsione di competenza	594.066,58	52.660,00	52.660,00	52.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	713.317,00	98.198,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.350,25	Previsione di competenza	962.614,99	402.584,54	402.584,54	402.584,54
			di cui già impegnate		13.488,00	9.516,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.131.856,24	612.934,79		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	750.000,00	24.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	750.000,00	24.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.493,29	1.870,75	21.805,87	21.076,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	772.493,29	25.870,75	21.805,87	21.076,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	207,40	Previsione di competenza	7.741,23	7.093,29	6.405,87	5.676,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.948,63	7.300,69		
2	Spese in conto capitale	13.170,06	Previsione di competenza	943.523,80	765.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	575.880,34	18.570,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.377,46	Previsione di competenza	951.265,03	772.493,29	21.805,87	21.076,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	583.828,97	25.870,75		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	770.000,00	1.241.676,25	2.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	770.000,00	1.241.676,25	2.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.236,17	-250.403,98	64.148,31	63.221,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	820.236,17	991.272,27	2.064.148,31	63.221,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2,10	Previsione di competenza	19.337,56	18.236,17	17.148,31	16.221,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.321,46	18.238,27		
2	Spese in conto capitale	711.034,00	Previsione di competenza	718.226,33	802.000,00	2.047.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.333.749,78	973.034,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	711.036,10	Previsione di competenza	737.563,89	820.236,17	2.064.148,31	63.221,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.361.071,24	991.272,27		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.200,00	108.694,35	165.303,88	296.459,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.200,00	108.694,35	165.303,88	296.459,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	411.215,81	549.209,12	418.509,82	418.509,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	472.415,81	657.903,47	583.813,70	714.969,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	185.049,74	Previsione di competenza	527.648,26	472.415,81	583.813,70	714.969,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	660.196,35	654.465,55		
3	Spese per incremento attività finanziarie	3.437,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.437,92	3.437,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.487,66	Previsione di competenza	527.648,26	472.415,81	583.813,70	714.969,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	663.634,27	657.903,47		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.757,00	36.757,00	29.757,00	29.757,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.757,00	36.757,00	29.757,00	29.757,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.951,31	12.834,19	8.951,31	8.951,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.708,31	49.591,19	38.708,31	38.708,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.882,88	Previsione di competenza	38.708,31	38.708,31	38.708,31	38.708,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.983,37	49.591,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.882,88	Previsione di competenza	38.708,31	38.708,31	38.708,31	38.708,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.983,37	49.591,19		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	353.000,00	368.000,00	353.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.945,39	43.530,66	38.547,14	38.217,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.945,39	411.530,66	391.547,14	41.217,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.865,27	Previsione di competenza	42.354,03	41.945,39	41.547,14	41.217,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.994,39	55.810,66		
2	Spese in conto capitale	5.720,00	Previsione di competenza	56.169,11	350.000,00	350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.000,00	355.720,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.585,27	Previsione di competenza	98.523,14	391.945,39	391.547,14	41.217,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.994,39	411.530,66		

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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	235.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.000,00	236.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.866,49	179.152,96	81.575,04	81.272,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.866,49	415.152,96	82.575,04	82.272,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	42.950,36	Previsione di competenza	76.680,01	76.899,56	76.608,11	76.305,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.050,83	119.849,92		
2	Spese in conto capitale	94.336,11	Previsione di competenza	95.929,69	200.966,93	5.966,93	5.966,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.783,57	295.303,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.286,47	Previsione di competenza	172.609,70	277.866,49	82.575,04	82.272,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.834,40	415.152,96		

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
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		95.008,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		95.008,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	655,87	56.842,22	490,45	318,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	655,87	151.850,44	490,45	318,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.020,80	655,87	490,45	318,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.020,80	655,87		
2	Spese in conto capitale	151.194,57	Previsione di competenza	151.194,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.194,57	151.194,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.194,57	Previsione di competenza	152.215,37	655,87	490,45	318,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.215,37	151.850,44		

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	41.569,67	88.270,24	41.569,67	41.569,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.569,67	88.270,24	41.569,67	41.569,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	40.794,01	Previsione di competenza	41.569,67	41.569,67	41.569,67	41.569,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.363,68	82.363,68		
2	Spese in conto capitale	5.906,56	Previsione di competenza	36.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.089,06	5.906,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.700,57	Previsione di competenza	77.569,67	41.569,67	41.569,67	41.569,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.452,74	88.270,24		

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	110.990,89	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	380.000,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	480.000,00	520.990,89	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-380.000,00	-410.000,00	-300.000,00	-300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	110.990,89	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.990,89	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	106.046,77	110.990,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.990,89	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	106.046,77	110.990,89		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	1.592,75	112.424,21	1.592,75	1.592,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.592,75	112.424,21	1.592,75	1.592,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.238,46	Previsione di competenza	1.592,75	1.592,75	1.592,75	1.592,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.831,21	2.831,21		
2	Spese in conto capitale	109.593,00	Previsione di competenza	109.593,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.593,00	109.593,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.831,46	Previsione di competenza	111.185,75	1.592,75	1.592,75	1.592,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.424,21	112.424,21		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	13.681,28	84.490,91	34.697,88	48.435,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.681,28	84.490,91	34.697,88	48.435,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	26.438,77	Previsione di competenza	67.278,50	13.681,28	34.697,88	48.435,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.742,52	40.120,05		
2	Spese in conto capitale	44.370,86	Previsione di competenza	22.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.542,86	44.370,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.809,63	Previsione di competenza	89.278,50	13.681,28	34.697,88	48.435,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.285,38	84.490,91		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.466.461,00	3.105.898,34	1.466.461,00	1.466.461,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.466.461,00	3.105.898,34	1.466.461,00	1.466.461,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.012,00	-736.215,40	-47.012,00	-47.012,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.419.449,00	2.369.682,94	1.419.449,00	1.419.449,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	950.233,94	Previsione di competenza	1.505.552,67	1.419.449,00	1.419.449,00	1.419.449,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.563.833,23	2.369.682,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	950.233,94	Previsione di competenza	1.505.552,67	1.419.449,00	1.419.449,00	1.419.449,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.563.833,23	2.369.682,94		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	36.200,00	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.042,88	64.049,89	53.708,58	51.251,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.242,88	100.249,89	54.908,58	52.451,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	38.585,86	Previsione di competenza	59.460,21	57.242,88	54.908,58	52.451,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.493,64	95.828,74		
2	Spese in conto capitale	4.421,15	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.042,83	4.421,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.007,01	Previsione di competenza	129.460,21	57.242,88	54.908,58	52.451,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.536,47	100.249,89		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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	4.755,00	4.755,00	4.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.955,00	4.755,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	6.955,00	4.755,00		

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.746,53	5.476,58	2.746,53	2.746,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.746,53	5.476,58	2.746,53	2.746,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.730,05	Previsione di competenza	2.746,53	2.746,53	2.746,53	2.746,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.493,06	5.476,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.730,05	Previsione di competenza	2.746,53	2.746,53	2.746,53	2.746,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.493,06	5.476,58		

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	117.412,90	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	117.412,90	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.412,90	Previsione di competenza	93.227,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.358,23	117.412,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.412,90	Previsione di competenza	93.227,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.358,23	117.412,90		

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.569,15	346.657,25	82.569,15	82.569,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.569,15	346.657,25	82.569,15	82.569,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	599.267,81	951.564,82	476.523,03	474.498,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	611.836,96	1.298.222,07	559.092,18	557.067,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	194.347,81	Previsione di competenza	315.409,56	299.267,81	296.523,03	294.498,28
			di cui già impegnate		232.000,00	232.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.507,33	493.615,62		
2	Spese in conto capitale	492.037,30	Previsione di competenza	1.689.784,63	312.569,15	262.569,15	262.569,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.617.857,45	804.606,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	686.385,11	Previsione di competenza	2.005.194,19	611.836,96	559.092,18	557.067,43
			di cui già impegnate		232.000,00	232.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.017.364,78	1.298.222,07		

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
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		420,71		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		420,71		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.273,10	58.353,47	21.273,10	21.273,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.273,10	58.774,18	21.273,10	21.273,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	32.705,16	Previsione di competenza	75.821,43	21.273,10	21.273,10	21.273,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.498,84	53.978,26		
2	Spese in conto capitale	4.795,92	Previsione di competenza	4.795,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.795,92	4.795,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.501,08	Previsione di competenza	80.617,35	21.273,10	21.273,10	21.273,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.294,76	58.774,18		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.500,00	53.734,32	44.500,00	44.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.000,00	190.500,55	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	167.500,00	244.234,87	164.500,00	164.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.992,82	159.516,28	128.257,14	128.257,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.492,82	403.751,15	292.757,14	292.757,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	108.978,57	Previsione di competenza	340.365,58	315.992,82	292.257,14	292.257,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.312,40	401.235,71		
2	Spese in conto capitale	2.015,44	Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.561,66	2.515,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.994,01	Previsione di competenza	340.365,58	316.492,82	292.757,14	292.757,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.874,06	403.751,15		

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
12	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	567.621,16	691.260,78	567.621,16	567.621,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	567.621,16	691.260,78	567.621,16	567.621,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	123.639,62	Previsione di competenza	567.621,16	567.621,16	567.621,16	567.621,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.260,78	691.260,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.639,62	Previsione di competenza	567.621,16	567.621,16	567.621,16	567.621,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.260,78	691.260,78		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.197,37	2.197,37	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	4.197,37	4.197,37	4.197,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102,63	2.151,44	102,63	102,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	6.348,81	4.300,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.048,81	Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.668,32	6.348,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.048,81	Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.668,32	6.348,81		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.000,00	139.492,30	106.000,00	106.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	106.000,00	139.492,30	106.000,00	106.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.184,49	-75.607,56	-65.501,57	-65.829,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.815,51	63.884,74	40.498,43	40.170,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.393,55	Previsione di competenza	42.520,41	40.815,51	40.498,43	40.170,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.211,66	59.209,06		
2	Spese in conto capitale	4.675,68	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.853,36	4.675,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.069,23	Previsione di competenza	42.520,41	40.815,51	40.498,43	40.170,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.065,02	63.884,74		

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
13	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.587,64	30.858,24	19.587,64	19.587,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.587,64	30.858,24	19.587,64	19.587,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.270,60	Previsione di competenza	17.381,64	19.587,64	19.587,64	19.587,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.652,24	30.858,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.270,60	Previsione di competenza	17.381,64	19.587,64	19.587,64	19.587,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.652,24	30.858,24		

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
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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	115,02	-3.500,00	-3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	20.615,02	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.615,02	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	22.845,99	20.615,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.615,02	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	22.845,99	20.615,02		

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
18	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	34.000,00	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	41.500,00	41.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.000,00	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	41.500,00	41.500,00		

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
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.974,60		36.974,60	36.974,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.974,60		36.974,60	36.974,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.974,60	36.974,60	36.974,60	36.974,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.974,60	36.974,60	36.974,60	36.974,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00			

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
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	374.000,00		374.000,00	374.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	374.000,00		374.000,00	374.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
			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
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.330,72	209.330,72	199.229,76	175.875,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	201.747,39	209.330,72	199.229,76	175.875,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.747,39	209.330,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	201.747,39	209.330,72	199.229,76	175.875,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.747,39	209.330,72		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700.150,00	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700.150,00	1.913.640,02	1.700.150,00	1.700.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	213.490,02	Previsione di competenza	1.705.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.788.437,22	1.913.640,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213.490,02	Previsione di competenza	1.705.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.788.437,22	1.913.640,02		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE			CONTRIBUTO REGIONALE			CONTRIBUTO STATO		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
RISTORO IMU TASI							12.569,15	12.569,15	12.569,15
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE ILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORT							70.000,00		
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								70.000,00	70.000,00
SCUOLA INFANZIA DIACCETO									
SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO				250.000,00					
LAVORI SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO							750.000,00		
LAVORI SCUOLA SECONDARIA SAN FRANCESCO							520.000,00	2.000.000,00	
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO				100.000,00					
MUSEO Ghiberti				350.000,00	350.000,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	380.000,00	300.000,00	300.000,00						
TOTALE	380.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00	1.352.569,15	2.082.569,15	82.569,15

11 – Servizi e forniture

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

In base alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25 febbraio 2021.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.430.064,11	1.297.066,49	1.310.100,49	1.310.100,49
I.R.A.P.	74.404,61	71.038,11	71.038,11	71.038,11
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.520.718,72	1.384.354,60	1.397.388,60	1.397.388,60

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Diritti di rogito	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incentivo ICI-IMU	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incentivi progettazione	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Spese derivanti da rinnovi contratti collettivi nazionali successivi al 2004	220.261,29	220.261,29	220.261,29	220.261,29
Spese per categorie protette	93.283,28	93.283,28	93.283,28	93.283,28
Spese per il personale finanziato con quote CDS	58.720,23	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute per elezioni rimborsate da Stato e/o Regione	13.687,00	0,00	13.867,00	13.867,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	402.051,80	337.644,57	351.511,57	351.511,57

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.118.666,92	1.046.710,03	1.045.877,03	1.045.877,03
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Per l'anno 2022, come indicato nel documento di programmazione del fabbisogno del personale, deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 25 febbraio 2021, si prevede di effettuare le seguenti assunzioni:

- n. 1 Operatore di vigilanza cat. C1.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'articolo 2, commi 594 e successivi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, gli enti adattano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

In relazione a quanto sopra, si è disposto il seguente piano di razionalizzazione per il triennio 2022-2024 il quale si articola in quattro sezioni principali; 1) dotazioni strumentali ed informatiche, 2) telefonia fissa e telefonia mobile, 3) automezzi di servizio, 4)beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Per ognuna della sezioni si procederà ad una sommaria ricognizione delle dotazioni dell'Ente e ad una valutazione in merito alle misure utili a razionalizzare/ottimizzare le spese di funzionamento.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da valutare/autorizzare di volta in volta.

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

Dotazioni informatiche

Il servizio informatico è in carico all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve di cui il Comune di Pelago fa parte. Tali servizi/funzioni sono stati conferiti con l'intenzione di ottenere una complessiva maggiore efficienza ed economicità della gestione del settore facendo leva sulle dimensioni e su auspicabili economie di scala. Dal 2016 gli acquisti delle dotazioni informatiche e le implementazioni sulla rete di connettività dati sono di competenza dell'Unione che agisce sia sulla base di una pianificazione generale sia delle richieste puntuali dei singoli comuni. In special modo per ciò che concerne la connettività, l'utilizzo di software, protocolli di trasmissione e l'utilizzo di repository si rimanda, pertanto, al piano di razionalizzazione dell'Unione.

La dotazione strumentale in uso alle postazioni individuali risulta essere adeguata allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e al mantenimento degli standard attesi di efficienza. Ogni postazione di lavoro è dotata di un computer collegato in rete, di un telefono e, nella maggior parte dei casi, di una stampante locale. La relativa consistenza, sia hardware che software, è contenuta negli inventari comunali e non esistono i presupposti per una sua riduzione.

Non si prevedono dismissioni/sostituzioni al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza. Nel caso in cui tali azioni si rendessero necessarie, saranno condotte in armonia con le seguenti modalità operative:

- o Le sostituzioni possono avvenire in caso di guasto, dopo un'attenta valutazione dei costi di una eventuale riparazione, tenendo ovviamente conto anche del grado di obsolescenza dell'apparecchio e sentito il parere dei tecnici del Servizio Informatico;
- o Le sostituzioni possono avvenire anche per cause di obsolescenza tecnologica qualora ciò sia necessario per supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Tali sostituzioni devono essere seguite da un'attenta valutazione da parte dei tecnici dell'Ufficio Unico per il Servizio Informatico dell'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve che prenda in considerazione anche un eventuale riutilizzo in ambiti in cui sono richieste performances inferiori, in modo da sfruttare l'apparecchiatura fino al termine del suo ciclo di vita. Nel caso in cui quest'ultimo aspetto non sia praticabile deve essere valutata la possibilità di una donazione ad associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici;
- o Le stampanti guaste non vengono, in genere, riparate poiché nella quasi totalità dei casi risulta antieconomico. In caso di nuovi acquisti si terrà conto del parco

stampanti detenute in modo da ridurre quanto più possibile nel tempo la diversificazione dei modelli in modo da poter conseguire una migliore gestione del materiale di consumo;

- o Gli acquisti che si renderanno necessari, dovranno essere effettuati tramite CONSIP, salvo i casi di provata convenienza economica.

Per le strumentazioni informatiche in dotazione agli Utenti sono previste misure minime di adeguamento, volte a mantenerne l'efficienza funzionale. Saranno ulteriormente incentivati l'uso dei repository di rete per i documenti ed i dati, nonché la condivisione di sistemi di scansione e stampa, in modo da ottimizzare e razionalizzare le risorse.

Per quanto concerne le dotazioni software, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti "open source", come peraltro raccomandato dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, consentendo in tal modo una rilevante riduzione dei costi per le licenze software.

Nell'ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici e della razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro dovrà essere ulteriormente incentivato rispetto agli ultimi anni l'utilizzo della posta elettronica non solo per le comunicazioni esterne ma anche interne tra uffici in modo da diminuire l'utilizzo di carta. Per le stesse ragioni si intende continuare a privilegiare lo scambio interno tramite e-mail di documenti informatici con firma elettronica, rispetto allo scambio cartaceo.

Dallo scorso piano di razionalizzazione è entrata a regime l'informatizzazione del protocollo informatico il quale, permettendo la gestione automatica della posta elettronica, dei documenti elettronici in genere, comprese le fatture, l'interoperabilità dei protocolli senza invio di documenti cartacei, ha consentito un ridimensionamento della spesa dal momento che non è più necessario stampare e/o fotocopiare i documenti da smistare nei vari uffici, in quanto l'invio è fatto tramite documento elettronico. Al pari di quanto appena detto, la procedura dell'applicativo (Halley) che consente la gestione delle diverse tipologie di atti amministrativi in formato elettronico -Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio, Determinazioni, Atti di liquidazione, Direttive, Ordinanze, Decreti, Ordini di servizio e Circolari – e garantisce l'integrità e la conformità degli atti amministrativi ha generato un risparmio nei consumi e nei costi permettendo, nella pratica, di poter condurre l'intero processo di formazione dell'atto senza dover stampare i documenti.

A partire dal 01 gennaio 2015, l'Ufficio Anagrafe ha abbandonato l'archiviazione cartacea delle schede di famiglia e delle schede individuali, permettendo anche in questo caso un sostanziale risparmio, in quanto la stampa cartacea prevedeva l'acquisto di modulistica prestampata dalla tipografia.

Stampanti, fotocopiatrici e fax

Il parco informativo del Comune utilizza un sistema diffuso di stampa dei documenti, e sta progressivamente, anche a fronte di una razionalizzazione delle spese di funzionamento, migrando verso una gestione centralizzata che prevede l'utilizzo di apparati multifunzione a noleggio e che comporterà una progressiva dismissione delle stampanti da postazione.

Le eventuali sostituzioni dovranno prediligere l'installazione di risorse condivisibili da più postazioni di lavoro, in modo da assicurare il risparmio economico dovuto alla riduzione del numero di attrezzature, delle operazioni necessarie alla verifica di funzionalità operativa e alla riduzione del tempo necessario all'installazione ed aggiornamento di singole apparecchiature, con particolare attenzione alla stampanti che non dovranno più essere legate al singolo posto di lavoro. La futura assegnazione di stampanti personali avverrà solamente dove vi siano motivate esigenze di riservatezza o di accessibilità (come ad es. la distanza dalla postazione di lavoro).

Permane l'esigenza di utilizzo di alcune stampanti ad aghi presso i Servizi Demografici, per particolari tipologie di stampe (Atti di Stato Civile – Carte di identità – Schede elettorali).

In linea di massima, in fase di stampa da postazione individuale viene sempre privilegiata l'assegnazione di stampanti di rete con tecnologia laser che possano offrire, oltre ad un costo/copia inferiore, anche funzionalità aggiuntive quali ad esempio la fascicolazione.

Le fotocopiatrici multifunzione sono fornite in noleggio full-service all'Ente a seguito di contratto stipulato nel 2020 con Fanizza Group con durata sino al 2023. Si è deciso di non ricorrere alle Convenzioni Consip attive od al mercato elettronico poiché l'offerta del fornitore – forte di un vantaggio competitivo per via della localizzazione dell'attività - è risultata ampiamente più conveniente per la parte economica e soprattutto più adeguata alle esigenze dell'Ente per le altre clausole di assistenza; in special modo in relazione ai tempi di intervento in caso di guasto, manutenzione ordinaria e fornitura dei beni consumabili relativi al servizio. Il noleggio di strumenti multifunzione, infatti, consente:

- o l'uso di attrezzature di ultima generazione a costi vantaggiosi e difficilmente equiparabili a quelli delle attrezzature di proprietà;
- o la razionalizzazione della gestione in termini di materiale di consumo e di contratti di assistenza;
- o una definizione più precisa e puntuale dei budget di spesa;
- o il ritiro delle attrezzature, a fine contratto, a cura e spese della ditta aggiudicataria della convenzione.

Per ridurre i costi di gestione delle stampanti, dovuti a toner, cartucce inchiostro e carta, saranno impartite le seguenti disposizioni:

- o stampare e-mail e documenti solo se strettamente necessario;
- o utilizzare, quando possibile, la stampa fronte-retro;
- o cercare di ottimizzare l'impaginazione dei documenti, in modo da evitare lo spreco di carta
- o trasmettere testi, documenti, relazioni, ecc.. tramite posta elettronica
- o utilizzare risoluzioni di stampa che prediligono il risparmio di toner tipo la modalità "bozza"
- o evitare, quando possibile, l'utilizzo del colore in stampa
- o privilegiare l'utilizzo, soprattutto nelle stampe di grosso volume, delle fotocopiatrici multifunzione, acquisite a noleggio, con canone tutto compreso.

A seguito del sempre maggiore ricorso a strumenti di comunicazione digitali come la posta elettronica l'utilizzo degli apparecchi fax si è notevolmente ridotto, restano comunque due fax per le esigenze degli uffici nel loro complesso.

TELEFONIA

Telefonia fissa

Il costante monitoraggio delle linee telefoniche nelle diverse sedi comunali e immobili dell'ente, ha permesso una riduzione delle stesse. In particolare una cospicua riduzione delle linee fisse è stato operato a partire dal 2011. L'attuale consistenza delle utenze è infatti di 13 linee complessive tra traffico voce e traffico dati, distribuite tra la sede degli uffici amministrativi, le scuole e la sede distaccata della polizia municipale. Anche se è difficile ipotizzare ulteriori riduzioni nelle dotazioni, dato il già contenuto numero di linee attive, è comunque necessario mantenere un monitoraggio costante delle stesse. Il servizio di telefonia fissa è frutto dell'adesione alla convenzione Consip Fonia 5.

Telefonia mobile

Il comma 595 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

I criteri regolatori delle assegnazioni, compatibili con le disposizioni della Legge Finanziaria 2008, sono:

Reperibilità oggettiva: quando si abbia responsabilità gestionale in ordine a servizi allocati in sedi tra loro separate, in edifici distanti tra di loro;

Reperibilità soggettiva: quando si abbia in ragione dei servizi gestiti, necessità di essere rintracciati in occasione di emergenze, situazioni di pericolo, urgenza di fronteggiare il disbrigo di pratiche per effetto di scadenza di termini, immediatezza nella risposta, rapidità decisionale in genere ovvero presenza di attività che costringano ad operare spesso al di fuori degli uffici dell'Ente.

Per quanto concerne le assegnazioni, in alcuni casi è prevista, su richiesta del Dirigente interessato, l'assegnazione "collettiva" (come ad esempio per la polizia municipale) a particolari Servizi, da utilizzare a favore del personale dipendente che presti attività lavorativa fuori sede, o comunque che svolga mansioni in orari particolari o sia soggetto a reperibilità non legata alla specifica persona; a questa soluzione si pone come alternativa l'assegnazione ad personam che avviene comunque sempre in base a una richiesta motivata del Dirigente di Unità Organizzativa che la autorizza.

Apparecchi di telefonia mobile sono stati assegnati al Sindaco e ad alcuni dipendenti che, per la peculiarità degli incarichi e delle prestazioni svolte, devono assicurare la reperibilità. Periodicamente si dovrà procedere ad una verifica della sussistenza dei criteri di assegnazione anche mediante il controllo sull'effettivo utilizzo dell'apparecchio e della persistenza delle motivazioni di servizio. Anche grazie a tali verifiche si conferma, nel corso del precedente triennio, un trend di dismissioni già rilevabile a partire dal 2012. Nell'ultimo triennio si è passati da 14 apparecchi a 9, evidenziando una riduzione di oltre il 30%, mentre, se si considera anche i tre anni precedenti, la riduzione totale è stata di -14 apparecchi, ossia di oltre il 50% in sei anni. Il servizio di telefonia mobile è stato acquisito a seguito dell'adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7, prorogata nel 2020 di ulteriori 12 mesi.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'Amministrazione comunale non dispone di auto di rappresentanza. Tutti gli automezzi sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio. Il parco automezzi è composto da 14 unità, tra autovetture, mezzi tecnici ed altri mezzi di servizio; tre sono adibiti al trasporto scolastico, tre in uso alla polizia municipale, uno agli organi istituzionali, uno è destinato alla manutenzione strade ed i restanti adibiti per le esigenze del servizio tecnico.

La Legge 122/2010 ha introdotto un ulteriore vincolo (Art. 6, comma 14): a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

L'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2014 il predetto limite è calcolato nella misura del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Ogni responsabile di struttura è tenuto a valutare di volta in volta, secondo criteri di economicità ed efficienza, se autorizzare il personale all'utilizzo dell'autovettura, tenendo anche conto dell'indisponibilità di servizi di trasporto pubblico sui percorsi o negli orari richiesti o di effettiva convenienza economica (ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti).

Dovrà inoltre essere effettuato, il monitoraggio dello stato delle autovetture e dei mezzi di servizio al fine di dismettere quei mezzi vetusti che hanno alti costi di manutenzione e gestione nonché un elevato consumo di carburanti, tenendo conto del reale utilizzo e delle necessità dell'Ente. In particolare nel corso dell'anno 2018 è stata rottamata un'autovettura Panda immatricolata nel 1994, nel 2020 è stata rottamata la FIAT Brava in dotazione alla Polizia Municipale, sostituita nel 2021 con una Dacia Duster.

BENI IMMOBILI

L'Ente non dispone di alloggi ad uso di servizio. Il patrimonio immobiliare ad uso abitativo consta di n. 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tutti assegnati a soggetti aventi diritto in base alle graduatorie redatte ai sensi della Legge regionale 20 gennaio 1996, n. 96.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Le assunzioni previste dal piano triennale del fabbisogno del personale approvato sono:

Anno 2022:

- N. 1 operatore di vigilanza – cat. C1

Pelago, lì 23/07/2021



La Responsabile
del Servizio Finanziario

Masi Patrizia

.....

Il Sindaco
Dott. Povoleri Nicola

.....