



COMUNE di *DICOMANO*

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024
MANDATO AMMINISTRATIVO (2019-2024)

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 prospettica

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. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, concretizzandole in obiettivi di lungo periodo collegati alle missioni del Bilancio di previsione armonizzato.

Nella Sezione Strategica vengono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Il Comune di Dicomano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 37 del 05/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

ARTICOLAZIONE DEL DUP

SEZIONE STRATEGICA



MISSIONI

SEZIONE OPERATIVA



PROGRAMMI

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il quadro delle condizioni esterne relativo al livello nazionale è stato recentemente disegnato dalla **Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2020** approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

La Nota aggiorna le precedenti stime economiche sull'impatto della **pandemia da Covid-19**, anche alla luce degli effetti dell'imponente insieme di interventi adottati dal Governo, che nel complesso ammontano a oltre il 6% del PIL.

Lo scenario considerato sconta ancora l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia in tutto il mondo e nel nostro Paese, ma tiene conto anche delle capacità di ripresa mostrate della nostra economia: a partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere, sorpendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel DEF. Gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi.

In questo scenario, la Nadef traccia il percorso per proseguire il passaggio dalla fase della protezione del nostro tessuto economico-sociale a quella del rilancio della crescita, anche alla luce della risposta positiva alla pandemia messa in campo dalle istituzioni europee.

La Nota, infatti, definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2021-2023, e delinea uno scenario macroeconomico e di finanza pubblica che incorpora le risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal *Next Generation EU* (NGEU) e dalla *Recovery and Resilience Facility* (RRF).

La Nadef per il 2020 presenta un orizzonte più ampio di quello abituale, arrivando fino al 2026, per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla RRF.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la Nadef fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7% del PIL. Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7% si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva, pari a 1,3 punti percentuali di PIL, quindi oltre 22 miliardi di euro.

Gli interventi della **Legge di Bilancio 2021** saranno principalmente rivolti, fra le varie misure, al sostegno nei confronti dei lavoratori e dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19; alla valorizzazione delle risorse del Next Generation EU, nel disegno complessivo di un ampio orizzonte di investimenti e riforme di portata e profondità inedite; ad attuare un'ampia riforma fiscale che migliori l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema tributario, riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l'introduzione di un assegno universale per i figli.

La prossima Legge di Bilancio e le sovvenzioni della *Recovery and Resilience Facility* complessivamente avranno un valore pari a circa il 2% del PIL nel 2021.

Grazie allo stimolo assicurato da queste misure espansive, dopo un calo del PIL pari al 9% nel 2020, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6% (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà, rispettivamente, al 3,8% ed al 2,5%. Nel biennio successivo al 2021, l'impostazione espansiva della politica di bilancio si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Questo scenario prevede, per il 2022, il recupero del livello del PIL registrato nell'anno precedente la pandemia.

In questo quadro, all'interno del PNRR un ruolo cruciale verrà svolto dagli investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati con l'obiettivo di riportarli su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea.

La NadeF, inoltre, delinea una strategia per porre il **debito pubblico italiano** su un sentiero credibile e sostenibile di discesa strutturale. Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, dal 158% al 155,6%. Per gli anni successivi, alla luce del rilevante impatto positivo del PNRR e delle relative risorse, in uno scenario che mostra una crescita attesa stabilmente più elevata di quella registrata negli ultimi venti anni, viene delineato un percorso di graduale riduzione del rapporto debito/PIL, con l'obiettivo di riportare il debito al livello pre-Covid nell'arco di un decennio.

Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a legislazione vigente nel corso del prossimo triennio e dall'assenza di clausole di salvaguardia che, per la prima volta dopo diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze pubbliche.

Secondo il Governo, gli interventi del Piano per la ripresa e la resilienza, che il Governo presenterà non appena verrà finalizzato l'accordo in seno alle istituzioni europee, permetteranno il rilancio degli investimenti pubblici e privati e consentiranno di attuare rilevanti riforme strutturali, all'interno di un disegno complessivo di rilancio del Paese e di transizione verso un'economia più innovativa, sostenibile e inclusiva.

Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, una particolare attenzione verrà dedicata agli investimenti e alle riforme in istruzione e ricerca.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) ⁽¹⁾						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,8	-7,0	-4,7	-3,0
Saldo primario	1,5	1,8	-7,3	-3,7	-1,6	0,1
Interessi passivi	3,6	3,4	3,5	3,3	3,1	3,1
Indebitamento netto strutturale ⁽²⁾	-2,3	-1,9	-6,4	-5,7	-4,7	-3,5
Variazione strutturale	-0,5	0,4	-4,5	0,7	0,9	1,2
Debito pubblico (lordo sostegni) ⁽³⁾	134,4	134,6	158,0	155,6	153,4	151,5
Debito pubblico (netto sostegni) ⁽³⁾	131,1	131,4	154,5	152,3	150,3	148,6
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,8	-5,7	-4,1	-3,3
Saldo primario	1,5	1,8	-7,3	-2,4	-0,9	-0,1
Interessi passivi	3,6	3,4	3,5	3,3	3,2	3,2

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) ⁽¹⁾						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto strutturale ⁽²⁾	-2,4	-2,0	-6,6	-4,2	-3,8	-3,2
Variazione strutturale	-0,5	0,4	-4,5	2,4	0,4	0,5
Debito pubblico (lordo sostegni) ⁽³⁾	134,4	134,6	158,0	155,8	154,3	154,1
Debito pubblico (netto sostegni) ⁽³⁾	131,1	131,4	154,5	152,5	151,2	151,1
MEMO: DEF 2020, QUADRO CON NUOVE POLITICHE						
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,4	-5,7		
Saldo primario	1,5	1,7	-6,8	-2,0		
Interessi passivi	3,7	3,4	3,7	3,7		
Debito pubblico lordo sostegni ⁽⁴⁾	134,8	134,8	155,7	152,7		
Debito pubblico netto sostegni ⁽⁴⁾	131,5	131,6	152,3	149,4		
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)	1.771,1	1.789,7	1.647,2	1.742,0	1.814,8	1.865,2
PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)	1.771,1	1.789,7	1.647,2	1.759,2	1.848,9	1.916,6

Fonte: www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dell'Italia/, 7 ottobre 2020

•⁽¹⁾ Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

•⁽²⁾ Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

•⁽³⁾ Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito del 15 aprile 2020'). Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,2 per cento del PIL nel 2020 e lo 0,1 per cento di PIL nel 2021, inoltre le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato e delle garanzie BEI e SURE. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

•⁽⁴⁾ Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello 0,4 per cento del PIL nel 2021.

I documenti sono disponibili all'indirizzo <https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html>

1.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Con la Deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il **Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021**. Sono allegati al DEFR 2021 i “Progetti regionali” ed il “Quadro aggiornato degli indicatori di risultato dei progetti regionali”.

Fra le indicazioni del documento sulla situazione Toscana nell'anno 2020 si segnalano le seguenti.

Il Prodotto Interno Lordo. La pandemia Covid-19 determinerà una forte contrazione del PIL che per la Toscana dovrebbe assestarsi sul -9,6%, peggiore quindi rispetto al -8,6% del complesso del Paese (e anche delle regioni del centro nord) soprattutto per il peso che da noi hanno alcune produzioni tradizionali (la moda in particolare) ed il turismo, con particolare riferimento anche per quello straniero.

Gli investimenti. si prevede una caduta del 16,2% in linea con quanto ci si attende a livello nazionale. Si tratta di un dato di particolare rilevanza perché produce due conseguenze. Da un lato ridimensiona ulteriormente una domanda aggregata, già drammaticamente ridotta dalle limitazioni nei consumi. In secondo luogo rafforza ulteriormente quel lungo processo di invecchiamento e ridimensionamento del sistema produttivo che prosegue dal 2008 a seguito del costante calo degli investimenti; ciò determinerà una ulteriore grave contrazione della capacità produttiva del sistema e della sua crescita potenziale.

Le esportazioni estere. In questi ultimi dieci anni la Toscana si è contraddistinta per risultati assai positivi sui mercati internazionali. Il modello di crescita è stato particolarmente orientato a sfruttare la domanda dove essa si trovava, con balzi in avanti di vari settori che progressivamente si sono affermati, dalla meccanica alla pelletteria per arrivare alla chimica e farmaceutica. Il contributo delle vendite all'estero, che era stato determinante nell'affrontare la doppia crisi che ci ha colto dal 2008 in poi, in questa situazione ha prodotto esattamente l'effetto contrario per il susseguirsi di lockdown che ha via via caratterizzato le varie economie. La Toscana quindi andrà incontro ad una flessione delle esportazioni estere in termini reali stimata in un -18,6% (in linea con risultato medio nazionale) ma, proprio per effetto della forte apertura dell'economia regionale, ancor più impattante in negativo rispetto a quanto mediamente accadrà nel resto del paese.

La propensione al consumo. La riduzione della propensione al consumo si ridurrà passando dall'86,3% dello scorso anno all'81,9% di questo. Il tutto giustifica una flessione del consumo dei residenti che per la Toscana sarà del -8,2% (rispetto ad una media nazionale del -7,9%).

Il lavoro. In una situazione di immediata e forte contrazione dei volumi produttivi, come quella sopra descritta, è evidente che il monte ore lavorate all'interno delle aziende da parte dei lavoratori dipendenti si contrarrà. In effetti si stima che a fine anno la contrazione delle unità di lavoro risulterà pari a -11,2%.

Le prospettive a medio termine per il 2021-2023.

Assumendo uno scenario relativamente ottimistico, l'ipotesi assunta è quella di un comportamento in linea con quelle che erano le attese presenti prima della diffusione del virus, ovvero un commercio internazionale in crescita ad un ritmo dell'8% a prezzi costanti per il 2021 per poi stabilizzarsi attorno al 4% nei due anni successivi; in aggiunta, una progressiva normalizzazione dei flussi turistici dall'estero nell'arco del triennio così da recuperare quella parte di consumi interni altrimenti perduti durante il 2020.

In un contesto del genere la previsione è quella di un rimbalzo pronunciato per il 2021, con un PIL che dovrebbe crescere del 4% per la Toscana (rispetto ad un dato che per l'Italia dovrebbe arrivare al +5,5%). Il recupero sarebbe quindi solo parziale e per la Toscana dovrebbe avvenire con maggior lentezza sia per effetto “turismo” (solo in parziale recupero), sia per effetto di una tradizionale minor elasticità dei nostri investimenti alle fasi di espansione del ciclo.

Dopo un marcato recupero post-covid, anche se solo parziale e comunque interpretabile come una sorta di rimbalzo tecnico, i successivi due anni dovrebbero portare ad un

progressivo rallentamento della dinamica di ripresa. Già nel 2022 il tasso di crescita medio italiano non dovrebbe andare oltre allo 0,8% mentre per la Toscana si arriverà attorno al 2%, essenzialmente per l'effetto di trascinamento e ritardo di quel rimbalzo che in Italia si dovrebbe concentrare tutto nell'anno precedente. Un volta arrivati al 2023 però anche la Toscana tornerebbe ad un tasso di crescita dello 0,9% (rispetto ad uno 0,7% per l'Italia). In poche parole, anche assumendo un contesto relativamente favorevole negli anni a venire ci possiamo attendere solo un parziale recupero del PIL perduto prima di riallinearci sui ritmi di crescita sperimentati e previsti già in precedenza. Questo significherebbe uno spostamento verso il basso della nostra traiettoria di crescita potenziale senza che vi sia la possibilità nel medio termine di ritornare sul sentiero precedente.

Gli effetti negativi della crisi investono il complesso del sistema economico regionale, con impatti differenziati tuttavia per settore e, di conseguenza, per territorio. Il comparto più colpito è quello dei servizi turistici e per il tempo libero, che fa ampio ricorso a contratti stagionali, che quest'anno non sono stati attivati. I territori che hanno subito maggiormente il colpo sono dunque quelli a specializzazione turistica, in particolar modo quelli costieri.

La sfida toscana per il prossimo futuro è quella della cosiddetta “**resilienza trasformativa**” vale a dire la capacità di implementare politiche pubbliche che aiutino il sistema socioeconomico, sia a superare la fase emergenziale, sia a trasformarsi superando le criticità strutturali di partenza (bassa competitività, eccesso di pressioni ambientali, elevate disuguaglianze sociali e territoriali, eccesso di pressione turistica in alcune aree). Tutto ciò nella consapevolezza che il potenziamento dell'uso della tecnologia può aiutare ad attenuare alcuni trade-off tradizionali, come ad esempio, quello tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale o quello tra sviluppo economico e territori periferici.

Le opportunità per le aree decentrate

In quest'ottica, le opportunità maggiori per le aree decentrate sono da individuarsi in tutti gli interventi volti da un lato a facilitare i nuovi insediamenti e dall'altro a ridurre i disagi legati alla distanza.

Rientrano nel primo gruppo le iniziative che consentono il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, abbassandone i costi diretti (si pensi alla campagna delle case a 1 euro, ma una campagna simile potrebbe essere lanciata per il recupero delle terre coltivabili e del patrimonio immobiliare ad uso turistico-ricettivo di qualità) e soprattutto indiretti (si pensi ai costi di transazione, vale a dire i costi di ricerca delle informazioni e di svolgimento degli adempimenti burocratici, che potrebbero essere utilmente presi in carico da una piattaforma pubblica).

Appartengono, invece, al secondo gruppo gli interventi finalizzati a potenziare l'offerta di servizi digitali, sia in risposta ai bisogni della popolazione (servizi di telemedicina, servizi di prenotazione di trasporti, didattica e formazione a distanza) che a quelli delle attività produttive (marketing digitale, *e-commerce* e ampio ricorso allo *smart working*). E' evidente, tuttavia, che il potenziamento dei servizi digitali ha come preconditione la soluzione di alcuni problemi strutturali, quali la messa in sicurezza idrogeologica e sismica, l'adeguata infrastrutturazione digitale, il miglioramento dei servizi di trasporto, ma anche la formazione degli operatori e degli utenti e la realizzazione di strutture moderne per l'erogazione di alcuni servizi di base in presenza (scuole a tempo pieno, centri multi servizi, case della salute).

La manovra di bilancio della Regione

Il quadro normativo vigente per il 2021 prevede l'azzeramento del concorso delle Regioni a Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto (pareggio di bilancio). L'art 1, comma 833 e ss. della legge 145/2018, conferma invece l'impegno richiesto alle regioni per il 2021 di realizzare un target di spesa aggiuntivo (rispetto al 2020) per investimenti diretti e indiretti nei seguenti ambiti di intervento:

- opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, compreso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
- prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

- interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
- interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
- interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

Al di là del quadro normativo vigente, ciò che condiziona la manovra di finanza regionale per il 2021 sono il contesto di emergenza sanitaria da Covid 19 e di crisi economica e finanziaria che ne è derivata, che stanno determinando una diminuzione importante del gettito delle entrate di competenza 2020 che riguarda lo Stato ma anche le Regioni e gli enti locali.

Il DEFR Regionale si conclude con la definizione delle priorità regionali per il 2021, anche in termini di **investimenti infrastrutturali**, ed elencando 24 progetti regionali.

Il testo è disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/documento-di-economia-e-finanza-regionale>.

ANALISI DEL CONTESTO

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.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento			5.670
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 5.514
di cui:		maschi	n. 2.797
		femmine	n. 2.717
nuclei familiari			n. 2.448
comunità/convivenze			n. 6
Popolazione all'1/1/2020			n. 5.514
Nati nell'anno	n.	0	
Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
Immigrati nell'anno	n.	0	
Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. 0
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)			n. 283
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n. 406
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n. 808

In età adulta (30/65 anni)	n.	2.760
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.257

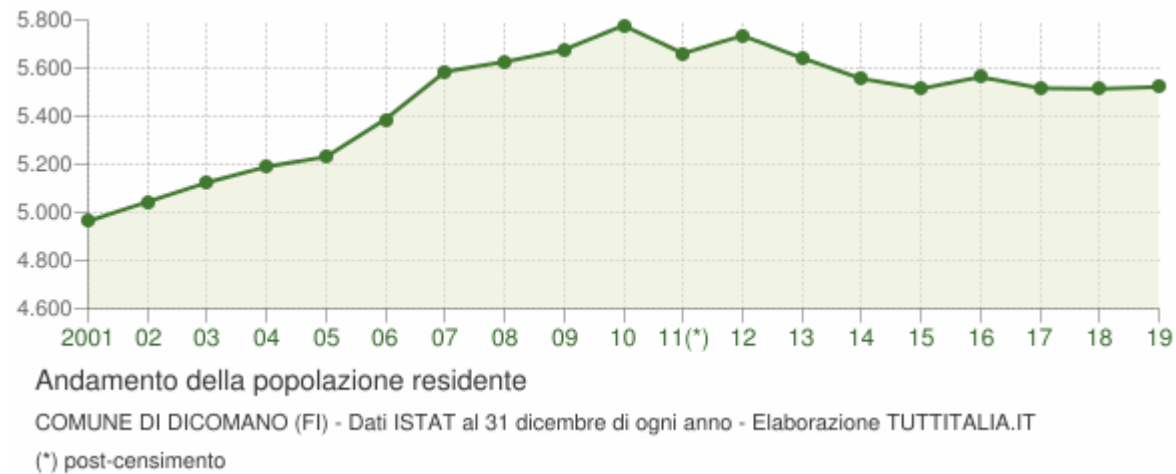
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	6,00 %
	Diploma	17,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	46,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	1,00 %

CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

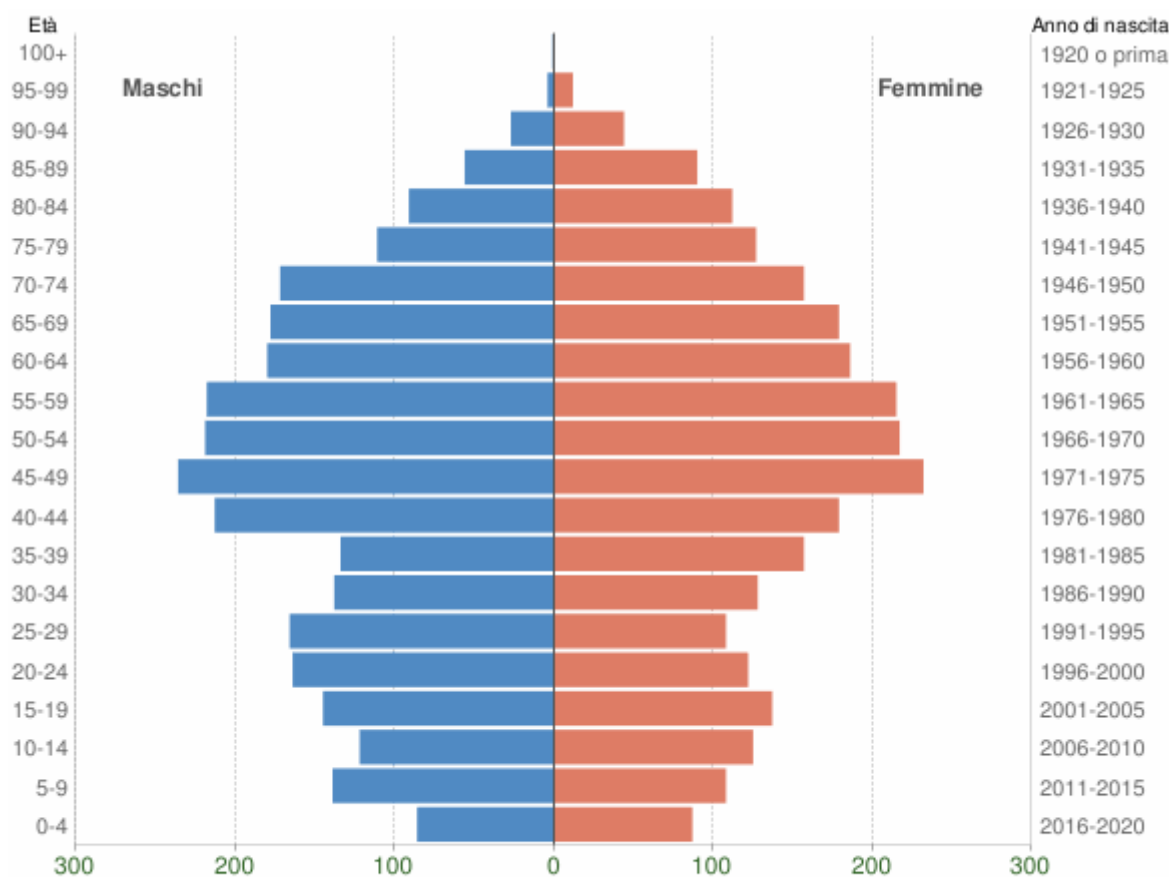
2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

L'ultimo Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 ha rilevato una popolazione di 5670 abitanti con un trend di crescita del 14,4% rispetto al Censimento del 2001, in cui la popolazione era di 4958. Il Comune di Dicomano è risultato uno dei Comuni con maggior crescita demografica della Provincia di Firenze.

Dal sito internet www.tuttitalia.it, abbiamo estrapolato i dati relativi all'andamento della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.



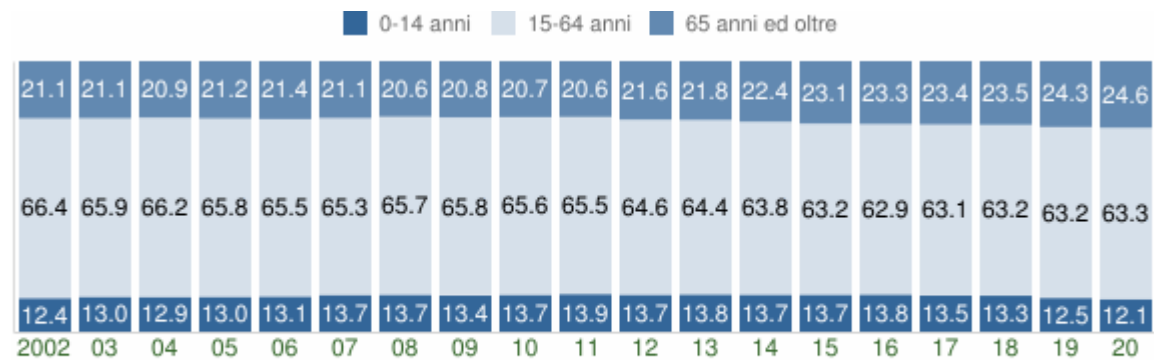
Dallo stesso sito abbiamo inoltre rilevato i dati relativi alla suddivisione della popolazione per età, sesso e stato civile, alla data del 1° gennaio 2020 (fonte ISTAT).



Popolazione per età e sesso - 2020

COMUNE DI DICOMANO (FI) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Come emerge abbastanza chiaramente dal grafico, la popolazione residente nel nostro territorio è piuttosto giovane, e la "struttura" della popolazione si è mantenuta piuttosto costante nel periodo 2002-2020, come è possibile evincere da quest'altro grafico.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI DICOMANO (FI) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La suddivisione per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

Per una panoramica sulla condizione economica abbiamo verificato, dal sito del Ministero delle Economie e delle Finanze, i dati fiscali delle persone fisiche dell'anno 2019 relativi all'anno di imposta 2018. Questo il quadro che emerge.

Numero contribuenti 4069

Reddito da fabbricati - Frequenza 1749

Reddito da fabbricati - Ammontare in euro 1.726.616,00

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza 2268

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare in euro 42.564.361,00

Reddito da pensione - Frequenza 1469

Reddito da pensione - Ammontare in euro 24.794.632,00

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza 24

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro 943.970,00

Reddito imponibile - Frequenza 3973

Reddito imponibile - Ammontare in euro 74.791.320,00

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza 0

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare in euro 0

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza 935

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare in euro 4.537.476,00

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza 561
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare in euro 7.093.434,00
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza 1577
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare in euro 32.108.416,00
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza 859
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare in euro 28.577.097,00
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza 44
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare in euro 2.859.905,00
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza 29
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare in euro 2.726.183,00
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza 9
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare in euro 1.327.163,00

ECONOMIA INSEDIATA

2.3 – Economia insediata

Per un'analisi relativa all'economia presente nel nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno acquisire i dati della Camera di Commercio di Firenze relativi al IV trimestre del 2019

Sedi di Impresa 4° trimestre 2019

Comune	Registrate	di cui attive	VALORI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE			VALORI RIFERITI AL 2019		
			Iscrizioni	Cessazioni totali (d'ufficio e non)	di cui cessazioni non d'ufficio	Iscrizioni	Cessazioni totali (d'ufficio e non)	di cui cessazioni non d'ufficio
FI - comune non classificato	28	28	0	1	1	17	1	1
FI001 BAGNO A RIPOLI	2.017	1.796	20	27	26	104	97	96
FI002 BARBERINO DI MUGELLO	1.038	885	18	21	16	58	75	70
FI003 BARBERINO VAL D'ELSA	8	6	0	0	0	10	22	21
FI004 BORGO SAN LORENZO	1.754	1.540	11	16	13	81	83	80
FI005 CALENZANO	2.319	1.913	29	41	31	123	142	130
FI006 CAMPI BISENZIO	4.146	3.577	53	71	61	282	282	269
FI008 CAPRAIA E LIMITE	558	494	3	6	6	34	33	33
FI010 CASTELFIORENTINO	1.989	1.728	29	30	25	128	136	131
FI011 CERRETO GUIDI	1.314	1.161	16	21	19	85	113	111
FI012 CERTALDO	1.715	1.520	13	20	16	69	81	77
FI013 DICOMANO	423	378	4	9	8	30	29	28
FI014 EMPOLI	5.893	5.000	67	93	75	356	388	362
FI015 FIESOLE	896	808	5	11	10	41	44	43
FI016 FIGLINE VALDARNO	37	29	1	1	0	1	1	0

FI017 FIRENZE	47.315	37.839	691	767	585	2.744	2.734	2.498
FI018 FIRENZUOLA	595	539	5	6	6	25	40	40
FI019 FUCECCHIO	2.749	2.331	42	40	37	195	198	189
FI020 GAMBASSI TERME	567	486	5	6	6	28	32	32
FI021 GREVE IN CHIANTI	1.430	1.310	9	15	13	69	93	90
FI022 IMPRUNETA	1.249	1.091	11	14	13	69	67	66
FI023 INCISA IN VAL D'ARNO	3	2	0	0	0	0	0	0
FI024 LASTRA A SIGNA	1.827	1.616	28	26	25	116	124	122
FI025 LONDA	170	149	2	4	4	15	16	16
FI026 MARRADI	322	305	2	2	2	14	9	9
FI027 MONTAIONE	427	386	4	3	2	15	24	23
FI028 MONTELUPO FIORENTINO	1.291	1.104	14	12	11	80	61	59
FI030 MONTESPERTOLI	1.390	1.243	14	27	20	73	91	84
FI031 PALAZZUOLO SUL SENIO	144	133	1	2	2	6	6	6
FI032 PELAGO	572	503	3	6	6	26	38	38
FI033 PONTASSIEVE	1.742	1.524	15	23	21	99	98	96
FI035 REGGELLO	1.348	1.198	22	7	6	75	59	58
FI036 RIGNANO SULL'ARNO	642	561	7	8	8	37	39	39
FI037 RUFINA	618	538	4	6	6	27	31	31
FI038 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	1.627	1.462	11	20	18	70	81	78
FI039 SAN GODENZO	120	115	1	4	4	8	11	10
FI040 SAN PIERO A SIEVE	8	6	0	0	0	0	0	0
FI041 SCANDICCI	4.723	4.095	69	66	57	271	288	275
FI042 SCARPERIA	8	4	0	0	0	1	1	1
FI043 SESTO FIORENTINO	5.284	4.508	82	76	62	338	329	314

FI044 SIGNA	2.052	1.806	20	25	23	137	135	132
FI045 TAVARNELLE VAL DI PESA	24	19	0	0	0	14	31	29
FI046 VAGLIA	290	257	3	2	2	21	22	22
FI049 VICCHIO	690	624	5	6	5	31	44	42
FI050 VINCI	1.784	1.569	17	23	19	99	127	120
FI052 FIGLINE E INCISA VALDARNO	2.364	1.989	21	33	29	135	141	133
FI053 SCARPERIA E SAN PIERO	1.049	946	18	15	15	65	50	49
FI054 BARBERINO TAVARNELLE	1.539	1.350	13	10	7	25	15	12
TOTALE	110.100	92.472	1.409	1.622	1.321	6.348	6.562	6.165

Sedi di Impresa 4° trimestre 2019

ATTIVITA' ECONOMICA		FI013 DICOMAN NO	
Settore	Divisione	Registrazione	Attività
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	57	55
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	7	7
	A 03 Pesca e acquacoltura	-	-
A Agricoltura, silvicoltura pesca		64	62
B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 06 Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale	-	-
	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-
	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-
B Estrazione di minerali da cave e miniere		-	-
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	6	6
	C 11 Industria delle bevande	1	1

	C 12 Industria del tabacco	-	-
	C 13 Industrie tessili	1	1
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	3	3
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	16	13
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	2
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	2
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	-
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-
	C 24 Metallurgia	1	1
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	6	6
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	1
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	2
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1
	C 31 Fabbricazione di mobili	3	3
	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	2	2
C Attività manifatturiere		52	48

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...		1	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-	-
	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	1
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...		1	1
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	17	13
	F 42 Ingegneria civile	-	-
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	96	92
F Costruzioni		113	105
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	9	8
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	23	19
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	44	41
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...		76	68
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	8	8
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-
	H 51 Trasporto aereo	-	-
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1
	H 53 Servizi postali e attività di	-	-

	corriere		
H Trasporto e magazzinaggio		9	9
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	4	4
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	22	17
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		26	21
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	-	-
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-
	J 61 Telecomunicazioni	0	0
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	1
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1
J Servizi di informazione e comunicazione		2	2
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	7	7
K Attività finanziarie e assicurative		7	7
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	19	15
L Attività immobiliari		19	15
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	-	-
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	2	2
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-

	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	2	1
	M 75 Servizi veterinari	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche		5	4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	0	0
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	16	16
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...		18	18
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...		-	-
P Istruzione	P 85 Istruzione	-	-
P Istruzione		-	-
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	-	-
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-
Q Sanità e assistenza sociale		-	-
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	1
	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	-
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...		3	2
S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	-	-
	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	12	11
S Altre attività di servizi		16	15
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	11	0
X Imprese non classificate		11	0
TOTALE		423	378

Sedi di Impresa 4° trimestre 2019

FORME GIURIDICHE		FI01 3 DIC OMA NO	
Classe di Natura Giuridica	Natura Giuridica	Regist rate	Attive
SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	-	-
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	34	25
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	6	2
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	7	6
	SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	-	-
	SOCIETA' PER AZIONI	-	-
Total		47	33
SOCIETA' DI PERSONE	COMUNIONE EREDITARIA	-	-
	SOCIETA' DI FATTO	6	2

	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	24	22
	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	46	31
	SOCIETA' SEMPLICE	5	5
	SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	-	-
SOCIETA' DI PERSONE		81	60
IMPRESE INDIVIDUALI	IMPRESA INDIVIDUALE	288	281
IMPRESE INDIVIDUALI		288	281
ALTRE FORME	ALTRE FORME	1	1
	ASSOCIAZIONE	1	1
	ASSOCIAZIONE IMPRESA	-	-
	AZIENDA SPECIALE REA	-	-
	CONSORZIO	-	-
	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	1	1
	CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000	-	-
	CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA	-	-
	COOPERATIVA SOCIALE	-	-
	ENTE	-	-
	ENTE DIRITTO PUBBLICO	-	-
	ENTE ECCLESIASTICO	-	-
	ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO	-	-
	ENTE IMPRESA	-	-
	ENTE MORALE	-	-
	ENTE PUBBLICO ECONOMICO	-	-
	ENTE SOCIALE	-	-
	FONDAZIONE	-	-

	FONDAZIONE IMPRESA	-	-
	GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO	-	-
	ISTITUTO RELIGIOSO	-	-
	MUTUA ASSICURAZIONE	-	-
	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	-	-
	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	-	-
	SOCIETA' CONSORTILE	-	-
	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	-	-
	SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	-	-
	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	-	-
	SOCIETA' COOPERATIVA	3	1
	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA	-	-
	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	1	0
	SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	-	-
	SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO	-	-
	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	-	-
	SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA	-	-
ALTRE FORME		7	4
TOTALE		423	378

2.4 – Territorio

Il Regolamento urbanistica indicato in tabella, essendo decorsi cinque anni ha perso validità. Attualmente non ci sono previsioni di trasformazione.
Il Comune di Dicomano ha comunque adottato un Piano strutturale intercomunale adottato il 21.03.2019 che è in corso di approvazione.

Superficie in Kmq			61,79
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	12,00
	* Provinciali	Km.	6,00
	* Comunali	Km.	24,00
	* Vicinali	Km.	12,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Regolamento urbanistico adottato con delib. n. 86 del 28.11.2011 e approvato con Del. C.C. 12/2014
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Deliberazione G.R.T. n. 4171/1995
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	

* Commerciali

Si ☐

No ☒

* Altri strumenti (specificare)

Si ☐

No ☒

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si ☒

No ☐

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.5 - Struttura organizzativa

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 sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Affari Generali e alla Persona	Dott.ssa Cristina Braschi
Responsabile Servizio Lavori pubblici,Progettazione, manutenzione patrimonio e Ambiente	Geom. Valter Bendoni
Responsabile Servizio Finanze e Patrimonio	Dott.ssa Laura Romagnoli
Responsabile Servizio Urbanistica, edilizia e sviluppo economico	Arch. Martina Celoni

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	2	4
B.1	3	3	D.1	5	2
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	15	10	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0

B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	14	TOTALE	16	14

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	6	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	18	14
C	3	3	C	9	9
D	4	2	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	28

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	1	posti n.	28			28				28				28							
Scuole materne	n.	1	posti n.	112			112				112				112							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	220			220				220				220							
Scuole medie	n.	1	posti n.	165			165				165				165							
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15			15				15				15							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
- mista				6,50				6,50				6,50				6,50			6,50			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				32,00				32,00				32,00				32,00			32,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
			hq.	8,30			hq.	8,30			hq.	8,30			hq.	8,30			8,30			
Punti luce illuminazione pubblica			n.	954			n.	954			n.	954			n.	954			954			
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile				23.432,36				23.432,36				23.432,36				23.432,36			23.432,36			
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			

- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza scarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Veicoli	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	30			n.	30			n.	30			n.	30		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) A.T.O. N. 3 PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE; 2) A.T.O. TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI;	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
1)A.E.R. AZIENDA ENERGIA RISORSE S.p.A; 2) AER IMPIANTI s.r.l. (in liquid.; 3) Acqua Toscana S.p.A.;4) Casa SPA; 5)Toscana Energia S.p.A.;	nr.	4	4	4	4
1) accertamento e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni Etruria Servizi; 2) Gestione Impianti sportivi	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni montani del Mugello (Comuni associati Borgo san Lorenzo, Barberino, Scarperia e San Piero, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Dicomano, Vicchio)	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.6 - Strutture operative

Società' ed organismi gestionali	%
CASA S.P.A.	0,50000
TOSCANA ENERGIA SPA	0,01000
ACQUA TOSCANA S.P.A.	0,45000
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	10,62000
AER IMPIANTI SRL	5,00000

Con delibera consiliare n. 39 del 10 Giugno 2021 è stato approvato l'ingresso del Comune di Dicomano, tramite l'acquisizione dello 0,1% di quote di capitale, nella Società S.I.A.F. Spa, società a prevalente capitale pubblico. La società si occupa della gestione del servizio di ristorazione collettiva per i propri utenti. Il comune di Dicomano ha deciso l'acquisizione di quote di capitale della società in modo da effettuare, tramite la società, il servizio di mensa scolastica. Il Comune di Dicomano, nel 2021, ha acquisito 2426 azioni corrispondenti allo 0,1% del capitale sociale, per un importo complessivo di € 3.437,92.

Con delibera consiliare n. 38 del 10 giugno 2021 è stata deliberata la costituzione di una nuova società, "Acqua Toscana S.p.A.", a totale partecipazione pubblica, mediante il conferimento di 70.480 azioni della società Publiacqua S.p.A. detenute dal Comune di Dicomano. La partecipazione in Publiacqua S.p.A. diviene quindi indiretta, tramite la partecipata Acqua Toscana S.p.A.. La nuova società è stata costituita in data 14 giugno 2021

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
CASA S.P.A.	www.casaspa.it	0,5000 0	Gestione patrimonio E.R.P.		0,00	667.835,00	667.835,00	444.869,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,0100 0	Rete gas		0,00	40.199.000,00	40.199.000,00	40.998.373,00
ACQUA TOSCANA S.P.A. dal 14/06/202	www.acquatoscana spa.it	0,4500	costituita in data 14/06/2021 ed ha acquisito la partecipazione di Publiacqua S.p.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	www.aerspa.it	10,620 00	Gestione servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti		0,00	658.996,00	658.996,00	867.414,00
AER IMPIANTI SRL	www.aerimpianti.it	5,0000 0			0,00	0,00	0,00	-139.226,00

2.2.1 SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- DETTAGLIO

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con delibera consiliare n. 39 del 10 Giugno 2021 è stato approvato l'ingresso del Comune di Dicomano, tramite l'acquisizione dello 0,1% di quote di capitale, nella Società S.I.A.F. Spa, società a prevalente capitale pubblico. La società si occupa della gestione del servizio di ristorazione collettiva per i propri utenti. Il comune di Dicomano ha deciso l'acquisizione di quote di capitale della società in modo da effettuare, tramite la società, il servizio di mensa scolastica. Il Comune di Dicomano, nel 2021, ha acquisito 2426 azioni corrispondenti allo 0,1% del capitale sociale, per un importo complessivo di € 3.437,92.

Con delibera consiliare n. 38 del 10 giugno 2021 è stata deliberata la costituzione di una nuova società, "Acqua Toscana S.p.A.", a totale partecipazione pubblica, mediante il conferimento di 70.480 azioni della società Publiacqua S.p.A. detenute dal Comune di Dicomano. La partecipazione in Publiacqua S.p.A. diviene quindi indiretta, tramite la partecipata Acqua Toscana S.p.A.. La nuova società è stata costituita in data 14 giugno 2021

L'ente fa parte, inoltre di:

Consorzio: n. 1

Società della Salute del Mugello: oltre alla ASL 10 di Firenze (parte dell'Azienda USL Toscana Centro), gli 8 Comuni del Mugello associati (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio).

Funzione delegata dal Comune alla Società della salute del Mugello: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (no asili nido), secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Unione di Comuni: n. 1

Unione montana dei Comuni del Mugello: Comuni Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio,

Scarperia e San Piero, Vicchio.

Funzioni fondamentali delegate dal Comune all'Unione Mugello:

Polizia municipale, tra i comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;

Catasto (tutti i comuni dell'unione);

Protezione civile (tutti i comuni dell'unione);

Statistica (tutti i comuni dell'unione);

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (tutti i comuni dell'unione).

Gestioni associate delegate all'Unione Mugello (ove non indicato diversamente i servizi vedono associati tutti i Comuni dell'unione):

Gestione associata ufficio gare di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio e per l'Unione Mugello

Gestione associata di funzioni e servizi inerenti la gestione del territorio (SIT e cartografia)

Gestione associata in materia di concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche tra i comuni della zona sociosanitaria Mugello

Gestione associata dell'ufficio personale (UPA) tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio e l'Unione Mugello

Gestione associata dell'ufficio ambiente intercomunale (UAI) relativamente al vincolo idrogeologico, alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, alle attività rumorose, alle attività estrattive, al supporto geologico e tecnico

Gestione associata dei servizi informatici e telematici (Rete civica)

Gestione associata del catasto dei boschi percorsi da fuoco Gestione associata dell'antincendio boschivo

Gestione associata dello sportello unico delle attività produttive (SUAP)

Gestione associata per lo sviluppo e l'implementazione del servizio associato informazione turistica in rete

Gestione associata del servizio di macellazione

Gestione associata dei servizi culturali in rete

Gestione associata dei regolamenti edilizi

3 - Accordi di programma

Non presenti

4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Non presenti

5 - Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Funzioni e servizi:

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore, su indicazioni dell'Istat, la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva ed elettorale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito

Non si prevedono unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi:

I riferimenti normativi riguardano le leggi regionali di settore.

- Funzioni o servizi

Le funzioni ed i servizi afferenti ai trasferimenti regionali sono indicati negli allegati obbligatori al bilancio.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti sono indicati negli allegati sopra citati

- Unità di personale trasferito

Non ci sono unità di personale trasferito

--

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Risultano congrue le funzioni delegate e le risorse attribuite, avendo aggiunto risorse economiche comunali alla realizzazione degli obiettivi previsti sia dalle norme regionali vigenti che dalla programmazione comunale

--

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale:

- n. 22 del 30.03.2022 di "Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022",
- n. 62 del 26.07.2022 di "Aggiornamento del programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022"

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzional. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	TipoL.	Settore e autosost. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com							2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																							Importo	TipoL.	
																								Tab.D4	Tabella D6
												Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3										
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note
(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

- Tabella B.1**
- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 - b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 - c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 - d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note
(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.818.120,07	3.170.811,29	3.711.960,31	3.889.666,85	3.766.242,19	3.761.841,99	4,787
Contributi e trasferimenti correnti	712.541,06	1.274.825,11	1.087.132,50	843.340,09	823.470,11	823.470,11	- 22,425
Extratributarie	1.026.694,81	895.041,90	1.219.047,87	1.091.403,60	1.012.671,37	1.010.671,37	- 10,470
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.557.355,94	5.340.678,30	6.018.140,68	5.824.410,54	5.602.383,67	5.595.983,47	- 3,219
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	26.966,93	33.727,25	83.304,60	64.577,38	0,00	0,00	- 22,480
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.584.322,87	5.374.405,55	6.101.445,28	5.888.987,92	5.602.383,67	5.595.983,47	- 3,482
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	776.027,33	1.018.616,64	3.634.494,26	4.866.688,49	319.300,00	119.000,00	33,902
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	510.000,00	75.000,00	93.500,00	600.000,00	400.000,00	24,666
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	93.745,38	206.510,20	1.165.282,44	2.842.215,90	0,00	0,00	143,907
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	869.772,71	1.735.126,84	4.874.776,70	7.802.404,39	919.300,00	519.000,00	60,056
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.454.095,58	7.109.532,39	12.236.221,98	14.951.392,31	7.781.683,67	7.374.983,47	22,189

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	5
Tributarie	3.453.829,53	3.264.579,06	6.663.078,63	7.061.580,06	5,980
Contributi e trasferimenti correnti	840.372,69	1.252.844,24	1.272.772,89	1.113.873,32	- 12,484
Extratributarie	916.477,19	744.404,11	2.044.694,83	2.125.319,39	3,943
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.210.679,41	5.261.827,41	9.980.546,35	10.300.772,77	3,208
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)	5.210.679,41	5.261.827,41	9.980.546,35	10.300.772,77	3,208
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.564.388,70	800.310,21	4.459.178,99	7.201.753,35	61,504
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	300.000,00	364.861,39	173.361,39	- 52,485
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)	1.564.388,70	1.100.310,21	4.824.040,38	7.375.114,74	52,882
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.775.068,11	6.362.137,62	16.064.586,73	18.935.887,51	17,873

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

Tassa sui Rifiuti (TARI) .

Dopo vari cambi normativi attualmente la tassazione sui rifiuti (TARI) è basata su quanto disposto dalla Legge di Stabilità dell'anno 2014 (commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Nel 2019 il passaggio alla raccolta dei rifiuti con il sistema a trasponder e conseguente realizzazione della tariffa puntuale dell'indifferenziato, ha comportato ulteriori modifiche relativamente alla tassazione delle singole utenze e relativamente alla gestione della TARI (applicazione della scontistica sui conferimenti del rifiuto indifferenziato). L'anno 2020 è stato interessato da un'ulteriore rivoluzione sulla Tari: l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha dato vita all'iter che porta alla definizione di una metodologia (MTR) unica per andare a stabilire tutti quei parametri che determinano i "costi efficienti", voci di costo aggiuntive, nonché coefficienti di miglioramento ed ottimizzazione del servizio oltre a tutti gli obblighi di trasparenza. Di conseguenza, onde disporre di un maggiore lasso di tempo, per la costruzione delle nuove strutture di costo inserite nei Piani Finanziari approvati dagli enti territoriali competenti e per l'elaborazione delle tariffe, è stato recentemente approvato un emendamento al D.L. fiscale 2019 (D.L. n.124 del 26.10.2019) che ha spostato al 30 aprile il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI, sganciandolo dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tali nuove disposizioni comportano pertanto una profonda revisione e rideterminazione dell'impianto tariffario tari, nonché una revisione della modalità di comunicazione ai contribuenti in relazione agli obblighi di trasparenza impartiti da Arera. A tal proposito l'Ufficio Tributi ha provveduto alla creazione di un "Portale dei Rifiuti", accessibile dal sito internet del Comune, contenente tutte le informazioni relative al servizio di gestione rifiuti e tariffazione agli utenti, previste da Arera attraverso la propria deliberazione n.444/2019. Tale portale dovrà essere costantemente aggiornato sulle variazioni riguardanti sia la gestione del servizio (informazioni relative al gestore, modalità di raccolta, pulizia strade ecc.) che connesse alla gestione del tributo (pubblicazione regolamenti comunali, tariffe, modulistica ecc.ecc.). Sempre in materia di trasparenza l'avviso di pagamento della Tari è stato completamente rinnovato e implementato da una serie di informazioni aggiuntive obbligatorie dal 01.01.2020 ed è stato ulteriormente implementato nell'anno 2021 a seguito dell'obbligo, imposto da Arera, di adozione della "carta della qualità del servizio" (CQ). Le nuove disposizioni Arera sono state ulteriormente rinnovate quando, con deliberazione n. 363 del 03.08.2021, l'Autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2). Il metodo presenta molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021, vale a dire un sistema sempre basato sulle regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita, sulla commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente ma, questa volta, con una programmazione pluriennale. Il piano finanziario costruito sulla base delle regole del Mtr-2 sarà infatti pluriennale, dovendo abbracciare l'intero periodo 2022-2025. Il piano sarà poi soggetto ad aggiornamenti biennali sulla base delle indicazioni metodologiche che saranno fornite sempre da Arera.

Imposta Municipale propria (IMU)

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'applicazione di un tributo unico, l'I.M.U., derivante dalla fusione di IMU e TASI : IMU che è stata ridisciplinata dalla

medesima Legge 27 dicembre 2019 n.160, art.1 commi 739 e seguenti, e che ha visto l'assoggettamento da TASI ad IMU i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ed i fabbricati merce. Ai sensi del comma 751 della predetta Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Il comma 756 dell'art. 1 della 160/2019 dispone altresì che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef; tuttavia ad oggi non è stato approvato il decreto di cui al comma 756 e il Ministero dell'Economia e dell'economia e delle Finanze (Risoluzione 1/DF/2020) ha chiarito che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera di approvazione delle aliquote non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'emanazione del decreto di cui al comma 756 per l'anno 2022, pertanto, sono state confermate le aliquote dell'anno 2021, ad eccezione dei "fabbricati merce" per cui è prevista l'esenzione, a condizione sia presentata apposita dichiarazione.

Il Servizio Tributi continuerà ad essere impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini per il calcolo dell'imposta in oggetto, provvedendo ad aggiornare il proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili affinché i cittadini possano adempiere in modo corretto alle proprie obbligazioni tributarie, e mettendo a disposizione dei medesimi un apposito programma per il calcolo on-line dell'imposta municipale unica, con contestuale possibilità di stampare la delega di pagamento F24, precompilata in tutti i campi obbligatori, per il versamento dell'imposta medesima.

Tutte le attività di accertamento dei tributi locali del Comune di Dicomano sono state svolte direttamente dalla struttura interna destinata a tale scopo.

Al fine di migliorare e incrementare l'attività di controllo il comune si avvale delle potenzialità del Sistema Informativo Territoriale (SIT), a seguito del progetto finanziato dalla Regione Toscana.

La Legge di bilancio 2020, L. n.160/2019, ha profondamente riformato anche le procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, istituendo anche per le predette entrate, così come per quelle erariali, un nuovo atto di accertamento, cosiddetto esecutivo, avente una duplice natura di atto impositivo e di precetto, con attivazione immediata, alla data di scadenza per il pagamento, delle procedure cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute; senza più la necessità e l'ulteriore onere di emettere la cartella di pagamento. Obiettivo dell'ufficio sarà quello di migliorare e ottimizzare le procedure e le attività della nuova riscossione coattiva.

Addizionale Comunale IRPEF

Il comma 7 dell'articolo unico della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) consente ai Comuni, entro il prossimo 31 maggio, di aggiornare i regolamenti sulle addizionali Irpef per conformarsi alla revisione degli scaglioni di reddito (da 5 a 4) introdotta a partire dal 1° gennaio 2022.

Per i Comuni che hanno introdotto l'addizionale comunale all'Irpef con applicazione di un'unica aliquota, come per il Comune di Dicomano, nulla cambia.

Per l'anno 2022 è stata proposta la conferma dell'aliquota dello 0,8% con esenzione per i redditi che non superano l'importo di euro 7.500,00. Nel caso di superamento di tale limite l'addizionale Comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.818.120,07	3.170.811,29	3.711.960,31	3.889.666,85	3.766.242,19	3.761.841,99	4,787

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 ENTRATE TRIBUTARIE	3.453.829,53	3.264.579,06	6.663.078,63	7.061.580,06	5,980

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

6.4.2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Il titolo 2 delle entrate è suddiviso in tipologie che misurano la partecipazione da parte della Pubblica Amministrazione e di altri soggetti privati finalizzata all'ordinaria gestione dell'ente o all'erogazione di determinati servizi.

Tipologia 101 - "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

I principali trasferimenti in favore dell'ente riguardano da:

- contributo a favore enti territoriali commi 433 e 437-439 L. 232/2016 € 89.789,00 (ex fondo compensativi Imu-Tasi);
- trasferimento erariale a parziale compensazione dell'esonero dal pagamento della Tari da parte delle istituzioni scolastiche per €. 2.724,33;
- trasferimento erariale a compensazione soppressione Imu su abitazione principale € 1.365,67;
- trasferimento integrativo per perdita gettito Imu esenzioni art. 3 DL 102/2013 (immobili merce e IACP) € 5.711,80;
- la riconferma del contributo del Ministero dell'Interno per la realizzazione del "progetto accoglienza" per circa € 447.280,00
- contributo R.T. per integrazione canone di locazione per € 17.000,00;
- trasferimenti dalla R.T. per asilo nido per circa € 30.000,00;
- trasferimento Città metropolitana per acquisto buoni libro per € 18.170,00;
- trasferimenti dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello per gli incassi delle sanzioni al Codice della strada, con pari previsione in spesa, trattandosi di entrate a finalità vincolata.

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	712.541,06	1.274.825,11	1.087.132,50	843.340,09	823.470,11	823.470,11	- 22,425

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	840.372,69	1.252.844,24	1.272.772,89	1.113.873,32	- 12,484

ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

6.4.3 ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Titolo 3: Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1 e 2, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente in particolare quelli a domanda individuale, è il seguente, con la indicazione della relativa percentuale di copertura dei costi, così come approvato dalla Giunta e si riportano di seguito gli allegati:

SERVIZIO MENSA PREVISIONI ANNO 2022			
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA			
230	Proventi mensa	150.000,00	
Totale entrate previste			150.000,00
SPESA			
VARI	Spese per personale	69.100,75	
640	Spesa mensa - acquisti	80.000,00	

641	Spesa mensa - prest.serv.	90.000,00	250.380,87
641/1	Spesa mensa - Fornitura idrica	0,00	
641/2	Spesa mensa - Fornitura gas	2.000,00	
641/3	Spesa mensa. Manutenzioni	3.000,00	
641/9	Spesa mensa. Spese telefoniche	500,00	
641/15	Spesa mensa. Prestazioni servizio mensa	3.000,00	
642	Spesa mensa. Manutenzione ord e riparaz.	0,00	
643	Mensa scolastica. Altri servizi	100,00	
555	Attività ex ATA		
1262/50	Ammortamenti tecnici	2.680,12	
Totale spese previste			250.380,87
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	150.000,00	59,91	
250.380,87			
Il Responsabile Servizio Finanziario		Il Responsabile del Servizio	
Laura Romagnoli		Cristina Braschi	

--

TARIFFE dal 01.09.2022
2022

1	Tariffa nucleo familiare con reddito ISEE da € 0,00 a € 5.500,00	€ 2,20
2	Tariffa nucleo familiare con reddito ISEE da € 5.500,01 a € 33.500,00	Tariffa personalizzata (reddito ISEE – 5.500,00)x(5,30-2,20) 2,20+ ----- ----- (33.500,00-5.500,00)
3	Tariffa nucleo familiare con reddito ISEE superiore a 33.500,00	€ 5,30
4	A coloro che non presentano l'attestazione ISEE	€ 5,30
	*Sconto del 10% in caso di più figli frequentanti il servizio.	
5	Mensa anziani per centro diurno (3,50 + IVA 10%)	3,85
6	Riduzione casi Commissione Assistenza	1,35

Tutti i corrispettivi si intendono, compreso IVA, ove non diversamente specificato.

SERVIZIO CAMPO SOLARE PREVISIONI ANNO 2022			
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA			
233	Proventi campo solare	15.000,00	
	Totale entrate previste		15.000,00

SPESA			
VARI	Spese per personale	32554,8489	
675	Spese per campo solare	20.000,00	
Totale spese previste			52.554,85
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	15.000,00	28,54	
52.554,85			
Il Responsabile Servizio Finanziario Laura Romagnoli		Il Responsabile del Servizio Cristina Braschi	

TARIFFE VIGENTI PER IL 2021 E confermate nel 2022

		2021	2022
1	Contributo partecipazione periodo intero (4 settimane)	245,00	245,00
2	Contributo partecipazione metà periodo (2 settimane)	122,00	122,00
3	Contributo partecipazione 1/4 periodo (1 settimana)	65,00	65,00
4	Contributo partecip.periodo intero (4 settimane) 3-5 anni	320,00	320,00
5	Contributo partecip.metà periodo (2 settimane) 3-5 anni	160,00	160,00

Le tariffe suddette si intendono IVA compresa.

SERVIZIO MUSEO ANNO 2022			PREVISIONI
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA			
253	Proventi attività culturali (museo)	1.000,00	
Totale entrate previste			1.000,00
SPESA			
VARI	Spese per personale	9.832,31	
737	Spesa gestione museo	13.257,33	
737/1	Spesa gestione museo. Incarico per direttore scientifico	0,00	
738	Spesa gestione museo.Spesa per antifurto	0,00	

759	Spesa per scavi archeologici	2.000,00	25.589,64
759/1	Spesa per scavi archeologici. Fornitura idrica	500,00	
759/3	Spesa per scavi archeologici. Manutenzione	0,00	
759/5	Spesa per scavi archeologici. Fornitura elettrica	0,00	
Totale spese previste			25.589,64
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	1.000,00	3,91	
25.589,64			
Il Responsabile Servizio Finanziario		Il Responsabile del Servizio	
Laura Romagnoli		Cristina Braschi	

TARIFFE 2021 - INVARIATE PER IL 2022

2021

2022

1	biglietto ingresso ordinario	4,00	4,00
2	gruppi fino a 15 persone	3,00	3,00
3	bambini da 7 a 14 anni	2,00	2,00
4	scolaesche	2,00	2,00
5	studenti universitari	2,00	2,00
6	ultrasessantacinquenni	2,00	2,00
7	biglietto ingresso ordinario cumulativo per scavi arch. e museo archeologico	6,00	6,00
Le tariffe suddette, relative al biglietto ingresso ordinario, si intendono valide sia per l'ingresso al museo sia agli scavi archeologici. Sono esenti bambini sotto i 7 anni, guide turistiche e interpreti e giornalisti. Anche per l'anno 2022 è previsto il biglietto gratuito di ingresso al museo per i residenti nel Comune di Dicomano.			

La contribuzione come sopra determinata si intende IVA compresa.

SERVIZIO NIDO ANNO 2022			PREVISIONI
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA			
112	Contributo R.T. per nido	28.000,00	
229	Proventi asilo nido	100.000,00	
273/60	Rimborso spese sostenute per conto del gestore del nido	3.000,00	

Totale entrate previste			131.000,00
SPESA			
VARI	Spese per personale	16.120,25	
988/90	Spesa gestione asilo nido - contr. R.T.	28.000,00	
987	Spesa gestione asilo nido. Nuovo	150.000,00	
987/50	Spesa gestione asilo nido. Manutenzioni varie	1.500,00	
988/75	Spese per nido per conto del gestore. Utenze	3.000,00	
989	Spesa per gara gestione asilo nido. Trasferimento a Unione comuni Mugello	7.500,00	
	Ammortamenti	2294,18	
Totale spese previste			208.414,43
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	131.000,00	62,86	
208.414,43			
Il Responsabile Servizio Finanziario		Il Responsabile del Servizio	
Laura Romagnoli		Cristina Braschi	

**TARIFFE VIGENTI 2021 CONFERMATE PER L'ANNO SCOLASTICO
2022**

		2022		
	modulo 9 ore	2022	frequenza 5 giorni	frequenza 3 giorni
1	Reddito ISEE fino a € 5.000,00	165,00	165,00	100,00
2	Reddito ISEE da € 5.000,01 a 9.000,00	275,00	275,00	165,00
3	Reddito ISEE da € 9.000,01 a 13.500,00	350,00	350,00	210,00
4	Reddito ISEE da € 13.500,01 a 18.000,00	400,00	400,00	240,00
5	Reddito ISEE da € 18.000,01 a 22.500,00	450,00	450,00	270,00
6	ISEE oltre € 22.500,00	495,00	495,00	300,00
7	Tariffa non residenti	495,00	495,00	300,00
	modulo 6 ore			
1	Reddito ISEE fino a € 5.000,00	100,00	100,00	60,00
2	Reddito ISEE da € 5.000,01 a 9.000,00	165,00	165,00	100,00
3	Reddito ISEE da € 9.000,01 a 13.500,00	200,00	200,00	120,00
4	Reddito ISEE da € 13.500,01 a 18.000,00	250,00	250,00	150,00
5	Reddito ISEE da € 18.000,01 a 22.500,00	280,00	280,00	170,00
6	ISEE oltre € 22.500,00	300,00	300,00	180,00
7	Tariffa non residenti	300,00	300,00	180,00

TARIFFE APERTURA LUGLIO	2022
modulo 9 ore	
Contributo partecipazione 4 settimane	500,00
Contributo partecipazione 2 settimane	250,00
modulo 6 ore	
Contributo partecipazione 4 settimane	300,00
Contributo partecipazione 2 settimane	150,00
NUOVO SERVIZIO: CENTRO GIOCHI BAMBINI-GENITORI	tariffa fissa
Contributo partecipazione per moduli di 8 incontri di due ore	60,00

La contribuzione come sopra determinata si intende IVA compresa (servizio esente IVA art. 10 c. 21)

	Sconto del 10% in caso di 2 figli frequentanti il servizio
	Sconto del 30% in caso di 3 figli e oltre frequentanti il servizio

SERVIZIO VACANZE ANZIANI PREVISIONI ANNO 2022			
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA			

255	Proventi soggiorno marino anziani	6.500,00	6.500,00
Totale entrate previste			
SPESA			
VARI	Spese per personale	7.000,49	
980	Iniziative a favore anziani - sogg.mar.	7.000,00	
998/50	Iniziative interventi assistenz, anziani. Prestaz servizi	0,00	
999/5	Gestione centro sociale. Energia elettrica	3.200,00	
Totale spese previste			17.200,49
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	6.500,00	37,79	
17.200,49			
Il Responsabile Servizio Finanziario		Il Responsabile del Servizio	
Laura Romagnoli		Cristina Braschi	

TARIFFE IN VIGORE NELL'ANNO 2021 CONFERMATE NELL'ANNO 2022

Limiti ISEE		2021	2022
1	ISEE fino a 5.500,00	30% del costo del soggiorno	30% del costo del soggiorno
2	ISEE da 5.501,00 a 9.500,00	A carico dell'utente la % del costo del soggiorno corrispondente alla propria % di ISEE rispetto ad € 9.500,00	A carico dell'utente la % del costo del soggiorno corrispondente alla propria % di ISEE rispetto ad € 9.500,00 (100%)

		(100 %)	
3	ISEE oltre 9.500,00	100% del costo del soggiorno	100% del costo del soggiorno
fino al massimo del costo del soggiorno, stabilito con l'atto di impegno per l'effettuazione del servizio.			

La contribuzione come sopra determinata si intende IVA compresa.

SERVIZIO FIERE ANNO 2022			PREVISIONI
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA			
252	Proventi fiere	3.500,00	
273	Contr. Per iniziative economiche	5.000,00	
Totale entrate previste			8.500,00
SPESA			
VARI	Spese per personale	11.870,96	

1159	Spese per fiere - prest.serv.	0,00	
1160	Spese per iniziative economiche	30.000,00	
1161	Spese per Fiere e mercati. Acquisti	1.000,00	
1165	Iniziative.econom. - contributi da enti	5.000,00	
	Ammortamenti tecnici	0,00	
Totale spese previste			47.870,96
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	8.500,00	17,76	
47.870,96			
Il Responsabile Servizio Finanziario		Il Responsabile del Servizio Valter Bendoni	

TARIFFE VIGENTI PER IL 2021 E INVARIATE PER IL 2022

FIERA DI MAGGIO E OTTOBRE

TARIFFE 2022

1	Stand per fiera al mq. prod. Agr.	4,83
2	c.s. con sede Dicomano	4,83
3	Stand per fiera al mq. altri espos.	11,34
4	c.s. con sede Dicomano	11,34
5	Stand per fiera al mq. Artigiani	5,46
6	c.s. con sede Dicomano	5,46
7	Stand per fiera al mq. ass. non lucro	4,00
8	c.s. con sede Dicomano	4,00
6	Spazio pubbl. loc. fiera cm. 5 x 10	80,58
7	Spazio pubbl. loc. fiera cm. 10 x 10	161,16
8	Spazio pubbl. loc. fiera cm. 20 x 10	241,80
9	Corso gastronomico	47,00

In caso di occupazione di spazi scoperti, nell'ambito di quelli riservati alla fiera, le tariffe di cui sopra si intendono ridotte alla metà.

Le associazioni senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale, nonché attività promosse dal Comune, sono esenti dal pagamento delle tariffe suddette.

Le tariffe suddette si intendono IVA esclusa.

SERVIZIO PRESCUOLA PREVISIONI ANNO 2022			
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE

ENTRATA			
233	Proventi attività scolastiche integrative	15.000,00	
	Totale entrate previste		15.000,00
SPESA			
VARI	Spese per personale	8.367,87	
555	Attività ex ATA	35.000,00	
		0,00	
	Totale spese previste		43.367,87
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	15.000,00	34,59	
	43.367,87		
Il Responsabile Servizio Finanziario		Il Responsabile del Servizio	
Laura Romagnoli		Cristina Braschi	

TARIFFA PER IL 2021 CONFERMATA PER IL 2022

		2021	2022
1	Tariffa mensile scuola elementare	15,00	15,00
2	Tariffa mensile scuola materna	25,00	25,00

Le tariffe sopraindicate si intendono IVA compresa.

Nel caso di iscrizione per 1- 2 giorni la tariffa è di 7,00 euro.

Nel caso di iscrizione per 3 giorni e oltre la tariffa è di euro 15,00.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022			PREVISIONI ANNO
CAP.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE PREVISIONE
ENTRATA 235	Proventi trasporto scolastico	25.000,00	25.000,00
Totale entrate previste			
SPESA			
VARI 660	Spese per personale Spese trasporti scolastici - acquisti	55.409,57 1.500,00	

661	Spese trasporti scolastici - prest.ser	0,00	111.961,07
661/3	Spese trasporti scolastici.Manutenzioni	6.000,00	
661/9	Spese trasporti scolastici.Spese telefoniche	1.000,00	
662	Spese trasporti scolastici - tasse	1.051,50	
663	Spese per noleggio bus	0,00	
665	Spese manutenzione ass. scol.-acq.	0,00	
666	Spese manutenzione ass. scol.-pr.s.	0,00	
667	Spesa per fornitura carburante scuolabus	7.000,00	
668	Servizio trasporto scolastico. Affidamento servizio	40.000,00	
555	Attività ex ATA (sorveglianza scuolabus)		
	Ammortamenti tecnici		
Totale spese previste			111.961,07
La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
Totale entrate previste x 100 / totale spese previste =			
100*	25.000,00	22,33	
111.961,07			
Laura Romagnoli		Il Responsabile del Servizio	

Cristina Braschi

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

1	Tariffa nucleo familiare con reddito ISEE da € 0,00 a € 5.500,00	€ 120,00
2	Tariffa nucleo familiare con reddito ISEE da € 5.500,01 a € 33.500,00	Tariffa personalizzata
		$\frac{(\text{reddito ISEE} - 5.500,00) \times (335 - 120)}{33.500,00 - 5.500,00}$
3	Tariffa nucleo familiare con reddito ISEE superiore a 33.500,00	€ 335,00
4	A coloro che non presentano l'attestazione ISEE	€ 335,00
		*Sconto del 10% dal secondo figlio frequentante il servizio su entrambi i figli, sconto del 20% sul terzo figlio e oltre.

AII. B

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO PREVISIONI ANNO 2022		
SERVIZIO	ENTRATA	SPESA
MENSA	150.000,00	250.380,87
CAMPO SOLARE	15.000,00	52.554,85
MUSEO	1.000,00	25.589,64
VACANZE ANZIANI	6.500,00	17.200,49
NIDO	131.000,00	208.414,43
PRESCUOLA	15.000,00	43.367,87
FIERE	8.500,00	47.870,96
TOTALI	327.000,00	645.379,09

Percentuale di copertura totale =	50,67
-----------------------------------	-------

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Ai sensi della legge n.160/2019, a decorrere dal 01.01.2021 è stato introdotto il "Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ed 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", che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. I precedenti tributi/entrate saranno pertanto assorbiti nel nuovo ed unico canone patrimoniale di concessione, e conseguentemente sono stati adottati gli atti regolamentari e approvate le tariffe per la disciplina e l'applicazione del predetto prelievo. Per l'anno 2022 non sono state previste modificazioni.

Con deliberazione di giunta n. 91 del 25.05.2022 sono state aggiornate le tariffe del canone unico patrimoniale, andando ad inserire un'ulteriore tariffa per

le occupazioni stagionali da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

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	1.026.694,81	895.041,90	1.219.047,87	1.091.403,60	1.012.671,37	1.010.671,37	- 10,470

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	916.477,19	744.404,11	2.044.694,83	2.125.319,39	3,943

ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

6.4.4 ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Entrate in Conto Capitale

Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione)
Lo stanziamento è quantificato in € 40.000 per gli anni 2022 e 2023 mentre si prevedono 118.200,00€ nell'anno 2024.

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
Alienazione beni e trasferimenti capitale	776.027,33	1.018.616,64	3.634.494,26	4.866.688,49	319.300,00	119.000,00	33,902
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	510.000,00	75.000,00	93.500,00	600.000,00	400.000,00	24,666
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	776.027,33	1.528.616,64	3.709.494,26	4.960.188,49	919.300,00	519.000,00	33,716

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
---------------	---------------	----------------------------	---

	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.564.388,70	800.310,21	4.459.178,99	7.201.753,35	61,504
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	300.000,00	364.861,39	173.361,39	- 52,485
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.564.388,70	1.100.310,21	4.824.040,38	7.375.114,74	52,882

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Ampliamento cimitero Dicomano	500.000,00	01-01-2022	20	500.000,00
Rifacimento copertura blocchi loculi del cimitero	100.000,00	01-01-2022	20	100.000,00
Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di Contea	400.000,00	01-01-2023	20	400.000,00
TOTALE	1.000.000,00			1.000.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI DICOMANO (FI)

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)	(+)	3.170.811,29	3.707.351,28	3.692.230,33
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.274.825,11	733.870,50	733.870,40
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	895.041,90	1.080.679,39	1.081.179,39
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.340.678,30	5.521.901,17	5.507.280,12
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	534.067,83	552.190,12	550.728,01
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⁾	(-)	126.445,26	120.579,91	114.133,18
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		407.622,57	431.610,21	436.594,83
TOTALE DEBITO CONTRATTO				

Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.873.309,04	3.678.664,87	3.477.573,97
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.873.309,04	3.678.664,87	3.477.573,97
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Nel corso dell'esercizio 2022, sino alla data di approvazione del presente schema, l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa pur avendo autorizzato il suo utilizzo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2022.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

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	(+)		64.577,38	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.562,66	1.562,66	1.562,66
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.824.410,54	5.602.383,67	5.595.983,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		5.680.874,11	5.386.883,24	5.373.630,50
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			373.053,08	358.753,98	358.753,98
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	(-)		196.551,15	203.937,77	210.790,31
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	(-)		10.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	10.000,00	10.000,00

**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	(+)		2.842.215,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.960.188,49	919.300,00	519.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		93.500,00	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	(+)		10.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.718.904,39	929.300,00	529.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	-10.000,00	-10.000,00

**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	(+)		93.500,00	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	(-)		93.500,00	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	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00

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⁾		1.562,66	1.562,66	1.562,66
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.906.793,28	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.061.580,06	3.889.666,85	3.766.242,19	3.761.841,99	Titolo 1 - Spese correnti	7.744.288,78	5.680.874,11	5.386.883,24	5.373.630,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.113.873,32	843.340,09	823.470,11	823.470,11					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.125.319,39	1.091.403,60	1.012.671,37	1.010.671,37					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.108.253,35	4.773.188,49	319.300,00	119.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.894.023,11	7.718.904,39	929.300,00	529.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	17.502.526,12	10.691.099,03	5.921.683,67	5.714.983,47	Totale spese finali	15.731.811,89	13.493.278,50	6.316.183,24	5.902.630,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	173.361,39	93.500,00	600.000,00	400.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	196.551,15	196.551,15	203.937,77	210.790,31
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.452.158,79	2.875.455,02	1.718.532,90	1.718.532,90	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.452.364,75	2.875.455,02	1.718.532,90	1.718.532,90

Totale titoli	22.388.046,30	14.920.054,05	9.500.216,57	9.093.516,37	Totale titoli	20.640.727,79	17.825.284,67	9.498.653,91	9.091.953,71		
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.388.046,30	17.826.847,33	9.500.216,57		9.093.516,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.640.727,79	17.826.847,33	9.500.216,57	9.093.516,37
Fondo di cassa finale presunto	1.747.318,51										

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

LINEE PROGRAMMATICHE- INTRODUZIONE

8. LINEE PROGRAMMATICHE-INTRODUZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. .37 del 05.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

A 360 gradi

Il contesto politico ed economico attuale impone una sempre maggiore collaborazione del comune di Dicomano con le altre istituzioni, in particolare all'interno dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Città metropolitana, poiché le scelte strategiche del territorio di Dicomano sono legate indissolubilmente a quelle di aree più vaste. Si tratta di dotarsi di strumenti diversi per conseguire gli obiettivi di sviluppo e di tutela della dignità delle persone, combattendo le disuguaglianze sociali. Ciò significa che occorrerà un protagonismo del nostro comune all'interno dell'Unione dei Comuni del Mugello e nella Città Metropolitana per contribuire in modo determinante a delineare adeguate politiche di programmazione urbanistica, socio-sanitaria, culturale e infrastrutturale. Sarà necessaria anche una nuova attenzione ai beni comuni e al miglioramento dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, energia, trasporto pubblico locale). La fusione è stata un'occasione persa per il nostro Comune. Nonostante questo permane l'esigenza di riflettere su una riorganizzazione amministrativa dell'Ente per aumentare il grado di efficienza e ridurre le spese di funzionamento. Parallelamente il nostro impegno dovrà essere rivolto a incrementare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione, in modo da restituire qualità e sostanza alla democrazia. In questi anni molto è stato fatto sul piano delle relazioni istituzionali per incrementare anche le risorse e finanziamenti a disposizione per i progetti locali, ma molto è ancora da fare. Abbiamo intrapreso la strada giusta e su questa dovremo continuare perché Dicomano si merita “sempre di più”!

Infrastrutture e mobilità

Dicomano è un territorio complesso, ai confini fra Valdisieve e Mugello, è uno snodo per la mobilità, oltre a essere caratterizzato da una popolazione prevalentemente pendolare, per motivi di studio e lavoro. Per tali ragioni, l'impegno dell'amministrazione dovrà concentrarsi sia sulla mobilità su strada che su quella ferroviaria. Nel 2017 è stato siglato il protocollo di intesa fra comuni, Regione, Ministero e RFI, sulla base del quale sono stati destinati 13,5 milioni di euro (su 47 milioni totali) per interventi sul territorio di

Dicomano, in particolare per la chiusura dei passaggi a livello di Contea e del “Casello”, con la conseguente realizzazione di una viabilità alternativa, e per l’adeguamento delle stazioni di Dicomano e Contea, compresi i rispettivi sottopassi pedonali. Sono interventi importanti, assieme a quelli avviati sulla SS67, sulla quale dovrà rialzarsi l’attenzione delle amministrazioni locali, dopo che il Governo ha disposto lo slittamento di 3 anni per la realizzazione della “Variante alla SS67”. Le infrastrutture non sono solo quelle materiali ma anche quelle digitali. Per questo motivo dovremo fare di più per ridurre il digital divide presente ancora all’interno di aree del nostro Comune.

Lavoreremo per:

- la **conclusione dei progetti di RFI** nei tempi e nelle modalità già stabilite insieme: con noi questi interventi hanno visto la destinazione delle risorse e con noi potranno vedere la luce;
- sostenere nei confronti del Governo la necessità di finanziare il prima possibile la “**Variante alla SS67**” fino a Dicomano;
- l’individuazione di una soluzione per il transito dei **mezzi di soccorso verso la zona di “Scaffaia”** in presenza del passaggio a livello chiuso di Piazza Trieste;
- trovare possibili soluzioni alle criticità connesse alla **viabilità pedonale che insiste sul passaggio a livello di Piazza Trieste**;
- concordare all’interno della città metropolitana l’estensione del **biglietto unico integrato** anche per il territorio del comune di Dicomano;
- agire in ambito regionale affinché anche per il nostro territorio sia raggiunta una migliore **armonizzazione degli orari dei treni e dei bus**, evitando sovrapposizioni e incrementando il servizio;
- proseguire negli interventi sulle **strade comunali extra-urbane**, in particolare le strade per Corella, Santa Lucia e Bricciana, per renderle più fruibili e sicure;
- sollecitare gli enti affinché anche **Contea** possa disporre di una **connettività in fibra ottica** e per portare la banda larga nei centri abitati delle nostre campagne;
- chiedere un intervento alla **Città Metropolitana di Firenze sul ponte di Celle** per realizzare una passerella per il transito dei pedoni in sicurezza;
- assicurare la corretta esecuzione dell’intervento di realizzazione di una **passerella per collegare Piandratì alla pista ciclabile** e valutare la realizzazione di un parcheggio nell’area acquistata dal Comune.

Turismo, fra ricchezza e sostenibilità

Il turismo è una vocazione naturale della nostra area, la quale ha ancora oggi tante potenzialità inesprese. I dati statistici evidenziano che i turisti scelgono le nostre zone soprattutto per il paesaggio, per la storia, per la vicinanza con Firenze, ma anche per i nostri prodotti locali. Pertanto, è nostra intenzione mettere in atto delle misure di medio e lungo periodo per aumentare le presenze turistiche. D’altra parte, l’incremento dell’offerta di attività e infrastrutture, oltre a favorire lo sviluppo turistico, migliora anche la qualità della vita degli abitanti, come è accaduto a seguito della realizzazione della pista ciclabile Contea-Dicomano “A. Bartolozzi”.

Lavoreremo per:

- rafforzare la sinergia, anche grazie all'Unione dei Comuni, fra produttori locali, ristoratori e operatori turistici, ai fini **del miglioramento della promozione territoriale** attivando incontri tecnici periodici con gli operatori di settore;
- sviluppare nuove **attività all'aperto da offrire a turisti e cittadini**, come percorsi equestri e nuovi percorsi da mountain bike;
- **potenziare la sentieristica**, creando nuovi sentieri e rafforzando la manutenzione di quelli esistenti, quindi offrendo ai turisti la possibilità di avere le informazioni anche su dispositivi digitali;
- sviluppare la **rete di piste ciclabili**, da un lato, verso Londa e, dall'altro, nella direzione di Vicchio, nell'ambito del più ampio progetto di collegamento ciclopedonale (80 km complessivi), che potrà vedere collegato il nostro comune al lago di Bilancino.

Culture

Per costruire la società del futuro, più inclusiva e giusta per tutte e per tutti, bisogna ripartire proprio dalla conoscenza e dalle politiche culturali. È infatti necessario prendere piena consapevolezza della propria storia e delle proprie specificità per trasformare questo patrimonio di risorse materiali e immateriali in una opportunità di progresso per tutte le cittadine e i cittadini. Pensiamo non a una cultura, ma a tante e diffuse: legate a una fruttuosa molteplicità di sensibilità e di storie. In tale prospettiva è necessario sempre più progettare iniziative in grado di coinvolgere in modo costruttivo tutte le cittadine e cittadini, andando a stimolare e ricercare competenze e creatività locali, soprattutto fra le giovani generazioni. Per sviluppare tale pluralità di esperienze, servizi e momenti culturali, sarà necessario investire sempre più non solo nelle attività, ma anche negli spazi. In questi anni abbiamo organizzato tante nuove rassegne, come l'”Estate frascolana” e recuperato attività estive importanti, come “Il cinema sotto le stelle”. Sarà nostro impegno, inoltre, continuare a incentivare e sviluppare la biblioteca, anche come luogo di incontro. Dopo aver risparmiato 55.000 euro di affitto in questi 5 anni, l'obiettivo è finalmente acquisire un immobile ad essa destinato, aumentare gli investimenti su questa, oltre a continuare a svolgere tutte le attività di promozione alla lettura e alla conoscenza. Per quanto riguarda il museo e gli scavi, questi hanno visto negli ultimi 5 anni un incremento notevole di visitatori (circa più 70 per cento), diventando un polo attrattivo per turisti, ma soprattutto per cittadini del nostro territorio: la strada intrapresa con le attività di valorizzazione e promozione è quella corretta, quindi dovrà continuare a essere percorsa, anche con maggiori sinergie con altri livelli di governo.

Lavoreremo per:

- restituire alla comunità gli **ex-macelli completamente ristrutturati**, come polo culturale destinato principalmente a funzioni di teatro e cinema, valutando attentamente un possibile ampliamento dei volumi presenti;
- dotare la **biblioteca di una sede definitiva e di proprietà**, nonché incrementare l'orario di apertura e valutare la possibilità di servizi diffusi di book-crossing;
- potenziare le attività e la programmazione scientifica per la **promozione degli scavi e del museo archeologico**.

Sport per tutti: gli impianti sportivi al centro

Lo sport è crescita, socialità e impegno. Gli impianti sportivi di Dicomano sono luogo centrale per le attività sportive dei cittadini di Dicomano di ogni generazione, sono uno degli spazi più frequentati del nostro paese e, in questi anni, vi abbiamo dedicato molta attenzione, cercando di incrementare l'offerta con la realizzazione della piastra polivalente, il campo da beach volley e dei nuovi campi da tennis/calciotto. Le necessità sono ancora molte e, per questo, è necessario investire sempre di più su questo polo sportivo, sapendo che dovremo recuperare risorse esterne, per non gravare solamente sulle finanze del Comune.

Lavoreremo per:

- la realizzazione di un **manto in erba sintetica** per il campo sussidiario Foresto Pasquini;
- la riqualificazione del patrimonio impiantistico esistente, attraverso l'ampliamento degli spazi per le attività sportive indoor e, in particolar modo, per la **realizzazione di una nuova palestra**;
- valutare la **realizzazione della copertura del secondo campo da tennis/calciotto**;
- realizzare **percorsi fitness all'aperto**.

Nessuno escluso, nessuno indietro

L'integrazione ha molteplici aspetti e sfumature: attenzione alle fasce più deboli, a chi si trova in difficoltà personali o professionali, multiculturalità. Seguiremo con particolare attenzione la realizzazione della nuova sede del distretto socio-sanitario in Piazza Buonamici che abbiamo concordato con l'Azienda Sanitaria. Il nuovo distretto riunirà e amplierà i servizi sociosanitari, offrendo al cittadino nuove opportunità e risorse, quali un centro per la donazione del sangue, una palestra per la fisioterapia e studi medici specialistici. Per rispondere ai bisogni sempre più crescenti dei cittadini, investiremo più risorse da destinare ai progetti socio-sanitari attraverso la Società della Salute. Rivolgeremo una particolare attenzione al rispetto dei tempi per la riqualificazione dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo sul piano antisismico e per l'ampliamento dei posti letto e specializzazioni, così come progettato da Regione e ASL. Alcune associazioni presenti nel territorio costituiscono un indispensabile sostegno alla realizzazioni dei progetti di natura sociale: dobbiamo far sentire loro la nostra presenza aiutandole a svolgere al meglio la loro attività.

Lavoreremo per:

- incrementare le risorse destinate a **particolari progetti socio-sanitari**, come ad esempio il disturbo da gioco di azzardo;
- sperimentare, insieme ad ASL e Misericordia, l'apertura di un **punto di primo soccorso** presso il servizio del 118 a Dicomano;

- garantire la realizzazione del progetto del **nuovo distretto socio-sanitario** nei tempi e nei modi concordati con l'ASL.

Un paese bello e sostenibile: responsabilità ambientale e decoro urbano

Occorre ricostruire una nuova responsabilità collettiva, in virtù della quale tutti sono chiamati a contribuire al benessere comune. L'amministrazione, per favorire ciò, deve assicurare una serie di interventi costanti per rendere piacevoli e vivibili le nostre strade e piazze, adatte alle esigenze dei più grandi e più piccoli. Dovremo, quindi, proseguire negli interventi di riqualificazione di alcune aree del paese, recuperando altri spazi da restituire ai cittadini. Le giovani generazioni di tutto il mondo stanno, con forza e coraggio, riportando al centro del dibattito politico internazionale la necessità di uno sviluppo sostenibile, al fine di preservare il nostro pianeta. Anche al livello locale è necessario che gli enti facciano la loro parte in questa, tanto enorme quanto necessaria, sfida. Il comune di Dicomano deve proseguire gli sforzi per ridurre il consumo energetico e differenziare le fonti, come è stato fatto con la conversione a LED dell'illuminazione pubblica e la sostituzione di impianti termici con modelli più efficienti. Analogamente dovremo proseguire in scelte attente alla qualità ambientale, alla cura del territorio e delle aree verdi.

Lavoreremo per:

- migliorare il **controllo e la pulizia di tutto il territorio**, con la collaborazione di cittadini e associazioni, in modo tale da renderlo più sicuro e fruibile per tutti anche attraverso giornate specifiche dedicate a questo;
- abbellire il paese con **opere d'arte e installazioni**, attraverso la programmazione di concorsi di idee;
- investire più risorse sul **decoro urbano**;
- **completare le opere della lottizzazione “Castel del Pozzo”** rendendo decorosa l'area abbandonata;
- adottare un progetto di **rigenerazione urbana dell'area “Ex Centralpane”**;
- **riqualificare i parchi e le aree gioco**, prevedendo l'introduzione di nuovi giochi inclusivi, adatti anche per i bambini con disabilità;
- valorizzare il **parco dell'albereta** perché diventi attrattivo anche nelle ore serali (in particolare durante i mesi estivi);
- investire sui **cimiteri di Dicomano e Contea**, con una particolare attenzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti;
- ridurre ulteriormente i **consumi energetici negli edifici pubblici**, intervenendo, a fronte di nuove costruzioni o ristrutturazioni, con la realizzazione di impianti che sfruttino le energie rinnovabili.

Dicomano viva: le associazioni e i giovani, fare squadra per nuovi spazi di aggregazione e opportunità

Dicomano deve ritornare a essere sempre più viva, luogo di incontro e confronto, di aggregazione sociale e di sviluppo degli interessi di ciascuno. Dicomano ha già una grande ricchezza nelle proprie associazioni, che si impegnano costantemente negli ambiti sociali, culturali, sportivi e ricreativi. A noi spetta il compito di valorizzare sempre più questo tessuto così ricco, senza il quale l'amministrazione non potrebbe rispondere alla pluralità delle esigenze dei cittadini. Sostenere tali associazioni significa innanzitutto promuoverle, renderle parte attive delle scelte dell'amministrazione, ma soprattutto dare a queste spazi adeguati per riunirsi e organizzare le proprie attività. Dicomano potrà essere una comunità viva, soprattutto se riuscirà a venire incontro alle esigenze delle giovani generazioni, non solo attraverso la scuola, la scuola di musica, lo sport e la biblioteca, ma anche incentivando la loro responsabilizzazione e spirito di iniziativa, dando sostegno e spazi in cui questi potranno organizzarsi, ritrovarsi e confrontarsi. In questi anni abbiamo riunito il tavolo delle politiche giovanili al livello locale e partecipato al tavolo delle politiche giovanili di zona, grazie al quale sono state svolte varie indagini sui bisogni delle generazioni più giovani, nostro compito, ora, è provare a dare delle risposte concrete.

Lavoreremo per:

- ricercare **spazi da destinare alle iniziative promosse dai giovani**, anche col supporto delle associazioni del territorio;
- destinare degli spazi a “**casa delle associazioni**”, in modo da promuovere le realtà associative, nonché agevolarne il coordinamento;
- **stipulare convenzioni con le associazioni del territorio** al fine di riconoscerne il valore sociale per la collettività, così da creare i presupposti per interventi mirati, da parte del comune, allo scopo di sostenere le loro attività.

A misura di bambine e bambini, perché investiamo nel futuro

L'amministrazione, come avvenuto negli ultimi anni, si pone fra gli obiettivi principali quello di rendere il nostro paese a misura di bambine e bambini, un luogo ricco di opportunità, dove crescere insieme, senza che nessuno rimanga indietro e dove formare i cittadini consapevoli del futuro. L'istruzione e la formazione restano, d'altra parte, gli strumenti fondamentali per costruire una comunità coesa. In questi anni abbiamo potenziato i servizi del nido (aumentando del 36% le iscrizioni), migliorato la qualità dei centri estivi e incrementato le occasioni di formazione e socializzazione durante tutto il corso dell'anno, valorizzando gli spazi della biblioteca e del museo. Grazie all'aiuto delle associazioni, abbiamo sviluppato esperienze virtuose legate alla scuola: dai nonni vigili al pasto giusto contro lo spreco alimentare, dalle esperienze di cooperazione con l'accoglienza dei bambini Saharawi all'aumento del numero di studenti coinvolti nel “Viaggio della memoria”. Vogliamo continuare su questa strada, cercando sempre più di ampliare i momenti di crescita e formazione, nonché aumentare il rapporto fra scuola e comunità. Nel 2019, inoltre, saranno finalmente completati gli interventi di messa in sicurezza sismica e di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici. A oggi gli studenti di Dicomano possono studiare in ambienti consoni alla didattica e sicuri dal punto di vista sismico.

Lavoreremo per:

- mantenere gli ottimi risultati raggiunti in termini di qualità e servizi del **nido** e per **ampliarne l'offerta**, a partire da progetti volti alla scoperta della natura e dell'ambiente per un'educazione in ambienti naturali;
- **potenziare i centri estivi**, anche nei mesi di giugno e settembre, nonché realizzare progetti nei periodi delle vacanze pasquali e natalizie, in modo da venire incontro alle esigenze delle famiglie e offrire opportunità di socializzazione e crescita;
- progettare, in collaborazione con la scuola, un **sostegno didattico in orario extrascolastico**, anche grazie alla valorizzazione dei giovani studenti universitari del territorio;
- ristrutturare e **mettere in sicurezza dal punto di vista sismico la palestra** all'interno del plesso scolastico.

Un paese che cresce

Lo sviluppo economico rappresenta un tema centrale per il nostro territorio e ha una natura multidimensionale. Obiettivo è il miglioramento del benessere economico, ma anche della qualità della vita della nostra comunità. Il nostro compito è creare condizioni favorevoli, affinché ciò si realizzi attraverso il miglioramento delle infrastrutture (opere pubbliche, impianti sportivi, spazi per le associazioni, agevolazioni fiscali per le imprese, offerta scolastica, ampliamento dell'offerta culturale, etc.), la riqualificazione e la compatibilità ambientale, la crescita del turismo, l'accessibilità ai servizi socio-sanitari. Tutti indicatori di uno sviluppo economico sostenibile e determinante per generare anche la crescita economica. Sarà nostra intenzione, in collaborazione con gli operatori turistici ed economici, dal CCN ai ristoratori, rafforzare il confronto, attraverso incontri programmati, per individuare ambiti di interesse generale, sui quali organizzare eventi locali, in grado di esprimere l'identità della comunità locale e i valori ad essa sottesi. Veri e propri attrattori turistici ed economici. Il tessuto commerciale di Dicomano in questi anni di crisi si è indebolito. Per questa ragione rivolgeremo un'attenzione particolare al settore del commercio.

Lavoreremo per:

- proseguire e rafforzare la strada degli **incentivi all'apertura di nuovi esercizi economici**;
- potenziare gli eventi volti a stimolare l'economia locale tramite la **collaborazione con gli esercizi commerciali e le loro espressioni di rappresentanza**;
- valorizzare **le botteghe storiche e di vicinato**;
- promuovere la filiera corta e le produzioni tipiche, attraverso un **nuovo mercato da realizzarsi nella rinnovata Piazza Buonamici**.

In poche parole

Abbiamo tracciato in maniera sintetica quali saranno le linee di intervento principali, l'obiettivo finale è quello di rendere Dicomano un paese accogliente e vivibile per ogni cittadina e cittadino, un paese in grado di offrire opportunità e servizi sociali, culturali e formativi per tutte le generazioni, di far vivere le campagne e il territorio, difendendoli e curandoli. Vogliamo, così, venire incontro ai problemi contingenti delle cittadine e cittadini, ma anche gettare le basi per un futuro più prospero, in un'ottica lungimirante, coerente nelle scelte e paziente nell'attesa dei frutti, e vorremmo continuare a farlo. In un tempo di incertezze, tale sfida sarà vinta solo col sostegno di una comunità coesa, che fa della solidarietà, della giustizia e dello sviluppo fari fondamentali per illuminare la strada, per una Dicomano "sempre di più".

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie

19	Servizi per conto terzi
174	Linee programmatiche

LINEE PROGRAMMATICHE- CONCLUSIONE

8. LINEE PROGRAMMATICHE- CONCLUSIONE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Si sottolinea che la programmazione risulta collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

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

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	1.240.927,18	98.000,00	93.500,00	0,00	1.432.427,18
	2023	1.128.615,32	96.800,00	0,00	0,00	1.225.415,32
	2024	1.123.515,32	107.000,00	0,00	0,00	1.230.515,32
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	158.125,00	0,00	0,00	0,00	158.125,00
	2023	112.776,20	0,00	0,00	0,00	112.776,20
	2024	112.776,20	0,00	0,00	0,00	112.776,20
4	2022	586.427,33	648.140,46	0,00	0,00	1.234.567,79
	2023	572.050,11	196.000,00	0,00	0,00	768.050,11
	2024	575.680,13	0,00	0,00	0,00	575.680,13
5	2022	119.607,11	4.333.772,15	0,00	0,00	4.453.379,26
	2023	107.802,57	0,00	0,00	0,00	107.802,57
	2024	102.661,08	0,00	0,00	0,00	102.661,08
6	2022	63.848,68	731.512,49	0,00	0,00	795.361,17
	2023	63.848,68	0,00	0,00	0,00	63.848,68
	2024	63.848,68	0,00	0,00	0,00	63.848,68
7	2022	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	2023	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	2024	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
8	2022	247.298,28	114.674,50	0,00	0,00	361.972,78
	2023	240.574,02	4.000,00	0,00	0,00	244.574,02
	2024	240.574,02	4.000,00	0,00	0,00	244.574,02

9	2022	1.084.108,70	0,00	0,00	0,00	1.084.108,70
	2023	1.080.968,70	0,00	0,00	0,00	1.080.968,70
	2024	1.080.968,70	0,00	0,00	0,00	1.080.968,70
10	2022	267.662,18	1.342.819,79	0,00	0,00	1.610.481,97
	2023	260.262,18	32.500,00	0,00	0,00	292.762,18
	2024	260.262,18	18.000,00	0,00	0,00	278.262,18
11	2022	12.194,21	0,00	0,00	0,00	12.194,21
	2023	12.194,21	0,00	0,00	0,00	12.194,21
	2024	12.194,21	0,00	0,00	0,00	12.194,21
12	2022	1.258.514,54	449.985,00	0,00	0,00	1.708.499,54
	2023	1.185.780,54	600.000,00	0,00	0,00	1.785.780,54
	2024	1.185.780,54	400.000,00	0,00	0,00	1.585.780,54
13	2022	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	2023	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
14	2022	57.839,20	0,00	0,00	0,00	57.839,20
	2023	57.839,20	0,00	0,00	0,00	57.839,20
	2024	57.839,20	0,00	0,00	0,00	57.839,20
15	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	2022	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	2023	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	2024	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
17	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	403.310,02	0,00	0,00	0,00	403.310,02
	2023	389.510,92	0,00	0,00	0,00	389.510,92
	2024	389.510,92	0,00	0,00	0,00	389.510,92
50	2022	118.561,68	0,00	0,00	196.551,15	315.112,83
	2023	112.210,59	0,00	0,00	203.937,77	316.148,36
	2024	105.569,32	0,00	0,00	210.790,31	316.359,63
60	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.261.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.261.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.261.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.875.455,02	2.875.455,02
	2023	0,00	0,00	0,00	1.718.532,90	1.718.532,90
	2024	0,00	0,00	0,00	1.718.532,90	1.718.532,90
TOTALI	2022	5.680.874,11	7.718.904,39	93.500,00	4.332.006,17	17.825.284,67
	2023	5.386.883,24	929.300,00	0,00	3.182.470,67	9.498.653,91
	2024	5.373.630,50	529.000,00	0,00	3.189.323,21	9.091.953,71

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	1.970.541,69	129.396,16	93.500,00	0,00	2.193.437,85
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	428.091,84	0,00	0,00	0,00	428.091,84
4	773.530,93	690.244,56	0,00	0,00	1.463.775,49
5	161.800,45	4.362.006,76	0,00	0,00	4.523.807,21
6	80.714,99	731.512,49	0,00	0,00	812.227,48
7	14.423,92	0,00	0,00	0,00	14.423,92
8	409.437,20	122.540,23	0,00	0,00	531.977,43
9	1.317.621,92	9.993,10	0,00	0,00	1.327.615,02
10	460.359,61	1.394.336,36	0,00	0,00	1.854.695,97
11	23.862,93	0,00	0,00	0,00	23.862,93
12	1.778.109,82	453.993,45	0,00	0,00	2.232.103,27
13	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
14	90.830,78	0,00	0,00	0,00	90.830,78
15	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
17	57.951,02	0,00	0,00	0,00	57.951,02
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
50	118.561,68	0,00	0,00	196.551,15	315.112,83
60	3.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.263.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.452.364,75	3.452.364,75
TOTALI	7.744.288,78	7.894.023,11	93.500,00	4.908.915,90	20.640.727,79

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	2.528.894,85	4.915.030,43	2.417.470,19	2.413.069,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.668,36	271.228,77	197.211,53	197.211,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	329.622,50	582.709,68	372.552,58	372.552,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.341.176,00	1.341.176,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.410.361,71	7.110.144,88	2.987.234,30	2.982.834,10
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.432.427,18	2.193.437,85	1.225.415,32	1.230.515,32

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	1.240.927,18	1.970.541,69	1.128.615,32	1.123.515,32
Spese in conto capitale	98.000,00	129.396,16	96.800,00	107.000,00
Incremento di attività finanziarie	93.500,00	93.500,00		

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.432.427,18	2.193.437,85	1.225.415,32	1.230.515,32

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

**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	22.500,00	135.925,55	22.500,00	22.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	57.035,03	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	143.500,00	312.960,58	23.500,00	23.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.625,00	115.131,26	89.276,20	89.276,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	158.125,00	428.091,84	112.776,20	112.776,20

**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	158.125,00	428.091,84	112.776,20	112.776,20
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	158.125,00	428.091,84	112.776,20	112.776,20

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

**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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	247.500,00	444.114,42	247.500,00	247.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	501.978,45	266.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		79.861,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	336.000,00	1.044.454,26	532.000,00	266.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	898.567,79	419.321,23	236.050,11	309.680,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.234.567,79	1.463.775,49	768.050,11	575.680,13

**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	586.427,33	773.530,93	572.050,11	575.680,13
Spese in conto capitale	648.140,46	690.244,56	196.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.234.567,79	1.463.775,49	768.050,11	575.680,13

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	11.594,83	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		329.961,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	93.500,00	93.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	99.500,00	435.056,18	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.353.879,26	4.088.751,03	101.802,57	96.661,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.453.379,26	4.523.807,21	107.802,57	102.661,08

**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	119.607,11	161.800,45	107.802,57	102.661,08
Spese in conto capitale	4.333.772,15	4.362.006,76		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.453.379,26	4.523.807,21	107.802,57	102.661,08

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

**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		1.851,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.173.512,49	3.415.000,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.173.512,49	3.416.851,82		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			63.848,68	63.848,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	795.361,17	812.227,48	63.848,68	63.848,68

**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	63.848,68	80.714,99	63.848,68	63.848,68
Spese in conto capitale	731.512,49	731.512,49		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	795.361,17	812.227,48	63.848,68	63.848,68

Missione: 7 Turismo

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

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.900,00	14.423,92	9.900,00	9.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.900,00	14.423,92	9.900,00	9.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	9.900,00	14.423,92	9.900,00	9.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.900,00	14.423,92	9.900,00	9.900,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

**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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	43.500,00	43.500,00	40.800,00	119.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.500,00	60.500,00	57.800,00	136.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	301.472,78	471.477,43	186.774,02	108.574,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	361.972,78	531.977,43	244.574,02	244.574,02

**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	247.298,28	409.437,20	240.574,02	240.574,02
Spese in conto capitale	114.674,50	122.540,23	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	361.972,78	531.977,43	244.574,02	244.574,02

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

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

**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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.118,79	172.565,98	4.118,79	4.118,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.349,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.118,79	175.915,43	4.118,79	4.118,79
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.079.989,91	1.151.699,59	1.076.849,91	1.076.849,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.084.108,70	1.327.615,02	1.080.968,70	1.080.968,70

**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	1.084.108,70	1.317.621,92	1.080.968,70	1.080.968,70
Spese in conto capitale		9.993,10		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.084.108,70	1.327.615,02	1.080.968,70	1.080.968,70

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

**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	25.000,00	31.542,40	12.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	31.542,40	12.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.585.481,97	1.823.153,57	280.262,18	278.262,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.610.481,97	1.854.695,97	292.762,18	278.262,18

**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	267.662,18	460.359,61	260.262,18	260.262,18
Spese in conto capitale	1.342.819,79	1.394.336,36	32.500,00	18.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.610.481,97	1.854.695,97	292.762,18	278.262,18

Missione: 11 Soccorso civile

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

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				
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)	12.194,21	23.862,93	12.194,21	12.194,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.194,21	23.862,93	12.194,21	12.194,21

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	12.194,21	23.862,93	12.194,21	12.194,21
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.194,21	23.862,93	12.194,21	12.194,21

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

**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	531.440,00	625.135,77	531.440,00	531.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	303.162,31	590.971,44	242.500,00	240.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			600.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	834.602,31	1.216.107,21	1.373.940,00	1.171.940,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	873.897,23	1.015.996,06	411.840,54	413.840,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.708.499,54	2.232.103,27	1.785.780,54	1.585.780,54

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.258.514,54	1.778.109,82	1.185.780,54	1.185.780,54
Spese in conto capitale	449.985,00	453.993,45	600.000,00	400.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.708.499,54	2.232.103,27	1.785.780,54	1.585.780,54

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

**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	168.000,00	207.326,09	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.034,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	168.000,00	229.360,97	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.839,20	90.830,78	57.839,20	57.839,20

**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	57.839,20	90.830,78	57.839,20	57.839,20
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.839,20	90.830,78	57.839,20	57.839,20

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	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	6.413,15	6.413,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.413,15	6.413,15		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.786,85	11.686,85	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.200,00	18.100,00	9.200,00	9.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	9.200,00	18.100,00	9.200,00	9.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.200,00	18.100,00	9.200,00	9.200,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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				
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)	40.000,00	57.951,02	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	57.951,02	40.000,00	40.000,00

**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	40.000,00	57.951,02	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.000,00	57.951,02	40.000,00	40.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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)	403.310,02	29.000,00	389.510,92	389.510,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	403.310,02	29.000,00	389.510,92	389.510,92

**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	403.310,02	29.000,00	389.510,92	389.510,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	403.310,02	29.000,00	389.510,92	389.510,92

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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)	315.112,83	315.112,83	316.148,36	316.359,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	315.112,83	315.112,83	316.148,36	316.359,63

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	118.561,68	118.561,68	112.210,59	105.569,32
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	196.551,15	196.551,15	203.937,77	210.790,31
TOTALE USCITE	315.112,83	315.112,83	316.148,36	316.359,63

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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)	1.261.000,00	1.263.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.261.000,00	1.263.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
TOTALE USCITE	1.261.000,00	1.263.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	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)	2.875.455,02	3.452.364,75	1.718.532,90	1.718.532,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.875.455,02	3.452.364,75	1.718.532,90	1.718.532,90

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.875.455,02	3.452.364,75	1.718.532,90	1.718.532,90
TOTALE USCITE	2.875.455,02	3.452.364,75	1.718.532,90	1.718.532,90

SEZIONE OPERATIVA

9. 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

Prima parte

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	2.528.894,85	4.915.030,43	2.417.470,19	2.413.069,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	145.299,16	193.801,89	145.299,05	145.299,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.674.294,01	5.108.932,32	2.562.869,24	2.558.469,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.539.159,69	-4.936.612,82	-2.427.734,92	-2.423.334,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.134,32	172.319,50	135.134,32	135.134,32

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	37.185,18	Previsione di competenza	103.953,99	135.134,32	135.134,32	135.134,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.205,64	172.319,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.185,18	Previsione di competenza	103.953,99	135.134,32	135.134,32	135.134,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.205,64	172.319,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.297,55	37.724,95	26.098,16	26.098,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.172,55	50.599,95	38.973,16	38.973,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.179,31	138.404,72	99.628,70	99.528,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.351,86	189.004,67	138.601,86	138.501,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	33.577,21	Previsione di competenza	156.598,92	154.351,86	138.601,86	138.501,86
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.896,32	187.929,07		
2	Spese in conto capitale	75,60	Previsione di competenza	410,00	1.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410,00	1.075,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.652,81	Previsione di competenza	157.008,92	155.351,86	138.601,86	138.501,86
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.306,32	189.004,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.214,32	33.344,60	25.214,32	25.214,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.260,00	50.260,00	50.260,00	50.260,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.474,32	83.604,60	75.474,32	75.474,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.397,97	575.827,97	271.246,11	270.246,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	351.872,29	659.432,57	346.720,43	345.720,43

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	307.560,28	Previsione di competenza	408.525,58	351.872,29	346.720,43	345.720,43
			di cui già impegnate		60.893,48	27.826,98	5.304,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.263,70	659.432,57		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	307.560,28	Previsione di competenza	408.525,58	351.872,29	346.720,43	345.720,43
			di cui già impegnate		60.893,48	27.826,98	5.304,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.263,70	659.432,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.600,00	429.365,87	203.600,00	203.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	203.600,00	429.365,87	203.600,00	203.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-76.990,00	-160.422,84	-78.490,00	-78.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.610,00	268.943,03	125.110,00	125.110,00

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	142.333,03	Previsione di competenza di cui già impegnate	162.453,00	126.610,00	125.110,00	125.110,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.067,02	268.943,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.333,03	Previsione di competenza	162.453,00	126.610,00	125.110,00	125.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.067,02	268.943,03		

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	200,00	2.663,36		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.341.176,00	1.341.176,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.341.376,00	1.343.839,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.089.395,98	-1.026.902,03	153.901,08	164.101,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.980,02	316.937,33	153.901,08	164.101,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	33.636,75	Previsione di competenza	69.480,02	62.480,02	57.901,08	57.901,08
			di cui già impegnate		1.634,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.520,19	96.116,77		
2	Spese in conto capitale	31.320,56	Previsione di competenza	89.720,58	96.000,00	96.000,00	106.200,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.356,57	127.320,56		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	75.000,00	93.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.000,00	93.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.957,31	Previsione di competenza	234.200,60	251.980,02	153.901,08	164.101,08
			di cui già impegnate		1.634,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.876,76	316.937,33		

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		2.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	16.120,12	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	18.620,12	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.877,01	183.702,76	142.315,50	142.315,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.877,01	202.322,88	157.315,50	157.315,50

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	39.445,87	Previsione di competenza	188.715,12	162.877,01	157.315,50	157.315,50
			di cui già impegnate		7.443,62	1.814,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.214,95	202.322,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.445,87	Previsione di competenza	188.715,12	162.877,01	157.315,50	157.315,50

			di cui già impegnate		7.443,62	1.814,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.214,95	202.322,88		

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	11.595,60	12.395,30	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.595,60	12.395,30	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.058,61	55.699,92	54.154,21	54.154,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.654,21	68.095,22	65.654,21	65.654,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.441,01	Previsione di competenza	65.039,48	65.654,21	65.654,21	65.654,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.779,89	68.095,22		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.441,01	Previsione di competenza	65.039,48	65.654,21	65.654,21	65.654,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.779,89	68.095,22		

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	3.257,33	3.257,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.257,33	3.257,33		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.257,33	-3.257,33		
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				

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.345,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.345,00			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	1.822,50	13.733,75	1.822,50	1.822,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.822,50	13.733,75	1.822,50	1.822,50

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	11.911,25	Previsione di competenza	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50
			di cui già impegnate		1.822,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.733,75	13.733,75		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.911,25	Previsione di competenza	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50
			di cui già impegnate		1.822,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.733,75	13.733,75		

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	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.991,90	58.930,03	79.217,58	79.217,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.591,90	59.530,03	79.817,58	79.817,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.933,07	192.556,86	15.037,84	15.037,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.524,97	252.086,89	94.855,42	94.855,42

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	82.561,92	Previsione di competenza	214.542,87	169.524,97	94.855,42	94.855,42
			di cui già impegnate		37.724,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.312,99	252.086,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.561,92	Previsione di competenza	214.542,87	169.524,97	94.855,42	94.855,42

			di cui già impegnate		37.724,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.312,99	252.086,89		

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				
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)	11.600,00	50.562,01	6.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.600,00	50.562,01	6.300,00	2.300,00

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	38.962,01	Previsione di competenza	28.100,00	10.600,00	5.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.555,24	49.562,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	800,00	1.000,00	800,00	800,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.962,01	Previsione di competenza	28.900,00	11.600,00	6.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.355,24	50.562,01		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.500,00	135.925,55	22.500,00	22.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	57.035,03	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.500,00	192.960,58	23.500,00	23.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.625,00	235.131,26	89.276,20	89.276,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.125,00	428.091,84	112.776,20	112.776,20

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	269.966,84	Previsione di competenza	76.776,20	158.125,00	112.776,20	112.776,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.495,37	428.091,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.966,84	Previsione di competenza	76.776,20	158.125,00	112.776,20	112.776,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.495,37	428.091,84		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-120.000,00	-120.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.030,26			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.030,26			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	13.114,16	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.262,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	23.376,44	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.450,00	8.642,78	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.450,00	32.019,22	16.000,00	16.000,00

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	14.569,22	Previsione di competenza di cui già impegnate	16.800,00	17.450,00	16.000,00	16.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.091,90	32.019,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.969,35			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.569,22	Previsione di competenza	16.800,00	17.450,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.061,25	32.019,22		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.500,00	70.478,26	54.500,00	54.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	491.716,17	266.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		79.861,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	143.000,00	660.555,82	339.000,00	73.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	664.064,17	244.244,66	5.196,49	78.826,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	807.064,17	904.800,48	344.196,49	151.826,51

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	55.632,21	Previsione di competenza	176.084,72	158.923,71	148.196,49	151.826,51
			di cui già impegnate		7.001,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.433,63	214.555,92		
2	Spese in conto capitale	42.104,10	Previsione di competenza	1.446.675,25	648.140,46	196.000,00	

			di cui già impegnate		943.552,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.610.569,42	690.244,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.736,31	Previsione di competenza	1.622.759,97	807.064,17	344.196,49	151.826,51
			di cui già impegnate		950.553,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.865.003,05	904.800,48		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	24.680,89	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	24.680,89	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	395.053,62	502.274,90	392.853,62	392.853,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.053,62	526.955,79	407.853,62	407.853,62

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	116.902,17	Previsione di competenza	509.747,54	410.053,62	407.853,62	407.853,62
			di cui già impegnate		1.051,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	759.824,95	526.955,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	3.455,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.455,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.902,17	Previsione di competenza	513.202,54	410.053,62	407.853,62	407.853,62
			di cui già impegnate		1.051,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	763.279,95	526.955,79		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.000,00	335.841,11	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	175.000,00	335.841,11	175.000,00	175.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-175.000,00	-335.841,11	-175.000,00	-175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		329.961,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		329.961,35		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.018,23	-200.379,61	6.352,59	6.211,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.018,23	129.581,74	6.352,59	6.211,10

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	2.328,90	Previsione di competenza	4.309,01	5.518,23	6.352,59	6.211,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.909,84	7.847,13		
2	Spese in conto capitale	28.234,61	Previsione di competenza	183.821,04	93.500,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.978,40	121.734,61		
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	30.563,51	Previsione di competenza	188.130,05	99.018,23	6.352,59	6.211,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.888,24	129.581,74		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	11.594,83	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	93.500,00	93.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	99.500,00	105.094,83	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.254.861,03	4.289.130,64	95.449,98	90.449,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.354.361,03	4.394.225,47	101.449,98	96.449,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	39.864,44	Previsione di competenza	131.481,84	114.088,88	101.449,98	96.449,98
			di cui già impegnate		8.320,00	8.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.409,82	153.953,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	797.640,71	4.240.272,15		

			di cui già impegnate		732.096,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.545,83	4.240.272,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.864,44	Previsione di competenza	929.122,55	4.354.361,03	101.449,98	96.449,98
			di cui già impegnate		740.416,15	8.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.002.955,65	4.394.225,47		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.851,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.173.512,49	3.415.000,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.173.512,49	3.416.851,82		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.379.151,32	-2.605.624,34	62.848,68	62.848,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	794.361,17	811.227,48	62.848,68	62.848,68

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	16.866,31	Previsione di competenza	71.801,68	62.848,68	62.848,68	62.848,68
			di cui già impegnate		1.120,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.610,56	79.714,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	806.512,49	731.512,49		

			di cui già impegnate		225.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.790,53	731.512,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.866,31	Previsione di competenza	878.314,17	794.361,17	62.848,68	62.848,68
			di cui già impegnate		226.120,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	927.401,09	811.227,48		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	9.900,00	14.423,92	9.900,00	9.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.900,00	14.423,92	9.900,00	9.900,00

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	4.523,92	Previsione di competenza	4.549,44	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.448,14	14.423,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.523,92	Previsione di competenza	4.549,44	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.448,14	14.423,92		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	118.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	118.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.972,78	217.845,31	84.574,02	6.374,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.972,78	257.845,31	124.574,02	124.574,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.006,80	Previsione di competenza	112.438,04	127.298,28	120.574,02	120.574,02
			di cui già impegnate		262,90	262,90	262,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.819,23	135.305,08		
2	Spese in conto capitale	7.865,73	Previsione di competenza	142.437,19	114.674,50	4.000,00	4.000,00

			di cui già impegnate		10.674,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.511,82	122.540,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.872,53	Previsione di competenza	254.875,23	241.972,78	124.574,02	124.574,02
			di cui già impegnate		10.937,40	262,90	262,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.331,05	257.845,31		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.500,00	3.500,00	800,00	800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.500,00	20.500,00	17.800,00	17.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.500,00	253.632,12	102.200,00	102.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	274.132,12	120.000,00	120.000,00

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	154.132,12	Previsione di competenza di cui già impegnate	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.033,11	274.132,12		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.132,12	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.033,11	274.132,12		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.841,52		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.841,52		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.212,64	56.572,60	25.712,64	25.712,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.212,64	59.414,12	25.712,64	25.712,64

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	20.208,38	Previsione di competenza	29.212,64	29.212,64	25.712,64	25.712,64
			di cui già impegnate		427,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.208,33	49.421,02		

2	Spese in conto capitale	9.993,10	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.386,81	9.993,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.201,48	Previsione di competenza	39.212,64	29.212,64	25.712,64	25.712,64
			di cui già impegnate		427,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.595,14	59.414,12		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.049.996,06	1.255.665,96	1.050.356,06	1.050.356,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.049.996,06	1.255.665,96	1.050.356,06	1.050.356,06

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	205.669,90	Previsione di competenza	1.049.996,06	1.049.996,06	1.050.356,06	1.050.356,06
			di cui già impegnate		617,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.271.397,63	1.255.665,96		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	205.669,90	Previsione di competenza	1.049.996,06	1.049.996,06	1.050.356,06	1.050.356,06
			di cui già impegnate		617,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.271.397,63	1.255.665,96		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.118,79	169.724,46	4.118,79	4.118,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.118,79	169.724,46	4.118,79	4.118,79
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.118,79	-169.724,46	-4.118,79	-4.118,79
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				

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	700,00	1.132,65	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.132,65	700,00	700,00

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	432,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	662,72	700,00	700,00	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.318,66	1.132,65		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	432,65	Previsione di competenza	662,72	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.318,66	1.132,65		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.349,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.349,45		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.200,00	8.052,84	4.200,00	4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.200,00	11.402,29	4.200,00	4.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.202,29	Previsione di competenza di cui già impegnate	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.654,28	11.402,29		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.202,29	Previsione di competenza	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.654,28	11.402,29		

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.724,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.724,00		

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	2.724,00	Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.724,00	2.724,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.724,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.724,00	2.724,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	31.542,40	12.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	31.542,40	12.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.585.481,97	1.820.429,57	280.262,18	278.262,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.610.481,97	1.851.971,97	292.762,18	278.262,18

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	189.973,43	Previsione di competenza	262.164,11	267.662,18	260.262,18	260.262,18
			di cui già impegnate		4.963,00	4.639,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.058,27	457.635,61		
2	Spese in conto capitale	51.516,57	Previsione di competenza	1.365.579,64	1.342.819,79	32.500,00	18.000,00

			di cui già impegnate		1.176.319,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.491.976,17	1.394.336,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	241.490,00	Previsione di competenza	1.627.743,75	1.610.481,97	292.762,18	278.262,18
			di cui già impegnate		1.181.282,79	4.639,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.914.034,44	1.851.971,97		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	12.194,21	23.862,93	12.194,21	12.194,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.194,21	23.862,93	12.194,21	12.194,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.668,72	Previsione di competenza	11.668,72	12.194,21	12.194,21	12.194,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.668,72	23.862,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.668,72	Previsione di competenza	11.668,72	12.194,21	12.194,21	12.194,21

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.668,72	23.862,93		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		61.532,53		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	341.536,01	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	403.068,54	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	493.835,00	300.099,83	36.350,00	36.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	613.835,00	703.168,37	156.350,00	156.350,00

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	89.333,37	Previsione di competenza di cui già impegnate	218.277,82	163.850,00	156.350,00	156.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.437,30	253.183,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	449.985,00		

			di cui già impegnate		49.985,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.431,50	449.985,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.333,37	Previsione di competenza	268.277,82	613.835,00	156.350,00	156.350,00
			di cui già impegnate		49.985,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.868,80	703.168,37		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.700,00	34.429,23	16.200,00	16.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.700,00	34.429,23	16.200,00	16.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.200,00	-18.484,40	-4.700,00	-4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	15.944,83	11.500,00	11.500,00

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	4.444,83	Previsione di competenza di cui già impegnate	10.811,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.130,74	15.944,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.444,83	Previsione di competenza	10.811,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.130,74	15.944,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	52.975,58	54.344,82	39.413,58	39.413,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.975,58	54.344,82	39.413,58	39.413,58

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	1.369,24	Previsione di competenza	65.790,95	52.975,58	39.413,58	39.413,58
			di cui già impegnate		13.562,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.351,02	54.344,82		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.369,24	Previsione di competenza	65.790,95	52.975,58	39.413,58	39.413,58
			di cui già impegnate		13.562,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.351,02	54.344,82		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.886,20	110.459,09	47.300,00	47.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.886,20	110.459,09	47.300,00	47.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.820,92	123.218,60	64.583,12	64.583,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.707,12	233.677,69	111.883,12	111.883,12

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	118.147,12	Previsione di competenza	145.900,56	114.707,12	111.883,12	111.883,12
			di cui già impegnate		827,00	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.842,32	232.854,24		
2	Spese in conto capitale	823,45	Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	823,45	823,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.970,57	Previsione di competenza	145.900,56	114.707,12	111.883,12	111.883,12
			di cui già impegnate		827,00	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.665,77	233.677,69		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	81.130,28	18.552,00	18.552,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	81.130,28	18.552,00	18.552,00

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	64.130,28	Previsione di competenza	64.485,41	17.000,00	18.552,00	18.552,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.811,43	81.130,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.130,28	Previsione di competenza	64.485,41	17.000,00	18.552,00	18.552,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.811,43	81.130,28		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.909,60	268.909,60	268.909,60	268.909,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.909,60	268.909,60	268.909,60	268.909,60

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	313.545,67	268.909,60	268.909,60	268.909,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.217,67	268.909,60		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	313.545,67	268.909,60	268.909,60	268.909,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.217,67	268.909,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	531.440,00	563.603,24	531.440,00	531.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	531.440,00	563.603,24	531.440,00	531.440,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	189.118,56	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	532.440,00	752.721,80	532.440,00	532.440,00

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	217.096,80	Previsione di competenza di cui già impegnate	532.440,00	532.440,00	532.440,00	532.440,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	838.756,49	749.536,80		
2	Spese in conto capitale	3.185,00	Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.185,00	3.185,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.281,80	Previsione di competenza	532.440,00	532.440,00	532.440,00	532.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	841.941,49	752.721,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.576,11	104.547,11	59.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			600.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.576,11	104.547,11	659.000,00	457.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.556,13	17.658,77	-12.267,76	-10.267,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.132,24	122.205,88	646.732,24	446.732,24

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	25.073,64	Previsione di competenza	62.619,38	97.132,24	46.732,24	46.732,24
			di cui già impegnate		617,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.054,41	122.205,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			600.000,00	400.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359,86			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.073,64	Previsione di competenza	62.619,38	97.132,24	646.732,24	446.732,24
			di cui già impegnate		617,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.414,27	122.205,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	24.448,89	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.034,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	46.483,77	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.447,00	7.629,13	32.447,00	32.447,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.947,00	54.112,90	40.947,00	40.947,00

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	13.165,90	Previsione di competenza di cui già impegnate	19.050,47	40.947,00	40.947,00	40.947,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.726,03	54.112,90		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.965,78			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.352,78			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.165,90	Previsione di competenza	64.016,25	40.947,00	40.947,00	40.947,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.078,81	54.112,90		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.500,00	182.877,20	110.500,00	110.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.500,00	182.877,20	110.500,00	110.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-142.607,80	-146.159,32	-93.607,80	-93.607,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.892,20	36.717,88	16.892,20	16.892,20

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	19.825,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	20.000,00	16.892,20	16.892,20	16.892,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.572,56	36.717,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.825,68	Previsione di competenza	20.000,00	16.892,20	16.892,20	16.892,20

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.572,56	36.717,88		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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)	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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	6.413,15	6.413,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.413,15	6.413,15		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.786,85	11.686,85	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.200,00	18.100,00	9.200,00	9.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.900,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.300,00	18.100,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.900,00	Previsione di competenza	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.300,00	18.100,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 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
15	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	57.951,02	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	57.951,02	40.000,00	40.000,00

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	17.951,02	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.954,49	57.951,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.951,02	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.954,49	57.951,02		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 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
16	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)	20.500,00	29.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	29.000,00	21.000,00	21.000,00

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	22.300,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.336,00	29.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.300,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.336,00	29.000,00		

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
16	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)	373.053,08		358.753,98	358.753,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	373.053,08		358.753,98	358.753,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	357.228,03	373.053,08	358.753,98	358.753,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	357.228,03	373.053,08	358.753,98	358.753,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.756,94		9.756,94	9.756,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.756,94		9.756,94	9.756,94

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	52.390,87	9.756,94	9.756,94	9.756,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.390,87	9.756,94	9.756,94	9.756,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.561,68	118.561,68	112.210,59	105.569,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.561,68	118.561,68	112.210,59	105.569,32

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		Previsione di competenza di cui già impegnate	124.636,26	118.561,68	112.210,59	105.569,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.636,26	118.561,68		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	124.636,26	118.561,68	112.210,59	105.569,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.636,26	118.561,68		

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
17	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)	196.551,15	196.551,15	203.937,77	210.790,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.551,15	196.551,15	203.937,77	210.790,31

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 di cui già impegnate	183.731,29	196.551,15	203.937,77	210.790,31
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.731,29	196.551,15		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	183.731,29	196.551,15	203.937,77	210.790,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.731,29	196.551,15		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	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)	1.261.000,00	1.263.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.261.000,00	1.263.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00

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	2.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260.000,00	1.260.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.263.000,00	1.263.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.875.455,02	3.452.364,75	1.718.532,90	1.718.532,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.875.455,02	3.452.364,75	1.718.532,90	1.718.532,90

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	576.909,73	Previsione di competenza	2.875.455,02	2.875.455,02	1.718.532,90	1.718.532,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.426.532,92	3.452.364,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	576.909,73	Previsione di competenza	2.875.455,02	2.875.455,02	1.718.532,90	1.718.532,90

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.426.532,92	3.452.364,75		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale

- n. 22 del 30.03.2022 “di “Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed annuale 2022”.
- n. 67 del 26.07.2022 di “Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed annuale 2022”.

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 15.12.2021 è stato approvato il Programma biennale degli acquisti e forniture anni 2022-2023.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale, Amme	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programmi, di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA DA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)				
																				Importo	Tipol.	Codice AUSA	Denominaz.	
												Tab. B.1												Tab. B.2
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

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

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato: - i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010) .

13 - Le variazioni del patrimonio

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

Si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2022 di approvazione del relativo piano di alienazione e valorizzazione immobiliare.

VERIFICA DELLE QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A RESIDENZA E CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE NELL'ANNO 2022.

Si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.03.2022 di approvazione della verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza e che potranno essere cedute nell'anno 2022.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

PIANO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE AL 31.12.2022

Idi seguito il riepilogo degli incarichi di consulenza e collaborazione al 31.12.2022 affidati dai responsabili dei servizi, come da loro dichiarazione in atti detenuti presso il servizio.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO	INCARICHI AL 31.12.2022	PROTOCOLLO	NOTE
Affari Generali ed alla Persona	nessun incarico	11466	
Urbanistica, Edilizia e sviluppo economico	nessun incarico	11524	
Finanza e Patrimonio	nessun incarico	11476	
Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione del patrimonio	n. 1 incarico	11390	Affidamento del servizio di supporto legale e stabile al RUP

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 23.12.2021 è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni del personale al cui contenuto si rimanda.

Si conferma che le spese iscritte in bilancio 2022-2024 sono compatibili con la suddetta programmazione.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

L'art. 1 commi dal comma 583 a 587 della legge 30/12/2021 n. 234 recante Legge di Bilancio per il 2022, prevede modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e amministratori locali e, secondo il disposto dell'art. 1 comma 586 della Legge n. 234/2021, é previsto un contributo da parte dello Stato a titolo di ristoro a favore dei Comuni già a partire dall'anno 2022 in corrispondenza delle suddette percentuali di incremento 2022-2024, viene prevista l'applicazione ed il riconoscimento pari alla misura annualità 2024, a decorre dall'efficacia delle legge finanziaria 234/2021, verificato il permanere dell'equilibrio finanziario pluriennale.

E' volontà dell'amministrazione comunale partecipare ad eventuali bandi anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e di resilienza, per reperire fonti di finanziamento per porre in essere:

1. un intervento di riqualificazione dell'area degli impianti sportivi comunali,
2. un intervento di rigenerazione urbana del sistema degli spazi pubblici di aggregazione.

La presente amministrazione, unitamente ad altre importanti amministrazioni della Regione tra cui quelle di Firenze, Prato, Pistoia ha deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici, volto principalmente alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – l'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative tramite un'operazione di aggregazione industriale e societaria.

Il Comune di Dicomano, sulla base della deliberazione proposta nella presente seduta di Consiglio Comunale provvede a delineare il procedimento in materia di approvazione dell'operazione Multiutility e ne dà atto nel presente Documento Unico di Programmazione 2023-2025, stabilendo di intraprendere un percorso volto alla realizzazione di un progetto aggregativo che consenta la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie industriali e operative tramite un'aggregazione industriale e societaria che porti alla costituzione di una multiutility (di seguito, l'“Operazione MultiUtility”);

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/.....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....