

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

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, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

PREMESSE STORICHE

L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda è un ente sovra comunale, nato in attuazione della L.R. n.21/2012, ed è composta dai Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

All'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda sono state attribuite dai Comuni le seguenti funzioni: FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE

COMUNI CHE HANNO DELEGATO LE FUNZIONI ALL'UNIONE

Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

SUAP

Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

SERVIZI SOCIALI

Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

POLIZIA LOCALE

Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

ICT – AGENDA DIGITALE

Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

SERVIZI SOCIALI

Con delibera di Consiglio n. 16 del 30 novembre 2015 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Montana funzione relativa al servizio sociale.

L'esercizio unificato della funzione relativa ai servizi sociali ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. Il servizio Sociale territoriale dell'Unione si pone come priorità quella di garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni erogate sul territorio, offrire un approccio organico alle problematiche individuali e familiari, integrare i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, offrire un'adeguata presenza dei servizi sul territorio di ciascuno dei comuni, razionalizzandone i costi.

ICT

Con delibera di Consiglio n. 2 del 28 marzo 2015 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda delle funzioni relative all'ICT – Agenda Digitale.

L'Unione ha stipulato un unico contratto di accesso ai servizi di rete Lepida, per tutti i Comuni oltre che per l'Unione medesima. Sono in corso di attuazione le procedure per l'unificazione di tutti gli applicativi dei Comuni.

SUAP

Con delibera di Consiglio n. 2 del 28 marzo 2015 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda delle funzioni relative alle attività dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti, che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni e le azioni (relative a impianti produttivi di beni e servizi) di localizzazione, di realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

POLIZIA LOCALE

Con delibera di Consiglio n. 2 del 28 marzo 2015 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda delle funzioni relative di Polizia collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Con delibera di Consiglio n. 6 del 29 aprile 2016 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda delle funzioni relative alla gestione della Centrale Unica di Committenza.

La programmazione strategica dell'ente locale non può prescindere da una compiuta analisi del contesto esterno ed interno all'organizzazione. Tale analisi deve ricomprendere sia lo scenario corrente che prospettico, considerando il più ampio quadro di riferimento internazionale, passando per quello europeo, nazionale e regionale sino ad arrivare al territorio di riferimento.

Ciò anche alla luce del fatto che la normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche – in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea - concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, condividendone le conseguenti responsabilità.

Si evidenzia che la programmazione delle politiche dell'ente continua ad essere inevitabilmente condizionata dagli effetti di questa pandemia che ha obbligato ad operare in stato di emergenza, prendendo decisioni rilevanti e intraprendendo nuove azioni organizzative per assicurare l'operatività degli uffici e dei servizi dell'Unione.

Ora, è fondamentale porre al centro una visione dello sviluppo sostenibile come sistema che integra scelte economiche, sociali, ambientali e istituzionali.

ANALISI DI CONTESTO

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 residente a fine 31.12.2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	11441
di cui:		
maschi	n.	5694
femmine	n.	5747
Nati nell'anno	n.	65
Deceduti nell'anno	n.	183
saldo naturale	n.	-118
Immigrati nell'anno	n.	408
Emigrati nell'anno	n.	382
saldo migratorio	n.	26
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	0
In età adulta (30/65 anni)	n.	0
In età senile (oltre 65 anni)	n.	0

Condizione socio economica delle famiglie

Il livello della condizione socio - economica delle famiglie, nella complessità, sul territorio dell'Unione, risulta nella media

Economia insediata

L'economia insediata dell'Unione è rappresentata dall'economia dei quattro Comuni che la compongono e si basa in prevalenza sull'esercizio di attività agricole e piccole e medie imprese primariamente a conduzione familiare; insistono altresì sul territorio alcune realtà produttive multinazionali che assorbono parte della capacità lavorativa dei residenti nei territori facenti capo all'Unione, richiamando lavoratori provenienti da altri Comuni.

Nei comuni sono ubicate diverse imprese prevalentemente artigianali presso le quali è impiegata la maggior parte della popolazione lavorativa residente.

Gran parte della popolazione attiva residente sul territorio è impegnata presso realtà produttive operanti al di fuori dei Comuni dell'Unione e per questo il fenomeno del pendolarismo è ancora molto accentuato.

Lo sviluppo turistico è legato all'organizzazione sociale locale con una importante componente relativa al patrimonio architettonico, artistico e culturale in generale distribuiti sul territorio; sono da considerare la bellezza del paesaggio, i prodotti tipici locali, la possibilità di un turismo sostenibile che può essere il motore potenziale di uno sviluppo locale di grande rilievo.

Il territorio dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda offre attrazioni turistiche sia dal punto di vista naturalistico che da quello architettonico e culturale, essendo questo territorio ricco di beni artistici e storico monumentali.

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 Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	PALLASTRELLI MARISA - DIPENDENTE IN COMANDO
Responsabile Settore Economico Finanziario	RIGOLLI MARIAROSA - DIPENDENTE IN COMANDO
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	CONCARINI CLARISSA - DIPEDENTE
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia	FANTI LOREDANA - DIPDENTE IN COMANDO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Centrale Unica Committenza	FRANZINI FILIPPO
Responsabile Settore SUAP	MASSARI LISA - DIPENDENTE IN COMANDO

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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	0
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	0	1	TOTALE		2

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	3
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	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
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	0	0
C	0	1	C	0	0
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	0	1	B	0	1
C	0	0	C	0	1
D	0	1	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	3

L'Unione si avvale, per la gestione dell'attività amministrativa e gestionale, di personale in comando dei quattro Comuni facenti parte dell'Ente.

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024						
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	1	post n.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Altre strutture (specificare)																

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
LEPIDA SCPA	0,0140 0	Lepida SCPA è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. Motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell'Agenda Digitale. Garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio. Supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse. Produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato .
GAL DEL DUCATO SOC. CONSORTILE	2,30000	La società ha come scopo la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del territorio delle province di Parma e Piacenza e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la realizzazione dei progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la realizzazione del Programma Leader rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e delle identità sociale e culturale dei territori. L'attuazione del Programma Leader si basa su una strategia di sviluppo locale articolata nei seguenti punti: - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri); - Turismo sostenibile;-Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale).Gestione dei fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna di cui al programma comunitario Leader 2014/2020

- Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Valorizzazione circuito archeologico	2017	1.495.000,00	1.495.000,00	487.759,12	CONTRIBUTO POR FESER - MUTUO CASSA DD.PP.
2	Impiantistica sportiva	2017	1.245.000,00	707.323,03	537.676,97	MUTUO I.C.S.

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**

Il piano triennale delle opere pubbliche non è stato approvato in quanto nel triennio non sono previste opere superiori ai 100.000,00 euro.

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.282.595,56	1.232.111,84	1.516.463,00	1.450.403,00	1.439.403,00	1.439.403,00	- 4,356
Extratributarie	645.600,00	655.163,49	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.928.195,56	1.887.275,33	2.162.963,00	2.096.903,00	2.085.903,00	2.085.903,00	- 3,054
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.932.695,56	1.887.275,33	2.162.963,00	2.096.903,00	2.085.903,00	2.085.903,00	- 3,054
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	545.893,77	87.172,96	134.314,38	102.500,00	102.500,00	102.500,00	- 23,686
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.736.276,92	56.293,77	12.789,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.282.170,69	143.466,73	147.104,35	102.500,00	102.500,00	102.500,00	- 30,321
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.214.866,25	2.030.742,06	2.310.067,35	2.199.403,00	2.188.403,00	2.188.403,00	- 4,790

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	917.800,27	1.361.400,19	2.744.952,65	1.962.024,54	- 28,522
Extratributarie	647.799,40	825.184,56	707.076,36	667.556,47	- 5,589
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.565.599,67	2.186.584,75	3.452.029,01	2.629.581,01	- 23,825
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)	1.565.599,67	2.186.584,75	3.452.029,01	2.629.581,01	- 23,825
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	414.690,33	117.342,95	1.219.562,68	1.101.227,74	- 9,703
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	546.554,69	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	961.245,02	117.342,95	1.219.562,68	1.101.227,74	- 9,703
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.526.844,69	2.303.927,70	4.671.591,69	3.730.808,75	- 20,138

Analisi delle risorse

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio in base ai dati attualmente in possesso

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali per l'esercizio di funzioni delegate sono insufficienti rispetto alle deleghe attualmente in essere

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

La maggior parte dei contributi sono rappresentati dai trasferimenti dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni delegate

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.282.595,56	1.232.111,84	1.516.463,00	1.450.403,00	1.439.403,00	1.439.403,00	- 4,356

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	917.800,27	1.361.400,19	2.744.952,65	1.962.024,54	- 28,522

Entrate da proventi extratributari

I proventi sono relativi :

- gestione svolta in forma associata del servizio sociale (Centro diurno, Comunità alloggio, Servizio di assistenza domiciliare a quali si sommano i proventi derivanti dai servizi svolti a beneficio degli utenti richiedenti.
- sanzioni codice della strada

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	645.600,00	655.163,49	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	647.799,40	825.184,56	707.076,36	667.556,47	- 5,589

Entrate finanziate in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Nel triennio sono previsti:

Interventi a Tutela della risorsa idrica montana di cui alla DGR 933/2012 per €. 32.443,58

Interventi sulla viabilità di cui alla L.R. 2/2004 per €. 69.880,79

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	545.893,77	87.172,96	134.314,38	102.500,00	102.500,00	102.500,00	- 23,686
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	545.893,77	87.172,96	134.314,38	102.500,00	102.500,00	102.500,00	- 23,686

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	414.690,33	117.342,95	1.219.562,68	1.101.227,74	- 9,703
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	546.554,69	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	961.245,02	117.342,95	1.219.562,68	1.101.227,74	- 9,703

Futuri mutui

Nel triennio non sono previste assunzioni di mutui.

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	586.686,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	2.388.871,07	1.981.391,00	1.969.613,00	1.969.613,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.879.849,60	1.450.403,00	1.439.403,00	1.439.403,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	666.434,67	646.500,00	646.500,00	646.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.101.227,74	102.500,00	102.500,00	102.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.623.613,91	102.500,00	102.500,00	102.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.647.512,01	2.199.403,00	2.188.403,00	2.188.403,00	Totale spese finali	4.012.484,98	2.083.891,00	2.072.113,00	2.072.113,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	115.512,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	447.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	446.378,04	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Totale titoli	4.094.512,01	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00	Totale titoli	4.574.375,02	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.681.198,59	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.574.375,02	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00
Fondo di cassa finale presunto	106.823,57								

(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.

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

L'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

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	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

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		586.686,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.096.903,00 0,00	2.085.903,00 0,00	2.085.903,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.981.391,00 0,00 3.406,70	1.969.613,00 0,00 3.406,70	1.969.613,00 0,00 3.406,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	115.512,00 0,00 0,00	116.290,00 0,00 0,00	116.290,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		102.500,00	102.500,00	102.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		102.500,00 0,00	102.500,00 0,00	102.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

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	586.686,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.220.926,62	1.981.391,00	1.969.613,00	1.969.613,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.962.024,54	1.450.403,00	1.439.403,00	1.439.403,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	667.556,47	646.500,00	646.500,00	646.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.101.227,74	102.500,00	102.500,00	102.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.623.613,91	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.730.808,75	2.199.403,00	2.188.403,00	2.188.403,00	Totale spese finali	4.844.540,53	2.083.891,00	2.072.113,00	2.072.113,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	115.512,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	447.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	446.378,04	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Totale titoli	4.177.808,75	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00	Totale titoli	5.406.430,57	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.764.495,33	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.406.430,57	2.645.403,00	2.634.403,00	2.634.403,00
Fondo di cassa finale presunto	-641.935,24								

(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

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	451.570,00	0,00	0,00	0,00	451.570,00
	2023	451.570,00	0,00	0,00	0,00	451.570,00
	2024	451.570,00	0,00	0,00	0,00	451.570,00
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	249.314,00	0,00	0,00	0,00	249.314,00
	2023	249.314,00	0,00	0,00	0,00	249.314,00
	2024	249.314,00	0,00	0,00	0,00	249.314,00
4	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
5	2022	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	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
8	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
9	2022	500,00	32.500,00	0,00	0,00	33.000,00
	2023	500,00	32.500,00	0,00	0,00	33.000,00
	2024	500,00	32.500,00	0,00	0,00	33.000,00

10	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12	2022	1.193.300,00	0,00	0,00	0,00	1.193.300,00
	2023	1.193.300,00	0,00	0,00	0,00	1.193.300,00
	2024	1.193.300,00	0,00	0,00	0,00	1.193.300,00
13	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
14	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
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	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
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	54.027,00	0,00	0,00	0,00	54.027,00
	2023	54.027,00	0,00	0,00	0,00	54.027,00
	2024	54.027,00	0,00	0,00	0,00	54.027,00
50	2022	14.680,00	0,00	0,00	115.512,00	130.192,00
	2023	13.902,00	0,00	0,00	116.290,00	130.192,00
	2024	13.902,00	0,00	0,00	116.290,00	130.192,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
TOTALI	2022	1.981.391,00	102.500,00	0,00	561.512,00	2.645.403,00
	2023	1.969.613,00	102.500,00	0,00	562.290,00	2.634.403,00
	2024	1.969.613,00	102.500,00	0,00	562.290,00	2.634.403,00

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	836.973,79	424.570,65	0,00	0,00	1.261.544,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	404.177,46	0,00	0,00	0,00	404.177,46
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.500,00	487.759,12	0,00	0,00	502.259,12
6	0,00	537.676,97	0,00	0,00	537.676,97
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	770,11	45.289,97	0,00	0,00	46.060,08
10	0,00	128.317,20	0,00	0,00	128.317,20
11	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
12	1.939.409,26	0,00	0,00	0,00	1.939.409,26
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	14.680,00	0,00	0,00	115.512,00	130.192,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	446.378,04	446.378,04
TOTALI	3.220.926,62	1.623.613,91	0,00	561.890,04	5.406.430,57

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione cura la gestione amministrativa dell'attività dell'Ente: in particolare si occupa delle attività della Giunta, del Consiglio, del Segretario, protocollo, gestione finanziaria e bilanci.

Motivazione delle scelte:

le risorse destinate a questa missione sono finalizzate alla gestione ordinaria delle gestioni fondamentali, quali i servizi istituzionale, di segreteria, della gestione economico - finanziaria, della gestione del patrimonio

Risorse umane da impiegare:

Personale comandato dei comuni

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				
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)	451.570,00	1.261.544,44	451.570,00	451.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	451.570,00	1.261.544,44	451.570,00	451.570,00

**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	451.570,00	836.973,79	451.570,00	451.570,00
Spese in conto capitale		424.570,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	451.570,00	1.261.544,44	451.570,00	451.570,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

L'obiettivo primario rimane sempre il controllo costante del territorio attraverso la presenza della PM con l'utilizzo sul territorio..

La polizia locale è fondamentale anche per il servizio di prevenzione e messa in sicurezza tramite il controllo dei veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione o di revisione annuale, veicoli che se non controllati mettono a serio pericolo tutti gli utenti della strada.

Il servizio di controllo viene svolto anche alle scuole, ai mercati, in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile e sociale, in piazze, parchi e giardini pubblici svolgendo funzioni di verifica e prevenzione in materia di commercio, manifestazioni pubbliche, locali di pubblico spettacolo, controllo edilizio del territorio, randagismo ecc. verificando l'attuazione e accertando irregolarità e violazioni alle norme Nazionali, Regionali e ai Regolamenti Comunali.

Resta fondamentale la collaborando con le altre forze di Polizia: Carabinieri, Forestale, Polizia Stradale in materia di controlli ambientali e Codice della strada el servizio di infortunistica stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.000,00	170.582,92	163.000,00	163.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	163.000,00	170.582,92	163.000,00	163.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.314,00	233.594,54	86.314,00	86.314,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	249.314,00	404.177,46	249.314,00	249.314,00

**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	249.314,00	404.177,46	249.314,00	249.314,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	249.314,00	404.177,46	249.314,00	249.314,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

E' prevista la realizzazione di un progetto "Viaggio nella storia: promozione integrata dell'Alta Val d'Arda" finanziato in parte con fondi regionali

**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				
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)	11.000,00	502.259,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	502.259,12		

**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	11.000,00	14.500,00		
Spese in conto capitale		487.759,12		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.000,00	502.259,12		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)		537.676,97		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		537.676,97		

**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				
Spese in conto capitale		537.676,97		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		537.676,97		

**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				
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)	33.000,00	46.060,08	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.000,00	46.060,08	33.000,00	33.000,00

**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	500,00	770,11	500,00	500,00
Spese in conto capitale	32.500,00	45.289,97	32.500,00	32.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.000,00	46.060,08	33.000,00	33.000,00

**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	70.000,00	126.557,20	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	126.557,20	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.760,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.000,00	128.317,20	70.000,00	70.000,00

**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				
Spese in conto capitale	70.000,00	128.317,20	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	70.000,00	128.317,20	70.000,00	70.000,00

Descrizione della missione:

L'attivazione per i Comuni dell'Unione di un servizio denominato "Alert System", finalizzato alla gestione di un rapporto costante tra l'Amministrazione pubblica e le comunità locali, con la possibilità di raggiungere tutta la popolazione, in tempi molto brevi, attraverso contatti telefonici.

Motivazione delle scelte:

Raggiungere nel più breve tempo possibile tutti i cittadini in caso di calamità

Risorse umane da impiegare:

Personale comandato dei Comuni

**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)	7.000,00	10.416,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	10.416,00	7.000,00	7.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	7.000,00	10.416,00	7.000,00	7.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.000,00	10.416,00	7.000,00	7.000,00

Il servizio viene gestito in forma associata per tutti i Comuni dell'Unione.

Il programma mira al superamento del disagio sociale, attraverso interventi rivolti al singolo (in un'ottica di recupero) e alla comunità (in un'ottica di prevenzione)

Motivazione delle scelte:

Individuazione nella famiglia, della funzione di mediatore (sociale, culturale ed economica), tra l'individuo e la collettività. Promozione di iniziative destinate all'individuazione dei vari bisogni.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla famiglia finalizzato al raggiungimento di due obiettivi fondamentali: "Valorizzazione del suo ruolo di risorsa nella prevenzione del disagio sociale" - "Riconoscimento, in un'ottica di rete, del suo ruolo di soggetto interlocutore delle istituzioni".

Prevenzione e recupero del disagio della popolazione anziana attraverso l'attivazione e l'implementazione degli interventi di supporto all'anziano e di sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti, e sostegno alle persone.

Prevenzione e recupero del disagio area adulti e supporto alle famiglie con soggetti non autosufficienti attraverso all'attivazione, anche in collaborazione con altri servizi esistenti sul territorio, di iniziative per il reinserimento sociale e laborativo di soggetti con difficoltà

Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, trasporto utenti disabili e anziani.

**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				
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)	1.193.300,00	1.939.409,26	1.193.300,00	1.193.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.193.300,00	1.939.409,26	1.193.300,00	1.193.300,00

**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	1.193.300,00	1.939.409,26	1.193.300,00	1.193.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.193.300,00	1.939.409,26	1.193.300,00	1.193.300,00

**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)	54.027,00		54.027,00	54.027,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.027,00		54.027,00	54.027,00

**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	54.027,00		54.027,00	54.027,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.027,00		54.027,00	54.027,00

**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)	130.192,00	130.192,00	130.192,00	130.192,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.192,00	130.192,00	130.192,00	130.192,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	14.680,00	14.680,00	13.902,00	13.902,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	115.512,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00
TOTALE USCITE	130.192,00	130.192,00	130.192,00	130.192,00

**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)	446.000,00	446.378,04	446.000,00	446.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	446.000,00	446.378,04	446.000,00	446.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	446.000,00	446.378,04	446.000,00	446.000,00
TOTALE USCITE	446.000,00	446.378,04	446.000,00	446.000,00

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2021		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)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.266,85	10.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.266,85	10.100,00		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2021		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)	376.280,00	751.873,79	376.280,00	376.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	376.280,00	751.873,79	376.280,00	376.280,00

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	375.593,79	Previsione di competenza	377.280,00	376.280,00	376.280,00	376.280,00
			di cui già impegnate		29.075,75	10.885,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	905.440,05	751.873,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	375.593,79	Previsione di competenza	377.280,00	376.280,00	376.280,00	376.280,00
			di cui già impegnate		29.075,75	10.885,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	905.440,05	751.873,79		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2021		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)	61.690,00	71.500,00	61.690,00	61.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.690,00	71.500,00	61.690,00	61.690,00

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	9.810,00	Previsione di competenza	61.690,00	61.690,00	61.690,00	61.690,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.184,00	71.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.810,00	Previsione di competenza	61.690,00	61.690,00	61.690,00	61.690,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.184,00	71.500,00		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	428.070,65	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	428.070,65	3.500,00	3.500,00

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		Previsione di competenza	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	3.500,00		
2	Spese in conto capitale	424.570,65	Previsione di competenza	31.990,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456.560,65	424.570,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	424.570,65	Previsione di competenza	42.990,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.560,65	428.070,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2021		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	163.000,00	170.582,92	163.000,00	163.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	163.000,00	170.582,92	163.000,00	163.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.314,00	233.594,54	86.314,00	86.314,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	249.314,00	404.177,46	249.314,00	249.314,00

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	154.863,46	Previsione di competenza	248.807,00	249.314,00	249.314,00	249.314,00
			di cui già impegnate		930,86	930,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.422,09	404.177,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.863,46	Previsione di competenza	248.807,00	249.314,00	249.314,00	249.314,00
			di cui già impegnate		930,86	930,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.422,09	404.177,46		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2021		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)		487.759,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		487.759,12		

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	487.759,12	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.849,12	487.759,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	487.759,12	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.849,12	487.759,12		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2021		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)	11.000,00	14.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	14.500,00		

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	3.500,00	Previsione di competenza	36.000,00	11.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.500,00	14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza	36.000,00	11.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.500,00	14.500,00		

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2021		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)		537.676,97		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		537.676,97		

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	537.676,97	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	742.331,84	537.676,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	537.676,97	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	742.331,84	537.676,97		

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2021		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)	500,00	770,11	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	770,11	500,00	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	270,11	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	770,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270,11	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	770,11		

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2021		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)	32.500,00	45.289,97	32.500,00	32.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	45.289,97	32.500,00	32.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	12.789,97	Previsione di competenza	45.233,56	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.912,79	45.289,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.789,97	Previsione di competenza	45.233,56	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.912,79	45.289,97		

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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2021		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	70.000,00	126.557,20	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	126.557,20	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.760,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	128.317,20	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	58.317,20	Previsione di competenza	69.880,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.047,37	128.317,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.317,20	Previsione di competenza	69.880,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.047,37	128.317,20		

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
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	10.416,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	10.416,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.416,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.416,00	10.416,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.416,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.416,00	10.416,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2021		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)	1.193.300,00	1.939.409,26	1.193.300,00	1.193.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.193.300,00	1.939.409,26	1.193.300,00	1.193.300,00

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	746.109,26	Previsione di competenza	1.236.450,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00
			di cui già impegnate		166.862,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.812.542,59	1.939.409,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.150,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.150,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	746.109,26	Previsione di competenza	1.246.600,40	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00
			di cui già impegnate		166.862,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.822.692,99	1.939.409,26		

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
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2021		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)	6.999,30		6.999,30	6.999,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.999,30		6.999,30	6.999,30

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	6.999,30	6.999,30	6.999,30	6.999,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.999,30	6.999,30	6.999,30	6.999,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			

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
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.406,70		3.406,70	3.406,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.406,70		3.406,70	3.406,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.406,70	3.406,70	3.406,70	3.406,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.406,70	3.406,70	3.406,70	3.406,70
			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
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.621,00		43.621,00	43.621,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.621,00		43.621,00	43.621,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.621,00	43.621,00	43.621,00	43.621,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	43.621,00	43.621,00	43.621,00	43.621,00
			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
		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		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)	14.680,00	14.680,00	13.902,00	13.902,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.680,00	14.680,00	13.902,00	13.902,00

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	15.450,00	14.680,00	13.902,00	13.902,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.450,00	14.680,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.450,00	14.680,00	13.902,00	13.902,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.450,00	14.680,00		

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
		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		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)	115.512,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.512,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00

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	114.752,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.752,00	115.512,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	114.752,00	115.512,00	116.290,00	116.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.752,00	115.512,00		

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
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2021		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)	446.000,00	446.378,04	446.000,00	446.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	446.000,00	446.378,04	446.000,00	446.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	378,04	Previsione di competenza	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.518,65	446.378,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	378,04	Previsione di competenza	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.518,65	446.378,04		

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse si manterranno in linea con l'esercizio precedente

La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il comma 2 dell'art. 57 del D.L. 124/2019 abroga l'obbligo di adozione del Piano Triennale di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 2 comma 594 della Legge 244/97.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno del personale non è stata adotta in quanto l'Unione non ha capacità assunzionale autonoma .

Castell'Arquato li 28.07.2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Mariarosa Rigolli

Il Rappresentante Legale

Dot. Giuseppe Sidoli