

**COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO**

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

**PERIODO: anni 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.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), previsto dall'art. 170 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), sostituisce la previgente relazione previsionale e programmatica, è adottato dalla Giunta Comunale che lo presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

# SEZIONE STRATEGICA

- LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Borgo San Lorenzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione consiliare n. 37 del 16 luglio 2019, il Programma di Governo - Mandato Amministrativo per il periodo 2019 – 2024. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

In itinere la Giunta comunale renderà annualmente al Consiglio lo stato di attuazione dei programmi di mandato nell'ambito del DUP- parte strategica, che viene approvato in via ordinaria entro il 31 luglio; poi il suo monitoraggio verrà attuato con l'aggiornamento del DUP in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente entro il 15 novembre o successivamente, se slitta il termine di presentazione del bilancio. Al termine del mandato, con la Relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 149/2011, l'Amministrazione rende infine conto del proprio operato.

Inoltre nelle pagine che seguono, in calce ai singoli settori d'intervento del programma di mandato, sono stati riportati, gli obiettivi strategici realizzati nel precedente mandato amministrativo.

Parallelamente a questa compilazione, che consente comunque una valutazione sintetica di settore delle realizzazioni rispetto agli intenti iniziali dell'Amministrazione insediatasi con le elezioni del maggio/giugno 2019, rimane aperta l'istanza di un'attenta riflessione

sulla adeguatezza degli strumenti metodologici da utilizzare per una adeguata valutazione tecnica basata su parametri oggettivi e criteri che facciano riferimento agli studi specifici svolti sull'argomento.

Manca ancora l'opportunità di legare il quadro amministrativo comunale al contesto di più ampio respiro locale, nazionale ed europeo. Questa esigenza, pur presente, richiederebbe ben altre risorse umane ed altro tempo per predisporre il quadro coerente della documentazione necessaria ad offrire il riscontro del panorama che circonda e condiziona l'elenco degli interventi amministrativi e le modalità con le quali si cerca di rispondervi.

Ecco dunque il documento strategico sopra indicato, non prima di aver rappresentato alcune, necessarie, precisazioni circa i condizionamenti causati dalla straordinarietà della situazione derivante dalla emergenza da covid.19, tuttora in corso.

### **SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID.19 – PRECISAZIONI.**

Considerata la straordinarietà della attuale situazione sanitaria emergenziale dovuta alla pandemia da covid.19, che ha condizionato e sta pesantemente condizionando lo svolgimento della normale vita quotidiana, nonché di tutte le attività, anche dal punto di vista amministrativo ed economico-finanziario, si ritiene necessaria e doverosa una breve nota di precisazione in merito.

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2, volgarmente denominato **covid.19**) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Da quella data è stato un susseguirsi di provvedimenti governativi ed interventi normativi che hanno regolamentato il particolare stato d'emergenza.

Qui di seguito si indicano i più salienti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 04 novembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;



- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

Ovviamente anche tutta l'attività amministrativa dell'Ente - sia quella ordinaria, che quella di programmazione - è stata fortemente condizionata da tali eventi straordinari che hanno costretto sia gli organi politici, che gli Uffici, a rimodulare e rivedere la realizzazione di quanto previsto e programmato. E' stata necessaria la realizzazione di misure organizzative del lavoro, interventi straordinari di natura economico-finanziario, oltre che natura sanitaria e di solidarietà, che, di fatto, hanno stravolto ogni programmazione precedentemente fatta.

## **PROGRAMMA DI MANDATO 2019-2024**

Implementato con la Programmazione strategica del DUP. In calce ad ognuno dei 17 settori gli atti d'indirizzo e gestionali recenti più rilevanti

### **Indice**

**Borgo vivibile, fruibile, efficiente.**

- 1. Aree verdi urbane**
- 2. Il decoro della città**
- 3. Una nuova attenzione alle Frazioni**
- 4. Assetto del territorio**
- 5. Mobilità e viabilità**
- 6. Rapporto del Comune con l'Unione**
- 7. Riorganizzazione della macchina comunale**
- 8. Valorizzazione del patrimonio edilizio comunale**
- 9. Criteri per una politica dei tributi**
- 10. Rifiuti urbani**
- 11. Comunicazione istituzionale**
- 12. Educazione ed istruzione pubblica**
- 13. Cultura ed identità locale**
- 14. Sviluppo economico locale – Turismo – Valorizzazione filiere e negozi di vicinato**
- 15. Sport**
- 16. Salute e reti di volontariato**
- 17. Agenda Mugello 2030**

***Borgo vivibile, fruibile, efficiente.***

Le elezioni del maggio/giugno 2019 ci hanno dato una grande responsabilità: amministrare Borgo San Lorenzo per i prossimi cinque anni sulla base della nostra proposta di governo. Una proposta scritta non solo dalle forze politiche, ma anche attraverso il contributo positivo dei cittadini, singoli e associati, con cui ci siamo confrontati nei numerosi incontri durante la campagna elettorale.

Una proposta che si traduce adesso nel programma di mandato.

Un programma ispirato dai valori di solidarietà, giustizia sociale, equità, trasparenza e merito, ai quali il centrosinistra non deve mai rinunciare. Un programma che si declina in obiettivi e azioni concrete, con una visione politica che punta a rafforzare il Mugello, per dare servizi a tutti i cittadini, da quelli che risiedono nel capoluogo e a quelli della più piccola frazione.

Non abbiamo bacchette magiche da usare, ma non cercheremo alibi, ci rimettiamo tutti in discussione, azzerando qualsiasi rendita di posizione e difendendo le nostre risorse, i nostri servizi, i nostri cittadini a prescindere dalle logiche regionali e nazionali.

Dobbiamo far crescere il rapporto tra amministrazione e i cittadini, sia attraverso i canali più conosciuti sia sperimentando strumenti nuovi, con un maggiore coinvolgimento nelle iniziative e nelle scelte che nel tempo affronteremo, perché coinvolgere significa unire.

Nell'attuazione del programma un ruolo fondamentale dovrà averlo il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Amministrazione comunale, e quindi ogni singolo consigliere, di maggioranza e di opposizione.

L'auspicio è quello di poter lavorare tutti insieme per una Borgo San Lorenzo vivibile, fruibile, efficiente. Sappiamo bene che in futuro non mancheranno momenti di difficoltà e sacrifici da affrontare, ma siamo convinti che tutto ciò sarà ripagato dalla consapevolezza di agire nell'interesse del bene comune.

## 1. AREE VERDI URBANE

**Obiettivo:** valorizzare le aree verdi urbane come luogo di incontro e come elemento essenziale del decoro cittadino. Sui 70 ettari di verde comunale la manutenzione ordinaria dovrà affiancarsi ad un ulteriore investimento sulle attrezzature ludico-ricreative.

### **Azioni:**

- adozione del Piano del verde urbano, partendo dal censimento di tutti gli elementi pubblici presenti nelle aree verdi (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, panchine, cestini, giochi, lampioni, ecc) e una conseguente gestione più semplice e funzionale, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini;
- Adozione aree: raccolta delle proposte dei cittadini per mantenere e migliorare un'area verde pubblica, tramite un avviso pubblico per la sponsorizzazione di idee – masterplan aree verdi;
- effettuazione di lavori di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi, con l'utilizzo di:
  - personale del cantiere comunale;
  - contratti di sponsorizzazione per la manutenzione e gestione del verde con gruppi di cittadini e con aziende private;
  - rapporti convenzionali con associazioni/comitati che si rendono disponibili alla gestione e valorizzazione delle aree verdi;
- 40.000,00 € annui in nuove attrezzature: panchine, giochi e arredi;
- Piano alberi: 30.000 € all'anno per la piantumazione di alberi lungo le principali strade e ed aree verdi;
- Utilizzo ore volontariato legate al Reddito di cittadinanza;

### [Atti di Consiglio o Giunta](#)

GC 57/2020 Approvazione progetto "area verde lumachina: diamo spazio ai bambini".

GC 7/2021 Adozione schema piano di alienazione e valorizzazione immobili per il triennio 2021/2022/2023 ai sensi dell'art. 58 d.l. 112/2008 e regolamenti c.li approvati con atti c.c. 18/2009 e 47/2016

### [Atti gestionali](#)

DD n. 96/2020 - Gestione, valorizzazione e manutenzione aree a verde del territorio comunale - affidamento alla ditta Maurri Vivai di Maurri Gabriele dell'area "Ronta - rotonda nord".

DD n. 98/2020 - Gestione, valorizzazione e manutenzione aree a verde del territorio comunale - affidamento alla ditta "Il Borgo Cashmere srl" dell'area "Incrocio La Torre".

DD 290/2020 manutenzione ordinaria del verde pubblico nei centri abitati minori anno 2020- determina a contrarre e affidamento alla ditta co&so - soc. coop. sociale di Firenze (fi) per euro 16.590,00 (oltre iva)

DD 328/2020 gest., valor. e manut. aree verde terr. com.le - aff. d.poli c. di poli enrico & c. snc di borgo s.l.(fi) "*dell' aiuola al centro della rotatoria tra v.le iv nov.e v.le della resistenza*"

DD 332/2020 manutenzione e pulizia delle panchine collocate nelle aree a verde pubblico - determina a contrarre e aff. ditta 12 passi coop. sociale a r.l. di borgo san l. (fi) euro 7.228,00 (oltre iva)

DD 367/2020 progetto parchi sport e cultura: approvazione calendario delle assegnazioni spazi e aree verdi.

DD 386/2020 intervento di pulizia area a verde ex scuola primaria di via don minzoni - determina a contrarre e affidamento 12 passi coop. sociale onlus di borgo san lorenzo (fi) per euro 800,00 (oltre iva)

DD 966/2020 acquisto giochi per aree a verde pubblico - determina a contrarre ed aggiudicazione alla ditta pozza 1865 s.r.l. di vallarsa (tn) per una spesa di euro 5.568,00 (oltre iva)

DD 1001/2020 acquisto giochi per aree a verde pubblico - determina a contrarre ed affidamento ditta "Green Arreda srl" di Vasto (CH) per una spesa di euro 2.060,45 (oltre iva)

## 2. IL DECORO DELLA CITTÀ

**Obiettivo:** investire sul decoro del nostro paese. Rifiuti abbandonati, strade dissestate, danni causati da atti di vandalismo, scritte abusive, segnaletica stradale priva di manutenzione, affissioni selvagge, sono una brutta immagine che Borgo non merita. Per migliorarla il primo elemento è la partecipazione e l'attenzione dei cittadini. Manutenzioni, rifacimento strade e marciapiedi dovranno trovare risposte da una parte con il lavoro del cantiere comunale e con investimenti continui nel corso dell'anno, dall'altra attraverso programmazioni e progetti per il reperimento di risorse esterne. Nel mandato appena concluso gli investimenti sono stati principalmente sull'edilizia scolastica e per i prossimi 5 anni sarà possibile effettuare maggiori investimenti riguardanti la riqualificazione urbanistica del capoluogo, la qualità delle strade e il decoro pubblico.

### **Azioni:**

- Miglioramento del servizio già avviato per le segnalazioni da parte dei cittadini con la possibilità di monitorare l'iter interno al Comune per la soluzione dei problemi segnalati;
- Piano asfalti. Realizzazione di asfalti stradali e marciapiedi e cimiteri, legato in parte dalla vendita dei seguenti immobili: ex Scuola Faltona; ex Scuola Sagginale; Appartamento loc. Rabatta;
- Centro Storico, riqualificazione attraverso cura degli arredi, illuminazione
- Riqualificazione area di Vicolo Martellucci - Vicolo Manino - Via del Poggio - Piazza del Poggio (coinvolgendo le proprietà e i residenti);
- Rifacimento piazza Martiri della Libertà, con inserimento corsie ciclabili;

- Revisione della segnaletica stradale e pubblicitaria.
- Installazione ulteriori telecamere zone del centro e delle frazioni;
- piano per la gestione dell'illuminazione pubblica: 2.000.000 € di investimento sugli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di climatizzazione delle scuole, ed altri interventi specifici per ridurre il consumo energetico;

#### Interventi nel PEG

2019 Passaggio al sistema di smaltimento rifiuti "PAYT" – completato nel 2019

#### Atti di Consiglio o Giunta

GC 39/2019 Interventi di messa in sicurezza di opere pubbliche (asfaltature varie) - approvazione del progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 100.000,00

#### Atti gestionali

Determinazione dirigenziale n. 225/2019 - Rifacimento segnaletica vie e piazze del capoluogo - determina a contrarre ed affidamento

Determinazioni dirigenziali n. 279/2019, 280/2019, 297/2019, 298/2019, 313/2019, 318/2019 - Interventi di riqualificazione e manutenzione di piazze, strade e marciapiedi del capoluogo;

Determinazioni dirigenziali n. 311/2019, 341/2019 - interventi di messa in sicurezza di opere pubbliche (varie asfaltature) - determina a contrarre

DD 266/2020 servizio di manutenzione del verde cimiteriale anno 2020 - determina a contrarre e affidamento alla ditta Co&so - consorzio per la cooperazione e la solidarietà - coop. sociale di Firenze (fi) per euro 14.220,00 (oltre iva)

DD 358/2020 servizio di sfalcio erba lungo le strade ed aree a verde pubblico - determina a contrarre affidamento ditta Co&so cons. cooperazione e solidarietà di Firenze (fi e. 8.100,00 (oltre iva)

### **3. UNA NUOVA ATTENZIONE ALLE FRAZIONI**

Le nostre frazioni e le nostre località sono un patrimonio e meritano attenzione alle loro diversità ed una presenza calendarizzata dell'Amministrazione. Il radicato senso di appartenenza degli abitanti ai loro borghi è una peculiarità a cui non si vuol rinunciare. La volontà è quella di aumentare gli spazi pubblici e migliorare i collegamenti con il centro ed i servizi . Le nostre frazioni rappresentano un presidio importante da valorizzare attraverso le singole specificità. Un rapporto diretto e costante con i cittadini che le abitano è il mezzo per farsi carico e provare a risolvere i problemi di ogni singola frazione.

**Obiettivo:** attuazione di un Patto con le frazioni che preveda l'impegno alla realizzazione delle seguenti proposte

#### **Azioni:**

- difesa dei servizi presenti nelle frazioni, a cominciare dalle scuole;
- Potenziamento dei servizi (trasporto) e didattica nei plessi primaria e infanzia delle frazioni attraverso anche progetti educativi specifici;

- previsione e regolamentazione delle Consulte di Frazione;
- realizzazione incontro della Giunta nelle frazioni principali una volta all'anno, che tratti temi e prenda decisioni condivise con i cittadini sui problemi della frazione stessa;
- Nomina di un assessorato con delega specifica alle frazioni;
- Scelta interventi e piccoli progetti suggeriti da associazioni o consulte di frazione e/o nelle assemblee di frazione.
- Sostegno alle iniziative culturali e promozionali, organizzate dalle Pro Loco e dalle associazioni di frazione;
- Digital divide: attuare tutte quelle azioni nei confronti degli operatori telefonici, Città Metropolitana , Regione e Governo per espandere la rete di connessione in alcuni centri ed espandere la rete nei luoghi ancora non raggiunti.

#### Atti del Sindaco

Decreto 55/2019 nomina componenti della Giunta comunale (assessore alle frazioni)

#### Atti di Consiglio o Giunta

CC 87/2020 Approvazione 2^ variante al piano attuativo "86 c" in Loc. Chisciano frazione Luco Mugello, ai sensi dell'art. 112 della l.r. 65/2014.

GC150/2020 realizzazione nuovo impianto sportivo a Luco (2° lotto: spogliatoi) - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica comportante una spesa di euro 40.000,00

GC155/2020 Realizzazione nuovo impianto sportivo a Luco (2^ lotto: spogliatoi) - approvazione progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 40.000,00.

CC 48/2021 adozione piano attuativo pl 64 del regolamento urbanistico com.le per realizzazione fabbricati civile abitazione con cessione al comune di parte dell'area ai fini del recupero superfici e volumi danneggiati dalla frana di Panicaglia - procedimento ai sensi artt. 107-111 l.r. n. 65/2014

GC 108/2021 Realizzazione nuovo impianto sportivo polivalente frazione di Luco (lotto 1^ - stralcio 1^) - approvazione progetto definitivo comportante una spesa di euro 195.730,28

#### Atti gestionali

DD 54/2019 - Acquisizione al patrimonio comunale di porzione di Viale della Resistenza nel capoluogo ai sensi dell'art. 31, commi 21^ e 22^, della legge n. 448 del 23.12.1998;

DD 216/2019 - Realizzazione nuovo impianto sportivo a Luco (3^ lotto) dichiarazione di efficacia aggiudicazione definitiva.

DD 222/2020 installazione nuovo fontanello per erogazione acqua nella frazione di ronta- ulteriore impegno per maggiore spesa ditta poli c. di poli enrico e c. snc di borgo s.l.(fi) e. 209,83 (oltre iva)

DD 397/2020 Opere di urbanizzazione comprese nel comparto 92c posto lungo strada comunale di San Giorgio a Luco/raccordo via Farnocchia - approvazione attestazione di regolare esecuzione

DD 431/2020 Locazione immobile della parrocchia S. Pietro a Luco da adibire a scuola d'infanzia - rinnovo contrattuale a.s. 2020-2021

- DD 481/2020 Realizzazione tratto fognatura acque meteoriche in via del Cantone a Panicaglia - determina a contrarre ed affidamento ditta Ecouno srl di Firenze (FI) per euro 3.649,65 (oltre iva)
- DD 538/2020 realizzazione di parte della pavimentazione area esterna della scuola infanzia Panicaglia - determina a contrarre ed aff. ditta Olimpia Costruzioni srl di Forlì (FC) e. 13.365,00 (oltre iva)
- DD 624/2020 trasporto temporaneo alunni scuola infanzia arcobaleno alla scuola infanzia Panicaglia - determina a contrarre ed aff. autonoleggio taxi mugello di fiesoli andrea e. 4.960,00 (oltre iva)
- DD 991/2020 manutenzione straordinaria viabilità - determina a contrarre ed affidamento indagini per frana di piazzano ditta Igetecma snc di Montelupo F.no (FI) per euro 1.265,00 (oltre iva)

#### 4. ASSETTO DEL TERRITORIO

**Obiettivo:** L'urbanistica rappresenta un aspetto essenziale per immaginarci la Borgo del futuro.

Approvato definitivamente il Piano Strutturale Intercomunale, il tema dei prossimi mesi sarà l'adozione e l'approvazione del nuovo Piano operativo Comunale, nel quale focalizzare obiettivi che entrino in merito alla risoluzione delle criticità urbanistiche storiche, con un percorso partecipato di confronto e di acquisizione proposte.

In particolare è auspicabile che si vada verso una progettazione diretta delle aree degradate, attraverso strumenti che possono anche partire da concorsi di idee attraverso i quali individuare la migliore soluzione possibile. Il Percorso di partecipazione ha visto ad oggi una partecipazione sopra ogni più rosea aspettativa: oltre 1400 le persone che hanno dato un contributo o compilato il questionario on line.

Lo strumento principale dovrà essere quello della "rigenerazione", determinando nuove strategie che diano ai soggetti attuatori strumenti appetibili, come l'esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione. Infatti, come si è visto, il bonus volumetrico, pur sostanziale (35%), non è stato sufficiente a far decollare progetti di rigenerazione.

Condividiamo la politica urbanistica di non occupare terreno con nuove costruzioni, e quindi a maggior ragione la necessità di favorire al massimo la ristrutturazione dell'esistente, con la facilità di trasformazione e recupero di edifici che hanno i necessari requisiti.

Anche per il centro storico è opportuno un progetto specifico" che ne preservi il carattere identitario per la comunità e valorizzi gli aspetti residenziali e commerciali di filiera corta e di qualità. L'esistenza del vicino polo commerciale e servizi dove è presente un centro commerciale, l'ufficio postale e una serie di uffici di interesse pubblico, impone lo studio di una migliore connessione con la parte storica della città, identificando nel Foro Boario la cerniera, valorizzando i valori ambientali, paesaggistici e ricreativi del luogo, oltre al ripensamento di un'area per le manifestazioni di vario genere.

#### **Azioni:**

- Adozione e approvazione del nuovo Piano Operativo Comunale;
- Percorso partecipato, con progetto specifico sui giovani e gli spazi pubblici;
- Riqualificazione area viale Giovanni XXIII/via Curiel attraverso un concorso di idee per spazi pubblici e nuova viabilità;

- Riqualificazione Area Foro Boario, sulla base del progetto finanziato di rigenerazione urbana
  - Riqualificazione zona Soterna e Fornaci
  - Previsione nuovo Polo Fieristico zonale
  - Rigenerazione delle frazioni;
  - Progetti di recupero patrimonio esistente per edilizia residenziale sociale (co-housing, affitto calmierato giovani coppie);
  - Progetti di rigenerazione urbana e rigenerazione verde” che preveda tutti quei movimenti urbanistico-edilizi ed economico-immobiliari, che ci portino a un futuro migliore dal punto di vista non solo fisico, ma anche e soprattutto sociale.
- Revisione del regolamento sugli oneri di urbanizzazione, con l’individuazione aree da rigenerare e riqualificare, la riduzione degli oneri per il recupero del patrimonio edilizio esistente la riduzione del costo di costruzione per gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa;
  - Risoluzione problema delle lottizzazioni non concluse in termini di opere di urbanizzazione:
    - Villa Martini, con progetto per nuova strada di collegamento alla strada provinciale;
    - Via del Bagnone, Rimorelli, Via dei Cappuccini, con acquisizione aree al patrimonio comunale;
  - Consorzio di bonifica: prosecuzione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria lungo la Sieve e il reticolo idraulico comunale;

#### Atti di Consiglio o Giunta

- CC 14/2019 Adozione Piano Strutturale Intercomunale del Mugello - procedimento ai sensi degli artt. 18-19-20-23 L.R. n. 65/2014
- CC 21/2020 Nomina commissione comunale per il paesaggio - art. 148 d.lgs 42/2004 e art. 153 l.r. 65/2014
- CC 23/2020 Riadozione Piano Attuativo PL 32 con contestuale variante semplificata al regolamento urbanistico, ai sensi degli artt. 32 e 107 della L.R. n. 65/2014.
- CC 87/2020 Approvazione 2^ variante al piano attuativo "86 c" in Loc. Chisciano - frazione Luco Mugello, ai sensi dell'art. 112 della l.r. 65/2014
- CC 88/2020 Adozione Piano di Recupero PR14 con contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 32 e 107 della L.R. n. 65/2014.
- CC 48/2021 Avvio procedimento POC - Piano Operativo Comunale - art. 17 l.r. n. 65/2014 e contestuale avvio procedimento di vas - valutazione ambientale strategica - l.r. n. 10/2010
- CC 48/2021 adozione piano attuativo pl 64 del regolamento urbanistico com.le per realizzazione fabbricati civile abitazione con cessione al comune di parte dell'area ai fini del recupero superfici e volumi danneggiati dalla frana di Panicaglia - procedimento ai sensi artt. 107-111 l.r. n. 65/2014



## 5. MOBILITÀ E VIABILITÀ

**Obiettivo:** continuare sullo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile in grado di soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, aziende, e di tutti gli utenti della città. L'adozione del Piano del Traffico(PUT) sarà importante per intraprendere quelle azioni volte ad affrontare le necessità individuate. Sicuramente uno strumento utile e necessario che potrà essere una base di partenza per poter lavorare ad un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile(PUMS) in vista del nuovo Piano Operativo Comunale(POC).

Il PUT andrà ad offrire soluzioni a viabilità e sosta.

Per la viabilità, entro pochi mesi, saranno conclusi i lavori della pista ciclabile "Circonvallazione Nord"(viale della Resistenza, viale IV Novembre e viale Fratelli Kennedy), asse principale che collega i rami di pista ciclabile già realizzati. Un intervento che, oltre alla realizzazione di due corsie ciclabili monodirezionali, riqualificherà l'intero viale sia dal punto di vista della sicurezza e percorribilità che dal punto di vista ambientale con la messa ad dimora di oltre 80 nuove alberature. Altri tratti di percorsi ciclabili sono in via di definizione e realizzazione(via Caiani, via Nelli con collegamento al Parco Pertini, etc) e altri in fase di progettazione avendo un'attenzione alle aree appena fuori il tessuto urbanizzato.

Altro tassello importante risulta l'affidamento per la progettazione dell'apertura di Don Luigi Sturzo che permetterebbe di riorganizzare la viabilità intorno al centro urbano.

Sulla sosta sarà necessario lavorare per riorganizzare le tipologie di sosta(PUT), sosta breve e sosta lunga, andando a conciliare residenti, attività commerciali e utenti per una migliore vivibilità del centro urbano.

Saranno previsti ulteriori riqualificazioni dei percorsi pedonali, con adeguamenti dei marciapiedi e nuove realizzazioni, proseguendo nel lavoro già avviato nei precedenti anni.

Capitolo importante riguarda il trasporto pubblico. Rimane come obiettivo quello di una revisione del memorario con introduzione di almeno due corse giornaliere aggiuntive di cui una dopo le 20.40 da Firenze.

Importante e strategica sarà la realizzazione di un bikepark alla stazione con la sistemazione della viabilità, soprattutto per i collegamenti con la rete ciclabile esistente.

Sul trasporto pubblico locale urbano, nei prossimi mesi, si ritiene di lavorare ad una riorganizzazione del servizio, nell'ottica di una circolarità urbana che colleghi i punti sensibili della città in modo da fornire una valida alternativa agli spostamenti interni con maggior attenzione all'utenza debole.

### **Azioni:**

- valorizzazione dei percorsi pedonali (rifacimento progressivo marciapiedi e attraversamenti pedonali pedonali);
- Conclusione del piano del traffico con adozione dopo un percorso partecipato con i cittadini(questionario online) e le associazioni di categoria;
- Interventi sulla viabilità del capoluogo: sfondamento di via Don Luigi Sturzo verso piazza Giovanni Bosco; pedonalizzazione piazza Garibaldi; eliminazione di impianti semaforici sui viali di scorrimento con la realizzazione di 3 rotonde (zona ospedale, incrocio Luco, viale Kennedy/Viale Pecori Giraldi, via Caiani); piano parcheggi: via Nenni, via Caiani accanto al Centro Piscine, viale Resistenza/via Curiel; collegamento Villa Martini Rotonda Est – passaggio pedonale;
- Implementazione piste e infrastrutture ciclabili a partire dai seguenti tratti: via Caiani; via Nelli da Rabatta; viale Pecori Giraldi; viale Europa Unita
- Piano rastrelliere: acquisto di rastrelliere da posizionare nei punti strategici del capoluogo, partendo dalle scuole;

- Potenziamento corse sulla linea Borgo-Firenze: 2 corse feriali aggiuntive e revisione memorario;
- Prosecuzione piste eco-turistiche verso San Piero (progetto esecutivo pronto) e attività di valorizzazione del ciclo-turismo sulle piste esistenti, in attuazione del relativo protocollo d'intesa con U.M.C.M.
- Aumento attuali ZTL e istituzione zone 30
- Revisione Trasporto pubblico locale urbano nell'ottica di avere una circolare urbana con un suo memorario.
- Previsione avvio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile(PUMS)

#### Atti di Consiglio o Giunta

- CC 46/2020 Conferenza servizi per valutazione e approvazione progetto definitivo opere sostitutive necessarie per la soppressione del passaggio a livello al km 39+852 della linea ferroviaria faentina (Loc. Salto) mediante realizzazione sottovia al km 39+814 - parere favorevole
- CC 73/2020 Adozione variante parziale al Regolamento Urbanistico Comunale per individuazione area a parcheggio pubblico in v.le IV Novembre - procedimento semplificato ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 65/2014
- GC 24/2020 Aree di sosta pagamento mediante parcometri - approvazione dell'ampliamento e relativa regolamentazione
- CC 51/2021 Attivazione del servizio di noleggio biciclette e monopattini in modalità sharing e free-floating sul territorio comunale - approvazione delle linee guida
- GC 10/2021 Interventi di mobilità dolce in ambito urbano (V.le Repubblica/V.le IV Novembre/V.le Kennedy) - atto di indirizzo in merito agli alberi di viale IV Novembre - tratto Via Giotto Ulivi / Via 1° maggio
- GC 30/2021 Trasporto pubblico locale. Servizi della rete debole: modifiche al programma di esercizio
- GC 84/2021 Interventi manutenzione straordinaria sulla viabilità (lotto 2^ - parcheggio via Caiani) - approvazione progetto definitivo comportante una spesa di euro 110.000,00
- GC 129/2021 messa in sicurezza della viabilità "Panoramica" nel comune di Borgo San Lorenzo - approvazione del progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 300.000,00
- GC 139/2021 approvazione "patto per l'attuazione della sicurezza urbana."
- GC 144/2021 ampliamento del sistema di videosorveglianza nel comune di Borgo San Lorenzo - approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comportante una spesa di e. 50.000,00

#### Atti gestionali

- DD 50/2019 - Opere migl. sicurezza stradale intersezione V.le Resistenza/V.le Repubblica./V.le IV Novembre - dichiarazione di efficacia aggiudicazione definitiva
- DD 160/2020 Interventi di potenziamento del sistema di videosorveglianza del capoluogo per la sicurezza urbana - approvazione del progetto comportante una spesa di e. 59.975,20
- DD 624/2020 trasporto temporaneo alunni scuola infanzia arcobaleno alla scuola infanzia Panicaglia - determina a contrarre ed aff. autonoleggio taxi Mugello di fiesoli andrea e. 4.960,00 (oltre iva)

## 6. RAPPORTO DEL COMUNE CON L'UNIONE

**Obiettivo:** rafforzare l'unità di intenti e di obiettivi dei Comuni del Mugello e agire come fossero un Comune unico, proseguire ed estendere le deleghe all'Unione per abbassare i costi dei servizi facendo fare un salto di qualità decisivo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

### **Azioni:**

- completamento del percorso di adesione dei Comuni alle funzioni associate già avviate all'interno dell'Unione, quali la Polizia locale che mira alla unificazione completa nel Mugello; la Protezione Civile (che ha bisogno della stabilizzazione delle figure professionali che la animano);
- Regolamentazione unitaria ed omogenea di alcuni servizi: Ufficio ambiente, regolamento su commercio area pubblica, Tari;
- Riorganizzazione di tutte le gestioni e le funzioni associate presso l'Unione con particolare attenzione all'adeguamento ai tempi quelle fortemente interconnesse con le attività di sviluppo economico e della pianificazione urbanistica strategica
- Lavoro e sviluppo: tavolo permanente Formazione e Lavoro: procedere con un'analisi dettagliata dei fabbisogni professionali nel territorio del Mugello, seguita poi da un'analisi dei fabbisogni formativi per le figure professionali maggiormente richieste. Lavoro sull'orientamento dei ragazzi che si apprestano a scegliere la scuola superiore, sia nel far dialogare scuole e mondo delle imprese.
- sviluppo della funzione di Centrale di Committenza per gli appalti di lavori servizi e forniture;
- Istituzione di un ufficio di progettazione finalizzato al reperimento di risorse sui bandi europei, nazionali e regionali;
- Sviluppare il tema delle fusioni tra Comuni all'interno dell'Unione;

### **Programmazione strategica del DUP**

Ottimizzazione dell'utilizzo della centrale a biomasse dell'Unione attraverso l'allacciamento con Villa Pecori Giraldi, di proprietà comunale, sede museale e spazio culturale e paracongressuale di rilievo.

### Atti di Consiglio o Giunta

CC 74/2020 Approvazione Piano Strutturale Intercomunale del Mugello - 1<sup>a</sup> stralcio

GC 34/2021 Rinnovo concessione in comodato d'uso gratuito di locali di proprietà comunale all'associazione VAB - vigilanza antincendi boschivi.

CC 84/2021 PSIM - Piano Strutturale Intercomunale Del Mugello - 1<sup>o</sup> stralcio - ratifica esito chiusura conferenza paesaggistica

### Atti Gestionali

DD 06/2020 Servizio antincendi boschivi gestiti in forma associata dall'U.M.C.M. - impegno di spesa per l'anno 2020 pari ad euro 2.800,00

DD 07/2020 Gestione associata catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 mt. dai boschi percorsi dal fuoco- impegno spesa a favore U.M.C.M. per l'anno 2020 euro 500,00

DD 165/2020 Servizio associato di protezione civile - impegno di spesa per contribuzione anno 2020 di euro 39.040,98 a favore di U.M.C.M.

- DD 794/2020 Piano Educativo Zonale (PEZ) 2020/2021 - trasferimento quota parte a U.M.C.M. - impegno di spesa
- DD 933/2020 Impegno di spesa e liquidazione per trasferimento in favore di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u. del contributo straordinario erogato a sostegno del Centro Piscine Mugello da parte della U.M.C.M. (euro 50.000,00)
- DD 969/2021 Impegno di spesa e liquidazione per trasferimento in favore di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u. del contributo straordinario erogato a sostegno del Centro Piscine Mugello da parte della Unione Montana dei Comuni Del Mugello (euro 30.000,00).

## 7. RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE

**Obiettivo:** Le risorse comunali, pur limitate, devono essere gestite al meglio. Ad iniziare dalla struttura comunale, che abbisogna di una politica di incentivazione del personale rispetto anche a progetti specifici. Valorizzare le competenze del personale e contenere i costi, che si traducano in un miglioramento della qualità dei servizi erogati, anche ma non solo nell'ottica dell'obiettivo del Mugello che agisce come un Comune "Unico":

### Azioni:

- Miglioramento del flusso di informazioni e maggiore condivisione tra gli Uffici, anche al fine di ricercare nuove modalità di erogazione dei servizi, favorendo l'uso delle tecnologie innovative.
- Digitalizzazione dei servizi al cittadino
- Politica di valorizzazione del personale comunale attraverso progressioni economiche orizzontali
- realizzazione della formazione del personale in particolare per le seguenti attività:
  - controllo dei servizi erogati dal Comune e dai gestori esterni (es. Publicacqua, Alia)
  - funzionalità delle società partecipate;
- Nuovi assunti
- rafforzamento delle funzioni del responsabile delle manutenzioni e miglioramento della gestione delle segnalazioni sul decoro urbano, con compiti anche di pianificazione degli interventi non urgenti per creare il minor disagio possibile ai cittadini e alle attività produttive;
- valorizzazione e garanzia della formazione continua del personale interno per ridurre gli incarichi e le consulenze esterne;
- Applicazione protocolli contro usura e sugli appalti pubblici.

### Interventi nel PEG

- 2019 Definizione misure organizzative e formazione privacy - realizzato al 100%
- 2019 Dematerializzazione della corrispondenza, degli atti e dei repertori dei contratti - realizzato al 35%
- 2019 revisione linee guida controllo di qualità, controllo di gestione e controllo sulle società partecipate - realizzato al 33%
- 2019 Carta dei servizi demografici 2018/2019 – realizzato al 100%
- 2020 Revisione e rielaborazione della sezione "Società partecipate ed enti controllati" del sito istituzionale – realizzato al 100%
- 2020 Approvazione del PTPCT – realizzato al 100%

### Atti di Consiglio o Giunta

- CC 26/2020 Rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune di Borgo San Lorenzo da parte della Cassa Depositi e Prestiti (circolare c.d.p. n. 1300 del 23/04/2020)
- CC 31/2020 Società partecipata Vivi lo Sport s.s.d. a r.l. - acquisto quota minoritaria del 49% di proprietà di U.I.S.P. Firenze - approvazione schema statuto
- CC 32/2020 Società partecipata Vivi lo Sport s.s.d. a r.l. - approvazione schema di convenzione per la gestione delle piscine comunali e valorizzazione Area Romanelli
- CC 34/2020 Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico – modifica
- CC 76/2020 Approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, decreto legislativo 19 agosto 2016. n. 175 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2020
- GC 13/2020 Regolamento degli uffici e dei servizi modifiche alla parte iv - performance integrità e trasparenza titolo I - capo IV - Il nucleo di valutazione
- GC 17/2020 Programmazione triennale fabbisogno di personale anni 2020/2021/2022 e determinazione della dotazione organica
- GC 29/2020 Approvazione programmazione triennale fabbisogno di personale anni 2020/2021/2022
- GC 34/2020 Emergenza covid.19 - approvazione regolamento lavoro agile
- GC 36/2020 Lavoro agile covid.19 - approvazione elenco attività indifferibili da rendere sul luogo di lavoro
- GC 41/2020 Controllo della qualità dei servizi comunali art. 147 tuel - approvazione relazione anno 2019
- CC 39/2021 Costituzione holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie. Conferimento della partecipazione in Publiacqua spa.
- GC 28/2021 Approvazione modalità operative di gestione degli incidenti di sicurezza nel trattamento dei dati personali e istituzione del "registro degli incidenti" (data breach).
- GC 52/2021 Costituzione holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie. Conferimento della partecipazione in Publiacqua spa. Presa d'atto bozza statuto e relazione valutazione
- GC 59/2021 Riorganizzazione struttura gestionale comunale. Approvazione
- GC 90/2021 Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Approvazione

### Atti gestionali

- DD 661/2019 Adesione alla convenzione Consip Reti Locali 6 lotto 3 per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete locale dell'amministrazione.
- DD 791/2019 e DD 1058/2019 – indizione procedura ad evidenza pubblica per alienazione quota sociale comunale della società Accademia degli Audaci del Teatro Giotto s.r.l.
- DD 668/2020 Fidi Toscana spa. Cessione titoli azionari e conseguente cessazione della partecipazione societaria del Comune di Borgo San Lorenzo. Presa d'atto.
- DD 1037/2020 Attivazione corsi formazione on demand per la P.A. - Abbonamento alla piattaforma formazionepa.online – ente formatore Dasein srl

## 8. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE

**Obiettivo:** La partecipazione ai bandi ministeriali e europei, quali il Pinqua e il Pnrr hanno permesso di ottenere finanziamenti importanti che permetteranno di riqualificare edifici storici, quali Villa Pecori Giraldi, impianti sportivi (Centro Piscine Mugello), aree urbane (Foro Boario), Edilizia Residenziale Pubblica (costruzione 8 nuovi alloggi). Tra gli obiettivi prioritari rimane il recupero e la riqualificazione dell'importante patrimonio dell'ex Ospedale di Luco.

### **Azioni:**

- analizzare il censimento degli immobili, dei relativi contratti di comodato, dei costi sostenuti dal Comune;
- definire un piano di razionalizzazione e valorizzazione degli edifici;
- procedere alla definizione di ulteriori iniziative per la valorizzazione di Villa Pecori Giraldi, nella prospettiva di una "Cittadella della Cultura", anche in considerazione dell'esigenza, per gli studenti, di avere spazi idonei in cui poter studiare e socializzare.
- Ex ospedale di Luco: lavorare assieme al Maggio Musicale Fiorentino, la Regione Toscana, la Città Metropolitana per trovare i fondi necessari al restauro del luogo e per la realizzazione di un progetto che lo renda funzionale
- Piano per affidamenti di immobili pubblici con locazione e comodati scaduti
- Progetto destinazione immobile comunale Piazza del Popolo

### **Programmazione strategica del DUP**

Valorizzazione di Villa Pecori Giraldi, sia realizzando i necessari interventi per la prevenzione incendi che limita la possibilità d'accesso del pubblico, sia facilitandone la fruizione con l'utilizzo per il riscaldamento di apposito allacciamento con la centrale a biomasse dell'adiacente sede dell'Unione dei Comuni del Mugello. Nella prospettiva di una "Cittadella della Cultura" gli interventi vanno individuati in stralci successivi via via finanziati ed attuati.

### **Interventi nel PEG**

2019 Valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante alienazione o cessione in uso - realizzato al 100%

2020 Valorizzazione del patrimonio immobiliare - realizzato al 98%

### **Atti di Consiglio o Giunta**

GC 5/2019 Adozione schema piano alienazioni e valorizzazioni immobili per il triennio 2019/2020/2021 ai sensi art. 58 del d.l. 122/2008 e dei regolamenti comunali approvati con atti consiliari 18/2009 e 47/2016

- GC 42/2019 Riqualificazione e valorizzazione di Villa Pecori Giraldi - approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economica comportante una spesa di euro 3.800.000,00
- CC 13/2019 Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili triennio 2019/2020/2021 ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008 e dei regolamenti c.li approvati con atti c.c. n. 18/2009 e 47/2016
- GC 112/2019 Interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici e del patrimonio comunale - approvazione del progetto definitivo comportante una spesa complessiva di euro 90.000,00
- GC 111/2021 Adozione piano di alienazione e valorizzazione immobili comunali triennio 2022/2023/2024 ai sensi dell'art. 58 del d.l. 112/2008 e smi e regolamenti approvati con atti c.c. n. 18/2009 e 47/2016

#### Atti gestionali

- DD 514/2020 Alienazione tramite procedura di evidenza pubblica ex scuola primaria di via Don Minzoni a Borgo San Lorenzo. Aggiudicazione.
- DD 540/2020 interventi urgenti messa in sicurezza edifici pubblici e patrimonio c.le (2^ lotto) - approvazione perizia suppletiva e di variante con aumento importo contrattuale di e. 5.500,00 (oltre iva)
- DD 590/2020 Alienazione tramite procedura di evidenza pubblica ex scuola primaria di via Don Minzoni a Borgo San Lorenzo. Presa d'atto efficacia aggiudicazione e adempimenti preliminari stipula contratto

## 9. CRITERI PER UNA POLITICA DEI TRIBUTI

**Obiettivo:** tutelare le famiglie con figli e con bassi redditi nelle imposte locali, scovare e punire i comportamenti scorretti per realizzare un'operazione di equità. Sui tributi e sui benefici che il Comune eroga dovrà esserci un controllo stringente, dalla case popolari, ai contributi economici, dalla TARI ai servizi scolastici.

#### **Azioni:**

- lavorare sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale attivando l'Ufficio Tributi in sinergia con l'Ufficio Anagrafe e la Polizia Municipale perché si realizzino verifiche su:
  - cambi di residenza fittizi al fine di ottenere agevolazioni;
  - fabbricati fantasma segnalati dal catasto;
  - dichiarazioni ISEE per l'erogazione di servizi comunali;
- accertare periodicamente le condizioni dei beneficiari di Casa popolare e di abitazioni in affitto a canone agevolato;
- controllare le residenze fittizie per le graduatorie del servizio di Asilo nido;
- introduzione di misure di sospensione o esenzione dalle imposte comunali per famiglie monoreddito in caso di perdita del posto di lavoro;

- Valutazione del passaggio al un nuovo agente per la riscossione. Misurazione costi benefici e valutazione modifiche introdotte nella nuova legge di bilancio;
- Controlli e recupero evasione:
  - per gli alloggi ERP controllo sulle morosità;
  - controllo puntuale dei requisiti delle famiglie assegnatarie;
  - controllo e recupero pagamenti mensa scolastica;
  - accertamenti TARI e IMU.
  - Bando per soggetto agente di riscossione

#### Interventi nel PEG

2020 Ricognizione delle situazioni di sottoutilizzo e sovraffollamento, con conseguente adozione delle misure necessarie a rendere le assegnazioni rispondenti alla composizione dei nuclei familiari. – realizzato al 100%

#### Atti di Consiglio o Giunta

CC 12/2020 Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF - adozione del relativo regolamento  
 CC 43/2020 Imposta municipale propria (IMU) - determinazione delle aliquote per l'anno 2020 e modifica intervenuta con CC 57/2020  
 GC 33/2020 Slittamento scadenza I.C.P.-T.O.S.A.P. 2020 - sospensione attività accertamento tributi comunali  
 CC 11/2021 Canone patrimoniale di concessione e canone mercatale - istituzione ed approvazione regolamento  
 CC 21/2021 Canone patrimoniale di concessione e canone mercatale – modifica  
 CC 147/2021 Imposta municipale propria (IMU) - determinazione delle aliquote per l'anno 2022

#### Atti gestionali

DD 1076/2020 TARI 2020 - impegno di spesa su agevolazioni sociali  
 DD 593/2021 TARI 2021 - impegno di spesa su agevolazioni sociali  
 DD 603/2021 TARI 2021 - impegno di spesa su agevolazioni per attività economiche



## 10. RIFIUTI URBANI

**Obiettivo:** la vera sfida per i prossimi anni, non più rimandabile, è la tutela ambientale. Controllo e miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo, abbattimento delle emissioni prodotte, economia circolare, riduzione produzione rifiuti, tutela del territorio, progetti di forestazione urbana e periurbana. Questi sono i campi d'azione su cui stiamo lavorando e continueremo a lavorare.

L'adozione della raccolta PAP ha portato le percentuali di differenziata a ottimi livelli, circa 80%. Ma l'obiettivo è quello di continuare ad aumentare questa percentuale con azioni di informazione e sensibilizzazione verso i cittadini, progetti di riciclo e rigenerazione.

Nei prossimi mesi partirà il progetto Rieco-SI, nella campagna Metti in circolo il cambiamento, punto raccolta materiali riutilizzabili da gestire in collaborazione con associazioni locali, e altri progetti sono in corso di definizione come il Centro Ricerca Rifiuti Zero in collaborazione con l'ISS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo nell'ambito della adozione della campagna Zero Waste.

Fondamentale sarà il tema della gestione del verde. Come obiettivo abbiamo quello di dotarsi di un regolamento comunale del verde, di un piano del verde (bilancio arboreo, progetti di forestazione urbana e periurbana).

Continuare nel rafforzare i rapporti di collaborazione istituiti con DAGRI e CNR-IBE per lavorare a nuove progettualità o studi che riguardino il miglioramento della qualità della vita.

Obiettivo ulteriore è quello di abbassare la percentuale di approvvigionamento dell'energia da fonti non rinnovabili, partendo dagli edifici pubblici; per questo si rende necessario investire nella progettazione di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà comunale.

Oltre a quello serve promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili, promuovere negli appalti i cosiddetti "cantieri green", installazione di colonnine ricarica per auto, ma anche bici.

### **Azioni:**

- Implementazione e miglioramento del funzionamento dell'Isola Ecologica di Rabatta;
- Proseguire il lavoro sul sistema del porta a porta, con premialità in bolletta per i cittadini virtuosi, lavorando per arrivare ad una tariffazione puntuale;
- Riduzione TARI del 20% nei primi due anni per le nuove attività;
- controllo sul servizio erogato da parte del personale comunale per garantire il rispetto dei contratti e delle carte dei servizi del gestore del servizio;
- favorire, tramite specifici accordi, l'utilizzo da parte delle aziende agricole della zona di "compost a km 0" proveniente dall'impianto di Faltona;
- Incentivare, valorizzare e avviare progetti riguardanti l'economia circolare: avvio del progetto Rieco-SI nell'ambito della campagna Metti in Circolo il Cambiamento, avvio Centro Ricerca Rifiuti Zero con l'ISS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo
- Adesione all'iniziativa #PlasticFree promossa dal Ministero dell'ambiente volta ad eliminare bottiglie in plastica ed imballaggi in plastica a favore di borracce e packaging eco-friendly, partendo dagli edifici comunali e scolastici;
- Monitoraggio dell'impianto di compostaggio di Faltona, su corretto conferimento, funzionamento e qualità del prodotto in uscita;
- Implementare centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria;
- Piano del verde urbano: forestazione urbana, adozione regolamento del verde urbano, progetti sostenibilità ambientale

- Aumentare la dotazione di cestini, anche per raccolta differenziata e per le deiezioni degli animali, nel capoluogo e nelle frazioni;
- Piano di investimenti in energie rinnovabili su edifici pubblici.
- Bando colonne di ricarica elettrica auto e bici

#### Atti di Consiglio o Giunta

CC 38/2020 Mozione unitaria "richiesta installazione centraline per il rilevamento della qualità dell'aria nel territorio del Mugello"

CC 42/2021 Presa d'atto dei piani economici finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvati da ato toscana centro, per gli anni 2020 e 2021

CC 63/2021 Mozione: "raccolta oli alimentari esausti - potenziamento del servizio attivo sul territorio comunale"

### 11. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

**Obiettivo:** La partecipazione è al primo posto: incontri nelle frazioni, incontri sui progetti, canali di comunicazione partecipati per segnalazioni e proposte saranno gli strumenti per continuare ad amministrare non i cittadini, ma CON i cittadini. Realizzare un network informativo attraverso un nuovo Piano di comunicazione che consenta di raggiungere tutti i cittadini, diversificando le modalità informative, rafforzare la gestione associata dell'Unione dei comuni per la comunicazione e per il coordinamento degli URP.

#### **Azioni:**

- miglioramento dell'efficienza dello sportello istituzionale URP;
- rapporti diretti con emittenti televisive e radiofoniche, siti, testate della carta stampata, quotidiana e periodica, con appuntamenti fissi, con giunta, consiglieri e tecnici, in modo di aggiornare la stampa sugli stati di avanzamenti dei lavori e della messa in pratica del programma stesso;
- newsletter informative;
- valorizzazione e incentivazione dei social network istituzionali;
- possibilità di interazione online e accesso ai servizi (es. prenotazioni, segnalazioni), in modo da coinvolgere maggiormente alcune fasce di età più abituate all'utilizzo di internet.
- Appuntamento annuale "Borgo Anch'io": 12 gruppi tematici con il compito analizzare l'attività amministrativa del Comune;
- Incontri calendarizzati con la scuola, per aggiornamento sui lavori e sui servizi comunali;
- Potenziamento della APP e della pagina Facebook del Comune;
- Attivazione numero WhatsApp per fornire notizie di pubblica utilità, su scadenze comunali, eventi, iniziative, comunicazioni di emergenza
- Prevedere metodi innovativi per informare la cittadinanza sull'attività amministrativa (dirette Facebook, video tematici);
- Giornale periodico cartaceo con notizie sull'attività amministrativa, distribuito a tutte le famiglie;
- Incontri periodici con le Frazioni

## 12. EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PUBBLICA

**Obiettivo:** La scuola rappresenta un punto fermo ed inderogabile, un investimento per il futuro della Collettività: interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici, realizzazione di nuovi spazi, miglioramento dei servizi scolastici, difesa dell'identità delle nostre scuole contro politiche che non mettono al centro il valore educativo e comunitario di quest'ultime. Le risorse reperite devono essere spese bene con progetti condivisi e partecipati che valorizzino le nostre scuole e i loro spazi, con progetti di respiro ampio che guardino al bello e ad una riorganizzazione dei luoghi adatti ad una didattica innovativa e dare opportunità alla collettività, con l'obiettivo di aprire le scuole alla comunità.

La sfida dei prossimi anni visto il forte calo delle nascite sarà ragionare sul dimensionamento per anticipare e governare un fenomeno che ormai sembra consolidarsi. La tutela delle scuole di frazioni passa attraverso un lavoro di progettazione condiviso con l'Istituto Comprensivo volto a valorizzare queste strutture ed a incentivare così le iscrizioni. Sarà una sfida importante che porterà ad rinnovo della nostra scuola e a forme di razionalizzazione.

L'ottimo lavoro fatto in questi anni sugli **asili nido** e sulle politiche che riguardano le nostre bambine e i nostri bambini, dà il senso profondo dell'attenzione della politica alle pari opportunità. Vogliamo proseguire su questa strada, perché la conciliazione degli orari di lavoro e della gestione dei figli è spesso la sfida più complicata per molti genitori.

I bambini sono e continueranno ad essere una priorità per Borgo San Lorenzo. Grazie alle nostre belle strutture, il Nido Verde di Via Curiel, insieme al Pesciolino Rosso le liste di attesa praticamente sono state annullate. Abbiamo raggiunto obiettivi e qualità davvero importanti e il nostro impegno è quello di mantenere e cercare di migliorare quanto fatto.

L'istruzione pubblica è una colonna portante della comunità di Borgo San Lorenzo. E si è maggiormente evidenziato in questo momento difficile legato all'emergenza sanitaria. La riduzione della dispersione scolastica ci deve vedere impegnati in prima linea. L'educazione può garantire la mobilità sociale e dare davvero pari opportunità, a prescindere dalla situazione economica familiare.

Dopo le esperienze dello scorso anno, anche i mesi che ci aspetteranno saranno difficili e complicati e rischieranno di mettere a dura prova i bilanci familiari il nostro compito dovrà essere quello di impedire che questa crisi si ripercuota sulla formazione e sui ragazzi.

Novità sul versante della mensa: in previsione del pensionamento di due figure strategiche, per tutelare il servizio e garantire continuità nella qualità, è stato scelto di fare il passaggio alla gestione partecipata, insieme ad altri tre comuni del Mugello, con Siaf, società di Bagno a Ripoli a percentuale pubblica. Tramite questa nuova organizzazione saremo in grado non solo di mantenere gli ottimi standard del servizio acquisiti nel tempo ma anche di incrementarli potendo accedere a tutta una serie di forniture locali direttamente dai produttori. Insomma la nostra mensa sarà sempre più bio e sempre più a km zero

### **Azioni:**

- prosecuzione nell'impegno a garantire i servizi che sostengono l'azione didattica e educativa: trasporto scolastico, mensa, prescuola, pedibus, insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, assistenza alla disabilità (questi ultimi in collaborazione con l'Unione dei Comuni e la Società della Salute).

- Ampliamento dei servizi scolastici con l'attivazione del BiciBus
- Cara dei servizi del Pedibus
- mantenimento di un'azione coordinata Insieme all'Unione dei Comuni ed alla Provincia, per risolvere i problemi del disagio scolastico, dell'orientamento, dell'integrazione fra istruzione e formazione professionale, dell'educazione interculturale, dell'educazione degli adulti e dell'analfabetismo di ritorno.
- Progetti di contrasto al bullismo ed al disagio giovanile;
- promozione e sostegno agli indirizzi scolastici locali, tramite progetti di orientamento e specifiche iniziative.
- Ampliamento della scuola Primaria Dante Alighieri di Via Leonardo da Vinci (9 aule in più, eliminazione strutture prefabbricate), riqualificazione, allestimento e allargamento in fase di ultimazione.
- Scuola Primaria Dante Alighieri allargamento dell'area verde, sistemazione e abbattimento barriere architettoniche degli spazi esterni, costo previsto 240 mila\_
- Lavori di adeguamento e riqualificazione degli spazi: Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Don Minzoni: costo 800.000 € - progetto già finanziato; Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Don Minzoni: progetto adeguamento funzionale per un totale di 2.000.000 €, di cui 700.000 € già già finanziati
- Scuola Primaria di Ronta: costo 1.400.000 € - progetto di fattibilità pronto, in graduatoria per finanziamento;
- Scuola Infanzia di Sagginale: costo 300.000 € - progetto fattibilità pronto, in graduatoria per finanziamento
- Ampliamento e adeguamento della Scuola Primaria di Luco: costo 1.500.000,00 € - progetto di fattibilità pronto, in graduatoria per finanziamento;
- Realizzazione di un auditorium e di spazi per laboratori per il neo-istituto comprensivo: costo 800.000,00 €;
- Realizzazione nella scuola Primaria Dante Alighieri di una stanza polifunzionale per il sostegno;
- Adeguamento sismico, antincendio ed energetico Asilo nido via Curiel, 900 mila euro da finanziare
- Efficientamento energetico per completare gli interventi sul plesso dell'Infanzia Arcobaleno , da finanziare
- Informatizzazione dei servizi scolastici, con potenziamento della app e potenziamento della modalità elettronica di pagamento dei servizi comunali (mensa, trasporti, pedibus, pre-scuola, accompagnatore pulmino per materna e diversamente abili);
- Miglioramento del decoro scolastico: programmazione annuale degli interventi nei vari plessi attraverso un tavolo di coordinamento permanente, per ovviare al problema dei diversi canali da cui giungono le segnalazioni;
- Analisi e prospettive demografiche per un dimensionamento locale efficace e per la tutela plessi di frazione. In questa direzione programmare da qui a 3 anni la chiusura del plesso Collodi, senza impatto sull'utenza, iniziando con il non attivare la prima sezione a settembre 2022
- Servizio mensa, passaggio alla gestione partecipata Siaf da settembre 2022

#### Interventi nel PEG

2019 Percorso di valorizzazione e riorganizzazione del servizio mensa – realizzato al 100%

2019 Adeguamento sismico, antincendio ed energetico scuola media G. Della Casa - 1° lotto". Approvazione progetto definitivo – realizzato al 74%

2020 Lavori di rimozione amianto e di adeguamento sismico/antincendio/energetico Palestra scuola media G. Della Casa – realizzato al 100%

#### Atti di Consiglio o Giunta

- GC 19/2020 Ampliamento ed adeguamento funzionale scuola primaria "d. alighieri" di via I. da Vinci (1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> lotto) - approvazione progetto def./esecutivo per una spesa di euro 1.800.000,00
- GC 21/2020 Adeguamento sismico scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado "g. della casa" unità us2\_a - approvazione progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 780.000,00
- GC 38/2020 Concessione contributo straordinario all'istituto comprensivo scolastico di Borgo San Lorenzo per progetto di abbattimento *digital divide*
- GC 107/2020 interventi adattamento funzionale spazi scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado "G. Della Casa" di Borgo s.lorenzo. approvazione progetto definitivo/esecutivo per una spesa complessiva di euro 88.000,00
- GC 110/2020 miglioramento sismico scuola primaria succursale di via Don Minzoni - opere di completamento ed adeguamento funzionale (3<sup>a</sup> lotto). approvazione progetto definitivo/esecutivo di e. 218.000,00
- GC 114/2020 Covid-19: approvazione agevolazioni su tariffa mensa scolastica per a.s. 2020/2021
- CC 38/2021 S.I.A.F. - Servizi Integrati Area Fiorentina s.p.a adesione alla società mista pubblico-privata mediante acquisto di azioni.
- GC 22/2021 Disposizioni in merito al pagamento delle rette dell'asilo nido in caso di quarantene scolastiche e di sospensione del servizio causa covid19 - atto di indirizzo ai sensi art. 49 d.lgs. n. 267/2000
- GC 37/2021 Manifestazione di interesse all'acquisto di partecipazioni azionarie all'interno della società mista pubblico-privata SIAF - atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 d.lgs. N. 267/2000
- GC 55/2021 S.I.A.F. - Servizi Integrati Area Fiorentina s.p.a adesione alla società mista pubblico-privata mediante acquisto di azioni. Presa d'atto relazioni art. 5 d.lgs. N. 175/2016 (t.u.s.p.)
- GC 91/2021 Carta del servizio Pedibus del Comune di Borgo San Lorenzo - approvazione.
- GC 98/2021 Adeguamento impianto antincendio scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado G. Dellacasa (1<sup>a</sup> lotto) - approvazione progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 250.000,00
- GC 101/2021 Adeguamento impianto antincendio della scuola primaria Dante Alighieri in via L. Da Vinci - approvazione progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 90.000,00
- GC 143/2021 Nuovo accesso scuola primaria D. Alighieri con abbattimento barriere architettoniche e mitigazione rischio assembramenti per emergenza covid-19 - approvazione progetto definitivo di euro 87.500,00
- GC 149/2021 approvazione progetto "Il rispetto che vogliamo" - percorso formativo per i ragazzi delle scuole medie contro bullismo e violenza

#### Atti gestionali

- DD 27/2019 Appalto del servizio di ristorazione scolastica - affidamento servizi aggiuntivi per l'anno scolastico 2018-2019
- DD 108/2019 Miglioramento sismico scuola primaria via Don Minzoni (1<sup>a</sup>) lotto e rif. atrio - dichiarazione di efficacia aggiudicazione definitiva
- DD 207/2019 Approvazione verbale di consegna stanza "Mamme Amiche" prevista dal Progetto Borgo Piccino Picciò

- DD 624/2020 trasporto temporaneo alunni scuola infanzia arcobaleno alla scuola infanzia Panicaglia - determina a contrarre ed aff. autonoleggio taxi mugello di fiesoli andrea e. 4.960,00 (oltre iva)
- DD 915/2020 Bando per la concessione contributi finanziari per progetti di attività motoria delle scuole del territorio comunale - a.s. 2020/2021
- DD1071/2020 Effettuazione test antigenici rapidi per scuole del territorio comunale - determina a contrarre ed affidamento Estote Misericordes di Borgo San Lorenzo (FI) per e. 5.000,00 (esente iva)

### 13. CULTURA E IDENTITÀ LOCALE

**Obiettivo:** I giovani sono una risorsa fondamentale per la vita del Comune, i più interessati per il futuro che vanno coinvolti soprattutto nel presente. Ad essi vanno sicuramente forniti spazi ludico-ricreativi e offerta l'occasione di dare opinioni e idee per lo sviluppo del paese e non solo.

Quelli che ci aspettano saranno anni di recupero sociale per i nostri giovani. Dopo i vari lockdown, e le quarantene, l'assenza della scuola in presenza e la solitudine delle loro stanze dovremo lavorare per un ritorno alla normalità anche emotiva.

Anche sulla cultura l'obiettivo è stato quello di riuscire a preservare il più possibile le associazioni e le realtà che nel corso di questi anni hanno valorizzato il nostro comune. Dopo lo stop imposto alle iniziative dall'emergenza sanitaria, per il futuro ci proponiamo di valorizzare le iniziative consolidate nel tempo e di recuperare alcune tradizioni andate perse con uno sguardo al nuovo mondo dell'on-line che ha trovato spazio e forza con la pandemia. Rimane ferma la grande sfida del museo Chini che, grazie al nostro Direttore, nonostante il fermo imposto è riuscito lo stesso a ospitare importanti mostre contemporanee e a creare una comunità legata a questo mondo oltre a vincere vari bandi.

Villa Pecori Giraldi che rappresenta il luogo della cultura e dell'arte, rimane la grande sfida di questa amministrazione con l'obiettivo di trasformarla in un luogo centrale per le attività culturali del Mugello.

Nei prossimi anni il ruolo della Proloco sarà fondamentale sia per uno sviluppo turistico sia come coordinamento e sintesi di varie realtà, lavoreremo per un ufficio turistico alla Stazione di Borgo San Lorenzo e per valorizzare alcuni prodotti del territorio.

#### **Azioni:**

- programmazione degli eventi e delle iniziative attraverso un calendario unico, conosciuto ad inizio anno e adeguatamente pubblicizzato;
- stimolo alla crescita di manifestazioni con grandi potenzialità come una rassegna musicale, sull'esempio del Music Valley Festival;
- prosecuzione della stagione teatrale presso il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con l'Accademia degli Audaci e il Teatro Idea;
- valorizzazione della Biblioteca comunale, un insostituibile strumento di pari opportunità, attraverso un nuovo allestimento ed una razionalizzazione degli spazi e del Museo della Manifattura Chini
- Progetto **Nuovo Polo Culturale a Villa Pecori Giraldi**: dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economica della Villa è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 1 e presentato al bando del Gal, in attesa di risposta. Il Lotto 4 invece è stato cofinanziato dal Gal per 97.033,88. Con delibera di giunta 169 del 31.12.2020 è stato approvato il protocollo d'intesa con l'Ordine degli Architetti per la stesura del bando di concorso di progettazione e istituito un fondo di 140 mila euro per questo.
- Palazzo del Podestà: nuovo centro civico e spazio per le associazioni che promuovono il territorio;

- Investimento sulla stagione teatrale e sulla stagione lirico-sinfonica;
- Ulteriore valorizzazione della Pro Loco, che in questi anni è diventata punto di riferimento degli eventi, e le tante altre associazioni presenti nel territorio comunale; coordinamento della Pro Loco cittadina con quelle di frazione e con i gruppi di animazione (circoli, comitati) del territorio
- Palio di San Lorenzo, frequentatissimo dai giovani, che ha riportato questa tradizione al centro del paese e sta sempre più crescendo in termini di partecipazione e coinvolgimento;
- Progetto Kontatto e Chicchessia: il nostro obiettivo è quello di consolidare sempre di più questa esperienza
- Valorizzare il circuito della "Città della Ceramica";
- Realizzazione di una locandina trimestrale con gli eventi all'interno del territorio comunale;
- Rivitalizzazione del "Percorso Liberty";
- Censimento degli spazi comunali e progetti per utilizzazione degli spazi delle scuole;
- Semplificazione della modulistica del regolamento per i contributi e vademecum informativo sulle norme SIAE per gli eventi;
- Valorizzazione del parco fluviale Sieve per iniziative ricreative e culturali.
- Collaborazione con il Centro Giovanile per organizzazione eventi e gestione spazi. Realizzazione di una stanza polifunzionale per il sostegno alle disabilità in collaborazione con la Società della Salute
- Estendere il Consiglio comunale dei ragazzi, già presente alle scuole medie, anche alle scuole superiori;
- Creazione Carta dello studente.
- Remida, nuovo progetto e nuove prospettive per il futuro tramite anche un maggior legame con le altre associazioni

### **Programmazione strategica del DUP**

Valorizzazione di Villa Pecori Giraldi, sede del Museo della Manifattura Chini e di altre numerose iniziative culturali locali. La villa e il parco vanno riqualificati e resi fruibili nella prospettiva di realizzare una "Cittadella della Cultura", con interventi in stralci successivi per l'adeguamento funzionale alle nuove necessità che maturano nel settore.

### Interventi nel PEG

2019 Biblioteca: consolidamento e sviluppo delle attività - realizzato al 100%

2020 Definizione di un progetto di revisione funzionale degli spazi della Biblioteca e ricerca finanziamenti – progetto "0-99 Biblio (RI)generation

### Atti di Consiglio o Giunta

GC 5/2020 Iniziativa "Dalla soffitta alla cantina" promossa da ass. pro loco di borgo san lorenzo - approvazione calendario 2020 e prescrizioni tecniche

GC 87/2020 Concessione contributi finanziari nel settore culturale - programmazione operativa 2020 e successiva integrazione con GC 135/2020

GC 91/2020 Accordo di collaborazione con associazione amici delle biblioteche per servizi aggiuntivi della biblioteca comunale

- GC 119/2020 Approvazione convenzione con università di Firenze per attivazione tirocini curriculari
- GC 169/2020 Attribuzione di specifica destinazione di una quota di euro 139.495,80 per il finanziamento della progettazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione di villa pecori giraldi.
- GC 5/2021 Iniziativa "Dalla soffitta alla cantina" promossa da associazione Pro Loco di Borgo San Lorenzo - Approvazione prescrizioni tecniche e calendario 2021
- GC 6/2021 Approvazione progetto "Stare in Kontatto" e accordi di partenariato
- GC 60/2021 Realizzazione rassegna teatrale estiva 2021 nel parco di Villa Pecori Giraldi in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus - approvazione convenzione
- GC 76/2021 accordo di collaborazione con associazione Pro Loco di Borgo San Lorenzo per organizzazione sere d'estate al foro
- GC 114/2021 Adeguamento sismico scuola secondaria di 1^ grado G. Dellacasa (lotto 1^ - 1^ e 2^ stralcio us1 parte a e b) - approvazione del progetto definitivo/esecutivo per euro 890.000,00
- GC 121/2021 Approvazione schema di convenzione con istituto comprensivo di Borgo San Lorenzo per concessione locali della scuola secondaria di primo grado per corsi università dell'età libera
- GC 132/2021 realizzazione stagione teatrale 2021/2022 in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l'Accademia degli Audaci Teatro Giotto srl
- GC 135/2021 approvazione accordo di collaborazione con comitato "Nel Borgo" per eventi festività natalizie 2021 nell'ambito del progetto "il borgo veste liberty"

#### Atti gestionali

- DD 294/2020 Covid19: rimodulazione servizi bibliotecari affidati alla soc. cooperativa eda servizi
- DD 315/2020 Covid19 - riaperture parziali dei servizi bibliotecari - culturali - museali a partire dal 18/05/2020
- DD 516/2020 Affidamento incarico di progettazione dell' impianto elettrico al piano terra della biblioteca comunale nell'ambito del progetto "0-99: biblio (ri)generation".
- DD 639/2020 Gestione patrimonio della biblioteca comunale. Revisione raccolta documentaria anno 2019

#### **14. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE – TURISMO – VALORIZZAZIONE FILIERE E NEGOZI DI VICINATO**

**Obiettivo:** mettere in primo piano il lavoro attraverso la revisione del Suap dell'Unione dei Comuni, il sostegno al legame tra scuola, formazione e aziende; incentivare le imprese locali ad accedere al mercato telematico dei lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione (es. MEPA); valorizzare la filiera corta, la Fiera Agricola Mugellana, vetrina della nostra zootecnia; distribuire prodotti locali all'interno delle mense scolastiche del Mugello e incentivarne l'acquisto da parte di cittadini o gruppi di acquisto. In particolar ei Centri Commerciali Naturali e le attività delle frazioni rappresentano una ricchezza fondamentale sia in termini economici che di vivibilità del capoluogo. Investire sull'estetica e creare manifestazioni, in sinergia con i commercianti, che rendano attrattivo il nostro paese, così come agevolare l'apertura di nuove attività, dovrà essere una priorità.

#### **Azioni:**



- Aggiornamento, in ottica di progetto di rigenerazione, del Programma Integrato di Rivitalizzazione del centro storico (PIR).
- Lavorare sul decoro del centro storico
- Disegno definitivo del nuovo mercato settimanale, Valorizzazione mercato dei produttori agricoli
- Revisione Regolamento sagre
- Revisione regolamento suolo pubblico
- Gestione provvisoria del Foro Boario
- Favorire l'adesione dei negozi di vicinato a sistemi di vendita on line, organizzazione di percorsi di affiancamento e formazione per garantire un'ottimale gestione delle iniziative.
- Previsione nel Piano Operativo Comunale di una nuova area fiere
- Riduzione TARI del 20% nei primi due anni per le nuove attività;
- Revisione sosta a pagamento e della viabilità nell'ambito del PUT
- Sostegno al progetto per il recupero del Monastero di Santa Caterina;
- Potenziamento punto di informazioni turistiche nel centro storico, dentro la biblioteca comunale, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, che sarà un servizio importante per i turisti ma non solo;
- Consolidare il rapporto con Pro Loco e Centro Commerciale Naturale per iniziative e progetti sempre più di qualità;
- valorizzazione e definizione del brand turistico Mugello, anche attraverso la creazione di pacchetti turistici orientati per un turismo meno generalista e più specifico (es. turismo verde, turismo enogastronomico ecc.);
- Adesione e supporto progetti "Cooperative di Comunità"

### **Programmazione strategica del DUP**

Riqualificazione della funzione commerciale ed espositiva nell'area del Foro boario per favorire la filiera corta agroalimentare e per realizzare le fiere locali e altre manifestazioni varie;

Nuova sistemazione dell'area mercatale, garantendo supporto e attrezzatura adeguata, per valorizzare il centro storico del capoluogo.

Installazione alla stazione ferroviaria di un pannello informativo digitale a fini turistici e di promozione territoriale.

### Interventi nel PEG

2019 Attuazione nuovo Piano del Commercio – totalmente completato nel 2019

### Atti di Consiglio o Giunta

CC 86/2020 Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica - approvazione aggiornamento - L.R.T. n. 62/2018

GC 47/2020 Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari per pagamento canone di locazione in risposta all'emergenza da covid-19  
- approvazione avviso con criteri e modulo di domanda.

- GC 148/2020 Accordo di collaborazione con il comitato degli operatori economici "Nel borgo" per attività di promozione del centro commerciale naturale natale 2020
- CC 32/2021 Misure agevolative per il rilancio economico, in seguito all'emergenza sanitaria, delle attività artigianali e di vicinato del settore alimentare con consumo sul posto
- CC 48/2021 Costituzione del "Distretto rurale del Mugello" - adesione e approvazione documentazione
- CC 68/2021 Adesione del comune di Borgo San Lorenzo all'associazione senza fini di lucro "Città dell'Aria"
- CC 78/2021 Aggiornamento piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica ai sensi art. 43 L. R. n. 62/2018
- GC 12/2021 Mercato sperimentale del martedì - approvazione nuova planimetria e avvio fase sperimentale con attuazione interventi correttivi
- GC 44/2021 Accordo di collaborazione con il comitato degli operatori economici "Nel Borgo" per attivazione servizio di sorveglianza per agevolare la fruizione delle attività economiche in sicurezza
- GC 67/2021 Accordo di collaborazione con il comitato degli operatori economici "Nel Borgo" per attività di promozione del centro commerciale naturale natale 2021

#### Atti Gestionali

- DD 5/2020 Approvazione graduatorie provvisorie titolari posteggio mercato sperimentale del martedì ammessi a partecipare a procedimento di miglioramento;
- DD 50/2020 provazione graduatorie definitive titolari posteggio mercato sperimentale del martedì ammessi a partecipare a procedimento di miglioramento;
- DD 81/2020 approvazione estratto verbale di assegnazione dei posteggi nell'ambito del procedimento di miglioramento per attuazione interventi correttivi al mercato sperimentale del martedì;

## 15. SPORT

**Obiettivo:** valorizzare le società sportive del territorio avendo ben chiaro l'importanza che rivestono per una comunità, un'attenzione anche all'aspetto sociale dello sport, agli sport femminili e alla pratica inclusiva dello sport; promuovere e incentivare l'attività di avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le società sportive; incentivare la capacità di fare rete delle numerose società sportive, in modo da ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi utilizzati, lavorando per dotarne di nuovi. Promuovere e strutturare la pratica sportiva all'aperto, attrezzando parchi e giardini come vere palestre a cielo aperto.

Il finanziamento del nuovo Centro Piscine nell'ambito del bando della rigenerazione urbana rappresenta una svolta positiva nella gestione di questo impianto.

Sport diffuso ed opportunità per tutti: questi dovranno essere i principi per la politica sportiva di Borgo San Lorenzo e del Mugello. Nuovi spazi sportivi, rafforzamento dei progetti in collaborazione con la scuola per l'avvio alla pratica sportiva, promozione delle società sportive e supporto alla formazione. Dopo l'approvazione del nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, lavoreremo per l'uscita dei nuovi bandi per l'affidamento.

## **Azioni:**

- incentivazione dell'attività fisica non sportiva con l'adeguamento delle nostre aree verdi (con attrezzi e arredi adeguati) e attraverso la creazione di iniziative che tendano a valorizzare ulteriormente la pista eco turistica Borgo-Sagginale;
- incentivazione dell'attività fisica degli anziani, anche attraverso il coinvolgimento di società sportive, per differenziare le proposte;
- incentivare e promuovere progetti sportivi di inclusione e sport per tutti rivolto ai ragazzi diversamente abili, sull'esperienza del progetto Baskin.
- Miglioramento e rinnovamento della manifestazione Vivilosport, coinvolgendo anche gli altri comuni del Mugello, come punto di riferimento mugellano e metropolitano di Festa dello Sport.
- Predisposizione bandi tipo per la gestione degli impianti sportivi
- rafforzamento della società Vivi lo Sport nell'ottica di una gestione economicamente sostenibile del Centro Piscine Mugello, grazie anche ai nuovi finanziamenti ottenuti, che valorizzi l'impianto e ne faccia ancora di più un polo di attrazione per tutto il Mugello, con valutazione di ulteriori funzioni attraverso un percorso partecipato con le società sportive del territorio;
- Nuova palestra per l'istituto superiore Chino Chini, tramite la Città Metropolitana;
- Centro sportivo adiacente scuola primaria Luco;
- Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Scuole Medie
- Contributi a sostegno delle famiglie che vogliono iscrivere ei propri figli ad uno sport, con apposito bando;
- Progetti area Romanelli: rifacimento spogliatoi, campo sintetico, illuminazione, creazione di un punto ristoro nuova area sportiva a nord dell'impianto, passaggi pedonali;
- Incremento investimento per le associazioni sportive sull'avviamento alla pratica sportiva, per la fascia d'età 6-14 anni;
- Sostegno alle manifestazioni sportive di qualità con bando per contributi a manifestazioni sportive;
- Brochure condivisa per Open Day delle palestre delle società sportive, prove gratuite delle varie discipline e realizzazione di uno strumento dove raccogliere dati di contatto, orari e attività di singole società, per offrire orientamento a genitori ed adulti;
- Favorire e promuovere corsi di formazione su tematiche condivise come uso del defibrillatore, HACCP, assistenza fiscale finanziaria, comunicazione, responsabilità dei dirigenti;

## **Atti di Consiglio o Giunta**

GC 42/2020 Concessione contributo alla società Vivi Lo Sport s.s.d. per attività nei confronti di scuole e utenze svantaggiate.

CC 31/2020 società partecipata vivi lo sport s.s.d. a r.l. - acquisto quota minoritaria del 49% di proprietà di u.i.s.p. firenze - approvazione schema statuto

- CC 32/2020 società partecipata vivi lo sport s.s.d. a r.l. approvazione schema di convenzione per la gestione delle piscine comunali e valorizzazione area Romanelli
- CC 33/2020 garanzia fidejussoria a favore di bcc banco fiorentino (di euro 330.000,00) e nell'interesse di vivi lo sport s.s.d. a r.l. per il finanziamento dei lavori al centro piscine proroga scadenza termine
- GC 61/2020 Covid.19 - erogazione anticipata del contributo residuo a "vivi lo sport" s.s.d per attività nei confronti delle scuole e utenze svantaggiate.
- GC 83/2020 Covid.19 - riprogrammazione calendario manifestazioni ed eventi culturali e sportivi
- GC 88/2020 Covid.19 - proroga del contratto rep. b n.63/2015 di concessione in gestione delle palestre comunali ubicate sul territorio al consorzio Mugello sport e riduzione del canone
- GC124/2020 Ristrutturazione del campo sportivo in erba sintetica "Donatini" - approvazione del progetto esecutivo comportante una spesa complessiva di euro 505.000,00.
- GC126/2020 Sistemazione e messa a norma impiantistica degli spogliatoi complesso sportivo "Romanelli" 1° lotto - approvazione del progetto esecutivo comportante una spesa di euro 340.000,00.
- GC145/2020 sistemazione e messa a norma impiantistica edificio spogliatoi complesso sportivo Romanelli nel capoluogo - approvazione progetto definitivo comportante una spesa di euro 530.000,00.
- GC150/2020 realizzazione nuovo impianto sportivo a Luco (2° lotto: spogliatoi) - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica comportante una spesa di euro 40.000,00.
- GC155/2020 realizzazione nuovo impianto sportivo a luco (2^ lotto: spogliatoi) - approvazione progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa di euro 40.000,00.
- GC 157/2020 ristrutturazione delle piscine comunali del capoluogo (via caiani - lotto 1 e 2) - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica comportante una spesa di euro 2.350.000,00
- GC 160/2020 erogazione contributo straordinario in favore di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u. finalizzato al finanziamento delle attività del Centro Piscine Mugello.
- CC 79/2021 Approvazione regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi
- GC 26/2021 Installazione di attrezzature fitness A.F.A. presso l'area del foro boario - approvazione del progetto comportante una spesa complessiva di euro 24.021,68
- GC 80/2021 Proroga concessione in gestione delle palestre comunali ubicate sul territorio al Consorzio Mugello e riduzione del canone
- GC 92/2021 Concessione contributo finanziario alla Vivi lo Sport s.s.d per manifestazione "Vivi lo Sport 2021"
- GC 109/2021 Installazione di attrezzature fitness A.F.A. presso il Parco Sandro Pertini (ex parco della Misericordia) - atto di indirizzo
- GC 112/2021 Ristrutturazione piscine comunali (via Caiani - lotto 2) - approvazione progetto definitivo/esecutivo per una spesa di euro 400.000,00
- GC 113/2021 Rifacimento del campo sportivo sussidiario "Donatini" in erba sintetica - approvazione del progetto definitivo comportante una spesa complessiva di euro 505.000,00
- GC 140/2021 opere di estrema urgenza per la sostituzione del telone di copertura campo polivalente sito in Via Caiani Borgo San Lorenzo - approvazione progetto definitivo per una spesa di euro 70.000,00

#### [Atti gestionali](#)

- DD 474/2020 Vivi lo Sport s.s.d. a r.l. Acquisizione quota 49% detenuta da U.I.S.P. Comitato Territoriale di Firenze. Impegno di spesa e pagamento
- DD 793/2020 Covid.19 - Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u. - erogazione contributo straordinario per emergenza sanitaria

- DD 670/2020 approvazione protocollo di sicurezza anti-contagio da virus covid-19 nelle palestre e negli impianti sportivi comunali
- DD 933/2020 impegno di spesa e liquidazione per trasferimento in favore di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l. del contributo straordinario erogato a sostegno del Centro Piscine Mugello da parte di U.M.C.M.
- DD 156/2021 progettazione definitiva intervento ristrutturazione piscine comunali Via Caiani (1^ lotto) - determina a contrarre ed aff. Relazione geologica città futura soc. Coop. Lucca (LU)

## 16. SALUTE E RETI DI VOLONTARIATO

**Obiettivo:** La pandemia mondiale ha dimostrato come sia fondamentale per la comunità avere un sistema sanitario e di welfare ben strutturato. Le amministrazioni comunali si sono trovate a dover far fronte a nuovi bisogni. Il prossimo futuro richiederà un maggiore impegno e maggiori risorse da destinare a misure di sostegno, ma senza indietreggiare sui servizi alla persona che in questi anni abbiamo erogato. La Società della Salute continuerà a essere il centro di progettazione e erogazione dei servizi ai soggetti fragili, agli anziani, ai disabili. Costruire e rafforzare nuove strategie e sinergie con il mondo del volontariato, dell'imprenditoria sociale che ci consentano di mettere in campo un maggior numero di azioni e di raggiungere con più facilità cittadini e famiglie in difficoltà, è un obiettivo primario.

### Azioni:

- Rafforzamento della collaborazione e della sinergia tra Comune e soggetti del Terzo Settore, in un'ottica di incremento dei servizi offerti sul territorio comunale, per fronteggiare le emergenze e per favorire percorsi di aiuto e inclusione; ad es. distribuzione dei buoni spesa e microcredito;
- Rafforzamento delle politiche sugli affitti attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà. Tali misure saranno attuate attraverso la Società della Salute.
- Aumentare le risorse della Società della Salute, anche attraverso la partecipazione a bandi europei, per continuare a ridurre le liste di attesa dei servizi verso categorie fragili come anziani, disabili e minori, rafforzare i servizi domiciliari a anziani e disabili per l'assistenza, la consegna dei pasti, le attività di socializzazione.
- Progetti di inclusione su lavoro, sport, scuola per soggetti disabili;
- Edilizia residenziale pubblica e sociale: riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale attraverso il reperimento di fondi regionali e la realizzazione di opere di adeguamento energetico attraverso il bonus 110. Costruzione di ulteriori 8 nuovi alloggi da destinare a ERP e ad edilizia residenziale sociale per i quali è stato ottenuto apposito finanziamento pubblico.
- Progetto di emergenza abitativa: mantenimento del soggiorno Letizia e reperimento nuovi posti anche in condivisione con altri comuni;
- Sostegno e partecipazione a progetti di accoglienza e integrazione nei confronti delle persone immigrate. In particolare sostenere la rete dei SAI, agendo in sinergia con il mondo del terzo settore, per garantire un'accoglienza integrata che vada oltre la mera distribuzione del vitto e l'alloggio, ma che garantisca, attraverso l'informazione, la formazione e l'orientamento la realizzazione di percorsi che portino all'autonomia di queste persone. Solo una seria politica di accoglienza e integrazione può ridurre la tensione e l'insicurezza sociale;

- Potenziamento servizio neuropsichiatria infantile per bambini e ragazzi;
- Progetti di contrasto al bullismo e disagio giovanile;
- Progetto di contrasto al gioco di azzardo e di prevenzione alla ludopatia (ordinanze per la limitazione delle slot negli esercizi pubblici);
- Incremento dei progetti a sostegno delle vittime di violenza di genere, attraverso interventi di emergenza nei casi di violenza e avviamento di percorsi di inserimento e autonomia; progetti di collaborazione con le scuole per sensibilizzare i ragazzi sul problema della violenza e sull'educazione all'affettività;
- Attività di prevenzione, specialmente tra i giovani (progetti nelle scuole, consultori su dipendenze tra cui gioco d'azzardo patologico, affettività e sessualità, malattie sessualmente trasmissibili, uso inappropriato delle nuove tecnologie);
- Monitoraggio progetto Ospedale, e convocazione incontri periodici su situazione lavori e situazione servizi ospedale;
- Rapporto positivo pubblico-privato sociale;
- Rilancio delle attività di prevenzione e valorizzazione strutture di cura intermedie;
- Rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale attraverso la realizzazione della nuova casa di comunità e ospedale di comunità
- Rafforzamento dei quadri organici che fanno capo alla Assistenza Sociale;
- Rilancio di figure quali l'Infermiere di famiglia;
- Valorizzazione Corso Laurea Infermieristica.

#### Atti di Consiglio o Giunta

CC 75/2020 Approvazione regolamento per l'accesso a progetti di microcredito sociale.

GC 39/2020 approvazione modalità attuative per misure di solidarietà alimentare in emergenza da covid.19 o.p.c. 658 del 29/03/2020 pubblicata GU n. 85 del 30-03-2020.

GC 74/2020 Approvazione modalità attuative per misure di solidarietà alimentare in emergenza covid.19 - o.p.c. n.658 - ultima tranche

GC 147/2020 Approvazione modalità attuative per misure di solidarietà alimentare in emergenza da covid-19 - decreto legge n.154 del 23/11/2020.

GC 152/2020 Accordo di collaborazione per realizzazione progetto "natale (non) sospeso" con associazioni di volontariato avis - fratres - firenze dona

GC 16/2021 Approvazione regolamento utenza alloggi ERP - art. 15, comma 1, l.r.t. n.2/2019

GC 35/2021 Bando individuazione soggetti, enti del terzo settore, da ammettere al fondo di garanzia progetti microcredito sociale - approvazione avviso, modulistica e schema di convenzione

GC 81/2021 Centri estivi 2021 - collaborazione con Vivi lo Sport ssd e Pro - Loco Borgo San Lorenzo per accoglienza bambini con disabilità

GC 133/2021 approvazione bando per erogazione contributi a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica a seguito emergenza covid 19 - risorse d.l. n. 73/2021

#### Atti Gestionali

DD 18/2020 Aggiornamento albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato

DD 68/2020 Buoni scuola finalizzati a sostenere la frequenza alle scuole dell'infanzia private paritarie (3- 6 anni): approvazione bando, domanda e impegno di spesa.

## 17. AGENDA MUGELLO 2030

Il lavoro fatto come Mugello per definire le priorità strategiche e progettuali dei prossimi anni viene condiviso dall'amministrazione di Borgo San Lorenzo.

Mobilità in primo luogo, infrastrutture e potenziamento mezzi a basso impatto ambientale sulle linee non elettrificate, incremento di risorse sia sul tpl debole, estensione della rete di collegamento del Mugello verso altre zone della Città Metropolitana e dei territori confinanti, oltre allo sviluppo di rete viaria per il raggiungimento di siti strategici di interesse sanitario, sociale, e turistico, anche in relazioni agli attrattori di sviluppo e alle aree interne, e infine realizzazione in chiave di mobilità sostenibile e turistica, di una serie di piste ciclabili ed ecoturistiche di collegamento tra Comuni e all'interno dei comuni verso luoghi di interesse, come servizi e siti turistici. E' necessario proseguire con gli interventi previsti "Protocollo d'intesa per l'adeguamento e la riqualificazione infrastrutturale delle linee Faentina e Valdisieve", e valutare all'interno della previsione di nuove corse sulle linee ferroviarie, la sperimentazione dei nuovi treni con la tecnologia ad idrogeno.

Altra priorità è quella delle infrastrutture digitali. Per perseguire una connettività territoriale estesa è necessario estendere l'infrastruttura di telefonia e banda larga, con la fibra disponibile per le aziende e per le abitazioni (almeno in FTTC ma preferibilmente in FTTH), su tutto il territorio, in particolare verso le aree che presentano una minore attrattività nei confronti degli investimenti privati nel settore e dove la presenza di infrastrutture digitali permette di colmare la carenza di alcuni servizi alla persona.

Altro capitolo fondamentale è quello di un sistema di scuole diffuse, sicure ed efficienti. Gli edifici scolastici presentano molteplici problematiche, legate ai limiti dei finanziamenti pubblici, alla qualità del progetto, al benessere dell'ambiente interno, alle condizioni di fruizione e sicurezza, alla gestione da parte degli Enti incaricati. Il Mugello è in zona di pericolosità sismica 2, la più elevata della città metropolitana. È essenziale un piano sulla edilizia scolastica che non sia una sommatoria delle esigenze comunali, ma faccia parte di una più complessa strategia di diritto allo studio diffuso e in sicurezza. In accordo con la Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e Antropizzazione sostenibile dell'Ambiente, con cui abbiamo stipulato un protocollo di Intesa, proponiamo una serie di interventi per gli edifici scolastici del Mugello, basata sull'adeguamento dell'ambiente fisico e sull'ottimizzazione nell'impiego di risorse, al fine di contribuire all'innalzamento della qualità edilizia e delle condizioni d'uso per l'utente.

Un'ulteriore strategia di zona è legata alla valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale, con un progetto di riqualificazione finalizzato al miglioramento dell'offerta culturale del Mugello attraverso la rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati, la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico, un'aumentata accessibilità dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali e la rigenerazione di aree e gli spazi già costruiti al fine di incrementare la qualità ambientale e migliorare la resilienza del sistema locale

Gli investimenti nel mondo sportivo costituiscono un'altra linea strategica comune tutto il Mugello: la riqualificazione di una serie di impianti sportivi nel Mugello o la realizzazioni di nuovi sono una opportunità per caratterizzare ancora di più' questo territorio per la sua vocazione sportiva. Il Mugello, baricentrico per l'Italia centrale e servito da caselli autostradali e stazioni ferroviarie permette di sviluppare tutta una serie di attività

sportive di livello nazionale od internazionale, già ad oggi presenti, che necessitano di essere consolidate. Inoltre l'essere territorio cerniera fra la città metropolitana di Firenze e quella di Bologna può rappresentare il fulcro degli sport all'aperto da praticarsi per una prossima Olimpiade come quella del 2032 se la candidatura di Firenze e Bologna andrà in porto.

[Atti di Consiglio o Giunta](#)

GC 73/2020 adesione alla associazione "Rete dei Comuni Sostenibili"



## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## 2.1 CARATTERISTICHE POPOLAZIONE, TERRITORIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|  |  |         |         |        |        |
|--|--|---------|---------|--------|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento (2011)                |  |         |         | 17.854 |        |
| Popolazione residente a fine 2020<br>(art.156 D.Lgs. 267/2000) |  |         |         | n.     | 18.214 |
|  |  | di cui: | maschi  | n.     | 8.866  |
|  |  |         | femmine | n.     | 9.348  |
| nuclei familiari   |  |         |         | n.     | 7.992  |
| comunità/convivenze  |  |         |         | n.     | 9      |
| Popolazione al 1 gennaio 2020                                  |  |         |         | n.     | 18.232 |
| Nati nell'anno   |  |         | n.      | 124    |        |
| Deceduti nell'anno   |  |         | n.      | 190    |        |
| saldo naturale   |  |         |         | n.     | -66    |
| Immigrati nell'anno  |  |         | n.      | 484    |        |
| Emigrati nell'anno   |  |         | n.      | 436    |        |
| saldo migratorio   |  |         |         | n.     | -18    |
| Popolazione al 31-12-2020                                      |  |         |         | n.     | 18.214 |
| di cui   |  |         |         |        |        |
| In età prescolare (0/6 anni)                                   |  |         |         | n.     | 987    |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                         |  |         |         | n.     | 1.370  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                    |  |         |         | n.     | 2.751  |
| In età adulta (30/65 anni)                                     |  |         |         | n.     | 8.900  |
| In età senile (oltre 65 anni)                                  |  |         |         | n.     | 4.206  |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio:  | Anno | Tasso  |
|--|------|--------|
|  | 2016 | 0,82 % |
|  | 2017 | 0,75 % |
|  | 2018 | 0,75 % |
|  | 2019 | 0,70%  |
|  | 2020 | 0,68%  |
|  |      |        |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso  |
|  | 2016 | 1,12 % |
|  | 2017 | 1,10 % |
|  | 2018 | 1,07 % |
|  | 2019 | 1,06%  |
|  | 2020 | 1,04%  |
|  |      |        |

## **2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MUGELLO**

Per trattare questa parte del DUP è stato fatto riferimento ai dati raccolti e pubblicati nella *Relazione statistica* del dicembre 2017 dell'Osservatorio economico dell'Unione Mugello. I dati economici si riferiscono di frequente all'intera area dell'Unione, rispetto ad essi quelli presumibili riferiti al solo Comune di Borgo San Lorenzo si situano generalmente sopra la media. Non ci sono però studi più recenti e più particolareggiati utilizzabili. Dal 2015 IRPET (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana) non pubblica più indagini del PIL a livello locale, risulta impossibile perciò un'analisi puntuale su consumi e investimenti.

### **IL QUADRO DEMOGRAFICO E SOCIALE MUGELLANO**

In una prospettiva storica la popolazione mugellana ha visto una riduzione progressiva iniziata nel dopoguerra (e in molti casi anche prima) fino agli anni '80, conseguenza dello spopolamento delle campagne e delle migrazioni verso la città. Successivamente è iniziata una ripresa, dapprima timida ma via via più consistente, con lo spostamento di residenze oltre la prima cintura fiorentina e quindi anche verso il Mugello, che è divenuto quindi dagli anni '90 luogo di rilocalizzazione residenziale dell'area fiorentina. Il fenomeno si è realizzato grazie alla maggiore facilità dei collegamenti, pubblici e privati e ad una mutata domanda delle famiglie verso una miglior qualità della vita, oltre che verso rendite immobiliari più accessibili. Il fenomeno ha riguardato le zone di fondovalle mentre quelle appenniniche continuano a subire la loro emorragia demografica. Fatta 100 la popolazione mugellana nel 2000, nel 2015 essa era cresciuta di circa l'11,1%. La maggiore crescita nel basso Mugello ha riguardato Barberino, Dicomano, Scarperia e San Piero (col 16%), mentre Borgo San Lorenzo e Vicchio hanno avuto il 14%.

Se andiamo ad analizzare i dati delle singole annualità, vediamo però che la ripresa demografica, a partire dal 2008, ha ridotto la sua spinta propulsiva; tra il 2010 e il 2012 la popolazione mugellana è cresciuta di appena 161 unità, mentre nel triennio 2013-2015 è addirittura diminuita di 905 persone. Nel 2016 prosegue la stasi, solo 100 abitanti in più per l'intera area. Nel 2017 una lieve flessione: oltre alla consueta diminuzione dell'Alto Mugello anche Dicomano diminuisce, i comuni di fondovalle aumentano di poco. E' sempre l'emigrazione che salva il saldo finale perché i morti sono ovunque più dei nati. Il fenomeno degli stranieri richiedenti asilo (ce ne sono oltre 400 in Mugello), poiché figurano come residenti, potrebbe aver celato la stasi migratoria interna, colpita dalla minore differenza dei costi abitativi rispetto alla città oltre che dalla perdita di occasioni di lavoro.

La diminuzione della popolazione mugellana è un fenomeno che la vallata non viveva più dagli anni '70. Se è doveroso premettere che i dati del periodo 2011-13 risentono di fattori tecnici legati al riallineamento fra dati anagrafici e dati censuari, appare comunque evidente come la pressione demografica nel Mugello si è ridotta. Su questo incidono sia fattori locali che fattori esterni. Fra i primi la chiusura dei cantieri dell'alta velocità ferroviaria che aveva portato sul territorio nuova popolazione temporanea, ma che in parte aveva poi trovato collocazione stabile. Ai grandi lavori è collegato il fondamentale, per il Mugello, settore dell'edilizia e delle costruzioni, che successivamente ha sperimentato un vero e proprio crollo con la crisi economica che ha colpito l'intero paese a partire dal 2009. Le opportunità di lavoro si sono ridotte con conseguente diminuzione di lavoratori e famiglie anche straniere che si erano trasferite nell'area. Infine il perdurare della crisi economica ha portato ad una riduzione dei valori immobiliari anche nell'area centrale della

provincia che ha reso scarsamente appetibile il trasferimento nel Mugello di popolazione fiorentina, che era stata la causa primaria della crescita demografica degli ultimi 20 anni. La zona montana continua a subire invece l'emorragia di giovani e prosegue il processo di invecchiamento.

Anche a Borgo San Lorenzo nell'ultimo decennio il saldo demografico è sempre stato positivo tranne, come detto, nel 2013. Tuttavia, finora tale saldo è sempre stato sostenuto esclusivamente dalla componente migratoria dovuta all'afflusso di persone provenienti sia dall'interno, ed in particolare dall'area fiorentina, che, soprattutto, dall'estero. Le famiglie che vengono ad abitare in Mugello sono prevalentemente giovani, spesso con bambini, senza particolari radici con il territorio e quindi senza una rete parentale di supporto. A fronte del continuo invecchiamento della popolazione registrato negli ultimi anni, dobbiamo infatti a questo fenomeno il mantenimento di un livello del tasso di natalità superiore rispetto a quello regionale, anche se non sufficiente a compensare la mortalità. Infatti il saldo naturale si è mantenuto sempre e comunque negativo. Il tasso di natalità è negli ultimi anni in discesa, quello di mortalità stabile.

Gli indicatori demografici mostrano un Mugello con una popolazione mediamente più giovane del resto della Regione anche se con dati in peggioramento e con una divaricazione interna impressionante tra i paesi di fondovalle e quelli montani. La popolazione residente del Mugello al 31/12/2016 conta n. 64.032 individui di cui 6.073 di nazionalità straniera - pur con tutti i limiti che ormai questa definizione ha, visto che risultano stranieri anche bambini e giovani di seconda generazione ormai a tutti gli effetti italiani nella lingua e nei costumi -, pari al 9,5% del totale, in linea col livello regionale ma inferiore a quello provinciale. Le donne superano gli uomini, infatti la componente migratoria influisce sull'asimmetria di genere: infatti tra gli stranieri presenti le donne superano gli uomini.

Il flusso di popolazione immigrata di origine non italiana ha anch'esso subito, dopo una crescita sostenuta fino al 2009 che ha portato al quasi raddoppio in 5 anni, un consistente rallentamento fino a giungere ad un saldo negativo nel 2013 e nel 2015, mentre nel 2016 si è riscontrato un nuovo aumento di 263 unità (+ 4,5%). L'aumento è significativo per i maschi giovani adulti (15-34 anni). Questo andamento è il riflesso dell'attività economica del Mugello nell'ultimo decennio. Infatti la componente straniera è la più sensibile alle variazioni delle opportunità di lavoro avendo minor radicamento territoriale.

Dal 2004 al 2009, anni di crescita economica, l'aumento della popolazione mugellana è stata dovuta per il 72% dalla crescita della componente migratoria straniera. Successivamente i dati si sono stabilizzati per tre anni (2010 - 2012). Il fatto che nel 2013 il saldo migratorio non italiano risulti per la prima volta ampiamente negativo, significa che l'attrattiva economica del Mugello risulti in calo e quindi i flussi si orientano verso altre zone. Non solo, ma percependo la crisi come strutturale, parte della popolazione già immigrata nel Mugello potrebbe aver iniziato a muoversi verso territori che offrono maggiori opportunità di lavoro.

La composizione della popolazione estera è per ben oltre la metà albanese (33%) e rumena (26,5%). Le altre nazionalità, pur numerose, hanno consistenze numeriche molto minori. In particolare bassa è la presenza nordafricana e cinese rispetto alla media provinciale e regionale.

## CONDIZIONE ECONOMICA DEL MUGELLO

Dai dati 2015 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze si apprende che nel Mugello ci sono oltre settemila aziende che rappresentano il 5,9% del totale provinciale. La loro piccola dimensione fa sì che gli addetti siano però solo il 4,7% del dato dell'intera provincia.

Dal punto di vista produttivo l'area dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello vede una struttura caratterizzata da una presenza ancora cospicua di imprese legata al settore primario (agricoltura), tuttora un fattore regolativo del territorio, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (costruzioni, meccanica ed agroalimentare) ed invece una sottodotazione, nel settore dei servizi orientato alla domanda locale, se si esclude il potente polo attrattore dato dall'Outlet di Barberino. Il turismo (ricettività e ristorazione) presenta ormai percentuali analoghe a quelle provinciali.

L'esame di questi 5 settori, che rappresentano quasi l'80% delle imprese, mostra chiaramente la situazione mugellana.

Perdura la crisi delle **costruzioni** che dal 2008 hanno visto ogni anno la chiusura di molte aziende, anche di media dimensione, e la perdita di moltissimi posti di lavoro. Nel periodo 2010 – 2015 il settore ha perso oltre il 10% in termini nominali e forse il 30% in termini reali. Occupa ancora il 14% degli addetti, ma la struttura è di microimprese (a fronte di 1316 imprese solo 2450 addetti).

L'altro settore caratteristico del Mugello, quello agricolo, ha visto un lieve aumento di aziende, anche qui in media assai piccole (1115 imprese per 1583 addetti). Rispetto al quadro provinciale il Mugello mostra una percentuale quasi tripla di unità produttive, in particolare presenti nei comuni appenninici e in quello di Vicchio. L' **agricoltura** mugellana occupa il 9% degli addetti e dunque risulta ancora un settore vitale e di rilievo.

L' **industria** manifatturiera che occupa in Mugello il 36,7% della forza lavoro ha avuto una crescita, seppur modesta, mostra percentuali di poco inferiori al livello provinciale ma un maggior numero di addetti per azienda. Sono 20 le aziende con più di 50 addetti, con una collocazione territoriale in particolare nell'area di Pianvallico. Il Comune di Borgo pur ospitando il 28% delle imprese ne possiede però solo una con più di 50 addetti.

Il **commercio** ha nel corso del tempo aumentato il suo peso nell'economia mugellana (stimato ora nel 45%) e si è dimostrato l'unico in grado di "tenere" in questi anni di recessione. Parte rilevante del merito va all'Outlet di Barberino di Mugello, che ha mostrato un andamento anticiclico: ridotto lo "scontrino medio", è infatti aumentato il numero di acquirenti della struttura, garantendone l'apertura ed anzi orientandola a nuovi investimenti. Il settore occupa il 13,1% degli addetti, ma mentre prosegue il lento declino dei piccoli esercizi commerciali resta invece solido il quadro complessivo. Borgo San Lorenzo e Barberino Mugello sono i due poli più consistenti del settore.

Il **turismo** è il settore in maggior aumento, occupa l' 8,1% degli addetti, è giunto quasi al livello provinciale, anche se con imprese di dimensione minore. Mostra uno spostamento netto dalle strutture tradizionali a quelle in agriturismo, legandosi dunque al quadro di sviluppo e di caratterizzazione del territorio. Nel 2015-16 si sono avuti due anni positivi che hanno riportato i dati delle presenze al periodo precrisi.

L'analisi della situazione dell'offerta lavorativa rileva che, mentre nel 2015 il saldo tra avviamenti al lavoro e cessazioni è stato positivo per 1500 unità, nel 2016 è salito a 3200, che è il dato più alto degli ultimi 4 anni. Da notare che avviamenti e cessazioni sono ormai il 50% degli addetti, che denota un livello di turn over e di precarietà ormai molto elevato. Se suddivisi per settore mostrano che il saldo è quasi nullo in agricoltura, positivo negli altri settori, con un incremento nelle costruzioni del 26% che condurrebbe a considerare positivo il quadro che si sta determinando per un settore così tanto colpito dalla crisi.

La composizione per tipologia evidenzia che i contratti a tempo indeterminato sono ormai solo il 9%. In tutte le tipologie e per tutti i settori nel 2016 si è avuto comunque un saldo positivo.

Va infine ricordato che crescita economica, tenuta demografica e coesione sociale sono tre aspetti fortemente correlati fra di loro, e il venir meno per molti anni del primo elemento genera indebolimento sugli altri due. E' quindi necessario sia che la ripresa si consolidi nei prossimi anni, sia che costruisca stabilità e fiducia nel futuro, in modo da mantenere gli elevati livelli di qualità della vita e dei servizi che il Mugello ha saputo costruire e che ha finora garantito.

### **2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia di Borgo San Lorenzo è caratterizzata da una forte incidenza del settore terziario e dei servizi legata alla posizione geografica del capoluogo al centro della vallata e all'incrocio di vie di commercio storicamente importanti, quella appenninica da Firenze a Faenza e quella di fondovalle lungo il corso della Sieve.

Da un lato il terziario vede la presenza nel capoluogo delle sedi amministrative di numerosi uffici pubblici (Azienda sanitaria Toscana Centro – Zona Mugello, Società della Salute del Mugello, Unione montana dei Comuni del Mugello, Agenzia territoriale delle Entrate), dell'Ospedale del Mugello, degli istituti scolastici superiori della zona (Liceo Scientifico Giotto Ulivi e IPSIA Chino Chini), nonché del Corso di Laurea in Infermieristica.

Dall'altro Borgo San Lorenzo è anche un comune con una forte vocazione commerciale, con una vasta rete di piccole e medie strutture specializzate, rilevanti ai fini occupazionali, con forte attrattiva rispetto a tutto il territorio e alle aree circostanti e con una grande struttura inserita in un centro commerciale integrato capace di suscitare interesse anche in consumatori prossimi alla città di Firenze. Nel corso degli anni il tessuto commerciale si è ulteriormente rafforzato con la creazione del Centro commerciale naturale, situato nel centro storico della cittadina, e l'apertura di nuove medie superfici, che purtroppo hanno però condotto in questi ultimi anni ad acuire la crisi della tradizionale struttura commerciale dei piccoli negozi.

Oltre a questo Borgo San Lorenzo vanta un mercato settimanale di tradizione secolare tra i più frequentati della provincia, al quale si sono aggiunte alcune consolidate fiere (la fiera agricola, quella del tartufo, quella dello sport giovanile, quella dedicata allo *street food*).

Nel settore dei servizi Borgo San Lorenzo registra un numero consistente di sportelli bancari nel capoluogo a cui vanno aggiunti gli uffici postali, che hanno ampliato la loro offerta ai prodotti finanziari e di risparmio, e numerose assicurazioni. La presenza di

varie agenzie immobiliari, benché la crisi economica abbia assai ridotto le compravendite, manifestano la vivacità della cittadina e del territorio circostante.

L'industria di media e grande dimensione è stata sostituita nel corso degli anni da uno sviluppo notevole dell'artigianato e della piccola impresa. In particolar modo si sono distinti il settore della meccanica di qualità e il tessile pregiato che trova sbocchi di mercato in Italia e all'estero con una considerevole capacità di creare nuovi posti di lavoro, ma con professionalità non sempre disponibili sul territorio. Proseguono invece grosse difficoltà nel settore edile, fino a qualche anno fa trainante, ma ora in crisi anche per il blocco degli investimenti.

L'agricoltura mantiene livelli occupazionali superiori alla media regionale e provinciale ed è indirizzata sempre più verso produzioni di nicchia di alta qualità e di tipo biologico. Il comparto zootecnico da carne conserva buone possibilità di crescita grazie alla presenza del Centro carni comprensoriale che permette di chiudere in zona l'intera filiera produttiva (carni DOC Mugello) fino alla commercializzazione. La produzione di latte e yogurt ad alta qualità e biologico (Mukki latte ma non solo) conferma la nostra zona come la principale fornitrice di materia prima per la Centrale del Latte di Firenze. Specchio del mutamento del settore agricolo è dal 1981 la Fiera Agricola Mugellana organizzata nel mese di giugno dall'Amministrazione comunale, mostra mercato con iniziative zootecniche di carattere nazionale e regionale. Le numerose aziende di produzioni biologiche dovrebbero presto trovare il modo di presentarsi unitariamente con una forte caratterizzazione di distretto per valorizzarsi sottolineando il rapporto tra modalità produttive e contesto territoriale (paesaggio, storia rurale, popolazione).

Il turismo rappresenta un altro settore dalle grandi potenzialità di sviluppo, sono infatti in aumento i posti letto ed il loro utilizzo soprattutto in agriturismi sparsi nella campagna e nelle colline del territorio comunale.

Rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e produzioni di qualità sono il valore aggiunto della crescita turistica già riscontrata e alle quali sono collegate numerose altre attività in campo artigianale, commerciale e nel settore dei servizi.

Per promuovere il territorio e i suoi prodotti l'amministrazione comunale organizza a fine autunno fin dal 1995 la Mostra mercato del Tartufo Bianco del Mugello e dei prodotti tipici del mondo agricolo (miele, marmellate, formaggio pecorino, olio extravergine d'oliva, birra artigianale).

Dal 2014 inoltre, per esaltare le produzioni artigianali di qualità, manifatturiere ed artistiche, dell'intera area mugellana, viene organizzata nel mese di luglio una mostra di prodotti dell'artigianato locale nella villa Pecori Giraldi in collaborazione con la CNA che viene denominata "Arti in villa" allo scopo di evidenziare le caratteristiche di pregio delle migliori aziende.

Proprio per stimolare il commercio e le attività produttive, senza penalizzare i privati, con una precisa scelta politica e con la convinzione che possa essere di vantaggio per tutta la comunità, l'Amministrazione comunale ha previsto dal 2015 la diminuzione delle tariffe della TARI del 10% a tutte le categorie produttive. Ha inoltre diminuito i coefficienti di tassazione per ristoranti, bar ed ortofrutta, mense, birrerie e hamburgerie che avevano subito più di altri gli aumenti conseguenti al passaggio da TIA a TARES. Operando alcune modifiche sul regolamento è stata inoltre aumentata la riduzione per le attività stagionali per venire incontro ai



dehors. Dal 2017 sono state previste riduzioni per gli operatori del settore della ristorazione che donano gli scarti ai bisognosi o che riducono la quantità di rifiuti conferiti (anziché carta tovagliati da lavare) con un miglioramento della qualità offerta al pubblico. In attuazione del protocollo d'intesa che era stato definito con Confesercenti e Centro commerciale naturale l'Amministrazione prosegue il lavoro iniziato per la piena messa in opera della ZTL nel centro storico, e con varie sperimentazioni: sosta temporanea gratuita sui parcheggi (primo quarto d'ora), contributi per la risistemazione delle attività economiche del centro storico, contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle attività commerciali del centro, facilitazioni fiscali per i nuovi esercizi.

## 2.1.4 TERRITORIO

| TERRITORIO                            |                    |     |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------|-----|----|---|---|
| Superficie in Kmq                     |                    |     |    |   | 146,00  |
| RISORSE IDRICHE                       |                    |     |    |   |   |
|                                       | * Laghi            |     |    |   | 0   |
|                                       | * Fiumi e torrenti |     |    |   | 7   |
| STRADE                                |                    |     |    |   |   |
|                                       | * Statali          | Km. |    |   | 34,10   |
|                                       | * Provinciali      | Km. |    |   | 18,78   |
|                                       | * Comunali         | Km. |    |   | 107,59  |
|                                       | * Vicinali         | Km. |    |   | 371,54  |
|                                       | * Autostrade       | Km. |    |   | 0,00  |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI |                    |     |    |   |   |
|                                       |                    |     |    |   | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato           | Si                 | X   |    |   | Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2014       |
| * Piano regolatore approvato          | Si                 | X   |    |   | Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2016        |
| * Programma di fabbricazione          |                    |     | No | X |   |
| * Piano edilizia economica e popolare |                    |     | No | X |   |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI         |                    |     |    |   |   |
| * Industriali                         |                    |     | No | X |   |
| * Artigianali                         |                    |     | No | X |   |

|   |    |                  |    |                  |  |
|---|----|------------------|----|------------------|--|
| * Commerciali   | Si | X                |    |                  | Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 22/05/2017 |
| * Altri strumenti (specificare)   |    |                  | No | X                |  |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. Lgs. 267/2000) |    |                  | No | X                |  |
|   |    | AREA INTERESSATA |    | AREA DISPONIBILE |  |

## 2.1.5 PERSONALE

## DOTAZIONE ORGANICA Piano Fabbisogni 2021-2023

Ex delibera GC. 46 del 20/05/2021

Aggiornata al 1/01/2022

| profili professionali |      |         |                                 |         |           |   |
|-----------------------|------|---------|---------------------------------|---------|-----------|---|
|                       | 2022 | coperti | Dipendenti<br>in<br>aspettativa | vacanti | totale    |   |
| <b>DIRIGENTI</b>      |      |         |                                 |         | <b>6</b>  |   |
|                       | 2    | 1       |                                 | 1       |           | Tecnico   |
|                       | 2    | 1       |                                 | 1       |           | Economico-amministrativo  |
|                       | 2    |         |                                 | 2       |           | Amministrativo  |
|                       |      |         |                                 |         |           |   |
| <b>cat. D3</b>        |      |         |                                 |         | <b>8</b>  |   |
|                       | 6    | 4       | 2                               |         |           | Funzionario servizi economico/amministrativi (* 2 posti vacanti per aspettativa senza assegni di dipendenti di ruolo) |
|                       | 1    | 1       |                                 |         |           | Funzionario servizi tecnici   |
|                       | 1    | 1       |                                 |         |           | A.S Funzionario relazioni esterne e comunicazione istituzionale   |
|                       |      |         |                                 |         |           |   |
| <b>cat. D1</b>        |      |         |                                 |         | <b>22</b> |   |
|                       | 9    | 9       |                                 |         |           | Specialista servizi economico-amministrativi / Funzionario servizi economico amministrativo                           |
|                       | 1    | 1       |                                 |         |           | Specialista servizi amministrativi e giuridici  |
|                       | 2    | 2       |                                 |         |           | Funzionario servizi economico amministrativo  |

|                |           |           |          |           |           |   |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
|                | 4         | 4         |          |           |           | Specialista assistente sociale              |
|                | 6         | 6         |          |           |           | Specialista servizi tecnici                 |
| <b>cat. C1</b> |           |           |          |           | <b>37</b> |   |
|                | 26        | 18        | 1        | 7         |           | Esperto contabile e/o amministrativo        |
|                | 1         | 1         |          |           |           | Esperto relazioni esterne e comunicazione   |
|                | 1         | 1         |          |           |           | Esperto in attività culturali               |
|                | 3         | 3         |          |           |           | Educatore asilo nido                        |
|                | 1         | 1         |          |           |           | Esperto informatico                         |
|                | 4         | 3         |          | 1         |           | Esperto tecnico                             |
|                | 1         | 1         |          |           |           | Esperto cuoco                               |
| <b>cat. B3</b> |           |           |          |           | <b>16</b> |   |
|                | 1         | 1         |          |           |           | collaboratore amministrativo                |
|                | 1         | 1         |          |           |           | Cuoco                                       |
|                | 3         | 3         |          |           |           | conduttore macchine complesse               |
|                | 11        | 8         |          | 3         |           | tecnico specializzato                       |
| <b>cat. B1</b> |           |           |          |           | <b>5</b>  |   |
|                | 1         | 1         |          |           |           | operatore di supporto amministrativo        |
|                | 1         | 1         |          |           |           | operatore di supporto socio/educativo       |
|                | 2         | 2         |          |           |           | ETQ cuoco ( <b>Profilo ad esaurimento</b> ) |
|                | 1         | 1         |          |           |           | operatore di supporto tecnico               |
| <b>TOTALE</b>  | <b>94</b> | <b>76</b> | <b>3</b> | <b>15</b> | <b>94</b> |   |

- 1- Due posti vacanti di cat. D3 funzionario amministrativo e/o contabile sono di dipendenti collocati in aspettativa senza assegni.
- 2- Il posto di Funzionario relazioni esterne e comunicazione istituzionale è coperto con un'alta specializzazione assunta ai sensi art. 110, c.1, D. Lgs. 267/2000.
- 3 – Uno Specialista servizi economico-amministrativo cat. D e le n. 4 assistenti sociali cat. D di pertinenza dei Servizi alla Persona, sono assegnate funzionalmente alla SdS. Mugello al 100%.
- 4 - Il posto di cat. C Esperto relazioni esterne e comunicazione è coperto a tempo determinato con contratto ai sensi art. 90 del D. Lgs 267/2000.
- 5 - Un dip. cat. C di pertinenza dei Servizi alla Persona, è in aspettativa sindacale non retribuita.
- 6 - Due dipendenti, una di cat. D e una di cat. C, di pertinenza del Servizio Risorse, sono distaccate all'Unione dei Comuni, a tempo pieno, per l'Uff. Personale Associato.

## 2.2 ORGANISMI GESTIONALI

### ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

| Denominazione       | NUM | ESERCIZIO IN | PROGRAMMAZIONE |           |           |
|---------------------|-----|--------------|----------------|-----------|-----------|
|                     |     | CORSO        | PLURIENNALE    |           |           |
|                     |     | Anno 2021    | Anno 2022      | Anno 2023 | Anno 2024 |
| Consorzi            | 1   | 1            | 1              | 1         | 1         |
| Aziende             | 0   | 0            | 0              | 0         | 0         |
| Istituzioni         | 0   | 0            | 0              | 0         | 0         |
| Società di capitali | 10  | 10           | 9              | 9         | 9         |
| Concessioni         | 7   | 7            | 7              | 7         | 7         |
| Unione di comuni    | 1   | 1            | 1              | 1         | 1         |
| Altro               | 0   | 0            | 0              | 0         | 0         |

#### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- piscine comunali
- servizio di tesoreria
- sosta a pagamento mediante parcometro
- igiene urbana
- servizio idrico integrato e relativa tariffa
- riscossione ed accertamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
- canone mercatale

#### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Vivi Lo Sport ssd a rl di Borgo San Lorenzo - gestione Piscine comunali
- Monte dei Paschi di Siena – gestione servizio di tesoreria
- S. I. S. srl di Corciano (PG) – gestione servizio sosta a pagamento mediante parcometro
- Alia spa di Firenze – gestione igiene urbana
- Publiacqua spa di Firenze – gestione servizio idrico integrato e relativa tariffa
- Etruria Servizi srl di Grosseto – riscossione ed accertamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
- Etruria Servizi srl di Grosseto – canone mercatale

#### **Consorzio: n. 1**

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

#### Funzione delegata dal Comune alla Società della salute del Mugello:

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (no asili nido), secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

#### **Unione di Comuni: n. 1**

Unione montana dei Comuni del Mugello: Comuni Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio.



Funzioni fondamentali delegate dal Comune all'Unione Mugello:

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

Catasto (tutti i comuni dell'unione);

Protezione civile (tutti i comuni dell'unione);

Statistica (tutti i comuni dell'unione);

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

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

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

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

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

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

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

Gestione associata dei servizi informatici e telematici (Rete civica)

Gestione associata del catasto dei boschi percorsi da fuoco

Gestione associata dell'antincendio boschivo

Gestione associata dello sportello unico delle attività produttive (SUAP)

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

Gestione associata del servizio di macellazione

Gestione associata dei servizi culturali in rete

Gestione associata dei regolamenti edilizi

**PARTECIPATE COMUNALI - SOCIETA' DI CAPITALI – SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020**

si considerano controllate le società la cui maggioranza è in mano ad enti pubblici o per le quali gli enti pubblici hanno una influenza dominante (v. art. 2359 Cod. Civile)

| <b>Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni</b> | <b>Partecipazione comunale</b> | <b>Valore nominale quote<br/>(in Euro)</b> | <b>Quota % soci pubblici</b> | <b>Oneri comunali pagati nel 2020</b> | <b>Risultato di bilancio anno 2020</b> | <b>Dividendi e riserve erogati al Comune nel 2020</b> | <b>Rapp.ti comunali nel CdA</b> |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| ACCADEMIA AUDACI S.R.L.<br><br><i>Sito web comunale</i>              | 2,5%                           | 2.040,00                                   | 2,5%                         | 4.845,00                              | 52.982,29                              | -   | si                              |
| CASA S.P.A.<br><i>www.casapa.it</i>                                  | 2%                             | 186.000,00                                 | 100%                         | -                                     | 683.051,00                             | 6.000,00  | no                              |
| CONSIAG S.P.A.<br><i>www.consiag.it</i>                              | 1,88%                          | 2.700.007,00                               | 100%                         | -                                     | 11.421.003,00                          | 126.421,66  | no                              |
| FARMAPIANA S.P.A.<br><i>www.farmapiana.it</i>                        | 8,11%                          | 658.207,60                                 | 100%                         | -                                     | 2.240,00                               | -   | si                              |
| PUBLIACQUA S.P.A.<br><i>www.publiacqua.it</i>                        | 0,061%                         | 91.068,84                                  | 60%                          | 123.263,12                            | 25.427.371,00                          | 22.590,72   | no                              |
| PUBLISERVIZI S.P.A.<br><i>www.publiservizi.it</i>                    | 0,016%                         | 5.059,42                                   | 100%                         | -                                     | 11.408.060,00                          | 329,98  | no                              |
| TOSCANA ENERGIA S.P.A.<br><i>www.toscanaenergia.it</i>               | 0,0045%                        | 6.545,51                                   | 49,34%                       | -                                     | 49.186.214,00                          | 1.226,17  | no                              |
| VIVILOSPORT A.S.D. a R.L.U.<br><br><i>Sito web comunale</i>          | 100%                           | 10.000,00                                  | 100%                         | 156.449,83                            | (-) 34.709,00                          | -   | Si<br>Amministratore unico      |

## ELENCO PARTECIPATE CON RECAPITI

### **ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO S.R.L.**

Corso Matteotti, 151 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - tel. 055 845 9658.

Partita IVA 83001610480 - Codice Fiscale 83001610480

Costituzione della società il 23/10/1994 fino al 31/12/2100

Finalità: Gestione del cinema teatro Giotto in Borgo S. Lorenzo (spettacoli, concerti, ritrovi, congressi)

Non ha proprio sito web. Il bilancio annuale è riportato sul sito web istituzionale del Comune, in Amministrazione trasparente > enti controllati > società partecipate.

Pec: teatrogioztobsl@pec.it

### **ACQUA TOSCANA S.P.A.**

Piazza L.B. Alberti n.1/a Villa Arrivabene - 50136 Firenze

Partita IVA e Codice Fiscale n. 07107290483 - Registro Imprese CCIAA REA FI – 680017

Costituzione della società 14.06.2021

Finalità: newco, completamente partecipata da soci pubblici, per riunire in un unico soggetto le partecipazioni detenute in Publiacqua S.p.a.

Sito web: [www.acquatoscanaspa.it](http://www.acquatoscanaspa.it) , completo delle informazioni relative a Amministrazione trasparente.

Pec: [acquatoscanaspa@legalmail.it](mailto:acquatoscanaspa@legalmail.it)

### **CASA S.P.A.**

Via Fiesolana, 5 - 50121 Firenze – tel. 055 226 241

Partita IVA 05264040485 – Codice Fiscale 05264040485

Costituzione della società il 17/10/2002 fino al 31/12/2050

Finalità: Funzioni attinenti al recupero, manutenzione, gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Sito web: [www.casaspa.it](http://www.casaspa.it), completo delle informazioni relative a Amministrazione trasparente.

Pec: [amministrazionetrasparente@pec.casaspa.org](mailto:amministrazionetrasparente@pec.casaspa.org) ; [segreteria@pec.casaspa.org](mailto:segreteria@pec.casaspa.org) ;

### **CONSIAG S.P.A.**

Via Ugo Panziera, 16 – 59100 Prato

Partita IVA 00246730972 – Codice Fiscale 00923210488

È una multiutility che raggruppa più società sotto un'unica sigla per la gestione diretta e indiretta di gas naturale, energia, telecomunicazioni, acqua, servizi pubblici e che dunque si occupa di vari settori.

Costituzione della società il 27/04/1974, con durata fino al 31/12/2050

Oggetto sociale: gestione diretta e indiretta nei settori gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici ecc.  
Sito web: [www.consiag.it](http://www.consiag.it)  
Nel sito web è presente la voce Amministrazione trasparente.  
Pec: [consiag.cert@pec.consiag.it](mailto:consiag.cert@pec.consiag.it)

#### **FARMAPIANA S.P.A.**

Via Bruno Buozzi, 24 – 50013 Campi Bisenzio (FI) – tel. 055 89 79 640  
Partita IVA 05343300488 – Codice Fiscale 05343300488  
La costituzione della società è del 24/07/2003 con durata fino al 31/12/2050.  
Oggetto sociale: gestione farmacie comunali (Campi, Calenzano, Borgo S. Lorenzo, Signa)  
Sito web: [www.farmapiana.it](http://www.farmapiana.it)  
Nel sito è presente la voce e le notizie di “Amministrazione trasparente”.  
Informazioni di contatto: 055-897 9640; [info@farmapiana.it](mailto:info@farmapiana.it); [farmapiana@pec.it](mailto:farmapiana@pec.it)

#### **PUBLIACQUA SPA** *(tramite partecipazione ad Acqua Toscana spa)*

Via Villamagna, 90/c – 501226 Firenze – tel. 055 686 2001  
Partita IVA 05040110487 – Codice fiscale 05040110487  
La società è stata costituita il 20/04/2000 con durata fino al 31/12/2100.  
Oggetto sociale: gestione di tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque.  
Sito web: [www.publiacqua.it](http://www.publiacqua.it)  
Nel sito c'è la voce Amministrazione trasparente, è indicato che sono in corso interventi di adeguamento alla normativa.  
Informazioni di contatto: tel. 0556862001; fx 0556862495; [protocollo.publiacqua@legalmail.it](mailto:protocollo.publiacqua@legalmail.it); [protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it).

#### **PUBLISERVIZI SPA**

Via Garigliano, 1 - 50053 Empoli (FI) – tel. 0571 9901  
Partita IVA 03958370482 – Codice fiscale 91002470481  
È una multiutility, holding c.d. “pura”, che raggruppa più società sotto un'unica sigla e che dunque si occupa della gestione industriale di servizi pubblici locali (studi, consulenze, assistenza tecnica, servizi amministrativi, ecc.)  
La costituzione della società è del 18/04/1995 con durata fino al 31/12/2100.  
Sito web: [www.publiservizi.it](http://www.publiservizi.it)

**S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.**

Via don Lorenzo Perosi, 2 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) tel: 055 6510525 – fx: 055 632850

Partita Iva: 05241640480

E' una società di ristorazione collettiva mista pubblico-privata, nata nel 2002 per volontà del Comune di Bagno a Ripoli, dell'Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze e di Gemeaz Cusin Spa, adesso Gemeaz Elier SpA.

Sito web: [www.siaf.it](http://www.siaf.it) ; e-mail: [info@siafcare.it](mailto:info@siafcare.it) ; pec: [siafspa@pec.it](mailto:siafspa@pec.it)

**TOSCANA ENERGIA SPA**

Via de' Neri 25 – 50122 Firenze – tel. 055 43 801

Partita IVA 05608890488 – Codice fiscale 05608890488

La costituzione della società è del 24/01/2006 prevista fino al 31/12/2100

Oggetto sociale: società di distribuzione del gas naturale in Toscana

Sito web: [www.toscanaenergia.eu](http://www.toscanaenergia.eu)

Nel sito è presente il sublink "Amministrazione trasparente".

Pec: [toscanaenergia@pec.it](mailto:toscanaenergia@pec.it)

**VIVILOSPORT S.S.D. A R.L.U.**

Via Pietro Caiani – Borgo San Lorenzo (FI) – tel. 055 845 8312

Partita IVA 05243210480 – Codice fiscale 05243210480

La società è stata costituita il 27/06/2002 con durata fino al 31/12/2050.

Oggetto sociale: gestione dell'impianto Centro Piscine e degli edifici di pertinenza, promozione attività sportive nel territorio comunale.

Per informazioni e bilancio è utilizzato il sito web istituzionale del Comune.

Pec: [vivilosportsrl@legalmail.it](mailto:vivilosportsrl@legalmail.it)

## ATO NON A FINE DI LUCRO E CONSORZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' COMUNALI

| Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni  | Finalità  | Partecipazione comunale                                 | Quota soci pubblici | Rappresentanti comunali negli organi di gestione |
|--|---|---|---------------------|--|
| SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO<br><a href="http://www.sdsmugello.it">www.sdsmugello.it</a>                | Consorzio pubblico costituito ai sensi della LR 40/2005 tra Azienda toscana Centro e i Comuni del Mugello per programmazione e gestione servizi sociali e sociosanitari | 18,84%  | 100% (comuni e ASL) | si<br>(Assessore Sanità)                         |
| AUTORITA' IDRICA TOSCANA<br><a href="http://www.autoritaidrica.toscana.it">www.autoritaidrica.toscana.it</a> | Ente pubblico costituito con LR 69/2011 per programmazione organizzazione controllo del servizio idrico integrato toscano   | Le spese di funzionamento gravano sulle tariffe idriche | Proprio patrimonio  | no   |
| ATO TOSCANA CENTRO<br><a href="http://www.atotoscanacentro.it">www.atotoscanacentro.it</a>                   | Ente pubblico costituito con LR 69/2011 per programmazione organizzazione controllo del servizio gestione rifiuti urbani - ambito province Firenze Prato Pistoia        | Trasferimento fondi comunali per il funzionamento       | Proprio patrimonio  | no   |

### 3. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:  
LR 3/94
- Funzioni o servizi:  
rilascio tesserini venatori per le aree faunistiche
- Trasferimenti di mezzi finanziari:  
nessun contributo per aree faunistiche
- Unità di personale trasferito:  
nessuna

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

Le funzioni comunali previste dalla LR 3/1994 riguardano il rilascio ai cacciatori del tesserino venatorio, dunque per questa attività, poiché con la LR 20/2016 non si prevedono più contributi ai comuni, la valutazione non è congrua.

#### 4 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE – FONTI DI FINANZIAMENTO

##### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie  | 11.952.144,47          | 11.564.202,31          | 11.844.512,78        | 12.253.809,78              | 12.412.841,67        | 12.440.032,18        | 3,455   |
| Contributi e trasferimenti correnti   | 645.102,87             | 2.549.868,79           | 1.942.684,77         | 912.215,21                 | 846.411,34           | 846.411,34           | - 53,043  |
| Extratributarie   | 3.348.917,61           | 2.761.751,05           | 3.635.989,91         | 3.558.208,53               | 3.437.912,94         | 3.443.879,39         | - 2,139   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>15.946.164,95</b>   | <b>16.875.822,15</b>   | <b>17.423.187,46</b> | <b>16.724.233,52</b>       | <b>16.697.165,95</b> | <b>16.730.322,91</b> | <b>- 4,011</b>                                  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti                           | 250.000,00             | 229.981,26             | 350.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00           | 450.000,00           | 28,571  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                                | 178.798,33             | 99.697,79              | 786.437,05           | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | 395.822,79             | 285.950,25             | 311.972,04           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>16.770.786,07</b>   | <b>17.491.451,45</b>   | <b>18.871.596,55</b> | <b>17.174.233,52</b>       | <b>17.147.165,95</b> | <b>17.180.322,91</b> | <b>- 8,994</b>                                  |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 4.500.299,56           | 1.571.483,64           | 4.462.333,71         | 8.915.917,42               | 8.997.264,00         | 6.706.000,00         | 99,803  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>             | <i>44.408,21</i>       | <i>100.000,00</i>      | <i>300.000,00</i>    | <i>0,00</i>                | <i>69.394,00</i>     | <i>214.000,00</i>    | <i>-100,000</i>                                 |
| Accensione mutui passivi  | 0,00                   | 639.000,00             | 505.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| 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                 | 777.935,17             | 604.250,05             | 758.450,05           | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                                  | 3.022.071,90           | 4.888.781,43           | 4.862.859,78         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>8.300.306,63</b>    | <b>7.703.515,12</b>    | <b>10.588.643,54</b> | <b>8.915.917,42</b>        | <b>8.997.264,00</b>  | <b>6.706.000,00</b>  | <b>- 15,797</b>                                 |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                    |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>25.071.092,70</b>   | <b>25.194.966,57</b>   | <b>29.460.240,09</b> | <b>26.090.150,94</b>       | <b>26.144.429,95</b> | <b>23.886.322,91</b> | <b>- 11,439</b>                                 |



## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | (riscossioni)        | (riscossioni)        | (previsioni cassa)   | (previsioni cassa)   |   |
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |   |
| Tributarie   | 10.865.759,89        | 10.439.702,19        | 17.114.491,99        | 14.482.722,66        | - 15,377  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 529.491,66           | 2.555.217,20         | 1.998.019,81         | 1.078.691,53         | - 46,011  |
| Extratributarie  | 3.560.804,94         | 2.804.171,70         | 4.841.213,83         | 4.180.985,38         | - 13,637  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>14.956.056,49</b> | <b>15.799.091,09</b> | <b>23.953.725,63</b> | <b>19.742.399,57</b> | <b>- 17,581</b>                                       |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>14.956.056,49</b> | <b>15.799.091,09</b> | <b>23.953.725,63</b> | <b>19.742.399,57</b> | <b>- 17,581</b>                                       |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 1.571.060,79         | 1.801.481,64         | 8.823.896,61         | 13.756.793,63        | 55,903  |
| Accensione mutui passivi   | 242.814,53           | 687.123,36           | 761.443,77           | 190.772,56           | - 74,945  |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>1.813.875,32</b>  | <b>2.488.605,00</b>  | <b>9.585.340,38</b>  | <b>13.947.566,19</b> | <b>45,509</b>   |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>16.769.931,81</b> | <b>18.287.696,09</b> | <b>33.539.066,01</b> | <b>33.689.965,76</b> | <b>0,449</b>  |

## ***Analisi delle principali entrate tributarie ed extra-tributarie***

### ***Tassa sui Rifiuti (TARI)***

Dopo vari cambi normativi attualmente la tassazione sui rifiuti è basata su quanto disposto dalla Legge di Stabilità dell'anno 2014 (commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013); la grande novità degli ultimi anni è stata quella dell'entrata di tale prelievo all'interno dei tributi locali con la TARES (articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011), mentre la struttura non ha subito variazioni sostanziali dalla T.R.S.U. (Decreto Legislativo n. 507 del 1993) e la quantificazione del prelievo non ne ha subite dalla T.I.A. (Decreto Legge n. 22 del 1997 e D.P.R. n. 158 del 1999). Nel 2019 è avvenuto il passaggio alla raccolta porta a porta dei rifiuti, che ha comportato modifiche relativamente alla tassazione delle singole utenze e relativamente alla gestione della TARI. Il 2020 è stato un anno particolare che ha visto gli effetti dell'emergenza epidemiologica comprendere anche il settore dei tributi locali: oltre a specifici contributi inseriti in bilancio nei confronti dell'attività economiche, in concreto le tariffe dell'anno 2020 - consentito da una specifica norma legislativa - sono state fissate al livello dell'anno 2019 indipendentemente dal piano finanziario, spostando il gap economico al triennio successivo. A partire dal 2021 siamo tornati alla quasi normalità, le tariffe vengono approvate sulla base di un piano finanziario che però, dato il ritardo con il quale viene predisposto da A.T.O., viene approvato con le relative tariffe dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

### ***Imposta Municipale propria (IMU)***

Lo stesso non si può dire per queste due entrate che hanno avuto un percorso travagliato: l'IMU, che ha visto la luce con l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, ha sostituito l'I.C.I. (Decreto Legislativo n. 504 del 1992), ma con quest'ultima imposta bisognava distinguere il destino delle abitazioni principali dal resto degli immobili: le abitazioni principali infatti sono uscite dalla tassazione nel 2008 e vi sono rientrate con l'introduzione dell'IMU nel 2012, sono uscite (ma non completamente – vedi mini-IMU) nel 2013 ed infine vi sono rientrate in sostanza sotto forma di TASI nel 2014 (Legge n. 147 del 2013 – Legge di Stabilità 2014), infine sono di nuovo uscite con l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali a partire dal 2016 (Legge n. 208 del 2015 – Legge di Stabilità 2016). Da segnalare inoltre nel luglio 2016 l'approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico Comunale, con i relativi riflessi sull'argomento delle aree edificabili. Da considerare poi che il corpo legislativo si basa ora sui commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) Nel 2020 è stata deliberata una variazione di aliquote (l'ultima deliberazione risaliva all'anno 2014) per considerare la specificità dei contratti di locazione a canone concordato (oltre ad una particolarità sull'emergenza epidemiologica). Con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 29/12/2021 sono state approvate le nuove aliquote I.M.U. da applicare alle varie fattispecie imponibili a partire dall'anno 2022 con un incremento di gettito complessivamente previsto in € 130.000,00

### ***Ex Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) – Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) – Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) – Ora Canone Unico Patrimoniale, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/2019***

Fino all'anno 2020 la legislazione di riferimento è stata il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, la riforma dei tributi locali "minori" annunciata da tempo e finora sempre rimandata, si sta concretizzando con l'attuazione operativa dei commi 816 ed 837 (non più rinviati) dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, conseguentemente sono allo studio i regolamenti comunali attuativi dei nuovi canoni. La

riscossione è stata affidata, anche in questa nuova situazione, al concessionario Etruria Servizi s.r.l., individuato tramite gara ed il relativo contratto scadrà il 31/12/2022.

### **Trasporti**

Il sistema del trasporto pubblico che interessa il territorio comunale è costituito da varie tipologie di servizi integrati tra loro al fine di ottimizzare le risorse e conseguire un adeguato livello di efficacia ed efficienza. Attualmente il trasporto comunale, in concessione ad Azienda esterna, copre tutto il nostro territorio, con corse scolastiche aperte al pubblico e corse di trasporto pubblico locale (TPL).

Vengono percorsi circa 240.000 Km. annui ad integrazione delle corse di linea sulle direttrici principali. Tali Km sono destinati a diventare circa 290.000 con la revisione del servizio urbano.

Il servizio di competenza comunale è principalmente rivolto all'utenza scolastica, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1^ grado; è un servizio di trasporto pubblico accessibile a tutti i cittadini e consente loro di spostarsi con un mezzo pubblico anche da località di campagna che altrimenti non sarebbero servite.

Infatti vengono effettuati servizi feriali per Ronta/Razzuolo/Casaglia, Grezzano/Luco, Polcanto/Tassaia, San Cresci/Arliano/Sagginale, Mucciano/La Gracchia/Piazzano e San Carlo (solo sabato).

Nei giorni festivi (domenica) è stato istituzionalizzato un servizio Luco/Grezzano.

Per quanto riguarda il capoluogo sono presenti servizi che consentono il collegamento fra il centro e le zone più periferiche dove hanno sede i principali poli attrattori/generatori di domanda quali il plesso scolastico superiore, la stazione FS, il presidio ospedaliero, i centri commerciali, l'ufficio postale.

E' attivo un servizio di trasporto pubblico urbano, istituito in occasione del varo del "Memorario FS", che prevede alcune corse giornaliere durante l'arco della giornata di collegamento con la stazione ferroviaria in corrispondenza con gli orari di arrivo e partenza dei principali treni.

Tale servizio è svolto dall'azienda concessionaria dei servizi di TPL nell'area Mugello – Val di Sieve. Con delibere della Giunta comunale n. 20 del 4 febbraio 2016 e n. 14 del 16 febbraio 2017 si è proceduto all'adeguamento delle tariffe sul trasporto pubblico.

Nell'anno 2022 non si prevedono variazioni tariffarie.

### **Mensa e nido**

L'ultima revisione delle tariffe del nido risale al 2016, ma almeno per il 2021 non se ne prevedono revisioni, con la finalità di sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi educativi, che rivestono un'importanza fondamentale per la crescita educativa dei bambini e il supporto alle politiche di parità di genere. La partecipazione delle famiglie ai costi del servizio prevede, come per gli anni passati, quote di contribuzione diversificate sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, nonché agevolazioni a favore dei nuclei familiari con ridotta capacità contributiva, a seguito di situazioni di difficoltà contingenti, legate all'attività lavorativa. La possibilità di fruire di finanziamenti statali (come negli anni passati) potrà portare a interventi generalizzati di riduzione delle tariffe o di erogazione di bonus.

Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia è confermata per i prossimi anni, la gestione in appalto del nido "Castagno", e di una sezione del nido "Gelso" (l'appalto attuale va a scadenza nel luglio 2021, per cui si lavorerà alla nuova gara pubblica); resta a gestione diretta, con dipendenti comunali, l'altra sezione del nido "Gelso" e il Centro per bambini e famiglie "Giocanido", che, chiuso per la pandemia, contiamo di riaprire dall'anno educativo 2021/2022.

Prosegue, inoltre, il rapporto convenzionale con il nido privato accreditato "Pesciolino Rosso", presente sul territorio comunale.

Le tariffe del servizio asilo nido sono suddivise in una quota fissa e in una quota collegata alla presenza. La quota fissa giornaliera è personalizzata ed è calcolata in base all'ISEE del nucleo familiare.

Per quanto riguarda le tariffe del servizio di ristorazione scolastica, sono anch'essa state riviste nell'anno 2016, con la previsione costi a pasto decrescenti in base alle fasce ISEE individuate.

Con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 30/12/2021 sono state approvate le nuove tariffe del Servizio mensa che verranno applicate a partire dal 01 marzo 2022.

Nel 2022 il sistema mensa verrà rivisitato alla luce del nuovo affidamento che interverrà a mezzo della partecipata S.I.A.F. SPA

## 5 - GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| <i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>   |     | <i>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</i>     | <i>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</i>     | <i>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</i>     |
|--|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 7.000.663,27                        |                                     |                                     |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 16.724.233,52<br>0,00               | 16.697.165,95<br>0,00               | 16.730.322,91<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | 16.929.286,88<br>0,00<br>836.000,00 | 16.918.448,00<br>0,00<br>836.000,00 | 16.944.021,07<br>0,00<br>836.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) | 290.876,64<br>0,00<br>0,00          | 259.451,95<br>0,00<br>0,00          | 240.301,84<br>-<br>-                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-495.930,00</b>                  | <b>-480.734,00</b>                  | <b>-454.000,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                     |                                     |                                     |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) | 495.930,00<br>45.930,00             | 480.734,00<br>30.734,00             | 454.000,00<br>4.000,00              |
| 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                                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |                                     |                                     |                                     |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>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  | (+) |  | 9.365.917,42            | 9.447.264,00            | 7.156.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 495.930,00              | 480.734,00              | 454.000,00              |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 8.869.987,42<br>0,00    | 8.966.530,00<br>0,00    | 6.702.000,00<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 - 2023 - 2024

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 7.000.663,27       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 0,00<br><i>0,00</i>     | 0,00<br><i>0,00</i>     | 0,00<br><i>0,00</i>     | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           | 14.482.722,66      | 12.253.809,78           | 12.412.841,67           | 12.440.032,18           | <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>   | 22.161.926,90      | 16.929.286,88           | 16.918.448,00           | 16.944.021,07           |
|   |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 1.078.691,53       | 912.215,21              | 846.411,34              | 846.411,34              | <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                | 14.439.898,01      | 8.869.987,42            | 8.966.530,00            | 6.702.000,00            |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 4.180.985,38       | 3.558.208,53            | 3.437.912,94            | 3.443.879,39            | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 13.756.793,63      | 9.365.917,42            | 9.447.264,00            | 7.156.000,00            | <b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 33.499.193,20      | 26.090.150,94           | 26.144.429,95           | 23.886.322,91           | <b>Totale spese finali</b> .....   | 36.601.824,91      | 25.799.274,30           | 25.884.978,00           | 23.646.021,07           |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 190.772,56         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                   | 290.876,64         | 290.876,64              | 259.451,95              | 240.301,84              |
|   |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                | 5.310.096,94       | 5.292.702,00            | 5.292.702,00            | 5.292.702,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                | 6.307.119,69       | 5.292.702,00            | 5.292.702,00            | 5.292.702,00            |
| <b>Totale titoli</b>  | 39.000.062,70      | 31.382.852,94           | 31.437.131,95           | 29.179.024,91           | <b>Totale titoli</b>   | 43.199.821,24      | 31.382.852,94           | 31.437.131,95           | 29.179.024,91           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 46.000.725,97      | 31.382.852,94           | 31.437.131,95           | 29.179.024,91           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 43.199.821,24      | 31.382.852,94           | 31.437.131,95           | 29.179.024,91           |
| Fondo di cassa finale presunto  | 2.800.904,73       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

(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

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>   |     |              | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b>     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b>     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b>     |
|--|-----|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 5.080.839,31 |                                     |                                     |                                     |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 16.542.570,62<br>0,00               | 16.630.052,60<br>0,00               | 16.589.497,48<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 17.074.379,10<br>0,00<br>857.715,20 | 16.755.305,96<br>0,00<br>857.715,20 | 16.730.979,53<br>0,00<br>857.715,20 |
| 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<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |              | 261.958,25<br>0,00<br>0,00          | 259.480,64<br>0,00<br>0,00          | 208.517,95<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>-793.766,73</b>                  | <b>-384.734,00</b>                  | <b>-350.000,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                                     |                                     |                                     |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 398.436,73<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |              | 395.330,00<br>45.330,00             | 384.734,00<br>34.734,00             | 350.000,00<br>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                                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |              |                                     |                                     |                                     |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)   | (+) |  | 369.796,07              |                         |                         |
| 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  | (+) |  | 3.753.915,72            | 11.537.340,00           | 5.662.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 395.330,00              | 384.734,00              | 350.000,00              |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 3.728.381,79<br>0,00    | 11.152.606,00<br>0,00   | 5.312.000,00<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

## 6 – ELENCO DELLE MISSIONI

I codici delle missioni, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono stati così denominati:

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---------------|--|
| 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| (2)           | (Giustizia)  |
| 3             | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 4             | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 5             | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 6             | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 7             | Turismo  |
| 8             | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 9             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10            | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 11            | Soccorso civile  |
| 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 13            | Tutela della salute  |
| 14            | Sviluppo economico e competitività                           |
| 15            | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 16            | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 17            | Fondi e accantonamenti                                       |
| 18            | Debito pubblico  |
| 19            | Servizi per conto terzi                                      |

## 7 - 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 | 3.763.603,99   | 482.595,54              | 0,00                               | 0,00                                      | 4.246.199,53 |
|                 | 2023 | 3.910.723,58   | 1.061.394,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.972.117,58 |
|                 | 2024 | 3.913.219,53   | 392.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 4.305.219,53 |
| 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 | 563.700,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 563.700,00   |
|                 | 2023 | 563.700,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 563.700,00   |
|                 | 2024 | 563.700,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 563.700,00   |
| 4               | 2022 | 2.003.449,26   | 2.900.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.903.449,26 |
|                 | 2023 | 1.991.939,21   | 3.422.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 5.413.939,21 |
|                 | 2024 | 1.990.853,37   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.990.853,37 |
| 5               | 2022 | 308.612,15     | 3.929.470,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.238.082,15 |
|                 | 2023 | 283.518,57     | 646.530,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 930.048,57   |
|                 | 2024 | 296.898,51     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 296.898,51   |
| 6               | 2022 | 145.513,18     | 230.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 375.513,18   |
|                 | 2023 | 132.234,59     | 2.000.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.132.234,59 |
|                 | 2024 | 136.945,14     | 1.500.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.636.945,14 |
| 7               | 2022 | 109.000,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 109.000,00   |
|                 | 2023 | 89.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 89.000,00    |
|                 | 2024 | 99.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 99.000,00    |
| 8               | 2022 | 727.152,83     | 637.921,88              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.365.074,71 |
|                 | 2023 | 712.714,27     | 600.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.312.714,27 |
|                 | 2024 | 712.536,43     | 600.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.312.536,43 |
| 9               | 2022 | 3.950.569,39   | 40.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 3.990.569,39 |
|                 | 2023 | 3.949.665,99   | 40.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 3.989.665,99 |
|                 | 2024 | 3.948.408,64   | 2.340.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 6.288.408,64 |
| 10              | 2022 | 1.426.150,02   | 650.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.076.150,02 |
|                 | 2023 | 1.422.905,33   | 526.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.948.905,33 |
|                 | 2024 | 1.419.938,45   | 1.620.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.039.938,45 |
| 11              | 2022 | 42.300,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 42.300,00    |
|                 | 2023 | 42.300,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 42.300,00    |
|                 | 2024 | 42.300,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 42.300,00    |
| 12              | 2022 | 2.766.671,07   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 2.766.671,07 |
|                 | 2023 | 2.709.400,67   | 670.606,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 3.380.006,67 |
|                 | 2024 | 2.700.767,33   | 250.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.950.767,33 |
| 13              | 2022 | 1.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00     |
|                 | 2023 | 1.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00     |
|                 | 2024 | 1.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00     |
| 14              | 2022 | 125.426,12     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 125.426,12   |
|                 | 2023 | 113.818,24     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 113.818,24   |
|                 | 2024 | 122.926,12     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 122.926,12   |
| 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 | 1.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00     |
|                 | 2023 | 1.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00     |
|                 | 2024 | 1.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00     |
| 17              | 2022 | 19.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 19.000,00    |
|                 | 2023 | 19.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 19.000,00    |
|                 | 2024 | 19.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 19.000,00    |

|               |             |                      |                     |             |                     |                      |
|---------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 18            | 2022        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2023        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2024        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 19            | 2022        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2023        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2024        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 20            | 2022        | 975.338,87           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 975.338,87           |
|               | 2023        | 974.727,55           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 974.727,55           |
|               | 2024        | 974.727,55           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 974.727,55           |
| 50            | 2022        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 290.876,64          | 290.876,64           |
|               | 2023        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 259.451,95          | 259.451,95           |
|               | 2024        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 240.301,84          | 240.301,84           |
| 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        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00         |
|               | 2023        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00         |
|               | 2024        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00         |
| <b>TOTALI</b> | <b>2022</b> | <b>16.929.286,88</b> | <b>8.869.987,42</b> | <b>0,00</b> | <b>5.583.578,64</b> | <b>31.382.852,94</b> |
|               | <b>2023</b> | <b>16.918.448,00</b> | <b>8.966.530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.552.153,95</b> | <b>31.437.131,95</b> |
|               | <b>2024</b> | <b>16.944.021,07</b> | <b>6.702.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.533.003,84</b> | <b>29.179.024,91</b> |

## 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               | 4.824.824,80         | 984.397,64              | 0,00                               | 0,00                                      | 5.809.222,44         |
| 2               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3               | 2.540.022,19         | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 2.540.022,19         |
| 4               | 2.595.025,17         | 5.920.368,17            | 0,00                               | 0,00                                      | 8.515.393,34         |
| 5               | 400.549,93           | 3.961.186,27            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.361.736,20         |
| 6               | 185.406,80           | 1.222.924,23            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.408.331,03         |
| 7               | 144.810,05           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 144.810,05           |
| 8               | 1.001.885,48         | 993.069,16              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.994.954,64         |
| 9               | 4.815.107,28         | 129.547,66              | 0,00                               | 0,00                                      | 4.944.654,94         |
| 10              | 1.670.449,20         | 1.188.065,97            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.858.515,17         |
| 11              | 120.518,47           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 120.518,47           |
| 12              | 3.201.360,63         | 36.203,11               | 0,00                               | 0,00                                      | 3.237.563,74         |
| 13              | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00             |
| 14              | 170.529,36           | 4.135,80                | 0,00                               | 0,00                                      | 174.665,16           |
| 15              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 16              | 1.800,00             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00             |
| 17              | 38.637,54            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 38.637,54            |
| 18              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 19              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 20              | 450.000,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 450.000,00           |
| 50              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 290.876,64                                | 290.876,64           |
| 60              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 99              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 6.307.119,69                              | 6.307.119,69         |
| <b>TOTALI</b>   | <b>22.161.926,90</b> | <b>14.439.898,01</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>6.597.996,33</b>                       | <b>43.199.821,24</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 132.975,06              | 132.975,06          | 132.975,06          | 132.975,06          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 76.000,00               | 76.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 10.134,09               | 10.134,09           | 867.390,00          |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>219.109,15</b>       | <b>219.109,15</b>   | <b>1.076.365,06</b> | <b>208.975,06</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.027.090,38            | 5.590.113,29        | 3.895.752,52        | 4.096.244,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>4.246.199,53</b>     | <b>5.809.222,44</b> | <b>4.972.117,58</b> | <b>4.305.219,53</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 3.763.603,99            | 4.824.824,80        | 3.910.723,58        | 3.913.219,53        |
| Spese in conto capitale            | 482.595,54              | 984.397,64          | 1.061.394,00        | 392.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>4.246.199,53</b>     | <b>5.809.222,44</b> | <b>4.972.117,58</b> | <b>4.305.219,53</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 563.700,00              | 2.540.022,19        | 563.700,00        | 563.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>563.700,00</b>       | <b>2.540.022,19</b> | <b>563.700,00</b> | <b>563.700,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 563.700,00              | 2.540.022,19        | 563.700,00        | 563.700,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>563.700,00</b>       | <b>2.540.022,19</b> | <b>563.700,00</b> | <b>563.700,00</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 100.000,00              | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 676.500,00              | 806.676,35          | 676.500,00          | 676.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 1.850.000,00            | 5.464.211,04        | 3.422.000,00        |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         | 124.380,00          |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>2.626.500,00</b>     | <b>6.495.267,39</b> | <b>4.198.500,00</b> | <b>776.500,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.276.949,26            | 2.020.125,95        | 1.215.439,21        | 1.214.353,37        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>4.903.449,26</b>     | <b>8.515.393,34</b> | <b>5.413.939,21</b> | <b>1.990.853,37</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 2.003.449,26            | 2.595.025,17        | 1.991.939,21        | 1.990.853,37        |
| Spese in conto capitale            | 2.900.000,00            | 5.920.368,17        | 3.422.000,00        |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>4.903.449,26</b>     | <b>8.515.393,34</b> | <b>5.413.939,21</b> | <b>1.990.853,37</b> |



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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         | 5.000,00            |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 12.000,00               | 12.000,00           | 14.000,00         | 14.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 3.929.470,00            | 4.286.021,57        |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>3.941.470,00</b>     | <b>4.303.021,57</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 296.612,15              | 58.714,63           | 916.048,57        | 282.898,51        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>4.238.082,15</b>     | <b>4.361.736,20</b> | <b>930.048,57</b> | <b>296.898,51</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 308.612,15              | 400.549,93          | 283.518,57        | 296.898,51        |
| Spese in conto capitale            | 3.929.470,00            | 3.961.186,27        | 646.530,00        |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>4.238.082,15</b>     | <b>4.361.736,20</b> | <b>930.048,57</b> | <b>296.898,51</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 150,00                  | 511,55              | 150,00              | 150,00              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 336.000,00              | 336.000,00          | 1.505.000,00        | 1.280.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>336.150,00</b>       | <b>336.511,55</b>   | <b>1.505.150,00</b> | <b>1.280.150,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 195.131,38              | 844.004,15          | 132.863,18          | 132.584,59          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>531.281,38</b>       | <b>1.180.515,70</b> | <b>1.638.013,18</b> | <b>1.412.734,59</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 145.281,38              | 198.181,68          | 133.013,18          | 132.734,59          |
| Spese in conto capitale            | 386.000,00              | 982.334,02          | 1.505.000,00        | 1.280.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>531.281,38</b>       | <b>1.180.515,70</b> | <b>1.638.013,18</b> | <b>1.412.734,59</b> |

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

| <b>Descrizione Entrata</b>   | <b>ANNO 2022<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2022<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2023</b> | <b>ANNO 2024</b> |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 18.900,00                       | 18.900,00                  | 18.900,00        | 18.900,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>18.900,00</b>                | <b>18.900,00</b>           | <b>18.900,00</b> | <b>18.900,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 90.100,00                       | 125.910,05                 | 70.100,00        | 80.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>109.000,00</b>               | <b>144.810,05</b>          | <b>89.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2022<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2022<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2023</b> | <b>ANNO 2024</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 109.000,00                      | 144.810,05                 | 89.000,00        | 99.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                                 |                            |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>109.000,00</b>               | <b>144.810,05</b>          | <b>89.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 80.000,00               | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 600.000,00              | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         | 17.562,96           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>680.000,00</b>       | <b>697.562,96</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>680.000,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 685.074,71              | 1.297.391,68        | 632.714,27          | 632.536,43          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.365.074,71</b>     | <b>1.994.954,64</b> | <b>1.312.714,27</b> | <b>1.312.536,43</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 727.152,83              | 1.001.885,48        | 712.714,27          | 712.536,43          |
| Spese in conto capitale            | 637.921,88              | 993.069,16          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.365.074,71</b>     | <b>1.994.954,64</b> | <b>1.312.714,27</b> | <b>1.312.536,43</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 4.425.380,56            | 7.196.504,95        | 4.425.380,56        | 4.425.380,56        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 20.714,58               | 20.714,58           | 20.714,58           | 20.714,58           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 212.986,00              | 212.986,00          |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 40.000,00               | 61.146,75           | 40.000,00           | 1.440.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>4.699.081,14</b>     | <b>7.491.352,28</b> | <b>4.486.095,14</b> | <b>5.886.095,14</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     | 402.313,50          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.990.569,39</b>     | <b>4.944.654,94</b> | <b>3.989.665,99</b> | <b>6.288.408,64</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 3.950.569,39            | 4.815.107,28        | 3.949.665,99        | 3.948.408,64        |
| Spese in conto capitale            | 40.000,00               | 129.547,66          | 40.000,00           | 2.340.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>3.990.569,39</b>     | <b>4.944.654,94</b> | <b>3.989.665,99</b> | <b>6.288.408,64</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 117.149,00              | 273.625,32          | 117.149,00          | 117.149,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 163.500,00              | 163.500,00          | 205.500,00          | 208.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 150.000,00              | 519.180,85          | 270.000,00          | 650.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         | 11.069,21           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>430.649,00</b>       | <b>967.375,38</b>   | <b>592.649,00</b>   | <b>975.649,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.645.501,02            | 1.891.139,79        | 1.356.256,33        | 2.064.289,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.076.150,02</b>     | <b>2.858.515,17</b> | <b>1.948.905,33</b> | <b>3.039.938,45</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 1.426.150,02            | 1.670.449,20        | 1.422.905,33        | 1.419.938,45        |
| Spese in conto capitale            | 650.000,00              | 1.188.065,97        | 526.000,00          | 1.620.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>2.076.150,02</b>     | <b>2.858.515,17</b> | <b>1.948.905,33</b> | <b>3.039.938,45</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 42.300,00               | 120.518,47         | 42.300,00        | 42.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>42.300,00</b>        | <b>120.518,47</b>  | <b>42.300,00</b> | <b>42.300,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 42.300,00               | 120.518,47         | 42.300,00        | 42.300,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>42.300,00</b>        | <b>120.518,47</b>  | <b>42.300,00</b> | <b>42.300,00</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 5.000,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 145.000,00              | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 572.753,90              | 599.134,32          | 572.753,90          | 572.753,90          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     | 650.000,00          | 250.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         | 16.751,77           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>722.753,90</b>       | <b>765.886,09</b>   | <b>1.372.753,90</b> | <b>972.753,90</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.043.917,17            | 2.471.677,65        | 2.007.252,77        | 1.978.013,43        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.766.671,07</b>     | <b>3.237.563,74</b> | <b>3.380.006,67</b> | <b>2.950.767,33</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 2.766.671,07            | 3.201.360,63        | 2.709.400,67        | 2.700.767,33        |
| Spese in conto capitale            |                         | 36.203,11           | 670.606,00          | 250.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>2.766.671,07</b>     | <b>3.237.563,74</b> | <b>3.380.006,67</b> | <b>2.950.767,33</b> |



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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023       | ANNO 2024       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 125.426,12              | 174.665,16         | 113.818,24        | 122.926,12        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>125.426,12</b>       | <b>174.665,16</b>  | <b>113.818,24</b> | <b>122.926,12</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 125.426,12              | 170.529,36         | 113.818,24        | 122.926,12        |
| Spese in conto capitale            |                         | 4.135,80           |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>125.426,12</b>       | <b>174.665,16</b>  | <b>113.818,24</b> | <b>122.926,12</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023       | ANNO 2024       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         | 4.234,70           |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         | 4.234,70           |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.800,00                |                    | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.800,00</b>         | 1.800,00           | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 1.800,00                | 1.800,00           | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.800,00</b>         | 1.800,00           | 1.800,00  | 1.800,00  |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 19.000,00               | 38.637,54          | 19.000,00        | 19.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>19.000,00</b>        | <b>38.637,54</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 19.000,00               | 38.637,54          | 19.000,00        | 19.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>19.000,00</b>        | <b>38.637,54</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 975.338,87              | 450.000,00         | 974.727,55        | 974.727,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>975.338,87</b>       | <b>450.000,00</b>  | <b>974.727,55</b> | <b>974.727,55</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 975.338,87              | 450.000,00         | 974.727,55        | 974.727,55        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>975.338,87</b>       | <b>450.000,00</b>  | <b>974.727,55</b> | <b>974.727,55</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 290.876,64              | 290.876,64         | 259.451,95        | 240.301,84        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>290.876,64</b>       | <b>290.876,64</b>  | <b>259.451,95</b> | <b>240.301,84</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     |                         |                    |                   |                   |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 290.876,64              | 290.876,64         | 259.451,95        | 240.301,84        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>290.876,64</b>       | <b>290.876,64</b>  | <b>259.451,95</b> | <b>240.301,84</b> |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.292.702,00            | 6.307.119,69        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>5.292.702,00</b>     | <b>6.307.119,69</b> | <b>5.292.702,00</b> | <b>5.292.702,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 5.292.702,00            | 6.307.119,69        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>5.292.702,00</b>     | <b>6.307.119,69</b> | <b>5.292.702,00</b> | <b>5.292.702,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 8. 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 e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio. 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.

## 9. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 1 Organi istituzionali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 258.152,47              | 300.505,91         | 248.152,47        | 253.152,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>258.152,47</b>       | <b>300.505,91</b>  | <b>248.152,47</b> | <b>253.152,47</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 42.353,44                         | Previsione di<br>competenza                   | 200.795,67                    | 258.152,47        | 248.152,47        | 253.152,47        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 156.450,82        | 1.791,94          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 240.584,79                    | 300.505,91        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>42.353,44</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>200.795,67</b>             | <b>258.152,47</b> | <b>248.152,47</b> | <b>253.152,47</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>156.450,82</b> | <b>1.791,94</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>240.584,79</b>             | <b>300.505,91</b> |                   |                   |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 7.500,00                | 7.500,00           | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>7.500,00</b>         | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 493.223,81              | 513.089,63         | 513.908,82        | 512.459,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500.723,81</b>       | <b>520.589,63</b>  | <b>521.408,82</b> | <b>519.959,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.865,82                         | Previsione di competenza                  | 470.839,58                    | 500.723,81        | 521.408,82        | 519.959,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.317,25          | 1.031,77          | 515,89            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 473.363,12                    | 520.589,63        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.865,82</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>470.839,58</b>             | <b>500.723,81</b> | <b>521.408,82</b> | <b>519.959,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.317,25</b>   | <b>1.031,77</b>   | <b>515,89</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>473.363,12</b>             | <b>520.589,63</b> |                   |                   |

## **MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione**

### **Programmi: 1 - Organi istituzionali; 2 - Segreteria generale**

All'interno dei programmi 01 "organi istituzionali" e 02 "segreteria generale" e con riferimento agli obiettivi strategici, si individuano i principali ambiti di attività, per il triennio considerato:

#### PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Indirizzo di carattere generale è la predisposizione di un unico documento di programmazione denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il piano parte da una mappatura dei processi nelle varie aree di rischio individuate dall'Ente, per procedere poi con la valutazione dei rischi (che si articola nelle fasi dell'identificazione, dell'analisi e della ponderazione dei rischi) secondo il nuovo approccio metodologico di "tipo qualitativo" (dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza) raccomandato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa. All'esito della valutazione tenuto conto della valutazione complessiva del livello di rischio e considerate le misure di prevenzione già attuate, vengono individuate le ulteriori misure ritenute maggiormente efficaci per ridurre il livello di rischio residuo.

Una delle misure generali resta la trasparenza con l'adempimento dei relativi obblighi (d.lgs. n. 33/2013) e la possibilità di prevedere la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori, nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali introdotta con il Regolamento UE n. 679/2016.

Ulteriore misura di prevenzione sarà costituita dalla progressiva dematerializzazione della gestione degli atti e documenti dell'Ente, che fornisce adeguate garanzie di tracciabilità dei procedimenti.

#### COMUNICAZIONE

La comunicazione istituzionale punterà a favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte amministrative e ricomprenderà, tra le altre, le attività ordinariamente svolte dall'ufficio Stampa della Segreteria del Sindaco.

Le azioni annuali di dettaglio saranno definite nel piano della comunicazione istituzionale.

#### INNOVAZIONE

Proseguirà il lavoro all'interno dell'ente per definire ed attuare il piano di informatizzazione delle procedure, nonché per portare a regime e verificare la possibilità di estendere ad ulteriori procedimenti ed atti la dematerializzazione nella gestione documentale, già avviata negli anni precedenti per quanto riguarda gli atti di liquidazione, decreti del sindaco, deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunale.

Le ulteriori azioni di dettaglio saranno definite nel manuale di gestione documentale e nel piano di informatizzazione.

Gli Uffici per le risorse informatiche lavoreranno in stretta sinergia con Uffici deputati alla riscossione e con gli altri Uffici interessati dai pagamenti, al fine di portare a termine le procedure di adesione alla piattaforma “PagoPA” per il versamento di ulteriori oneri, oltre quelli già attivati nel corso del 2021, dando priorità ai servizi ritenuti maggiormente rilevanti sulla base del numero di utenti. Contestualmente all’attivazione dei pagamenti su detta piattaforma, verranno verificati quali ulteriori servizi potranno essere inseriti su “AppIO” tramite autenticazione “SPID”.

#### SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Viene confermato l’obiettivo di fornire supporto al Servizio Tecnico nella gestione dei procedimenti di valorizzazione dei beni del patrimonio immobiliare dell’Ente, mediante l’adozione degli atti dei procedimenti finalizzati all’individuazione di terzi cessionari o acquirenti e mediante la redazione degli schemi di contratto.

#### INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI

La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, prevede, all’art. 1, commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle nuove indennità di funzione dei r Sindaci, con applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000.

Più in particolare, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base di percentuali che tengono conto della popolazione residente: per il Comune di Borgo verrà applicato il valore del 30 per cento in quanto Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti. Tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle percentuali previste dalla legge rispettivamente negli anni 2022 e 2023. La citata normativa dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. E’ questo il caso del Comune di Borgo, che applicherà l’incremento massimo previsto sin dal primo gennaio 2022, in quanto siffatto aumento non intacca l’equilibrio di bilancio, sussistendone le disponibilità finanziarie previsionali.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 393.806,96              | 458.551,86         | 392.810,69        | 392.810,69        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>393.806,96</b>       | <b>458.551,86</b>  | <b>392.810,69</b> | <b>392.810,69</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 64.744,90                         | Previsione di<br>competenza                   | 444.517,99                    | 393.806,96        | 392.810,69        | 392.810,69        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 11.712,00         | 11.712,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 492.157,02                    | 458.551,86        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>64.744,90</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>444.517,99</b>             | <b>393.806,96</b> | <b>392.810,69</b> | <b>392.810,69</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>11.712,00</b>  | <b>11.712,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 492.157,02                    | 458.551,86        |                   |                   |

## **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione**

### **Programma 3 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato**

Con l'approvazione del decreto legislativo 126/2014, a modifica ed integrazione del decreto legislativo 118/2011, viene completata la riforma della contabilità pubblica orientata ad uniformare il linguaggio contabile di tutti i livelli di governo al fine di rendere i bilanci facilmente confrontabili ed aggregabili, nonché misurare in modo effettivo i debiti della Pubblica Amministrazione. L'impianto complessivo della nuova contabilità è entrato a regime dal 1 gennaio 2016 ed ha comportato una radicale revisione dei processi organizzativi e gestionali dell'intera struttura dell'Ente, in particolare del Servizio Risorse, cui compete il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. E' iniziata infatti, una nuova stagione contabile che attraverso l'adozione di nuove regole e strumenti quali il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, l'adozione del piano integrato dei conti, il bilancio consolidato, il presente documento (DUP), si pone come obiettivo oltre una lettura armonizzata dei dati contabili, anche una rinnovata capacità di programmazione e di gestione dell'attività dell'ente locale. La riforma, a regime, ha avuto un rilevante impatto sull'intera struttura dell'Ente, in particolare sui Servizi Finanziari, e sicuramente occorreranno, nei prossimi anni, ulteriori approfondimenti per prendere confidenza con i nuovi strumenti e per interpretare al meglio lo spirito della riforma.

In particolare l'anno 2022 vedrà, inoltre, l'Ufficio Servizi finanziari impegnato:

- a garantire il corretto funzionamento del nuovo servizio informativo sulle operazioni degli Enti pubblici denominato SIOPE+ introdotto dalla Legge di bilancio 2017, a decorrere dal 1<sup>a</sup> luglio 2018, con l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A., e più in generale, di fornire informazioni di dettaglio sulla classificazione economica delle spese, integrando le informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla piattaforma PCC.
- a fronteggiare i numerosi adempimenti, peraltro, di particolare impegno e responsabilità, introdotti negli ultimi anni (fattura PA e relativa conservazione, split payment, piattaforma certificazione crediti per monitoraggio debiti pubblica amministrazione, trasparenza, anticorruzione,) oltre che a consolidare la propria operatività con riguardo a tutte le normative in materia fiscale, quali le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA e dei dati IVA delle fatture, l'ampliamento della platea dei soggetti interessati allo split payment;
- a sviluppare in collaborazione con gli altri servizi dell'ente l'allargamento del servizio Pago.pa per i pagamenti da parte dell'utenza per i tributi o servizi erogati dall'ente.

Nell'anno 2020 si è proceduto ad appaltare i servizi per la telefonia fissa aderendo ad apposita convenzione e la connettività e per servizi di pulizia per i vari edifici comunali; è stata, altresì, attivata la convenzione anche per il servizio di telefonia mobile, per garantire la maggiore reperibilità dei dipendenti durante le ore di servizio, in considerazione della incentivazione del lavoro agile.

Per il 2021 è stato svolto il monitoraggio dei servizi di telefonia mobile, così da potere valutare l'eventuale conferma anche per gli anni a venire, così da garantire una maggiore e diretta interazione con i cittadini. Alla luce di quanto emerso, l'Ente ha deciso di rinnovare i servizi di telefonia mobile, per continuare ad offrire ai cittadini la possibilità di un contatto più immediato con gli Uffici.

Per quanto riguarda le assicurazioni, per l'anno 2022 è prevista, in collaborazione con l'U.O. Staff Affari Generali, Legali ed Informatica, l'attività preparatoria in vista della predisposizione della gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio, anche di brokeraggio..



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 191.113,46              | 215.802,52         | 185.782,37        | 185.271,37        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>191.113,46</b>       | <b>215.802,52</b>  | <b>185.782,37</b> | <b>185.271,37</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.689,06                         | Previsione di competenza                  | 208.656,08                    | 191.113,46        | 185.782,37        | 185.271,37        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 255.267,58                    | 215.802,52        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.689,06</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>208.656,08</b>             | <b>191.113,46</b> | <b>185.782,37</b> | <b>185.271,37</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 255.267,58                    | 215.802,52        |                   |                   |

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione**  
**Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**TARI.**

Con l'anno 2014, quando il passaggio nell'ambito dei tributi locali si era già stabilizzato, l'Amministrazione ha riportato in casa l'intera gestione della tassazione, quindi l'attività e l'obiettivo a medio termine è quello di procedere ad un controllo ed ad una bonifica degli archivi che tenga sotto controllo sia il flusso finanziario in entrata, che deve andare a coprire i costi del servizio, che la base imponibile, e ciò sia dal punto di vista quantitativo che da quello dell'omogeneità del trattamento fiscale. Questo comporta naturalmente una notevole attività dell'ufficio sul versante dell'attività accertativa, sia nel recupero di quanto non versato che di quanto non dichiarato. Una prima fase, quella del controllo con le famiglie residenti, si è conclusa, per passare alla seconda fase, quella dell'incrocio con gli archivi catastali per l'individuazione degli immobili mancanti e per il controllo delle superfici su quelli dichiarati; per tale fase è stata predisposto uno specifico progetto che – iniziato nel 2018 – si è concluso nel 2020.

L'attivazione del servizio porta-a-porta dal 2019 ha condotto anche a modifiche delle modalità di tassazione, in quanto viene considerata – attraverso delle specifiche riduzioni - la quantità di indifferenziato effettivamente smaltita. Con l'anno 2019 sono state approntate le opportune modifiche regolamentari e tariffarie per armonizzare la tassazione al nuovo sistema di smaltimento, mentre gli archivi sono stati trasferiti sul software di Alia s.p.a. per essere in grado di seguire il comportamento individuale relativamente allo smaltimento. Il Comune – responsabile comunque della gestione complessiva del tributo comunale – rimane titolare dei dati su tale archivi, ad Alia s.p.a. sono riservate le sole operazioni di bollettazione, mentre il controllo dei versamenti e l'attività di accertamento continua ad essere effettuata direttamente dal Comune.

***Imposta Municipale propria (IMU)***

Nonostante la legislazione abbia subito più modifiche nel corso del tempo – argomento che è stato trattato più dettagliatamente nella parte della normativa – l'ufficio ha svolto notevoli ed approfondite attività di controllo ormai da diversi anni con il risultato di un'evasione fiscale entro limiti fisiologici; conseguentemente l'attività a medio termine rientrerà in un regime ordinario tale da impedire l'erosione della base imponibile. Le ultime modifiche di ordine legislativo hanno portato all'eliminazione della TASI dall'anno 2016. In prospettiva, vista la recente approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale, dovranno essere controllate le aree edificabili prese in esame dal regolamento stesso.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  |                         |                     | 867.390,00          |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     | <b>867.390,00</b>   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 989.341,50              | 1.392.473,12        | 735.108,10          | 932.997,02        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>989.341,50</b>       | <b>1.392.473,12</b> | <b>1.602.498,10</b> | <b>932.997,02</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 174.223,85                        | Previsione di competenza                  | 544.076,11                    | 533.971,50          | 541.104,10          | 540.997,02        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 193.529,75          | 7.068,73            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 635.429,51                    | 708.195,35          |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 228.907,77                        | Previsione di competenza                  | 729.058,50                    | 455.370,00          | 1.061.394,00        | 392.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 777.780,98                    | 684.277,77          |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>403.131,62</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.273.134,61</b>           | <b>989.341,50</b>   | <b>1.602.498,10</b> | <b>932.997,02</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>193.529,75</b>   | <b>7.068,73</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.413.210,49</b>           | <b>1.392.473,12</b> |                     |                   |

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Razionalizzare e valorizzare l'utilizzo del patrimonio non abitativo del Comune, prevedendo anche la destinazione ad enti e associazioni presenti sul territorio con regole certe, eque e trasparenti. Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. Vendita, attraverso procedure di evidenza pubblica, di beni non più utilizzabili da parte dell'Ente.

Oltre alla progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi prevalentemente sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere il livello dei servizi resi. Saranno fondamentali anche gli interventi di risparmio energetico.

**b) Obiettivi annuali e pluriennali 2022-2024**

Nell'ambito delle finalità di questo programma sarà importante provvedere a:

- Valorizzazione attraverso la contrattualizzazione del patrimonio (adozione di procedure di gara a evidenza pubblica per l'ottenimento della migliore proposta economica, in termini di canone annuo).
- Razionalizzare e ottimizzare la gestione del patrimonio demaniale e patrimoniale dell'ente a fine di una sua valorizzazione attuando il programma di valorizzazione e alienazione definito in funzione delle scelte strategiche dell'amministrazione.
- Dismissione del patrimonio non più utilizzabile per finalità pubbliche.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 569.434,50              | 858.236,77         | 559.055,88        | 558.619,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>569.434,50</b>       | <b>858.236,77</b>  | <b>559.055,88</b> | <b>558.619,73</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 | Previsioni<br>definitive 2021             | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.358,56                         | 588.271,71                                | 552.343,05        | 559.055,88        | 558.619,73        |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      | 7.272,05          | 2.814,70          | 611,22            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 632.756,05        | 593.701,61        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 247.443,71                        | 282.205,67                                | 17.091,45         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 327.136,75        | 264.535,16        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>288.802,27</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>870.477,38</b> | <b>569.434,50</b> | <b>559.055,88</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               | <b>7.272,05</b>   | <b>2.814,70</b>   | <b>611,22</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>959.892,80</b> | <b>858.236,77</b> |                   |

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 6 - Ufficio tecnico**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

**b) Obiettivi annuali e pluriennali 2022-2024**

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine si ricorrerà in modo ordinario ai sistemi telematici per la scelta del contraente nelle varie procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché il ricorso alle Centrali di Committenza nel rispetto delle normative in materia (D. Lgs. n. 50 e successive modifiche ed integrazioni).

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili.

Gestione più strutturata delle pratiche amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche attraverso un'implementazione informatica che consenta un trattamento dei dati unitario al fine anche di garantire i numerosi adempimenti legati alla trasmissione degli stessi alle "Banche Dati" centralizzate (Anac, BDAP, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, rendicontazione dei finanziamenti acquisiti ecc.).

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 68.500,00               | 68.500,00          | 68.500,00         | 68.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>68.500,00</b>        | <b>68.500,00</b>   | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>119.923,88</b>       | <b>128.187,39</b>  | <b>119.923,88</b> | <b>119.923,88</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>188.423,88</b>       | <b>196.687,39</b>  | <b>188.423,88</b> | <b>188.423,88</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                       | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.263,51                          | Previsione di<br>competenza           | 188.423,88                    | 188.423,88        | 188.423,88        | 188.423,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 196.372,57                    | 196.687,39        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.263,51</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>188.423,88</b>             | <b>188.423,88</b> | <b>188.423,88</b> | <b>188.423,88</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 196.372,57                    | 196.687,39        |                   |                   |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  | 10.134,09               | 10.134,09          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>10.134,09</b>        | <b>10.134,09</b>   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 180.380,43              | 238.777,77         | 180.380,43        | 180.380,43        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>190.514,52</b>       | <b>248.911,86</b>  | <b>180.380,43</b> | <b>180.380,43</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 57.946,72                         | Previsione di competenza                  | 188.717,59                    | 180.380,43        | 180.380,43        | 180.380,43        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.457,34         | 1.697,34          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 298.437,50                    | 238.327,15        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 450,62                            | Previsione di competenza                  | 20.000,00                     | 10.134,09         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 105.097,19                    | 10.584,71         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>58.397,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>208.717,59</b>             | <b>190.514,52</b> | <b>180.380,43</b> | <b>180.380,43</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.457,34</b>  | <b>1.697,34</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>403.534,69</b>             | <b>248.911,86</b> |                   |                   |



## **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione**

### **Programma 8 - Statistica e sistemi informativi**

La crescente complessità dell'attività istituzionale dell'Ente e l'intenso utilizzo delle risorse informatiche rende necessario attuare tutti i miglioramenti tecnologici possibili, atti a garantire la piena gestione e la sicura conservazione dei dati in possesso dell'Amministrazione. L'ufficio Ced è infatti impegnato, nel rispetto della normativa, a rafforzare ed implementare le attrezzature esistenti e le soluzioni tecniche per assicurare a regime gestione e conservazione documentale, nonché il ripristino in tempi brevi, in caso di situazioni di emergenza, sia della continuità operativa sia della salvaguardia dei dati e delle applicazioni (*disaster recovery*).

La digitalizzazione dei documenti amministrativi non offre di per sé ampi vantaggi se non è applicata a procedure interamente digitalizzate. Solo così c'è una totale sostituzione dei documenti cartacei e una serie di facilitazioni lavorative determinate dai nuovi trattamenti e dalle applicazioni possibili. Su questo tema di grande complessità si dovrà sviluppare nei prossimi mesi ed anni un'attività che costituisce le prime procedure digitalizzate sui flussi documentari di maggiore consistenza, su di esse dovranno poi essere innestate via via progressivamente le altre necessarie, di consistenza minore con le particolarità che ad ognuna delle procedure sono necessarie. Il quadro complessivo, innervato in tal modo, consentirà nel tempo la completa digitalizzazione dell'ente, ovvero il regolare flusso documentario, controllato nello svolgimento dell'attività dei singoli uffici, con la misurazione degli elementi critici e degli esiti amministrativi per la revisione organizzativa e il supporto alle scelte gestionali.

Dal 2007, successivamente modificata ed ampliata (deliberazione C.C. n. 56 del 22.06.2010), vige la "Convenzione per la gestione in forma associata di servizi informatici e telematici", con capofila l'Unione dei Comuni Mugello, per sviluppare ed implementare i servizi rivolti allo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza nel Mugello e alla riduzione del *digital divide* a livello territoriale sia verso i cittadini che verso le imprese.

La funzione riguardante la statistica è stata delegata dal Comune all'Unione del Mugello unitamente a tutti gli altri comuni che ne fanno parte (come da delib. CC n. 36 del 10.09.2015).

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 551.035,93              | 889.354,81         | 549.535,93        | 549.535,93        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>551.035,93</b>       | <b>889.354,81</b>  | <b>549.535,93</b> | <b>549.535,93</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 338.318,88                        | Previsione di<br>competenza                   | 806.327,49                    | 551.035,93        | 549.535,93        | 549.535,93        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 14.063,37         | 2.500,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 902.076,20                    | 889.354,81        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>338.318,88</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>806.327,49</b>             | <b>551.035,93</b> | <b>549.535,93</b> | <b>549.535,93</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>14.063,37</b>  | <b>2.500,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 902.076,20                    | 889.354,81        |                   |                   |

## **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione**

### **Programma 10 - Risorse umane**

L'obiettivo generale di avere una pubblica amministrazione efficace, efficiente e trasparente presuppone una struttura amministrativa snella e performante, capace di affrontare le sfide che provengono dall'esterno, risolvere le criticità e raccogliere le professionalità, le competenze e le opportunità per trasformarle in risorse a favore dei progetti e dei programmi.

Obiettivo dell'Amministrazione in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane è quindi quello di garantire una costante rispondenza della struttura agli obiettivi del mandato amministrativo, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo. Per questo motivo è in corso un processo continuo di riorganizzazione della macrostruttura e della microstruttura, anche se condizionato in modo preponderante dallo stato attuale delle variabili esterne che incidono sulla gestione e sulla realizzazione delle politiche del personale. Nello specifico l'importante contrazione delle risorse è determinata da un lato, con riduzione dei trasferimenti a favore degli Enti locali e con vincoli legati alla capacità di spesa per il rispetto del pareggio di bilancio e dall'altro, con un complesso ed articolato sistema normativo che ha negli ultimi anni fortemente limitato, se non in gran parte escluso, le assunzioni a tempo indeterminato e di sostituzione del turn-over, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e contratti di lavoro flessibile (co.co.co. ecc.). Le recenti novità normative hanno allentato in parte i vincoli sul turn-over ripristinando dal 2019 le facoltà di un completo turn over , ma la possibilità di assumere dovrà sempre essere temperata dalla tenuta degli equilibri finanziari.

Quindi, anche nel prossimo triennio, si dovranno perseguire le seguenti azioni:

- costruire bilancio di previsione, relativamente alla spesa di personale, in riduzione rispetto alla media del triennio 2011-2013
- periodico monitoraggio della spesa di personale in corso d'anno
- costruzione di un programma di fabbisogno del personale che consenta l'utilizzo della massima facoltà assunzionale dell'ente e finalizzazione delle assunzioni agli obiettivi strategici dell'ente
- monitoraggio lavoro flessibile
- pianificazione percorsi di mobilità interna e di riallocazione delle risorse umane verso i servizi / azioni ritenute prioritarie dall'Ente, in modo integrato rispetto al reclutamento dall'esterno
- promuovere, attraverso elaborazione nuovo CCDI, sistemi incentivanti della performance e della carriera del personale quali leve motivazionali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente.

Operativamente l'U.O. Risorse umane gestisce il personale per tutti gli aspetti giuridici ed economici del salario accessorio (in collaborazione con l'Ufficio Personale Associato per la parte tabellare) nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze di legge. L'attività ordinaria è la seguente:

- effettuazione adempimenti normativi in materia di dotazione organica
- verifica e redazione del piano del fabbisogno triennale del personale

- gestione spesa personale
- corretta applicazione CCNL comparto regioni ed enti locali, gestione fondi decentrati per il personale, la dirigenza, e il segretario comunale
- supporto ad attività di elaborazione del nuovo CCDI e sua corretta applicazione
- supporto alla gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne
- gestione formazione ed aggiornamento personale nel rispetto dei limiti di spesa
- gestione delle presenze ed assenze, con adempimenti conseguenti, anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali al Dip. FP
- pubblicazione sul sito internet delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa.

La Regione Toscana ha disciplinato la materia dei tirocini con l'adozione della L.R. 3/2012, ad integrazione della L.R. 32/2002, individuando norme a tutela della dignità degli stagisti, del loro improprio utilizzo, riconoscendo nello specifico un rimborso spese ai tirocinanti.

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha deliberato l'attivazione di tirocini non curricolari, stabilendo che i tirocini saranno rivolti esclusivamente a soggetti disabili iscritti alla L. 68/99 e ai soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale 32/2002 al fine di agevolare oltre all'inserimento al lavoro, anche i soggetti più deboli residenti nel territorio comunale.

L'Ufficio Risorse umane cura operativamente:

- l'attivazione dei progetti formativi in parola attraverso la collaborazione con il Centro per l'impiego di Borgo San Lorenzo;
- la liquidazione del rimborso spese forfettario mensile ai giovani;
- la rendicontazione dei progetti formativi attivati.

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha stipulato apposite convenzioni con gli istituti scolastici superiori del capoluogo per attivare presso gli uffici dell'ente disponibili dei percorsi di alternanza scuola – lavoro, al fine di garantire agli studenti adeguati percorsi formativi anche al fine di permettere ai giovani di avvicinarsi alla realtà dell'ente locale per meglio concorrere a comprendere il funzionamento delle pubbliche istituzioni.

L'Ufficio Risorse umane cura operativamente l'attivazione dei progetti formativi in parola attraverso la collaborazione con le scuole e gli uffici interessati.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 132.975,06              | 132.975,06         | 132.975,06        | 132.975,06        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>132.975,06</b>       | <b>132.975,06</b>  | <b>132.975,06</b> | <b>132.975,06</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>280.677,44</b>       | <b>595.133,51</b>  | <b>411.093,95</b> | <b>411.093,95</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>413.652,50</b>       | <b>728.108,57</b>  | <b>544.069,01</b> | <b>544.069,01</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 289.456,07                        | Previsione di competenza                  | 520.634,86                    | 413.652,50        | 544.069,01        | 544.069,01        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 197.273,73        | 98.963,78         | 1.063,52          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 655.137,06                    | 703.108,57        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 25.000,00                         | Previsione di competenza                  | 25.000,00                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 28.192,74                     | 25.000,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>314.456,07</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>545.634,86</b>             | <b>413.652,50</b> | <b>544.069,01</b> | <b>544.069,01</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>197.273,73</b> | <b>98.963,78</b>  | <b>1.063,52</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>683.329,80</b>             | <b>728.108,57</b> |                   |                   |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 563.700,00              | 2.540.022,19        | 563.700,00        | 563.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>563.700,00</b>       | <b>2.540.022,19</b> | <b>563.700,00</b> | <b>563.700,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.976.322,19                      | Previsione di competenza                  | 564.500,00                    | 563.700,00          | 563.700,00        | 563.700,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.284,51            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.538.909,53                  | 2.540.022,19        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.976.322,19</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>564.500,00</b>             | <b>563.700,00</b>   | <b>563.700,00</b> | <b>563.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.284,51</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.538.909,53</b>           | <b>2.540.022,19</b> |                   |                   |

**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma 1 - Polizia locale e amministrativa**

La funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa è stata delegata all'Unione montana dei comuni del Mugello dal 1 dicembre 2012. L'associazione dei Comuni per questa funzione inizialmente partita con la delega data da Borgo San Lorenzo, Marradi e Palazzuolo si è poi arricchita a partire dal 1 gennaio 2014 con i Comuni di Barberino di Mugello e Dicomano, dal 1 gennaio 2015 con il Comune di Scarperia e San Piero, infine dal 1 settembre 2016 anche il Comune di Vicchio ha delegato la funzione.

I primi anni di funzione associata stanno affrontando numerosi problemi organizzativi e di omogeneizzazione delle prassi e delle modalità di servizio, acuiti dall'assenza di un dirigente. Anche l'effettuazione dei servizi e le attività di tipo pratico sono state confrontate e ridefinite nel nuovo contesto di area. Sono stati realizzati alcuni risparmi di scala e individuati servizi associati i cui standard di servizio sono in corso di miglioramento grazie alle diverse dimensioni organizzative.

Le carenze di personale e le difficoltà ad uniformare la contrattazione decentrata mostrano che il cammino da compiere è complesso e richiede tempi non brevi.

La dimensione territoriale consente però una impostazione d'area che è in grado di raffrontarsi con altri servizi, in particolare col turismo, per costituire sinergie importanti atte a garantire da un lato l'efficacia dei controlli e dall'altro la qualità dell'offerta all'utenza.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa   | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 25.000,00               | 25.000,00            | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.850.000,00            | 2.195.999,98         | 497.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.875.000,00</b>     | <b>2.220.999,98</b>  | <b>522.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.687.823,02</b>    | <b>-1.757.539,78</b> | <b>161.629,44</b> | <b>161.052,82</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>187.176,98</b>       | <b>463.460,20</b>    | <b>683.629,44</b> | <b>186.052,82</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 68.084,44                         | Previsione di competenza                  | 194.244,32                    | 187.176,98        | 186.629,44        | 186.052,82        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 60.637,78         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 226.127,11                    | 255.261,42        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 208.198,78                        | Previsione di competenza                  | 237.012,78                    |                   | 497.000,00        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 306.049,09                    | 208.198,78        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>276.283,22</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>431.257,10</b>             | <b>187.176,98</b> | <b>683.629,44</b> | <b>186.052,82</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>60.637,78</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>532.176,20</b>             | <b>463.460,20</b> |                   |                   |



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 65.000,00               | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 3.268.211,06        | 2.925.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 124.380,00          |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>65.000,00</b>        | <b>3.457.591,06</b> | <b>2.990.000,00</b> | <b>65.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.264.455,89            | 2.880.845,07        | 342.871,47          | 342.162,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.329.455,89</b>     | <b>6.338.436,13</b> | <b>3.332.871,47</b> | <b>407.162,25</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 196.951,55                        | Previsione di competenza                  | 444.999,17                    | 429.455,89          | 407.871,47          | 407.162,25        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 147.017,86          |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 562.003,70                    | 626.407,44          |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.812.028,69                      | Previsione di competenza                  | 4.140.734,78                  | 2.900.000,00        | 2.925.000,00        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.406.953,25                  | 5.712.028,69        |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.008.980,24</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.585.733,95</b>           | <b>3.329.455,89</b> | <b>3.332.871,47</b> | <b>407.162,25</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>147.017,86</b>   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>4.968.956,95</b>           | <b>6.338.436,13</b> |                     |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 10.000,00               | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 676.500,00              | 806.676,35          | 676.500,00          | 676.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>686.500,00</b>       | <b>816.676,35</b>   | <b>686.500,00</b>   | <b>686.500,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>443.389,12</b>       | <b>636.420,07</b>   | <b>463.969,42</b>   | <b>464.169,42</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.129.889,12</b>     | <b>1.453.096,42</b> | <b>1.150.469,42</b> | <b>1.150.669,42</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 323.066,60                        | Previsione di competenza                  | 1.170.779,09                  | 1.129.889,12        | 1.150.469,42        | 1.150.669,42        |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 825.308,24          |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 1.295.139,75                  | 1.452.955,72        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale                   | 140,70                            | Previsione di competenza                  | 13.000,00                     |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 17.272,25                     | 140,70              |                     |                     |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza                  | 3.455,00                      |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 3.455,00                      |                     |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>323.207,30</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.187.234,09</b>           | <b>1.129.889,12</b> | <b>1.150.469,42</b> | <b>1.150.669,42</b> |
|   |   |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>825.308,24</b>   |                     |                     |
|   |   |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.315.867,00</b>           | <b>1.453.096,42</b> |                     |                     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 256.927,27              | 260.400,59         | 246.968,88        | 246.968,88        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>256.927,27</b>       | <b>260.400,59</b>  | <b>246.968,88</b> | <b>246.968,88</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.473,32                          | Previsione di<br>competenza                   | 288.940,12                    | 256.927,27        | 246.968,88        | 246.968,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 302.310,86                    | 260.400,59        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.473,32</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>288.940,12</b>             | <b>256.927,27</b> | <b>246.968,88</b> | <b>246.968,88</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |

## **MISSIONE 4 – Istruzione e Diritto allo Studio**

**Programmi: 1 - Istruzione prescolastica, 2 - Altri ordini di istruzione, 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione, 7 - Diritto allo studio**

- **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Sul territorio del Comune di Borgo San Lorenzo si trova un ricco ed articolato sistema scolastico ed educativo che comprende tutti gli ordini di scuola con 7 plessi di scuola dell'Infanzia, 4 plessi di scuola primaria, 1 plesso di scuola secondaria di primo grado, 2 plessi di scuola secondaria di Secondo Grado con un ampio ventaglio di indirizzi, il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, il Corso di Laurea in Infermieristica.

Oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla spesa per le utenze di tutti gli edifici scolastici, gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico previsti nel programma dei lavori pubblici, comporteranno alcune criticità nella gestione dei servizi scolastici, che saranno anche l'occasione di riorganizzare e ripensare, in collaborazione con le scuole, l'intero assetto organizzativo degli istituti scolastici e dei servizi connessi. Fra l'altro il progressivo invecchiamento della popolazione porta negli anni a una consistente diminuzione della popolazione scolastica, con la necessità di operare scelte per l'ottimale utilizzo delle strutture e per l'efficiente gestione dei servizi connessi.

Sul lato servizi è confermata l'ampia e diversificata gamma di servizi ed interventi finalizzati a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da parte delle famiglie ed a sostenere il diritto all'istruzione di bambini, ragazzi, giovani (prescuola, pedibus, servizio scuolabus, pacchetto scuola, buoni scuola, contributi per le attività motorie nelle scuole, centro giovani con i progetti Chicchessia e Kontatto).

- **Obiettivi**

Con la modalità di gestione diretta ed in appalto vengono erogati i servizi di mensa scolastica al nido, alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per un totale di circa 1200 pasti giornalieri, di pre-scuola, di accompagnamento a piedi dei bambini a scuola (Pedibus) e di trasporto scolastico, nell'ambito di un sistema di agevolazioni tese a garantire il diritto allo studio degli alunni quali l'erogazione di contributi economici o riduzioni tariffarie sui servizi prestati, oltre alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Vengono garantiti altresì, fornitura di sussidi didattici e protesici integrativi, programmazione di interventi strutturali necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, servizi di trasporto specialistico riservato.

In collaborazione con il dirigente scolastico, tramite la gestione dei Piani Educativi Zonali, presso l'Unione dei Comuni del Mugello sono inoltre realizzati interventi per favorire l'integrazione degli alunni stranieri e prevenire la dispersione scolastica.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023         | ANNO 2024        |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 2.000,00                | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 3.929.470,00            | 4.286.021,57        |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>3.931.470,00</b>     | <b>4.288.021,57</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 17.739,89               | -338.811,68         | 663.712,10        | 16.599,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.949.209,89</b>     | <b>3.949.209,89</b> | <b>665.712,10</b> | <b>18.599,60</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023   | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 20.274,05                     | 19.739,89           | 19.182,10         | 18.599,60        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 20.274,05                     | 19.739,89           |                   |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 540.529,68                    | 3.929.470,00        | 646.530,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 540.529,68                    | 3.929.470,00        |                   |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>560.803,73</b>             | <b>3.949.209,89</b> | <b>665.712,10</b> | <b>18.599,60</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>560.803,73</b>             | <b>3.949.209,89</b> |                   |                  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 5.000,00           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 10.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>10.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 278.872,26              | 397.526,31         | 252.336,47        | 266.298,91        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>288.872,26</b>       | <b>412.526,31</b>  | <b>264.336,47</b> | <b>278.298,91</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 91.937,78                         | Previsione di competenza                  | 299.940,78                    | 288.872,26        | 264.336,47        | 278.298,91        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 117.899,14        | 19.412,83         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 369.996,59                    | 380.810,04        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 31.716,27                         | Previsione di competenza                  | 120.323,20                    |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 152.437,55                    | 31.716,27         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>123.654,05</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>420.263,98</b>             | <b>288.872,26</b> | <b>264.336,47</b> | <b>278.298,91</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>117.899,14</b> | <b>19.412,83</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>522.434,14</b>             | <b>412.526,31</b> |                   |                   |

## **MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni attività culturali**

### **Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

- **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

La cultura di un territorio è il suo bene comune. E' essenziale offrire a tutti i cittadini di ogni fascia d'età la possibilità di crescita culturale, con iniziative che li coinvolgano in modo attivo e con un'offerta culturale diversificata e continuativa nei luoghi storicamente deputati allo scopo, ma anche in locations alternative quali piazze, parchi naturali o altro, senza tralasciare l'analisi di prospettive di riorganizzazione e di sviluppo delle proposte consolidate.

- **Obiettivi**

La biblioteca comunale resta il centro propulsore delle attività culturali di e per la comunità borghigiana e un punto di riferimento importante per le associazioni e le strutture educative e culturali. La pandemia ha duramente colpito le attività culturali e quelle della biblioteca, con una conseguente diminuzione in termini di prestiti librari e di fruizione dei servizi connessi. Nel 2021 l'obiettivo sarà riuscire a garantire le attività essenziali (prestito, studio e consultazione) per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, programmando fin d'ora le iniziative e attività per il rilancio, appena la situazione sanitaria, lo consentirà. Una grande attenzione sarà riservata al potenziamento e alla promozione dei servizi on line (piattaforma MLOL, app della Biblioteca ecc.) e delle pagine social della biblioteca.

Poiché i locali in cui attualmente ha sede la biblioteca faticano ad accogliere il grande volume di pubblico e di attività ad essa afferenti, proseguirà l'attività di progettazione e di ricerca di finanziamenti, con il supporto del Servizio Tecnico, per la realizzazione di un unico polo culturale presso Villa Pecori Giraldi. Contemporaneamente sarà portato a termine l'intervento di adeguamento e miglioramento degli allestimenti e degli arredi della attuale biblioteca con la finalità di migliorarne la funzionalità e la fruibilità.

Il Chini Museo occupa dal 2014 un posto tra i Musei accreditati a rilevanza regionale anche in ragione dell'area interattiva per bambini e famiglie "Chini Museo dei Bambini", che negli ultimi anni ha consentito di aumentare notevolmente il numero dei visitatori. Nel 2018 il Museo si è dotato di un direttore (requisito previsto per mantenere l'accreditamento di museo a rilevanza regionale) con cui sono state poste le basi per un ulteriore sviluppo delle attività museali, sia con l'utilizzo di risorse proprie del Comune, sia con il ricorso a risorse esterne (da soggetti pubblici e privati).

Anche il Chini Museo, al pari di tutti i musei e le istituzioni culturali, ha subito un duro colpo dalla pandemia: è rimasto chiuso per gran parte del 2020 ed è tuttora chiuso al momento in cui scriviamo questo documento (febbraio 2021). Le prospettive sono legate alla possibilità di riaprire a breve almeno la collezione permanente e il Chini Contemporay, mentre per il Museo dei Bambini si dovrà aspettare il superamento dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Nel frattempo si punterà sulla promozione del museo tramite siti e riviste specializzate e sul reperimento di

finanziamenti (come già avvenuto negli anni passati), che consentano di realizzare iniziative ed attività per tenere viva l'attenzione e l'interesse dei visitatori.

Anche le attività culturali e gli eventi dell'amministrazione hanno subito uno stop nel 2020: l'obiettivo è quello di poter confermare già dal 2021 e sicuramente negli anni successivi, i tre eventi forti affermatasi in questi anni: "Mugello da Fiaba" (nato nel 2015 e confermato con grande successo anche negli anni successivi), "Fabrica32" (evento dedicato alla ceramica artistica, attivato in via sperimentale nel 2018 per sottolineare il riconoscimento del Comune di Borgo S. Lorenzo come città di antica tradizione ceramica e confermato con rinnovato slancio nel 2019) e "Ingorgo letterario" (che ha incontrato il gradimento dei cittadini nel 2019 ed è stato riproposto in versione on line nel 2020, sollevando un grande interesse di pubblico).

Una valutazione a parte per la stagione teatrale di prosa (sospesa nel 2020 e non attivata per la chiusura dei teatri nel 2021): ripartire per non perdere gli importanti risultati raggiunti è l'obiettivo che ci poniamo senz'altro a partire dal 2022.



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

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 150,00                  | 408,25              | 150,00              | 150,00              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 230.000,00              | 230.000,00          | 2.000.000,00        | 600.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>230.150,00</b>       | <b>230.408,25</b>   | <b>2.000.150,00</b> | <b>600.150,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 99.163,18               | 1.117.347,24        | 85.884,59           | 990.595,14          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>329.313,18</b>       | <b>1.347.755,49</b> | <b>2.086.034,59</b> | <b>1.590.745,14</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 25.518,08                         | Previsione di competenza                  | 128.449,38                    | 99.313,18           | 86.034,59           | 90.745,14           |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 4.700,00            | 3.000,00            |                     |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 156.545,54                    | 124.831,26          |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale                   | 992.924,23                        | Previsione di competenza                  | 1.603.928,19                  | 230.000,00          | 2.000.000,00        | 1.500.000,00        |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 1.617.047,38                  | 1.222.924,23        |                     |                     |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                     |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>1.018.442,31</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.732.377,57</b>           | <b>329.313,18</b>   | <b>2.086.034,59</b> | <b>1.590.745,14</b> |
|   |   |                                   |   |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.700,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |                     |
|   |   |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |   |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.773.592,92</b>           | <b>1.347.755,49</b> |                     |                     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 46.200,00               | 60.575,54          | 46.200,00        | 46.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>46.200,00</b>        | <b>60.575,54</b>   | <b>46.200,00</b> | <b>46.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.375,54                         | Previsione di competenza                  | 46.200,00                     | 46.200,00        | 46.200,00        | 46.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 27.134,54        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 65.169,30                     | 60.575,54        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.375,54</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>46.200,00</b>              | <b>46.200,00</b> | <b>46.200,00</b> | <b>46.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>27.134,54</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>65.169,30</b>              | <b>60.575,54</b> |                  |                  |

## **MISSIONE 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero**

### **Programma 1 - Sport e tempo libero**

- **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Lo sport rappresenta per tutti i cittadini, di tutte le età, un momento fondamentale del loro tempo libero con alto valore sociale: di questo ci siamo ben resi conto nello scorso anno, quando l'emergenza sanitaria ha bloccato ogni attività relativa allo sport di base e anche, in molti casi, allo sport agonistico. Risulterà pertanto ancora più necessario promuovere la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle fasce di età, in stretta collaborazione con le numerose società sportive attive sul territorio, sostenendo la loro capacità di fare rete, in modo da ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati.

Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.

- **Obiettivi**

Verrà proseguita l'esperienza dei corsi di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell'obbligo, economicamente accessibili a tutte le famiglie, ed incentivata l'attività fisica non sportiva con l'adeguamento delle nostre aree verdi (con attrezzi e arredi) e attraverso la creazione di iniziative che tendano a valorizzare ulteriormente le piste ecoturistiche e la diversificazione delle proposte di attività fisica rivolte agli anziani. Grande importanza sarà riservata all'attività all'aperto, riproponendo, se l'emergenza sanitaria lo richiederà, l'iniziativa "Parchi e sport" con la possibilità per gruppi e associazioni di utilizzare i parchi comunali, per le loro attività.

Per quanto riguarda gli eventi, si conta di riproporre (anche per il 2022 se sarà possibile) il supporto alla tradizionale manifestazione Vivi lo sport, che costituisce uno strumento di diffusione della pratica sportiva, che vede una partecipazione e un gradimento elevato di pubblico e di associazioni sportive.

La gestione dei numerosi impianti sportivi di proprietà comunale (a cui si è aggiunta dall'anno 2018 la palestra per la ginnastica artistica) sarà oggetto nel triennio di una graduale revisione delle convenzioni attualmente in corso, al fine garantire una più corretta, equa e funzionale gestione degli impianti e degli orari, per renderli in grado di recepire le nuove esigenze delle società sportive e dei cittadini.

Analogamente, prosegue l'impegno per una gestione economicamente sostenibile del Centro Piscine Mugello, che valorizzi l'impianto e ne faccia ancora di più un polo di attrazione per tutto il Mugello. A tal proposito la società Vivi lo Sport s.s.d., valutata la eccezionalità della situazione emergenziale da covid.19, ha previsto un periodo di chiusura straordinaria dell'impianto al fine di predisporre un apposito programma di manutenzione ordinaria, così da consentire la riapertura del Centro Piscine con varie migliorie, in vista della stagione estiva, auspicandone così il rilancio, ovviamente sempre considerando l'evolversi della situazione sanitaria.

Col superamento della pandemia e delle normative di prevenzione del contagio e di distanziamento sociale, l'Amministrazione comunale offrirà, come nel passato, supporto organizzativo ed economico allo svolgimento delle tante attività e varie manifestazioni organizzate, tra cui ricordiamo: Maratona del Mugello, Coppa della Liberazione e altre gare ciclistiche, 100 Km. del Passatore ecc. A tale scopo saranno annualmente emessi bandi per la concessione di contributi finanziari e economici alle associazioni sportive.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 18.900,00               | 18.900,00          | 18.900,00        | 18.900,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>18.900,00</b>        | <b>18.900,00</b>   | <b>18.900,00</b> | <b>18.900,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>90.100,00</b>        | <b>125.910,05</b>  | <b>70.100,00</b> | <b>80.100,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>109.000,00</b>       | <b>144.810,05</b>  | <b>89.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 35.810,05                         | Previsione di competenza                  | 285.454,48                    | 109.000,00        | 89.000,00        | 99.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 800,00            |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 317.126,67                    | 144.810,05        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 30.000,00                     |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 49.000,00                     |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>35.810,05</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>315.454,48</b>             | <b>109.000,00</b> | <b>89.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>800,00</b>     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>366.126,67</b>             | <b>144.810,05</b> |                  |                  |

## **MISSIONE 7 – Turismo**

### **Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere varie attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. E' di particolare interesse la gestione dei rapporti con le associazioni locali (es. Pro Loco) che hanno specifiche competenze in campo turistico e con le quali l'Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse. E' di recente istituzione un punto turistico informativo, posto nei locali della biblioteca comunale, di primo supporto per i turisti, nell'ambito del centro storico del capoluogo, gestito dalla stessa Pro Loco. Sviluppare pertanto un turismo consapevole e di qualità; svolgere un'operazione di qualificazione del settore agroalimentare e forestale perché divenga il segno distintivo del Mugello.

#### **Obiettivi**

Continua la gestione associata con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello per l'erogazione dei servizi turistici mediante l'attività di raccolta dati delle risorse presenti sul territorio utili a valorizzarlo turisticamente con il supporto dell'Ufficio Turismo del Comune (ricettività, ristorazione, prodotti tipici, gastronomia, arte, beni monumentali, musei, natura, escursionismo, eventi ecc.). Fra gli interventi a sostegno del turismo locale si segnala l'implementazione dell'itinerario Liberty comprendente una ricognizione e realizzazione di un percorso digitale con collegamento ad una piattaforma digitale, creazione di un dominio costantemente aggiornato e realizzazione di codice QR per ogni punto dell'itinerario con audio-guida bilingue. Implementazione dell'Info-point comunale con accrescimento delle risorse disponibili per un miglioramento del servizio.

Rientra nella missione la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico sia nel centro storico (mercato dell'antiquariato e del riuso, Festival città della ceramica "Fabbrica32", festa dei fiori, iniziative musicali estive, iniziative culturali, iniziative enogastronomiche volte alla valorizzazione dei prodotti tipici locali) sia nel complesso di Villa Pecori Giraldi (attività museali, didattiche, eventi culturali).

Da prevedere la creazione di una aggiornata piattaforma di coordinamento di tutti i soggetti e i settori, pubblici e privati, che si occupano di turismo facendo baricentro presso l'Unione Montana dei Comuni e la valorizzazione delle nostre eccellenze e definizione di un brand turistico Mugello, anche attraverso la creazione di pacchetti turistici orientati per un turismo meno generalista e più specifico (es. turismo verde, turismo enogastronomico ecc.).

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 80.000,00               | 80.000,00          | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00              | 100.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 17.562,96          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>180.000,00</b>       | <b>197.562,96</b>  | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>144.182,89</b>       | <b>244.870,12</b>  | <b>129.827,03</b> | <b>129.735,67</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>324.182,89</b>       | <b>442.433,08</b>  | <b>309.827,03</b> | <b>309.735,67</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.748,34                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 227.850,01                    | 224.182,89        | 209.827,03        | 209.735,67        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 229.861,86                    | 237.931,23        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 104.501,85                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 222.821,64                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 290.081,64                    | 204.501,85        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>118.250,19</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>450.671,65</b>             | <b>324.182,89</b> | <b>309.827,03</b> | <b>309.735,67</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>519.943,50</b>             | <b>442.433,08</b> |                   |                   |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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  | 500.000,00              | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 540.891,82              | 1.052.521,56        | 502.887,24          | 502.800,76          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.040.891,82</b>     | <b>1.552.521,56</b> | <b>1.002.887,24</b> | <b>1.002.800,76</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 260.984,31                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 553.049,03                    | 502.969,94          | 502.887,24          | 502.800,76          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 585.550,84                    | 763.954,25          |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 250.645,43                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 500.000,00                    | 537.921,88          | 500.000,00          | 500.000,00          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 500.000,00                    | 788.567,31          |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>511.629,74</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>1.053.049,03</b>           | <b>1.040.891,82</b> | <b>1.002.887,24</b> | <b>1.002.800,76</b> |
|   |                                    |                                   |   |                               |                     |                     |                     |

## **MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Il regolamento Urbanistico, approvato nel luglio del 2016, perderà la sua efficacia a settembre di quest'anno relativamente alla parte delle trasformazioni del territorio mentre manterrà la sua validità a riguardo degli interventi inerenti il patrimonio edilizio esistente. Con delibera di C.C. n. 74 del 30.11.2020 è stato approvato il Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.M.), a cui il nostro comune partecipa in ambito di Unione Comuni del Mugello, che diverrà efficace non appena la Regione, congiuntamente alla Soprintendenza, disporrà la "bollinatura" di tale strumento pianificatorio.

A seguito di quanto sopra si è avviata la procedura di redazione del nuovo Piano Operativo dando incarico per una progettazione esterna supportata dall'ufficio comunale di piano, attraverso la quale sviluppare gli obiettivi indicati nel P.S.I.M. , a proposito del quale si evidenzia la tutela del territorio anche attraverso specifici studi di settore in ambito di rischio idraulico-geologico e sismico

#### **Obiettivi**

Gestione della pianificazione territoriale generale. Ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del RUC. Redazione del nuovo Piano Operativo Indirizzando il settore edilizio all'incentivazione del recupero e della rigenerazione del patrimonio esistente con criteri di risparmio energetico e di promozione di una miglior qualità della vita, ripianificazione di aree a funzione strategica nel Capoluogo e nella periferia anche attraverso progetti di rigenerazione urbana atti a incentivare il recupero di aree dismesse e/o degradate In campo di edilizia privata, a seguito dell'attivazione dello Sportello Telematico per la presentazione esclusiva delle pratiche, migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente ottimizzazione dei procedimenti nell'evasione delle pratiche amministrative.



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 14.000,00               | 14.104,43          | 14.000,00        | 14.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>14.000,00</b>        | <b>14.104,43</b>   | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 104,43                            | Previsione di competenza                  | 13.200,00                     | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 13.200,00                     | 14.104,43        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>104,43</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.200,00</b>              | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>13.200,00</b>              | <b>14.104,43</b> |                  |                  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 40.000,00               | 61.146,75          | 40.000,00         | 40.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>61.146,75</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 165.850,00              | 272.399,05         | 166.150,00        | 1.066.150,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>205.850,00</b>       | <b>333.545,80</b>  | <b>206.150,00</b> | <b>1.106.150,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 67.615,38                         | Previsione di competenza                  | 174.049,90                    | 165.850,00        | 166.150,00        | 166.150,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 50.139,97         |                   |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 236.584,46                    | 233.465,38        |                   |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 60.080,42                         | Previsione di competenza                  | 301.275,13                    | 40.000,00         | 40.000,00         | 940.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 350.423,37                    | 100.080,42        |                   |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>127.695,80</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>475.325,03</b>             | <b>205.850,00</b> | <b>206.150,00</b> | <b>1.106.150,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>50.139,97</b>  |                   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>587.007,83</b>             | <b>333.545,80</b> |                   |                     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa   | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 4.425.380,56            | 7.196.504,95         | 4.425.380,56        | 4.425.380,56        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 20.714,58               | 20.714,58            | 20.714,58           | 20.714,58           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>4.446.095,14</b>     | <b>7.217.219,53</b>  | <b>4.446.095,14</b> | <b>4.446.095,14</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-718.249,92</b>      | <b>-2.725.015,37</b> | <b>-718.598,35</b>  | <b>-718.962,94</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.727.845,22</b>     | <b>4.492.204,16</b>  | <b>3.727.496,79</b> | <b>3.727.132,20</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 760.809,01                        | Previsione di competenza                  | 3.713.518,09                  | 3.727.845,22        | 3.727.496,79        | 3.727.132,20        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.508.860,02                  | 4.488.654,23        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.549,93                          | Previsione di competenza                  | 30.000,00                     |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 30.000,00                     | 3.549,93            |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>764.358,94</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.743.518,09</b>           | <b>3.727.845,22</b> | <b>3.727.496,79</b> | <b>3.727.132,20</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>4.538.860,02</b>           | <b>4.492.204,16</b> |                     |                     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 212.986,00              | 212.986,00         |                  |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  | 1.400.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>212.986,00</b>       | <b>212.986,00</b>  |                  | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -170.611,83             | -120.343,84        | 41.519,20        | 40.626,44           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>42.374,17</b>        | <b>92.642,16</b>   | <b>41.519,20</b> | <b>1.440.626,44</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.350,68                         | Previsione di competenza                  | 50.492,96                     | 42.374,17        | 41.519,20        | 40.626,44           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 5.978,00         | 5.978,00         | 5.978,00            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 80.771,46                     | 66.724,85        |                  |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 25.917,31                         | Previsione di competenza                  | 25.917,31                     |                  |                  | 1.400.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 25.917,31                     | 25.917,31        |                  |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>50.267,99</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>76.410,27</b>              | <b>42.374,17</b> | <b>41.519,20</b> | <b>1.440.626,44</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.978,00</b>  | <b>5.978,00</b>  | <b>5.978,00</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>106.688,77</b>             | <b>92.642,16</b> |                  |                     |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                  | 506,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500,00</b>           | <b>506,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6,00                              | Previsione di<br>competenza                   | 500,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 1.000,00                      | 506,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6,00</b>                       | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>1.000,00</b>               | <b>506,00</b>   |                 |                 |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 11.652,39          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>11.652,39</b>   |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.652,39                         | Previsione di<br>competenza                   |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 29.373,94                     | 11.652,39        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.652,39</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>29.373,94</b>              | <b>11.652,39</b> |                 |                 |

## **MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

**Programmi: 1 - Difesa del suolo; 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 3 – Rifiuti; 4 - Servizio Idrico integrato**

### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte del nuovo soggetto incaricato dall’ATO (Alia Servizi Ambientali S.p.A.); realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza, al fine di incrementare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati, diminuire il quantitativo dei rifiuti prodotti anche mediante incentivazione al recupero e al riciclo.

A seguito dell’operatività della nuova stazione ecologica di Rabatta si è consolidato l’aumento delle percentuali di rifiuti differenziati raccolti, con conseguente diminuzione del fenomeno di abbandono dei rifiuti in prossimità dei cassonetti ed in generale sul territorio.

Nel dicembre 2018 è partito il servizio di ritiro rifiuti porta a porta per l’intero territorio comunale che ha comportato un già significativo aumento della raccolta differenziata.

Miglioramento del decoro urbano con particolare riferimento a parchi e giardini, anche con ulteriori investimenti sulle attrezzature ludico-ricreative, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

A seguito del censimento delle alberature, valutato lo stato di manutenzione; proseguire le opere di manutenzione finalizzate all’eliminazione delle situazioni di potenziale pericolo.

Particolare attenzione alle emissioni rumorose prodotte da attività di vario genere, al fine di garantire un clima acustico adeguato alle esigenze della cittadinanza.

Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l’Autorità Idrica Toscana, la quale è competente per la gestione delle attività e l’affidamento dei servizi.

### **b) Obiettivi annuali e pluriennali 2022-2024**

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, tese al miglioramento del decoro urbano ed all’aumento delle percentuali di raccolte differenziate. Proseguire il lavoro organizzativo e culturale teso alla riduzione dei rifiuti con specifici progetti (Fontanelli pubblici, Re Mida, mercati dell’usato, ecc).

Consolidamento dell’istituzione del servizio di raccolta porta a porta ormai esteso, dal dicembre 2018, a tutto il territorio comunale.

Controlli da parte dell’Amministrazione sulla qualità dell’operato delle società che gestiscono i servizi, per garantire il rispetto dei contratti e delle “Carte dei servizi”.

Ottimale gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l’A.I.T.

Miglioramento del decoro urbano con particolare attenzione alle aree a verde in cui la manutenzione ordinaria dovrà affiancarsi con ulteriori investimenti sulle attrezzature ludico-ricreative.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 62.149,00               | 62.149,00          | 62.149,00         | 62.149,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 93.500,00               | 93.500,00          | 93.500,00         | 96.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>155.649,00</b>       | <b>155.649,00</b>  | <b>155.649,00</b> | <b>158.649,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 345.028,79              | 346.358,65         | 345.005,95        | 341.982,46        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500.677,79</b>       | <b>502.007,65</b>  | <b>500.654,95</b> | <b>500.631,46</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.329,86                          | Previsione di competenza                  | 500.699,99                    | 500.677,79        | 500.654,95        | 500.631,46        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 473.781,80        | 282.549,01        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 502.029,85                    | 502.007,65        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 140.000,00                    |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 140.000,00                    |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.329,86</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>640.699,99</b>             | <b>500.677,79</b> | <b>500.654,95</b> | <b>500.631,46</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>473.781,80</b> | <b>282.549,01</b> |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>642.029,85</b>             | <b>502.007,65</b> |                   |                   |



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 55.000,00               | 211.476,32          | 55.000,00           | 55.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 70.000,00               | 70.000,00           | 112.000,00          | 112.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 150.000,00              | 519.180,85          | 270.000,00          | 650.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 11.069,21           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>275.000,00</b>       | <b>811.726,38</b>   | <b>437.000,00</b>   | <b>817.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.300.472,23            | 1.544.781,14        | 1.011.250,38        | 1.722.306,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.575.472,23</b>     | <b>2.356.507,52</b> | <b>1.448.250,38</b> | <b>2.539.306,99</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 242.969,32                        | Previsione di competenza                  | 975.678,24                    | 925.472,23          | 922.250,38          | 919.306,99          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 417.681,77          |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.124.362,58                  | 1.168.441,55        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 538.065,97                        | Previsione di competenza                  | 1.711.408,99                  | 650.000,00          | 526.000,00          | 1.620.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.841.803,11                  | 1.188.065,97        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>781.035,29</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.687.087,23</b>           | <b>1.575.472,23</b> | <b>1.448.250,38</b> | <b>2.539.306,99</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>417.681,77</b>   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.966.165,69</b>           | <b>2.356.507,52</b> |                     |                     |

## **MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Programmi: 2 - Trasporto pubblico locale; 5 - Viabilità e infrastrutture stradali**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Migliorare le condizioni della viabilità comunale in termini di sicurezza veicolare e pedonale e valorizzazione del centro urbano attraverso interventi sulla sosta veicolare, sul transito ciclo/pedonale e sul sistema del trasporto pubblico su gomma. Incentivare i cittadini a vivere il centro attraverso interventi di riqualificazione di vie e piazze ed interventi di mobilità sostenibile.

Migliorare il sistema del trasporto pubblico locale su gomma attraverso una sempre maggiore integrazione fra i servizi comunali ed i servizi di interesse intercomunale e/o regionale.

#### **Obiettivi**

Riqualificazione del centro storico e del Centro commerciale naturale con utilizzo delle strumento delle telecamere per il controllo delle entrate nell'area con limitazioni orarie di accesso, riservata solo a particolari categorie.

Nuova regolamentazione dell'attuale capolinea del servizio di trasporto pubblico con contestuale revisione del percorso urbano degli autobus.

Interventi di modifica al sistema della viabilità e della sosta con pedonalizzazione di alcune vie, realizzazione di nuovi spazi di sosta nei pressi del centro storico.

Realizzazione di nuovi asfalti e manutenzione dei marciapiedi al fine di migliorare il traffico veicolare e pedonale, con eliminazione di possibili elementi di pericolo.

Miglioramento della viabilità pedonale e ciclabile attraverso interventi di adeguamento dei marciapiedi in attuazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di percorsi ciclabili nel capoluogo.

Miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale su gomma, esercitato in forma associata e regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Toscana, le province ed i comuni.

Nel settembre 2017 è stato affidato il lotto dei servizi della rete extraurbana "debole" attraverso una procedura di evidenza pubblica della Città metropolitana di Firenze, in convenzione con i comuni delle aree interessate, compreso il nostro comune. L'attività in corso è pienamente a regime. I servizi che vi confluiscono sono finanziati direttamente dal Comune, comprendono principalmente corse scolastiche ed alcune corse urbane, complessivamente per circa 240 mila Km. annui da incrementare fino a circa 290 mila Km con il futuro riordino del servizio urbano.

Il Comune partecipa finanziariamente anche alla gestione del TPL regionale (strutturale) per il periodo della durata contrattuale pari a nove anni.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 42.300,00               | 120.518,47         | 42.300,00        | 42.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>42.300,00</b>        | <b>120.518,47</b>  | <b>42.300,00</b> | <b>42.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 78.218,47                         | Previsione di competenza                  | 42.000,00                     | 42.300,00         | 42.300,00        | 42.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 122.748,68                    | 120.518,47        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>78.218,47</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>42.000,00</b>              | <b>42.300,00</b>  | <b>42.300,00</b> | <b>42.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>122.748,68</b>             | <b>120.518,47</b> |                  |                  |

## **MISSIONE 11 – Soccorso civile**

### **Programmi: 1 - Sistema di protezione civile;**

#### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Oltre che alla tenuta del piano comunale di protezione civile, svolta da parte dell'Unione dei Comuni che gestisce il servizio in forma associata, questo programma è importante per la gestione dei rapporti con le locali associazioni di volontariato e protezione civile, che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 85.000,00               | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 229.753,90              | 240.021,45          | 229.753,90          | 229.753,90          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     | 650.000,00          | 250.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 2.407,91            |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>314.753,90</b>       | <b>327.429,36</b>   | <b>964.753,90</b>   | <b>564.753,90</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 696.268,39              | 919.663,40          | 700.172,06          | 700.072,52          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.011.022,29</b>     | <b>1.247.092,76</b> | <b>1.664.925,96</b> | <b>1.264.826,42</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 199.867,36                        | Previsione di competenza                  | 1.075.767,91                  | 1.011.022,29        | 1.014.925,96        | 1.014.826,42        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 671.075,67          | 346.301,73          |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.245.515,47                  | 1.210.889,65        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 36.203,11                         | Previsione di competenza                  | 62.761,35                     |                     | 650.000,00          | 250.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 67.721,19                     | 36.203,11           |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>236.070,47</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.138.529,26</b>           | <b>1.011.022,29</b> | <b>1.664.925,96</b> | <b>1.264.826,42</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>671.075,67</b>   | <b>346.301,73</b>   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.313.236,66</b>           | <b>1.247.092,76</b> |                     |                     |

## **MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

- **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

La protezione e il sostegno all'infanzia, ha sempre costituito una priorità programmatica del Comune, in una visione attenta ai beni comuni e alle generazioni future. Tale obiettivo risulta ancor più pressante a fronte di una situazione di emergenza sanitaria che ha acuito le disuguaglianze dal punto di vista educativo, sociale ed economico. E' pertanto quanto mai necessaria una politica che assicuri a ogni bambino, specialmente ai più fragili, servizi di qualità e pari opportunità educative e che tenga conto delle esigenze delle famiglie nella conciliazione dei tempi di casa e lavoro.

La modalità sarà quella di valorizzare le esperienze e le competenze acquisite in quarant'anni di gestione dei servizi educativi a titolarità pubblica, per metterle a disposizione dei diversi operatori che si occupano del sistema infanzia, svolgendo un ruolo di supervisione, impulso propositivo anche nell'ambito del Coordinamento pedagogico zonale attivato presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

I servizi educativi comunali sono stati a fianco delle famiglie, nel difficile periodo della pandemia, per offrire un servizio sicuro (dal punto di vista sanitario), economicamente sostenibile e di qualità, e per sostenere le famiglie costruendo attorno a loro una rete di supporto educativo e relazionale.

- **Obiettivi**

Mantenere una gestione efficiente dei servizi educativi per la prima infanzia erogati nelle due strutture comunali, sia per le strutture a gestione diretta (una sezione dell'asilo nido Gelso e il centro per famiglie e bambini "Giocanido", che ci auguriamo di poter riaprire nel 2021), sia attraverso la gestione con modalità indiretta (Asilo nido Castagno), sia per i posti in convenzione presso servizi accreditati presenti sul territorio (asilo nido "Pesciolino Rosso"), mediante un'adeguata strategia di monitoraggio e governance dei modelli educativi e dei processi gestionali, in stretta collaborazione con le famiglie fruitrici.

L'obiettivo è rafforzare e sostenere la domanda per i servizi educativi 0-3 anni (anche a fronte di una consistente riduzione del numero dei nati) con strumenti quali i bonus nido o le riduzioni tariffarie, con l'utilizzo di strumenti comunicativi sulla qualità dei servizi quali la Carta di qualità dei servizi 0-3 e l'offerta educativa complementare (Giocanido, Piccolo Museo dei Bambini, Biblioteca comunale, centro ReMida), che speriamo possa presto riprendere.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 223.763,15              | 284.912,27         | 223.763,15        | 223.763,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>223.763,15</b>       | <b>284.912,27</b>  | <b>223.763,15</b> | <b>223.763,15</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 61.149,12                         | Previsione di competenza                  | 223.763,15                    | 223.763,15        | 223.763,15        | 223.763,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 35.000,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 259.464,04                    | 284.912,27        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>61.149,12</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>223.763,15</b>             | <b>223.763,15</b> | <b>223.763,15</b> | <b>223.763,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>35.000,00</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>259.464,04</b>             | <b>284.912,27</b> |                   |                   |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 223.763,15              | 284.912,27         | 223.763,15        | 223.763,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>223.763,15</b>       | <b>284.912,27</b>  | <b>223.763,15</b> | <b>223.763,15</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 61.149,12                         | Previsione di competenza                  | 223.763,15                    | 223.763,15        | 223.763,15        | 223.763,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 35.000,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 259.464,04                    | 284.912,27        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>61.149,12</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>223.763,15</b>             | <b>223.763,15</b> | <b>223.763,15</b> | <b>223.763,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>35.000,00</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>259.464,04</b>             | <b>284.912,27</b> |                   |                   |



## **MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia**

### **Programmi 2 e 3 - interventi per i disabili e gli anziani**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

I servizi per gli anziani e i disabili sono assegnati alla Sds e il tentativo in corso è quello di mantenere inalterati i livelli di funzionamento dei servizi di assistenza e cura garantendo il livello di welfare finora assicurato alla comunità, attestazione di cittadinanza sociale.

Gli interventi di cui si tratta sono quelli di maggiore consistenza finanziaria tra quelli attribuiti dai comuni alla Sds. I servizi riguardano il ricovero in istituto per lo stato di non autosufficienza senza rete familiare di sostegno, il sostegno alla domiciliarità per i soggetti fragili, anche con la previsione di servizi diurni, servizi a sostegno della famiglia che ha al proprio interno un disabile o un anziano con parziale autonomia, servizi di trasporto per la frequenza dei centri, servizi di welfare leggero di accompagnamento per anziani soli, servizi di supporto agli alunni diversamente abili.

#### **Obiettivi**

- Facilitare le procedure di presa in carico;
- Garantire omogeneità di offerta e trattamento;
- Effettuare un monitoraggio continuo sulla qualità e i costi dei servizi in modo da assicurarsi che coloro che accedono ai servizi siano davvero quelli che ne hanno più bisogno;
- Investire in infrastrutture per anziani e disabili, rimuovendo il più possibile le barriere architettoniche ancora presenti nel territorio;
- proseguire l'attività del centro anziani e delle attività di socializzazione (vacanze anziani, ginnastica yoga, ecc.).

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 201.384,86              | 205.384,86         | 201.384,86        | 201.384,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>201.384,86</b>       | <b>205.384,86</b>  | <b>201.384,86</b> | <b>201.384,86</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.000,00                          | Previsione di competenza                  | 196.398,42                    | 201.384,86        | 201.384,86        | 201.384,86        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.922,04         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 206.328,63                    | 205.384,86        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>196.398,42</b>             | <b>201.384,86</b> | <b>201.384,86</b> | <b>201.384,86</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.922,04</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 206.328,63                    | 205.384,86        |                   |                   |

**MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia**  
**Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Riconoscere l'Altro, che sia un migrante clandestino o chiunque esce, per ragioni diverse, dalla "normalità" e viene a trovarsi ai margini della società: l'indigente, il disoccupato, il pensionato o il divorziato impoverito, il senzatetto, il rifugiato, i così detti border-line, i minori non accompagnati ... tutte persone vulnerabili che necessitano di rispetto, di ascolto e, infine, di interventi concreti per ridare equilibrio alla propria esistenza. Una comunità solidale non può ignorare le crescenti sacche di fragilità che segnano il tessuto sociale odierno.

Il Mugello non è esente dal fenomeno e si è dato buoni strumenti di intervento grazie alle reti consolidate nella SdS, tuttavia è fondamentale accompagnare le azioni di buone prassi socio-sanitarie con un lavoro capillare di lotta allo stigma, al pregiudizio che uccide la possibilità di riscatto sociale e riabilitazione di tante persone. I cambiamenti culturali e di costume vogliono tempo, capacità e disposizione all'ascolto, progetti mirati che non dobbiamo abbandonare.

La marginalità si nutre di ignoranza e incomprensione. Nella società interculturale che si profila nel prossimo futuro, ignoranza, pregiudizio e chiusura non sono atteggiamenti tollerabili. Borgo San Lorenzo promuove da sempre la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, dello scambio fra le persone e i popoli.

**Obiettivi**

- Rafforzare le azioni di sostegno e riabilitazione a favore dei cittadini più fragili attraverso la Sds, diventando punto di riferimento per tutti coloro (volontariato, parrocchie, profit e no-profit) che operano nel settore;
- Coordinare la rete di protezione, favorendo l'equa e diffusa distribuzione delle risorse, alimentando e rafforzando il senso di responsabilità collettiva della nostra comunità.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 195.474,41              | 297.224,19         | 190.474,41        | 190.474,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>195.474,41</b>       | <b>297.224,19</b>  | <b>190.474,41</b> | <b>190.474,41</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 101.749,78                        | Previsione di competenza                  | 392.875,67                    | 195.474,41        | 190.474,41        | 190.474,41        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.500,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 509.708,01                    | 297.224,19        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>101.749,78</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>392.875,67</b>             | <b>195.474,41</b> | <b>190.474,41</b> | <b>190.474,41</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.500,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 509.708,01                    | 297.224,19        |                   |                   |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 60.000,00               | 60.000,00          | 60.000,00        | 60.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>60.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>60.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 201.365,21                    | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 244.501,54                    | 60.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>201.365,21</b>             | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>244.501,54</b>             | <b>60.000,00</b> |                  |                  |

## **MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia**

### **Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Le politiche della casa sono da anni una priorità a Borgo San Lorenzo. L'aumento della popolazione, la necessità di ristrutturare le abitazioni vetuste del centro storico e di adeguare in dimensioni abitative più ristrette quelle costruite nella prima metà del Novecento, la nuova immigrazione, la presenza di lavoratori dei servizi residenti altrove, tutte queste ragioni hanno costituito una spinta al riordino del mercato abitativo, pur in un quadro di resistenza all'utilizzo, tipico delle aree in cui la casa rappresenta il bene rifugio all'investimento in attesa dell'utilizzo da parte di figli e altri parenti.

La casa deve divenire un determinante di salute di primo livello, un prerequisito di benessere richiesto, ad esempio, in ogni progetto individuale di riabilitazione, dev'essere motivo di riconoscimento sociale, di tranquillità economica, base per la scelta consapevole di genitorialità, di indipendenza per i giovani, di qualità della vita per gli anziani fragili e i disabili.

Il Comune attraverso il proprio patrimonio residenziale intende attuare una nuova e forte politica della casa, dimostrandosi in grado di accogliere e sostenere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento armonico nel tessuto economico e sociale. Come è noto la gestione del patrimonio abitativo comunale è attribuita a Casa spa, una società interamente pubblica costituita allo scopo insieme agli enti locali dell'area fiorentina.

#### **Obiettivi**

In attuazione della L.R. n. 5/2014, scaduto il piano quinquennale, sarà predisposto un nuovo piano di vendita di immobili ERP, da sottoporre all'approvazione regionale, prima della sua attuazione, gli introiti saranno utilizzati per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del restante patrimonio.

La realizzazione di nuovi alloggi ERP ha incrementato nel breve periodo in modo cospicuo il patrimonio disponibile per gli aventi diritto. Altri immobili di proprietà del Comune sono passati in gestione di Casa spa per incrementare ulteriormente il patrimonio. Il Comune è inoltre impegnato attivamente per favorire la realizzazione sul proprio territorio di progetti di social housing.

Nell'anno 2020 sono stati pubblicati i nuovi bandi per l'assegnazione degli alloggi ERP e per l'assegnazione in mobilità. Con determinazioni n. 1031 e n.1027 in data 28 dicembre 2020 sono state approvate le rispettive graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi.

Il controllo costante sulle morosità e il monitoraggio dei piani di rientro fa parte a pieno titolo della buona gestione del patrimonio, oltre al controllo puntuale dei requisiti delle famiglie assegnatarie, come previsto dalla L.R.41/2015, che inserisce per la prima volta l'utilizzo dell' ISEE (v. DPCM 159/2013), quale importante strumento di equità sociale. La nuova legge regionale 2/2019 ha notevolmente mutato lo scenario per la gestione del patrimonio ERP, prevedendo parametri diversi sia per il sovrappollamento che per il sottoutilizzo andando a correggere parametri, rivelatisi forse troppo restrittivi. Altro importante intervento per le famiglie e il loro diritto alla casa è il mantenimento del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione, che annualmente viene richiesto da circa 160 famiglie.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 32.000,00               | 32.000,00          | 32.000,00         | 32.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>37.000,00</b>        | <b>37.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>276.367,29</b>       | <b>281.302,52</b>  | <b>269.824,79</b> | <b>261.634,69</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>313.367,29</b>       | <b>318.302,52</b>  | <b>306.824,79</b> | <b>298.634,69</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.935,23                          | Previsione di competenza                  | 307.821,08                    | 313.367,29        | 306.824,79        | 298.634,69        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 7.235,33          | 7.235,33          | 3.617,67          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 307.900,01                    | 318.302,52        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.935,23</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>307.821,08</b>             | <b>313.367,29</b> | <b>306.824,79</b> | <b>298.634,69</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>7.235,33</b>   | <b>7.235,33</b>   | <b>3.617,67</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 307.900,01                    | 318.302,52        |                   |                   |

## **MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia**

### **Programma 7 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

L'Amministrazione vuol sostenere le famiglie in difficoltà, limitando gli interventi assistenziali non risolutivi, per cercare di costituire servizi in grado di accompagnare le persone in difficoltà verso una seppur precaria normalità.

Un elemento centrale che permette il funzionamento della rete di assistenza è il prezioso tessuto portante dell'associazionismo di ogni tipo, l'imprenditoria sociale profit e no-profit.

Il Mugello è uno dei territori all'avanguardia per capacità di coinvolgimento e costruzione di progetti a più mani: la SdS, con i potenti risultati ottenuti e riconosciuti, è il frutto maturo della attitudine territoriale a "fare insieme". La Società della Salute è ciò che oggi consente di realizzare gli interventi integrati nel settore sociale.

L'Amministrazione intende rafforzare ulteriormente questo modello virtuoso e fare in modo che non sia marginalizzato, che non sia vittima di diffidenza ma bensì che si riesca a far comprendere come questa rete riesce davvero a dare esiti importanti.

La Società della Salute del Mugello è un apparato all'avanguardia, una punta di eccellenza della nostra regione, in grado di sopperire alle esigenze di un territorio molto variegato sia come orografia sia come distribuzione demografica, sia come offerte di servizi.

Lo strumento del Regolamento unico consente una stessa modalità di presa in carico e di accesso a tutti i servizi gestiti in forma associata sull'intero territorio della SdS.

#### **Obiettivi**

La mission della SdS e dei comuni che ne fanno parte è di assicurare alle persone e alle famiglie servizi sociali integrati, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare che derivano da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Le aree di intervento sono: adulti, anziani, famiglie e minori, disabili, stranieri.

Tanti servizi nel territorio uguali per tutti i residenti, prevedendo la compartecipazione al costo del servizio attraverso l'ISEE (DPCM 159/2013), con l'ottica di un unico cittadino mugellano con le stesse possibilità di sostegno e cura previste nei regolamenti sia che abiti in pianura come in montagna.

Grazie alla capacità di gestire insieme i Comuni del Mugello vogliono essere in grado di "resistere", nonostante il calo dei trasferimenti dedicati ai servizi, mantenendo i servizi assestati, seppure con riduzioni proporzionate (tagli non verticali ma modulati) e qualche breve lista di attesa, per continuare ad offrire servizi adeguati alle persone i cui bisogni vengono professionalmente definiti e quantificati.





**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 9 - Servizio necroscopico cimiteriale**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende sostanzialmente due linee di azione:

- la manutenzione, il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali intesi come obiettivi costanti nelle strutture del nostro territorio;
- interventi per garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti al fine di dare risposte alle varie esigenze dei cittadini.

**b) Obiettivi annuali e pluriennali 2022 - 2024**

Sul versante della manutenzione sono previsti interventi finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità dei cimiteri.

La ricettività delle strutture cimiteriali esistenti avverrà sia attraverso la pianificazione di campagne di esumazione e di estumulazione, sia mediante interventi di ampliamento di alcuni spazi, soprattutto per rispondere alla mancanza di loculi nelle frazioni.

Saranno inoltre espletate le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali, concessione di loculi ed ossari;
- pulizia, sorveglianza e custodia dei cimiteri;
- cura e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;
- evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni, alle inumazioni, alle estumulazioni, alle esumazioni e alle cremazioni;
- mantenimento di rapporti sistemici con l'ASL per garantire il rispetto di ogni disposizione in tema di igiene;
- promozione del controllo sullo svolgimento dei servizi funebri;
- aggiornamento e implementazione degli strumenti di pianificazione delle attività cimiteriali;
- mantenimento ed implementazione della comunicazione istituzionale verso gli utenti.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 19.000,00               | 20.952,00          | 15.000,00        | 19.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>19.000,00</b>        | <b>20.952,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.952,00                          | Previsione di<br>competenza                   | 21.106,00                     | 19.000,00        | 15.000,00        | 19.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 128.952,40                    | 20.952,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.952,00</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>21.106,00</b>              | <b>19.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>128.952,40</b>             | <b>20.952,00</b> |                  |                  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 81.343,48               | 112.052,07         | 73.735,60        | 78.843,48        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>81.343,48</b>        | <b>112.052,07</b>  | <b>73.735,60</b> | <b>78.843,48</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 30.708,59                         | Previsione di competenza                  | 287.205,48                    | 81.343,48         | 73.735,60        | 78.843,48        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 291.539,63                    | 112.052,07        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>30.708,59</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>287.205,48</b>             | <b>81.343,48</b>  | <b>73.735,60</b> | <b>78.843,48</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>291.539,63</b>             | <b>112.052,07</b> |                  |                  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 25.082,64               | 41.661,09          | 25.082,64        | 25.082,64        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>25.082,64</b>        | <b>41.661,09</b>   | <b>25.082,64</b> | <b>25.082,64</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.442,65                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato           | 25.082,64                     | 25.082,64        | 25.082,64        | 25.082,64        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 36.383,93                     | 37.525,29        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.135,80                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato           | 13.786,00                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 13.786,00                     | 4.135,80         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>16.578,45</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>38.868,64</b>              | <b>25.082,64</b> | <b>25.082,64</b> | <b>25.082,64</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>50.169,93</b>              | <b>41.661,09</b> |                  |                  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023       | ANNO 2024       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         | 4.234,70           |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>4.234,70</b>    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.800,00                | -2.434,70          | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.800,00</b>         | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 3.300,00                      | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.300,00                      | 1.800,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.300,00</b>               | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>3.300,00</b>               | <b>1.800,00</b> |                 |                 |

## **MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**

### **Programma 2 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori; 4 - Reti ed altri servizi di pubblica utilità**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Prosegue l'attività in collaborazione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per concentrare in un unico ufficio la presentazione di pratiche digitali per l'apertura o la modifica di attività produttive. E' prevista una formalizzazione delle procedure di controllo dei requisiti previsti dalle singole normative di settore per le attività rientranti nelle competenze del comune.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

#### **Obiettivi**

Azioni di promozione e organizzazione di eventi in collaborazione con il Comitato dei Commercianti del Centro Commerciale Naturale e associazionismo locale per la valorizzazione delle attività economiche e produzioni locali, compatibilmente con le misure di prevenzione contagio Covid-19. Fra le iniziative promozionali che interesseranno annualmente il Centro Commerciale Naturale si evidenziano: "Le Vie del gusto" con operatori dei cibi e delle cucine di strada provenienti da tutta Italia affiancati dalle realtà locali e dai produttori della zona, "Cioccolandia" e "Mostra mercato del tartufo bianco e nero del Mugello". Con le modifiche apportate alla Legge regionale 62/2018 è prevista la predisposizione della procedura per la formalizzazione dell'attività di hobbista per il rilascio del relativo tesserino.

In seguito all'approvazione del nuovo regolamento che disciplina l'attività di commercio su area pubblica, in base alle nuove disposizioni scaturite dal D.L. 34/2020 è avviato il procedimento per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio di commercio su area pubblica in scadenza al 31.12.2020, secondo le linee guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione, previo espletamento per i singoli titolari di concessione dei requisiti di legge ovvero: verifica dell'iscrizione ai registri camerali, verifica requisiti morali, professionali e regolarità contributiva.

E' prevista l'avvio di una nuova fase sperimentale del mercato del martedì con l'attuazione delle proposte correttive concluse a marzo 2020 e rimaste al momento inattuato per la pandemia Covid-19 che ha imposto per periodi alterni la sospensione dei mercati. Sarà pertanto approvata una nuova planimetria con alcuni interventi di riassetto del mercato in concertazione con le associazioni di categoria e la predisposizione in loco dei posteggi con nuova numerazione. In concomitanza è prevista la riqualificazione del mercato dei produttori agricoli da realizzare nell'area di Piazza Dante in collaborazione con le associazioni di categoria e previa sottoscrizione di un disciplinare.



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 19.000,00               | 38.637,54          | 19.000,00        | 19.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>19.000,00</b>        | <b>38.637,54</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.637,54                         | Previsione di competenza                  | 18.500,00                     | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 18.500,00        | 18.500,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 54.550,30                     | 38.637,54        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.637,54</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>18.500,00</b>              | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>54.550,30</b>              | <b>38.637,54</b> |                  |                  |

**MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma 1 – Fonti energetiche**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Al fine di poter avviare entro breve l'efficientamento dei servizi energetici del Comune, con particolare riferimento agli impianti di pubblica illuminazione ed alle centrali termiche, l'Amministrazione Comunale avvierà nell'anno 2022 la procedura di gara per individuare il soggetto che assumerà il rischio dell'investimento previsto per garantire una performance energetica notevole.

**b) Obiettivi annuali e pluriennali 2022-2024**

Ridurre sensibilmente i consumi di energia elettrica e gas metano per garantire la sostenibilità a lungo termine della spesa corrente, nonché garantire la messa a norma e in sicurezza degli impianti esistenti

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 60.611,32               | 450.000,00         | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>60.611,32</b>        | <b>450.000,00</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 15.515,95                     | 60.611,32         | 60.000,00        | 60.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 293.439,13                    | 450.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>15.515,95</b>              | <b>60.611,32</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>293.439,13</b>             | <b>450.000,00</b> |                  |                  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 836.000,00              |                    | 836.000,00        | 836.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>836.000,00</b>       |                    | <b>836.000,00</b> | <b>836.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 857.715,20                    | 836.000,00        | 836.000,00        | 836.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>857.715,20</b>             | <b>836.000,00</b> | <b>836.000,00</b> | <b>836.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                   |                   |                   |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 78.727,55               |                    | 78.727,55        | 78.727,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>78.727,55</b>        |                    | <b>78.727,55</b> | <b>78.727,55</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 86.202,64                     | 78.727,55        | 78.727,55        | 78.727,55        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>86.202,64</b>              | <b>78.727,55</b> | <b>78.727,55</b> | <b>78.727,55</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                  |                  |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 290.876,64              | 290.876,64         | 259.451,95        | 240.301,84        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>290.876,64</b>       | <b>290.876,64</b>  | <b>259.451,95</b> | <b>240.301,84</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 355.758,30                    | 290.876,64        | 259.451,95        | 240.301,84        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 355.758,30                    | 290.876,64        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>355.758,30</b>             | <b>290.876,64</b> | <b>259.451,95</b> | <b>240.301,84</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 355.758,30                    | 290.876,64        |                   |                   |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.292.702,00            | 6.307.119,69        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.292.702,00</b>     | <b>6.307.119,69</b> | <b>5.292.702,00</b> | <b>5.292.702,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |   | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.014.417,69                      | Previsione di competenza                  | 5.290.702,00                  | 5.292.702,00        | 5.292.702,00        | 5.292.702,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                       | 5.617.773,69                  | 6.307.119,69        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>1.014.417,69</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.290.702,00</b>           | <b>5.292.702,00</b> | <b>5.292.702,00</b> | <b>5.292.702,00</b> |
|   |  |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.617.773,69</b>           | <b>6.307.119,69</b> |                     |                     |

## 10 - ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE - DIRETTIVE

Nel quadro dei controlli interni previsti dalla normativa e dal Regolamento comunale apposito (approvato dal CC con atto n. 6/2013), nonché in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) viene richiesto alle società partecipate dal Comune di Borgo San Lorenzo di uniformarsi alle seguenti disposizioni:

### 1^ DIRETTIVA:

Riguarda il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di efficienza, in particolare con la riduzione delle spese per il personale.

Le società, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale sui controlli interni, dovranno inoltre informare puntualmente l'Ente sui vari rapporti finanziari in essere, sulla propria situazione contabile, gestionale, organizzativa, sulla gestione del contratto di servizio, sulla qualità del servizio erogato, sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

In particolare le società controllate dall'Ente dovranno stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure conformi ai suddetti principi sono nulli).

Obiettivi specifici per il triennio oggetto del presente atto sono:

- per quanto riguarda la spesa di personale, il mantenimento della stessa entro i livelli di spesa dell'anno 2021, salvo gli incrementi conseguenti ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro dei vari settori in cui è inquadrato il personale;
- per quanto riguarda gli altri costi di funzionamento, dovrà essere garantito che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi funzionamento (come saranno meglio definiti con successivo atto avente maggiore grado di dettaglio) siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto alla media del triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.

### 2^ DIRETTIVA

Di natura gestionale riguarda l'attuazione della normativa relativa alla trasparenza per le partecipate comunali; in particolare alle società in controllo pubblico, come definite dall'art. 2, c. 1, lett. M) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applica la medesima



disciplina, in quanto compatibile, prevista per le pubbliche amministrazioni con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Ogni società dovrà prevedere la nomina del Responsabile del piano per la trasparenza e l’integrità, l’adozione del Piano, la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sul sito web.

#### ALTRE DIRETTIVE/OBIETTIVI

In caso di eventi eccezionali, o qualora vengano adottate nuove scelte aventi carattere strategico non contemplate nelle presenti direttive/obiettivi, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione delle direttive/obiettivi già adottati potranno essere definiti con successivo atto.

# 11. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

| TIPOLOGIA RISORSE   | Disponibilità finanziaria |                     |                     | Importo totale       |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2022                      | 2023                | 2024                |                      |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | 7.379.470,00              | 7.838.530,00        | 5.670.000,00        | 20.888.000,00        |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0,00                      | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00           |
| Stanzamenti di bilancio   | 108.572,60                | 68.660,00           | 210.000,00          | 387.232,60           |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 411.427,40                | 307.340,00          | 40.000,00           | 758.767,40           |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Altra tipologia   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totale</b>   | <b>7.899.470,00</b>       | <b>8.214.530,00</b> | <b>6.220.000,00</b> | <b>22.334.000,00</b> |

## ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funz. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT |         |     | Localizz. codice NUTS | Tipol. | Settore e sottosect. intervento  | Descrizione dell'intervento | Li vel di pri ori tà (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |                      | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |        | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|-----|-----------------------|--------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------|--|
|                           |                      |                 |   |                                   |                 |                   | Reg          | Prov    | Com |                       |        |  |                             |                          | 2022                                | 2023         | 2024                 |                               |                         |  |   | Importo                          | Tipol. |  |
|                           |                      |                 |   |                                   |                 |                   |              |         |     |                       |        |  |                             |                          |                                     |              |                      |                               |                         |  |   |                                  |        |  |
| 01017000488202000012      | 55                   | G63H19001540004 |   | PIETRO BENSIAIA                   | SI              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 05 08  | Adeguamento funzionale ed antiriscaldamento della scuola secondaria di 1° grado "C. della Casa"      | 1                           | 950.000,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 950.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202100006      | 45                   | PROV0000020685  |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 01                    | 01 01  | Realizzazione nuove ciclovie nel capoluogo   | 2                           | 150.000,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 150.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900001      | 1                    | G62F17000190004 |   | SABRINA SOLTITO                   | SI              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 03                    | 05 11  | Riqualificazione immobile Villa Piccon Giraldi - lotto 2/2/2/8                                       | 1                           | 3.929.470,00             | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 4.578.000,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000006      | 66                   | G81B21009030002 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 05 08  | Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado (2° lotto - US2)                             | 1                           | 1.700.000,00             | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 1.700.000,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000011      | 38                   | G89H19001550004 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 07                    | 05 08  | Ampliamento e riqualificazione aree esterne scuola primaria di Via L. da Vinci                       | 1                           | 250.000,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 250.000,00                    | 100.000,00              |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202100019      | 63                   | G81B21004880001 |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 01                    | 01 01  | Adeguamento e collegamento con viabilità esistente di Via Don Luigi Sturzo                           | 2                           | 300.000,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00                    | 300.000,00              |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900011      | 13                   | G87H1900050004  |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 07                    | 01 01  | Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale                                    | 2                           | 620.000,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 620.000,00                    | 11.427,40               |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900040      | 3                    | G63E18000500005 |   | LUCA CERRETI                      | SI              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 09                    | 06 12  | Interventi di manutenzione straordinaria delle piscine comunali                                      | 1                           | 0,00                     | 2.000.000,00                        | 0,00         | 0,00                 | 2.000.000,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 010170004882021000010     | 36                   | PROV0000020939  |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 01 01  | Messa in sicurezza della strada di "Villa Martini" con intersezione strada della Città Metropolitana | 2                           | 0,00                     | 376.000,00                          | 0,00         | 0,00                 | 376.000,00                    | 256.000,00              |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900014      | 17                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 58                    | 05 08  | Ampliamento plesso scolastico di Luco ed adeguamento sismico   | 1                           | 0,00                     | 1.500.000,00                        | 0,00         | 0,00                 | 1.500.000,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900015      | 18                   |                 |   | EMANUELE GRAZZINI                 | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 05 08  | Adeguamento sismico della scuola primaria di Ronca   | 1                           | 0,00                     | 1.425.000,00                        | 0,00         | 0,00                 | 1.425.000,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900016      | 19                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 05 08  | Adeguamento sismico scuola dell'infanzia di Sagnate  | 1                           | 0,00                     | 362.000,00                          | 0,00         | 0,00                 | 362.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000010      | 57                   |                 |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 07                    | 05 08  | Ampliamento (locali usi civici) comunali   | 2                           | 0,00                     | 120.000,00                          | 0,00         | 0,00                 | 120.000,00                    | 51.340,00               |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000018      | 51                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 08                    | 05 08  | Efficientamento energetico scuola infanzia "Arcobaleno"  | 2                           | 0,00                     | 135.000,00                          | 0,00         | 0,00                 | 135.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000019      | 32                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 05 33  | Adeguamento sismico palazzo comunale di Via Giotto   | 1                           | 0,00                     | 850.000,00                          | 0,00         | 0,00                 | 850.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202100018      | 61                   |                 |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 07                    | 01 01  | Completamento viabilità pedonale di Via Casari   | 1                           | 0,00                     | 150.000,00                          | 0,00         | 0,00                 | 150.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900006      | 08                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 04                    | 05 08  | Adeguamento sismico, funzionale, antiriscaldamento ed energetico asilo nido via Curie                | 1                           | 0,00                     | 650.000,00                          | 250.000,00   | 0,00                 | 900.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202100021      | 65                   |                 |   | LUCA CERRETI                      | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 01                    | 01 01  | Realizzazione nuovi parcheggi nel capoluogo (Via Casari e Viale IV Novembre)                         | 2                           | 0,00                     | 0,00                                | 650.000,00   | 0,00                 | 650.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900008      | 60                   |                 |   | LUCA CERRETI                      | SI              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 01                    | 05 12  | Realizzazione nuovo impianto sportivo a Luco (2° lotto: spogliatoi)                                  | 3                           | 0,00                     | 0,00                                | 300.000,00   | 0,00                 | 300.000,00                    | 0,00                    |  | 300.000,00  | 01                               |        |  |
| 01017000488202000022      | 49                   |                 |   | EMANUELE GRAZZINI                 | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 58                    | 02 11  | Interventi di potenziamento sistema drenaggio del capoluogo  | 1                           | 0,00                     | 0,00                                | 200.000,00   | 0,00                 | 200.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000023      | 37                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 58                    | 02 11  | Interventi di mitigazione del rischio idraulico capoluogo e Sagnate                                  | 1                           | 0,00                     | 0,00                                | 1.200.000,00 | 0,00                 | 1.200.000,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900007      | 08                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 48                    | 049004 | Realizzazione ex catalitico del Foro Boario  | 2                           | 0,00                     | 0,00                                | 600.000,00   | 0,00                 | 600.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488201900027      | 78                   | G81B21005000001 |   | EMANUELE GRAZZINI                 | NO              | NO                | Toscana      | 048     | 004 | 04                    | 01 01  | Rigenerazione urbana area Foro Boario: interventi di mobilità sostenibile ed intermodalità           | 2                           | 0,00                     | 0,00                                | 870.000,00   | 0,00                 | 870.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202100028      | 79                   | G84E21009500001 |   | EMANUELE GRAZZINI                 | NO              | NO                | Toscana      | 048     | 004 | 03                    | 01 01  | Rigenerazione urbana area Foro Boario: riqualificazione funzionale area ristoro/intellettamento      | 2                           | 0,00                     | 0,00                                | 900.000,00   | 0,00                 | 900.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202100029      | 80                   | G84E21009600001 |   | EMANUELE GRAZZINI                 | NO              | NO                | Toscana      | 048     | 004 | 02                    | 01 11  | Rigenerazione urbana area Foro Boario: realizzazione di area a verde attrezzata                      | 2                           | 0,00                     | 0,00                                | 900.000,00   | 0,00                 | 900.000,00                    | 0,00                    |  | 0,00  |                                  |        |  |
| 01017000488202000026      | 61                   |                 |   | PIETRO BENSIAIA                   | NO              | NO                | Toscana      | Firenze | 004 | 58                    |        | Collegamento tra il palazzo comunale di Piazza Dante ed il palazzo comunale di Via Giotto            | 3                           | 0,00                     | 0,00                                | 250.000,00   | 0,00                 | 250.000,00                    | 40.000,00               |  | 0,00  |                                  |        |  |
|                           |                      |                 |   |                                   |                 |                   |              |         |     |                       |        |  | <b>7.899.470,00</b>         | <b>8.214.530,00</b>      | <b>6.220.000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>22.334.000,00</b> | <b>758.767,40</b>             |                         | <b>300.000,00</b>  |   |                                  |        |  |

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP             | DESCRIZIONE INTERVENTO  | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità    | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------|---|
|                               |                 |   |                               |                   |                    | Tabella E.1 |                     |                        |                             | Tabella E.2              | Codice AUSA   | denominazione |   |
| 01017000488202000012          | G63H19001540004 | Adeguamento funzionale ed antincendio della scuola secondaria di 1° grado "G. della Casa" | PIETRO BENZAIA                | 950.000,00        | 950.000,00         | CPA         | 1                   | NO                     | NO                          |                          |   |               |   |
| 01017000488202100006          | PROV0000020685  | Realizzazione nuove ciclovie nel capoluogo  | LUCA CERRETI                  | 150.000,00        | 150.000,00         | AMB         | 2                   | NO                     | NO                          |                          |   |               |   |
| 01017000488201900001          | G62F17000190004 | Riqualificazione immobile Villa Pecori Giraldi - lotti 2/3/5/6                            | SABRINA SOLITO                | 3.929.470,00      | 4.576.000,00       | MIS         | 1                   | SI                     | SI                          |                          |   |               |   |
| 01017000488202200006          | G61B21009030002 | Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado (2° lotto - US2b)                 | PIETRO BENZAIA                | 1.700.000,00      | 1.700.000,00       | ADN         | 1                   | NO                     | NO                          |                          |   |               |   |
| 01017000488202000011          | G69H19001550004 | Ampliamento e riqualificazione aree esterne scuola primaria di Via L. da Vinci            | PIETRO BENZAIA                | 250.000,00        | 250.000,00         | AMB         | 1                   | NO                     | NO                          |                          |   |               |   |
| 01017000488202100019          | G61B21004980001 | Adeguamento e collegamento con viabilità esistente di Via Don Luigi Sturzo                | LUCA CERRETI                  | 300.000,00        | 300.000,00         | MIS         | 2                   | NO                     | NO                          |                          |   |               |   |
| 01017000488201900011          | G67H19000050004 | Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità                                  | LUCA CERRETI                  | 620.000,00        | 620.000,00         | MIS         | 2                   | NO                     | NO                          |                          |   |               |   |

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

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

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile                                 | Codice Istat |             |             | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato |            |           |            |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|------------------------------|---|---|---|--|----------------|------------|-----------|------------|
|                             |                                |                                      |  | Reg          | Prov        | Com         |                              |   |   |   |  | 2022           | 2023       | 2024      | Totale     |
|                             |                                |                                      |  | Tabella C.1  | Tabella C.2 | Tabella C.3 |                              |   |   |   |  | Tabella C.4    |            |           |            |
|                             | 01017000488202000010           |                                      | Vendita appartamento ex Casa di Pietro               | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 0,00           | 39.950,00  | 0,00      | 39.950,00  |
|                             | 01017000488202100019           |                                      | Vendita ex asilo nido Sagginale                      | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 250.800,00     | 0,00       | 0,00      | 250.800,00 |
|                             | 01017000488202100019           |                                      | Vendita ex scuola di Faltona                         | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 49.200,00      | 0,00       | 0,00      | 49.200,00  |
|                             | 01017000488202000011           |                                      | Vendita ex scuola di Faltona                         | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 100.000,00     | 0,00       | 0,00      | 100.000,00 |
|                             | 01017000488201900011           |                                      | Vendita ex scuola di Faltona                         | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 11.427,40      | 0,00       | 0,00      | 11.427,40  |
|                             | 01017000488202100010           |                                      | Vendita terreno adiacente ex ospedale di Luco        | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 0,00           | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 |
|                             | 01017000488202100010           |                                      | Vendita unità immobiliare in frazione Casaglia       | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 0,00           | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
|                             | 01017000488202200026           |                                      | Vendita unità immobiliare posta in Rabatta           | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 0,00           | 0,00       | 40.000,00 | 40.000,00  |
|                             | 01017000488202000010           |                                      | Vendita unità immobiliare posto in frazione Casaglia | 0            | 48          | 4           |                              | 1   | 2   | 3   |  | 0,00           | 11.390,00  | 0,00      | 11.390,00  |



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

| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b><br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i><br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</b> |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | (+) | 11.564.202,31                   | 12.715.817,51                   | 12.716.837,37                   |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)   | (+) | 2.549.868,79                    | 683.069,18                      | 683.069,18                      |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)   | (+) | 2.761.751,05                    | 3.488.024,78                    | 3.488.074,78                    |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  |     | <b>16.875.822,15</b>            | <b>16.886.911,47</b>            | <b>16.887.981,33</b>            |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>   | (+) | 1.687.582,22                    | 1.688.691,15                    | 1.688.798,13                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>               | (-) | 249.140,72                      | 240.352,94                      | 232.315,54                      |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso   | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui   | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>  |     | <b>1.438.441,50</b>             | <b>1.448.338,21</b>             | <b>1.456.482,59</b>             |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>  | (+) | 6.709.857,61                    | 6.418.980,97                    | 6.159.529,02                    |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  |     | <b>6.709.857,61</b>             | <b>6.418.980,97</b>             | <b>6.159.529,02</b>             |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  |     | 405.065,95                      | 391.405,01                      | 377.196,01                      |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento   |     | 118.844,03                      | 118.844,03                      | 118.844,03                      |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  |     | 405.065,95                      | 391.405,01                      | 377.196,01                      |

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### I NUOVI PARAMETRI DELLA SPESA DI PERSONALE

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha individuato i nuovi parametri della spesa di personale. Nello specifico i i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Verificati i presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché la peculiare situazione dell'Ente, secondo le indicazioni sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti fornite dalla Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale risulta che il Comune di Borgo San Lorenzo:

- al 31/12/2020, ha una popolazione di n. 18.214 abitanti;
- ha rapporto dipendenti-popolazione per l'anno 2020 (al 31/12/2020 ab.18.214/83 dip =1/219) inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica stabilito dal Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2020 (1/166);
- che, per tale fascia demografica il valore soglia del rapporto della Spesa del personale/Entrate correnti è 27%;
- per l'anno 2021, il valore soglia Spesa complessiva del personale (al lordo oneri riflessi a carico dell'Amministrazione) /media Entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018/2019/2020) al netto del fondo crediti di dubbia a esigibilità 2020 è pari al 19,53%;
- per l'anno 2018 la spesa di personale registrata è pari ad € 2.984.909,41, calcolata secondo le indicazioni del D.M e “sterilizzata” delle poste di spesa coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (ad. esempio spese per consultazioni elettorali satali/regionali, incentivi tecnici e per recupero ici, rimborsi personale comandato, ecc (rif. delibera Corte dei Conti Liguria n. 91/2020);
- per gli anni 2021-2023, ai sensi dell'art. 5 del D.M 17/03/2020, la spesa può essere incrementata annualmente fino ad un massimo delle seguenti percentuali della spesa di personale registrata nel 2018 (€ 2.984.909,41)):

| 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|------------|
| 16%        | 19%        | 21%        |
| 477.585,51 | 567.132,79 | 626.830,98 |

- alla data del 20/04/2020 l'ammontare dei residui delle facoltà assunzionali ammonta ad € 70.280,57, che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare in deroga agli incrementi percentuali sopra individuati, come previsto dall'art. 5, comma 2 , del D.M. 17/03/2020;

## II PIANO ASSUNZIONALE 2022-2023

Il piano assunzionale vigente, approvato con delibera G.C 53 del 27/05/2021 ed integrato una prima volta con delibera n. 122 del 4/11/2021 per le mancate assunzioni slittate al 2022 e le nuove sostituzioni previste per l'anno 2022, sulla base della normativa in vigore e nel rispetto del limite di spesa del personale del triennio 2011-2013, prevede le seguenti assunzioni:

### Anno 2022

| Nr. | Categoria | Pos. accesso | Profilo professionale                |  |  |  |  |  |   |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 3   | B3        | B3           | tecnico specializzato                |  |  |  |  |  | selezione pubblica o altre modalità equivalenti ammesse - assunzione il 1/02/2022 |
| 2   | C         | C1           | esperto contabile e/o amministrativo |  |  |  |  |  | selezione pubblica o altre modalità equivalenti ammesse -assunzione dal 1/03/2022 |
| 1   | C         | C1           | esperto tecnico                      |  |  |  |  |  | selezione pubblica o altre modalità equivalenti ammesse - assunzione il 1/04/2022 |
| 2   | C         | C1           | esperto contabile e/o amministrativo |  |  |  |  |  | selezione pubblica o altre modalità equivalenti ammesse -assunzione dal 1/04/2022 |

### Anno 2023

Nessuna assunzione prevista

Riguardo le assunzioni a tempo determinato o altri rapporti flessibili per il triennio 2021-2023, nel 2021 è avvenuta l'assunzione di un dirigente tecnico ex art. 110, c.1 Dlgs 267/2000 e nel 2022-2023 sono previsti stanziamenti per eventuali assunzioni flessibili per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto del limite previsto dall'art. 9, c. 28, del D.L 78/2010.

Il piano assunzionale dovrà essere necessariamente riconfermato o rivisto, al momento dell'approvazione del rendiconto 2021, al fine di verificare il permanere del rapporto della Spesa del personale/Entrate correnti dell'Ente sotto il valore soglia del 27%.

### RISPETTO LIMITI SPESA PERSONALE

Il valore finanziario teorico della dotazione organica desiderata per il triennio 2021-2023 pari ad euro 3.180.319,22 calcolata sulla base degli stipendi tabellari vigenti, oltre oneri ed irap e a tutte le altre componenti rientranti nel concetto di spesa di personale e al netto delle voci escluse, rispetta il limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, che per il Comune di Borgo San Lorenzo è pari a € 3.338.738,44.

| Media Triennio<br>2011-2013 | Previsione<br>2022 | Previsione<br>2023 | Previsione<br>2024 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.338.738,44                | 3.134.990,38       | 3.131.530,32       | 3.126.023,23       |



**Limite alle assunzioni flessibili (tetto di spesa anno 2009)**

L'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 che impone il tetto alla spesa del 50% di quanto sostenuto nel 2009 per assunzioni a tempo determinato, con convenzione e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stato così integrato dall'art. 11, comma 4 bis in sede di conversione del DL 90/14 "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

La Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione del 9/2/2015 n. 2, ha confermato che per gli enti locali in regola con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006 il limite massimo di spesa per il lavoro flessibile è quello sostenuto per le medesima finalità nell'anno 2009.

Dall'anno 2018, il comma n. 200, art. 1, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha stabilito che possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010.

Il prospetto dimostrativo dell'osservanza del limite di cui al comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., come così integrato dall'art. 11, comma 4 bis, del DL n. 90/14, è il seguente:

| <b>Spesa lavoro flessibile</b>                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>        |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| assunzioni t.determinato ex art. 36 D.Lgs 165/01                   |                     |                     |                    |
| somministrazione lavoro a tempo determinato                        |                     |                     |                    |
| assunzione ex art. 90 DLgs 267/2000                                | 33.478,77           | 33.478,77           | 33.478,77          |
| dirigenti e alte specializzazioni ex art. 110, c.1 Tuel (esclusi ) |                     |                     |                    |
| dirigenti ex art. 110, c.2 Tuel                                    |                     |                     |                    |
| stage formativi  |                     |                     |                    |
| <b>Totale spesa lavoro flessibile</b>                              | <b>33.478,77</b>    | <b>33.478,77</b>    | <b>33.478,77</b>   |
| <b>Limite spesa 2009</b>   | <b>188.046,64</b>   | <b>188.046,64</b>   | <b>188.046,64</b>  |
| <b>differenza</b>  | <b>- 154.567,87</b> | <b>- 154.567,87</b> | <b>-154.567,87</b> |

### 13 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 E SMI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA (ATTI C.C. N. 18/2009 E N. 47/2016)

##### ANNO 2022

| Denominazione | Ubicazione                             | Consistenza (mq) | Valore al mq. | Totale              | Ident. Catastale                                | Descrizione  |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------------|---|--|
| Ex asilo      | Frazione Sagginale                     | 440              | € 570,00      | € 250.800,00        | foglio 84 particella 201 (immobile non censito) | Ex asilo nido in frazione Sagginale, in disuso da vari anni  |
| Ex scuola     | Località Faltona                       | 270              | € 750,00      | € 202.500,00        | foglio 100 particella 247                       | Ex scuola della frazione di Faltona, in disuso da molti anni |
| Terreno       | Via delle Fornaci/angolo Via dei Ponti | 2208             | € 2,72        | € 6.000,00          | foglio 74 particella 309                        | Porzione di terreno incolto senza pubblica utilità           |
| <b>Totale</b> | <b>Anno 2022</b>                       | *****            | *****         | <b>€ 459.300,00</b> | *****   | *****  |

##### ANNO 2023

| Denominazione | Ubicazione        | Consistenza (mq) | Valore al mq. | Totale              | Ident. Catastale         | Descrizione  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| Appartamento  | Frazione Luco     | 85               | € 470,00      | € 39.950,00         | foglio 51 particella 88  | Appartamento denominato " <i>Casa di Pietro</i> " precedentemente usato per fini sociali |
| Terreno       | Frazione Luco     | 582              | € 430,00      | € 250.000,00        | foglio 45 particella 131 | Terreno adiacente ex ospedale Luco   |
| Appartamento  | Frazione Casaglia | 37               | € 470,00      | € 17.390,00         | foglio 17 particella 33  | Appartamento in disuso da vari anni  |
| <b>Totale</b> | <b>Anno 2023</b>  | *****            | *****         | <b>€ 307.340,00</b> | *****                    | *****  |

**ANNO 2024**

| Denominazione | Ubicazione       | Consistenza (mq) | Valore al mq. | Totale             | Ident. Catastale        | Descrizione                                    |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|
| Appartamento  | Località Rabatta | 50               | € 800,00      | € 40.000,00        | foglio 87 particella 42 | Appartamento usato in passato per fini sociali |
| <b>Totale</b> | <b>Anno 2024</b> | *****            | *****         | <b>€ 40.000,00</b> | *****                   | *****  |

**ELENCO IMMOBILI DA VALORIZZARE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 E SMI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON ATTO C.C. N. 47/2016**

**ANNO 2022**

| Denominazione    | Ubicazione         | Consistenza (mq) | Valore al mq. | Totale | Ident. Catastale                           | Destinazione attuale  |
|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--|---|
| Fabbricato       | Polcanto           | 200              | *****         | *****  | foglio 128 particella 66                   | Ex scuola della frazione di Polcanto, in disuso da molti anni. Da destinare ad attività sportive, sociali, ricreative |
| Terreno e fabbr. | Tassaia - Polcanto | 12750            | *****         | *****  | foglio 127 particelle 59/60/61/62/74/76/77 | Area a verde da destinare ad attività sportive/ricreative/del tempo libero  |

**ANNO 2023**

| Denominazione    | Ubicazione          | Consistenza (mq) | Valore al mq. | Totale | Ident. Catastale  | Destinazione attuale   |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|---|--|
| Terreno e fabbr. | Via Traversi - Luco | 3212             | *****         | *****  | foglio 51 particella 103/parte (terreno) e 130 (fabbricato) | Area a verde da destinare ad attività sportive/ricreative/del tempo libero |

**ANNO 2024**

| Denominazione | Ubicazione | Consistenza (mq) | Valore al mq. | Totale | Ident. Catastale | Destinazione attuale |
|---------------|------------|------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| *****         | *****      | *****            | *****         | *****  | *****            | *****                |

