

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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.

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, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'Unione montana dei comuni del Mugello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione consiliare n.21 dell'11/07/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014–2019 che qui integralmente si riporta.

<< I Comuni del Mugello nei prossimi anni si troveranno nel mezzo della trasformazione delle istituzioni, senza le province, con la nascita di Firenze come città metropolitana, con una Regione sempre più in difficoltà di risorse e con compiti accresciuti. Siamo ad un bivio politico: il Mugello deve recuperare valore politico, unità di intenti e di obiettivi, e lavorare con la visione strategica di un ambito unitario, antidoto alla politica del localismo che negli anni ha facilitato la frammentazione del sistema amministrativo, oggi non più sostenibile sia politicamente che economicamente.

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello deve fare un salto di qualità. L'Unione può dar significato alla sua esistenza se riesce ad essere un volano di sviluppo e di risparmio per i Comuni che ne fanno parte. Fare politica come Mugello, valorizzare il Mugello, riuscire ad attrarre finanziamenti e attività produttive in Mugello. Solo pensando e agendo come Mugello nei prossimi anni potremo creare risparmi nelle casse del Comune e avere risorse da destinare allo sviluppo e ai servizi.

Come amministratori dei Comuni del Mugello ci impegnamo a:

- Continuare nel percorso di trasferimento delle Funzioni fondamentali da amministrare all'interno dell'Unione, quali inizialmente il Corpo di Polizia locale che mira alla unificazione completa nel Mugello; Ufficio Personale unico (per una effettiva gestione unitaria del personale); Protezione Civile (che ha bisogno della stabilizzazione delle figure professionali che la animano) e a seguire nel tempo tutte le altre.
- Confermare tutte le gestioni associate presso l'Unione con particolare attenzione all'adeguamento di quelle fortemente interconnesse con le attività di sviluppo economico (Macellazione, Turismo, SUAP).
- Rafforzare la gestione unitaria del Sistema informatico (Rete Civica), per quanto riguarda risparmi in termini di acquisto e manutenzione dei software e di velocizzazione delle comunicazioni tra i singoli Comuni.
- Sviluppare la funzione di Centrale di Committenza per gli appalti di lavori servizi e forniture, in modo da creare un team competente che liberi i Comuni dalla gestione delle procedure di gara, garantendo migliori condizioni contrattuali grazie alla possibilità di gestire appalti di servizi e forniture relativi a più Comuni.
- Costruire una collaborazione tra i cantieri comunali;
- Costituire un ufficio stampa e comunicazione associato, con minori spese e maggior servizio per tutti, in modo da offrire una programmazione degli interventi più chiara, unitaria e spendibile, senza inutili sovrapposizioni.
- Programmare eventi territoriali, anche a livello turistico, di prodotti ed offerta, nel quale esca la definizione di un brand Mugello.
- Programmazione urbanistica coordinata e integrazione degli uffici che si occupano di ambiente dei vari Comuni;
- Costruire un coordinamento in campo sportivo, con una programmazione unitaria e una condivisione degli impianti sportivi, nei quali le società sportive ed i vari fruitori possano coordinarsi utilizzando mezzi di trasporto, evitando impianti doppiati o sottoutilizzati.
- Continuare nel percorso che ci dovrà portare alla capacità di realizzare progetti per intercettare i fondi strutturali europei sulla nuova programmazione europea 2014-2020.
- Continuare a sostenere il modello Società della Salute che in questi anni ha raggiunto ottimi livelli di assistenza socio-sanitaria, adeguandola alle eventuali novità normative>>

Alla luce del nuovo contesto nel quale si inserisce l'attività dell'Ente, gli interventi sono stati così rivisti:

Fare insieme, fare di più, farlo meglio. Per il Mugello

Fare insieme, fare di più, farlo meglio. Per il Mugello. E' un messaggio chiaro, ma soprattutto è una dichiarazione di intenti e di impegni per i cittadini mugellani e tutto il nostro territorio. Impegni che ci siamo assunti e vogliamo realizzare. Che stiamo realizzando giorno dopo giorno. Con l'Unione dei Comuni, che vuol essere sempre più un soggetto politico-istituzionale di programmazione d'area e non "solo" un'associazione di Comuni che gestiscono servizi insieme. Vogliamo sviluppare nuove funzioni e attività,

rappresentare ed essere centro di coordinamento delle politiche d'area. E questo anche in relazione alle trasformazioni istituzionali in atto.

Riordino istituzionale, Agricoltura alla Regione

Riguardo al Bilancio di Previsione 2016, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello deve affrontare una modifica fondamentale per il suo agire: si tratta del riordino istituzionale attuato con la LR 22/15 dalla Regione Toscana che ha assorbito le deleghe dell'Agricoltura, che fin dalla nascita delle comunità montane facevano parte delle funzioni svolte dalla nostra istituzione. Rispetto a questo cambiamento, ci auguriamo che la vicinanza alle istanze del territorio che il nostro ente garantiva possano essere rispettate in futuro anche dalla Regione Toscana. Ad ogni modo, non ci sottrarremo dal compito politico di far da coordinamento fra i soggetti preposti, sia pubblici e privati, interessati da tale delega, e lo eserciteremo perché le istanze locali siano ascoltate e tenute nella dovuta considerazione dai vertici regionali.

Il Mugello e la Città Metropolitana

Il Piano Strategico della Città Metropolitana individua gli indirizzi di sviluppo di medio-lungo periodo dell'area metropolitana: in sostanza, è l'atto che costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città Metropolitana, che promuove e gestisce in forma integrata le politiche del territorio e un loro coordinamento a livello sovracomunale. Nella sua redazione, daremo il nostro contributo, in termini di proposte e di sollecitazioni.

Il Mugello è territorio di confine, cerniera, tra le aree metropolitane Firenze e Bologna e per questa sua collocazione può giocare un ruolo importante questo nostro territorio va visto come opportunità, può dare molto. Vogliamo valorizzare la Città Metropolitana col nostro contributo. Lo faremo, ad esempio, sui temi del territorio aperto, sull'agricoltura, sui temi delle infrastrutture e la mobilità, a partire dal servizio ferroviario e la Faentina, sulla sostenibilità.

Semplificare per migliorare

In seguito a questo passaggio di deleghe, abbiamo attuato una riorganizzazione interna attraverso la diminuzione delle figure dei dirigenti dell'ente. E approfittando del passaggio di un dirigente in Regione abbiamo anche soppresso la posizione del dirigente della Polizia Municipale sostituendola con una turnazione del responsabile della struttura unica tra i comandanti dei singoli distretti. Con la riorganizzazione sono state istituite due macro-aree, con due responsabili: l'area che riguarda i settori giuridico-amministrativi e del personale oltre a quelli della Polizia municipale, con responsabile il segretario dell'Unione; l'area che comprende le funzioni Tecniche, Turismo, Cultura, Formazione, Sport, Suap, Forestazione, Bonifica e Ragioneria etc., di competenza della figura dirigenziale in seno all'ente. E' stata inoltre attivata la funzione fondamentale in materia statistica.

Un'ottimizzazione delle risorse disponibili e delle dotazioni, un'organizzazione complessiva della struttura, con la volontà di sperimentare nuove soluzioni.

Crescere, far crescere il Mugello

Questo è l'impegno: crescere noi per far crescere il Mugello. In termini di sviluppo, di servizi, opportunità e prospettive. Ci stiamo provando con convinzione, con tutte le forze. Lo abbiamo fatto con una stretta collaborazione col Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la gestione degli interventi di salvaguardia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua. Lo abbiamo fatto, e continueremo a farlo, con una sinergia Suap-Camera di Commercio Firenze (quest'ultima ha gli uffici da più di un anno nella sede dell'Unione dei Comuni) a servizio di imprese e attività produttive della nostra zona. Lo abbiamo fatto con l'UGA (Ufficio Gare Associato), con due importanti e grossi appalti per servizi: la maxi gara per le forniture alimentari delle mense scolastiche (4 milioni euro) per Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola e Vicchio; la maxi gara per la pubblica illuminazione (oltre 6 milioni euro) per Dicomano, Marradi e Vicchio. Lo stiamo facendo con sindaci e tecnici comunali per una pianificazione territoriale condivisa, con la sperimentazione per un Piano Strutturale Intercomunale. Lo stiamo facendo con la Polizia Municipale Unione Mugello con una presenza diffusa sul territorio, costanti servizi di sicurezza stradale e contro l'abuso d'alcol, controlli più accurati e frequenti sui "furbetti dell'assicurazione" e i "furbetti dei cassonetti". Continuiamo a farlo con l'attività preziosa dell'Ufficio Associato di Protezione civile, con i progetti di promozione della lettura e dei servizi culturali del Sistema interbibliotecario e di quello museale, con la promozione turistica del Mugello, con lo sviluppo delle piste ecoturistiche.

Uno sviluppo più armonico del Mugello, verso il Piano Strutturale unico

La legge regionale sul governo del territorio, la 65/2014, individua nelle Unioni di Comuni gli enti di riferimento per la programmazione urbanistica di area intercomunale. Come sindaci abbiamo manifestato alla Regione l'interesse a sperimentare questo strumento urbanistico: il **Piano Strutturale Intercomunale**. Il Mugello è stato quindi riconosciuto come area di sperimentazione, con un finanziamento specifico assegnato dalla Regione. Nei mesi scorsi si sono tenuti incontri tra i tecnici degli uffici comunali competenti e si sta predisponendo un quadro conoscitivo dettagliato della pianificazione di ciascun Comune.

Si tratta di una decisione politica molto importante, e cercheremo anche di inserirla come funzione nella prossima rivisitazione dello Statuto dell'Unione. E' certamente un obiettivo ambizioso, e non semplice, ma la volontà non manca. E', forse, politicamente il passo più importante per il nostro territorio: elaborare una pianificazione generale unica e condivisa, superando i confini comunali. Fare sistema insomma, e questa è una sfida concreta. Che abbiamo accettato, con determinazione.

Lo facciamo nell'ottica di strutturarci ancora di più come territorio capace di rispondere in maniera più professionale ed efficace alle sollecitazioni e alle opportunità che potranno

svilupparsi nel nostro territorio e anche nel dialogo con la Città Metropolitana.

Sempre in tema di pianificazione territoriale, sulla base di un accordo con la Regione Toscana, al nostro ente è stata affidata la progettazione preliminare del nuovo tratto della Strada Regionale 65 per ridefinire il traffico stradale intorno alla villa medicea di Cafaggiolo, nell'ottica di un percorso di riqualificazione complessiva dell'area: si tratta della variante che sarà propedeutica allo sviluppo del progetto di Cafaggiolo, a carattere turistico-economico.

Ancora, parlando di progettazione, continueremo quella per completare i percorsi ciclabili nei tratti mancanti nei nostri comuni, fino al Lago di Bilancino. Fino ad ora sono stati realizzati circa 18 Km, ne restano 22 per creare un sistema di **piste ecoturistiche** che va da Dicomano a Barberino lungo l'asta fluviale della Sieve. Vogliamo che i nostri cittadini possano avere l'opportunità di trascorrere il proprio tempo libero, di fare sport all'aperto vivendo il territorio e l'ambiente. E vogliamo che i turisti che scelgono il Mugello per le vacanze lo possano scegliere anche perché possiamo offrire l'opportunità di un ecoturismo, un turismo slow fatto di lunghe passeggiate ed escursioni in bicicletta a contatto con la natura, seguendo la Sieve da un capo all'altro del nostro territorio.

Un territorio protetto, un territorio sicuro

Vogliamo continuare su questa strada, e vogliamo farlo speditamente. E tra gli impegni che sentiamo di assumerci spicca la costituzione dell'**Ufficio Ambiente intercomunale**, con l'avvio della sperimentazione a partire dal 1 giugno: questo nuovo ufficio rappresenterà un supporto professionale importante rispetto alle pratiche dei singoli Comuni, con la prospettiva di aumentare le materie da trattare dopo questa prima sperimentazione.

Sempre in tema di ambiente, sono iniziati i lavori di realizzazione del Centro di Raccolta Rabatta, nel comune di Borgo San Lorenzo. Publiambiente sta realizzando un'area presidiata dove sarà possibile, per cittadini e imprese, conferire rifiuti urbani ed assimilati. L'area sarà destinata ad essere anche il centro servizi per il sistema di raccolta porta a porta, che sarà prossimamente attivata nell'area del Mugello. La raccolta differenziata da tempo si attesta al 40%. Dobbiamo e possiamo fare di più, e questi servizi sono essenziali per fare un deciso balzo in avanti.

La **Polizia Municipale Unione Mugello** - composta attualmente dai Comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero (dal 1 gennaio 2015), Marradi e Palazuolo sul Senio - si allargherà ulteriormente, con l'ingresso dal 1 luglio del Comune di Vicchio e del suo corpo di Pm, con l'obiettivo di attivare ulteriori servizi per il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. E a questo riguardo è auspicabile l'entrata entro il mese di agosto del Comune di Firenzuola, che permetterebbe di completare la Funzione ai fini delle valutazioni della Regione Toscana previste per metà settembre.

Continueranno gli interventi di salvaguardia ambientale, sicurezza idraulica e difesa del suolo. L'attività di **bonifica** sul territorio continuerà ad essere svolta dal nostro ente in convenzione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: con finanziamenti derivati dal contributo di bonifica, verranno effettuate le manutenzioni ordinarie (gli interventi sono stati individuati dal nostro Ufficio Bonifica e inseriti nel piano generale del Consorzio) che quelle straordinarie (interventi prioritari stabiliti dal nostro ufficio), determinanti per il mantenimento e il miglioramento dei nostri alvei.

Sul **PSR** (Piano di Sviluppo Rurale) e **Forestazione** la capacità che negli anni ha contraddistinto il nostro ente nel programmare e finalizzare progetti per la manutenzione del patrimonio demaniale deve essere riconosciuta in maniera maggiore da parte della Regione Toscana: la redistribuzione delle risorse su questa delega non può essere garantita solo dall'accesso ai bandi del PSR, ma è necessario ampliare i capitoli di spesa nel Bilancio regionale, come d'altra parte succedeva in passato. Se è vero che i proventi della gestione del patrimonio PAF rimarranno all'interno dell'Unione rispetto agli anni precedenti, è anche vero che la manutenzione ordinaria del patrimonio demaniale necessita di risorse certe e stabili di cui la Regione deve farsi carico, soprattutto per una corretta e costante programmazione degli interventi. Ed è bene ricordare che il nostro ente conta solo 5 operai forestali, e tutti abili all'impiego, contro gli oltre 500 presenti in tutta la regione.

Centro Carni, qualità dal territorio

La scelta fatta in passato di investire nel **Centro Carni comprensoriale** è stata una scelta assolutamente saggia, presa a servizio del territorio. Un servizio di qualità, per il tipo di produzione e per i rigorosi controlli sanitari, a tutela del consumatore. Vogliamo continuare a investire e per questo dall'Unione Valdarno-Val di Sieve stiamo acquisendo le ultime quote affinché il Centro Carni del Mugello (con ulteriore attività di sosta selvaggina) sia di nostra completa proprietà. Tuttavia, nel riconoscere l'indubbio valore di questa struttura per la filiera zootecnica del Mugello, non si può non riconoscere che solo con le risorse dell'Unione e della CAF che lo ha in gestione (la concessione è però in scadenza) sarà difficile in futuro rispondere a tutte le esigenze previste per mantenere una sana e strutturata gestione, in considerazione degli alti costi dettati dalla volontà di mantenere standard elevati sia di qualità del prodotto sia per quanto riguarda i controlli sanitari. Per mantenere l'attività di macellazione in futuro e rendere il Centro Carni più competitivo, in considerazione della sua innegabile funzione pubblica territoriale, occorrono investimenti. E' quindi necessario reperire fondi, ricercare forme di finanziamento e sostegno per poter mantenere tali elevati standard.

La responsabilità di accogliere, un'accoglienza sostenibile

Diffusa, a piccoli e controllata. Così stiamo gestendo sul territorio l'emergenza profughi. Stiamo facendo la nostra parte, con responsabilità. Ma vogliamo essere parte attiva e non passiva delle scelte, vogliamo attuare un'accoglienza che sia razionale, controllata e con una distribuzione sostenibile, evitando il rischio di cortocircuiti tra amministrazioni e

cittadini. Per questo, nell'ambito del bando nazionale del Ministero dell'Interno sul sistema **SPRAR** (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), l'Unione dei Comuni ha presentato domanda di contributo per un progetto finalizzato all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, con l'organizzazione e la gestione delle attività di accoglienza tramite un raggruppamento di associazioni prevalentemente locali.

Mugello, Toscana autentica

Abbiamo bellezze ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche, molte di più rispetto ad altri territori, ma non riusciamo a valorizzarle e sfruttarle al meglio. Dobbiamo incentivare i rapporti tra pubblico e privato per far conoscere e apprezzare anche a nuovi mercati in crescita il nostro territorio e le nostre risorse turistiche.

Olanda, Belgio e Nord Europa sono i Paesi che "amano" di più il Mugello. Da qui proviene la maggior parte dei turisti, degli arrivi. Per questo continueremo nell'attività di promozione turistica in queste aree europee ma anche in altre come la Francia, la Germania nonché l'Austria. Senza dimenticare che da tempo si sono affacciati sul mercato italiano presenze e operatori turistici importanti come russi e turchi, che conviene prendere in considerazione.

Oltre a ciò, continuerà la consolidata attività di informazione turistica, così come l'attività di promopubblicità in Italia e la promozione sui social media, la partecipazione a eventi internazionali, la promozione di specifici segmenti turistici e l'organizzazione di eventi.

Connubio tra sport e natura, oltre alle piste cicloturistiche, sono il distretto cicloturistico "Mugello in bike" (e per questo sono previste nuove iniziative di valorizzazione e promozione) e l'Ultra Trail Mugello, la fitta rete sentieristica che si estende su tutto il crinale. Per quest'ultima si è approvato il piano triennale di interventi del sistema escursionistico Soft per la manutenzione della segnaletica e, con accordo tra l'Unione dei Comuni, i Comuni di Vaglia e Fiesole e il Cai si realizzeranno interventi di miglioramento della segnaletica del tratto toscano della "Via degli Dei".

Un nuovo ospedale per il Mugello

Pur di non stretta competenza, non si può non trattare la questione della sanità e della salute dei cittadini. E quindi di un servizio essenziale per il territorio come l'Ospedale.

A questo proposito, il tavolo tecnico-politico composto da amministratori locali, rappresentanti dell'Asl e coordinato dal presidente della SdS Mugello ha elaborato un "Documento preliminare d'indirizzo" nel quale le amministrazioni locali esprimono chiaramente la necessità di un **nuovo ospedale**: una struttura moderna e più funzionale nell'interesse primario della popolazione del Mugello. D'altra parte, sempre nel documento, si evidenzia la necessità di dotare un territorio complesso come il Mugello di una struttura strategica, tecnicamente e tecnologicamente, in grado di risolvere in maniera appropriata, per un lungo periodo di tempo, i bisogni sanitari e sociosanitari. Si tratta di un documento di lavoro che servirà per un confronto e un processo condiviso tra istituzioni locali, Regione e Azienda Sanitaria per la decisione finale. E l'impegno degli amministratori mugellani, sia chiaro, è profuso verso un nuovo ospedale.

Conclusioni

Il dibattito aperto, e in corso, in Toscana sulla razionalizzazione/riorganizzazione istituzionale degli enti locali con le fusioni dei Comuni deve essere al più presto affrontato e sviluppato compiutamente anche in Mugello.

Da questa nostra esperienza si può aprire una discussione più ampia sulle sorti istituzionali degli enti locali che fanno parte del nostro territorio: sia per definire meglio quale sarà il futuro politico amministrativo dell'Unione stessa, sia per inserirsi a livello di amministrazione comunali nel dibattito sempre più intenso a livello regionale e nazionale sulle dimensioni ottimali dei Comuni nel processo delle **fusioni** e in quello per rafforzare le unioni. Una riflessione seria e approfondita che occorre fare speditamente, non tralasciando le conseguenze di accelerazione sui processi che potrebbero imprimersi se con il referendum previsto a ottobre sarà confermata la riforma costituzionale già approvata in lettura definitiva nei due rami del Parlamento.

ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					63.343
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	64.032
	di cui:	maschi		n.	31.678
		femmine		n.	32.354
	nuclei familiari			n.	27.473
	comunità/convivenze			n.	41
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	63.932
Nati nell'anno	n.		0		
Deceduti nell'anno	n.		0		
			saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.		0		
Emigrati nell'anno	n.		-100		
			saldo migratorio	n.	100
Popolazione al 31-12-2016				n.	64.032
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	3.767
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	4.727
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	9.212
In età adulta (30/65 anni)				n.	31.871
In età senile (oltre 65 anni)				n.	14.455
Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso	
			2012		8,63 %
			2013		8,63 %
			2014		8,63 %
			2015		7,45 %
			2016		7,27 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso	
			2012		13,29 %
			2013		13,29 %
			2014		13,29 %
			2015		11,18 %
			2016		11,76 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente					
			Laurea		0,00 %
			Diploma		0,00 %
			Lic. Media		0,00 %
			Lic. Elementare		0,00 %
			Alfabeti		0,00 %
			Analfabeti		0,00 %

ECONOMIA INSEDIATA

LA STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA DEL MUGELLO E CENNI DI CONGIUNTURA

1. Inquadramento strutturale e dinamiche di medio periodo

Da un punto di vista strutturale l'area dell'Unione dei Comuni mostra una **tendenza demografica** - riferita agli ultimi 40 anni - positiva nel suo complesso, e generata totalmente dal saldo migratorio. La popolazione mugellana ha avuto negli ultimi dieci anni una dinamica demografica fra le più significative in Toscana, con una crescita della popolazione di oltre il 10%. Tuttavia, stante il dato medio di crescita molto elevato permangono situazioni estremamente diversificate. A fronte di una crescita quasi tumultuosa fino al 2007, e poi comunque positiva successivamente, dei comuni del cosiddetto Basso Mugello (Barberino M., Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero¹ e Vicchio), fa da contrappunto la persistenza al declino dei comuni dell'Alto Mugello (Marradi, e Palazzuolo S.) con l'eccezione parziale di Firenzuola, il quale fino al 2010 ha probabilmente beneficiato dell'impatto sociale dei cantieri dell'Alta Velocità ferroviaria: nel complesso però, il "peso" demografico dell'Alto Mugello sul totale del territorio mugellano continua inesorabilmente a diminuire.

Dal punto di vista produttivo l'area dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello vede una **struttura produttiva** caratterizzata da una presenza ancora cospicua di popolazione attiva legata al settore primario (16% di imprese), alle costruzioni (19%), un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (agroalimentare e meccanica in particolare) ed invece una sottodotazione, relativa, nel settore dei servizi (circa 50% contro oltre il 60% della provincia).

Il **valore aggiunto procapite** risulta un primo elemento utile per valutare il livello di ricchezza prodotta dall'area rispetto a quella provinciale e regionale. In questo senso il Mugello produce circa 20 mila euro di prodotti e servizi per abitante, contro 26 mila della Toscana e i quasi 32 mila della Provincia di Firenze. La struttura produttiva locale, anche in rapporto alla popolazione che vive sul territorio, è dunque molto più modesta; risulta circa il 75% del dato toscano e il 63% di quello provinciale.

Il **reddito disponibile per le famiglie** del Mugello, che meglio rappresenta il tenore di vita materiale, si colloca di poco al di sotto della media provinciale (circa 95% secondo stime) ma comunque oltre la media regionale di 4 punti percentuali. Questo riequilibrio è evidentemente dovuto al permanere di residenza sul territorio a fronte di un significativo pendolarismo lavorativo verso l'area fiorentina (saldo maggiore alle 5.000 unità al giorno) a conferma del forte legame economico-funzionale con l'area metropolitana centrale, che quasi naturalmente concentra attività di servizio a medio-alto livello di produzione di reddito, "sottraendo" unità di lavoro alle aree contermini.

Anche gli **indici di povertà** mostrano il Mugello con valori lievemente superiori (15%) a quelli della provincia (13,5%) ma inferiori a quelli toscani (18%). A deprimere i dati sui redditi sono in particolare i comuni più montani mentre quelli di fondovalle si avvicinano molto alla media provinciale.

Se viene focalizzata la specializzazione economico-occupazionale come asse dell'analisi dello sviluppo locale, il Mugello ha visto uno spostamento nel corso degli ultimi 10-15 anni da una realtà di sistema agricolo-industriale ad una turistico-rurale con discreta connotazione industriale. In particolare è cresciuta negli ultimi anni la vocazione turistica a cui si è aggiunta anche una caratterizzazione residenziale, sostenuta anche da un importante flusso di rilocalizzazioni dall'area fiorentina, senza per questo aver perduto alcuni connotati di industrialità e di vocazione all'agricoltura. Il sistema economico locale è cresciuto per aggiunta di funzioni alla struttura preesistente. La tipologia socio-economica nella quale l'area mugellana è collocata è, in questo caso, quella delle "ring area", aree con caratteristiche miste e in parte contraddittorie (medio-basso livello di istruzione superiore ma basso tasso di disoccupazione maschile, crescita demografica ma offerta di servizi modesta, significativa presenza manifatturiera ma medio-alti standard di qualità ambientale) spiegabili con gli effetti di complementarità con i sistemi urbani adiacenti.

La dinamica economica degli ultimi anni sta tuttavia introducendo modifiche significative sia al contesto demografico che a quello economico e, nel caso di assenza di inversioni di tendenza, esse potrebbero incidere anche sugli elementi fondamentali della organizzazione sociale locale.

2. Formazione e lavoro

¹*Dal 1 gennaio 2014 è istituito il Comune di Scarperia e San Piero, e nasce dalla fusione dei due Comuni contigui di San Piero a Sieve e Scarperia. Il nuovo comune diviene il secondo del Mugello in termini di dimensione demografica.

I tassi di disoccupazione sono approssimativamente in linea con quelli provinciali concentrandosi nelle componenti giovanili e soprattutto femminili, e nei residenti delle aree marginali.

La **più numerosa presenza di giovani che lavorano** (con tassi di attività maggiori rispetto alla media provinciale) anche rispetto ad altre aree della provincia, quale risulta nei dati del passato censimento, non determina tuttavia una riduzione di analoga entità nel livello relativo di disoccupazione che, nel caso dei giovani, è pressoché analogo al dato provinciale.

Con riferimento alla **partecipazione lavorativa femminile** i dati disponibili disegnano un livello più basso che altrove e in corrispondenza mostrano una richiesta insoddisfatta di lavoro da parte delle donne particolarmente elevata. Con la crescita del settore dei servizi e delle attività part-time la componente femminile è risultata tuttavia negli ultimi anni, relativamente, più avvantaggiata anche se più precarizzata.

Le opportunità di lavoro locali non sono in grado di soddisfare, in quantità e talvolta anche in qualità, l'offerta di lavoro dei residenti. I punti critici riguardano in particolare sia la componente femminile che giovanile. Per le donne ciò determina sia diffusa disoccupazione che fenomeni di "scoraggiamento". Per i giovani i meccanismi di ingresso precoce nel lavoro, in un contesto di elevata e sempre crescente flessibilità e discontinuità lavorativa, da un lato significano forme intermittenti di disoccupazione e rischi di impoverimento delle capacità individuali, dall'altro impongono una attenta riconsiderazione delle strategie formative che devono coniugare più efficacemente studio e pratica lavorativa e devono considerare i percorsi formativi lungo l'intera vita professionale.

Il **fenomeno immigratorio da paesi extra UE**, per quanto per molti anni in significativa crescita, ha sinora assunto sul territorio mugellano un connotato di minore problematicità rispetto ad altre realtà, regionali e nazionali. La minor incidenza percentuale rispetto alla Provincia, la relativa facilità dell'inserimento lavorativo, l'offerta di professionalità in campo edilizio che ha incrociato una forte domanda locale parzialmente inevasa, la scarsa concorrenza sulle risorse, la contestuale crescita demografica di popolazione autoctona, sono elementi che sinora hanno favorito un inserimento relativamente agevole della popolazione immigrata. Elementi critici possono derivare da dinamiche sociali esogene, quali la crescente insofferenza verso gli immigrati veicolata ed in taluni casi alimentata dalla pressione dei mass media, esponenzialmente accresciutasi con la recente questione dei migranti/profughi, ed inasprita da una fase di crisi/stagnazione economica.

3. Agricoltura e agroindustria

Il settore agricolo nell'area è caratterizzato ancora da una rilevante presenza sia quantitativa che qualitativa. Nelle aree maggiormente rurali e nelle aree di montagna si raggiunge e si supera il 25% degli addetti e il 30% delle imprese. Nel complesso il peso del settore agricolo sul tessuto produttivo attorno alle 16 imprese ogni 100 contro una media provinciale di 6. In molti casi comunque l'agricoltura mugellana rappresenta ancora il criterio ordinatore del territorio.

Vi è una significativa presenza delle attività di **allevamento** che danno vita ad una filiera agro-industriale locale assai rilevante (latte, latticini e carne) ed in crescita e sono in forte sviluppo forme di **agricoltura biologica**. Le prospettive sono positive per le potenzialità offerte dall'amenità territoriale e dalla qualità ambientale che inizia ad essere promossa insieme alle produzioni locali più recenti. Buone prospettive sono date anche dal rilancio del marchio Mugello da parte della Centrale del Latte di Firenze che, in tempi recenti ha avviato una campagna che lega produzione di qualità (il Latte Mugello) e territorio attraverso la "Via del Latte".

Esiste inoltre una forte e diffusa presenza produttiva, anche se generalmente di piccola dimensione, nell'industria di **panificazione** che (insieme ai pastifici ed alle industrie alimentari varie che costituiscono però una realtà limitata) rappresentano quasi l'80% delle unità locali ed oltre il 60% degli addetti di tutte le altre attività agroalimentari.

L'importanza che la valorizzazione delle risorse naturali comporta per l'economia del Mugello è misurata sia dal contributo dell'agricoltura alla produzione complessiva (5%) realizzata nel sistema locale del Mugello, sia dall'incidenza che quella stessa assume nel contesto provinciale (17% dell'intera produzione agricola provinciale), sia infine dal peso ancora rilevante, soprattutto se comparato con altre realtà, che vi ricopre l'impegno delle risorse umane (il 9% delle unità di lavoro complessive). Tuttavia sia per il profilo del lavoro che per quello della produzione il trend di lungo periodo è declinante - come mostrato chiaramente dai dati del Censimento 2000 con una SAU diminuita del 21,8% in 10 anni - e non diversamente accade nel resto della provincia. Dato positivo è invece quello della crescita della SAU media delle aziende agricole (+12%) sintomo comunque di una modernizzazione dell'agricoltura mugellana. In prospettiva potrebbe favorire l'agricoltura mugellana la tendenza di lungo periodo alla crescita dei prezzi dei prodotti primari.

Ciò che non va trascurato è il sistema di positive connessioni e contaminazioni che vanno determinandosi con altre attività produttive e che possono preludere ad una vitalizzazione dello stesso settore agricolo. Si fa riferimento non solo alle **attività agro-industriali** di cui esiste una forte e diffusa presenza e alla più recente

diffusione delle **aziende agrituristiche**, ma anche alle potenzialità legate al **settore energetico** (sfruttamento biomasse, eolico, minihydro, ecc.) che possono ridurre i costi di produzione ma anche fungere da integrativi di reddito ed occasioni di nuovo lavoro; tuttavia, in particolare nell'ambito delle biomasse, manca ancora la capacità imprenditoriale, ed in parte la consapevolezza delle potenzialità, per creare una filiera funzionante.

4. Industria

L'area presenta una caratterizzazione industriale piuttosto marcata, superiore a quella dell'area fiorentina, anche se più sul versante degli addetti che su quello delle imprese e del valore aggiunto. Gli addetti industriali sulla popolazione residente si attestano infatti al 15% (Censimento 2001) similmente alla provincia di Firenze nel suo complesso (14,5%) e sulla base di questo indicatore il Mugello si colloca al 13mo posto fra i 42 SEL toscani.

L'apparato industriale e artigianale dell'area, pur mancando della specializzazione tipica del distretto e probabilmente di una massa critica tale da generare uno sviluppo endogeno autofertilizzante, presenta produzioni di elevato livello qualitativo, sia sotto il profilo artistico-creativo (**lavorazione della pietra, della ceramica, nel restauro**) sia sotto il profilo tecnologico (**soprattutto meccanica e prodotti in metallo**), sia sotto il profilo delle sensibilità ambientali e sociali (diffusione superiore alla media nazionale di certificazioni ambientali e SA8000). Il livello qualitativo delle produzioni, invisibile ad una mera analisi quantitativa, è il frutto di un "felice connubio tra mestieri e professioni tradizionali", con patrimoni professionali che hanno la capacità di interfacciarsi e "sintonizzarsi su grandi traiettorie tecnico-produttive".

Collegato alle grandi opere infrastrutturali e all'accresciuta funzione residenziale vi è stato un ulteriore sviluppo del settore edilizio, di gran lunga superiore alla media provinciale e attività connesse comprese quelle estrattive, con una crescita considerevole dello sfruttamento delle potenzialità di escavazione del territorio e delle attività ad esso correlate (Pietra Serena di Firenzuola). La crisi economica che ha colpito il paese dal 2008 ha tuttavia inciso in maniera particolarmente pesante proprio su questi comparti con una forte riduzione di attività, valore aggiunto e la chiusura di alcune imprese non marginali.

Negli anni '90 si è ridotto ulteriormente il contributo produttivo e la presenza occupazionale nelle attività della moda, che ha visto un crollo degli addetti nel periodo censuario (-60% il settore tessile) anche se resistono segmenti non trascurabili (**pelletteria in particolare**) seppur messi sotto fortissima pressione dalla riduzione dei margini e dalla concorrenza orientale locale ed internazionale, mentre cresce significativamente il peso della **metalmecanica** che diviene, di gran lunga, il primo settore manifatturiero mugellano. Questa tendenza si è ulteriormente consolidata durante i primi anni del nuovo decennio. Il settore metalmeccanico può essere distinto in tre sottoinsiemi. Il primo rappresentato da imprese medio-piccole, piccole e piccolissime che operano su mercati molto differenziati in assoluta assenza di rapporti reciproci. In questo gruppo coesistono imprese di elevato livello tecnologico a forte caratterizzazione innovativa, con produzioni sofisticate di nicchia, e imprese tradizionali che operano sul mercato locale e provinciale. Il secondo sottoinsieme è costituito dal sistema di imprese che ruotano attorno ad un'impresa meccanica leader che esternalizza parti e componenti della sua produzione. Il giudizio è tuttavia di "un sistema intrinsecamente debole". Un ultimo gruppo da considerare è quello delle imprese di trasformazione e fabbricazione di prodotti in metallo formato da imprese piccole e piccolissime isolate ma che fino ad oggi hanno registrato buone performances di produzione e di occupazione, con importanti aziende leaders di nicchie di mercato

Ad oggi tuttavia l'industria mugellana presenta un saldo commerciale con il resto del mondo positivo di cui oltre il 25% proprio afferente al settore meccanico.

5. Terziario

Le unità di lavoro nel terziario rappresentano la quota maggiore di popolazione attiva e di imprese (circa 50%) ma resta tuttora a livelli inferiori rispetto alla media regionale e provinciale di cui rappresenta rispettivamente l'1% e il 4%.

E' proprio nello sviluppo del settore terziario che si denota infatti la maggiore differenza fra Mugello e altre aree del territorio provinciale e regionale. La dotazione terziaria del Mugello rappresenta infatti l'85% della media provinciale nei servizi pubblici e il 78% in quelli privati nonostante la presenza turistica.

A differenza del caso dell'industria, quello del terziario è un panorama che esprime una sostanziale linearità e contenuta complessità. Il centro terziario di Borgo San Lorenzo presenta una certa ricchezza di tessuto e un significativo addensamento rispetto alle medie comprensoriali. Tuttavia, dal punto di vista settoriale, la trama terziaria si presenta ovunque piuttosto debole e negli ultimi anni si sono manifestati segni contrastanti: da un lato di recupero soprattutto sul versante qualitativo (azioni di rivitalizzazione dei "**centri commerciali naturali**") e nelle attività indirettamente legate al turismo, dall'altro con un ulteriore indebolimento delle realtà più marginali e decentrate.

La **grande distribuzione commerciale** ha per lungo tempo avuto un modesto sviluppo, anche se negli ultimi anni si è assistito ad una crescita non trascurabile.

Tuttavia, il FOC McArthur Glen di Barberino di Mugello che da solo rappresenta il 13% di tutti gli esercizi commerciali non alimentari del Mugello, fa storia a sé. Questa struttura, attiva dal 2006, ha quindi integrato potentemente l'offerta commerciale del territorio ma contemporaneamente tende a modificare il contesto commerciale preesistente e le consuetudini di consumo, anche se porta nel Mugello una notevolissima massa di acquisti, nazionali ed internazionali, dalla piana fiorentina e in parte da aree più distanti. Certamente l'Outlet, come dimostra l'andamento del biennio 2009-2010, per le caratteristiche di questa forma distributiva, presenta un andamento anticiclico ed un elemento di tenuta economica ed occupazionale nei momenti più difficili del ciclo economico. Non a caso, proprio nel pieno della fase recessiva più recente, si è manifestata l'esigenza di un ulteriore potenziamento della struttura.

Il **commercio al dettaglio**, che aveva già visto nel decennio 1991 – 2001 una drastica riduzione di unità locali ed in parte di addetti ha visto interrompere tale declino numerico ma con una progressiva polarizzazione verso i due centri di Barberino (Outlet) e Borgo San Lorenzo ed una continua emorragia dalle aree dell'Alto Mugello. Nel contempo tuttavia si è verificata una crescita delle medie strutture le cui superfici, nel settore alimentare, ormai superano la media regionale. Ciò ha condotto anche ad un incremento della dimensione media degli esercizi.

Nell'ambito dei **servizi**, l'aumento di quelli specificamente rivolti alle imprese, pur significativo in alcuni comuni (Borgo San Lorenzo e Barberino del Mugello), mostra ancora livelli molto bassi di consistenza che non incidono sul valore complessivo; analoghe valutazioni vanno fatte nei confronti delle attività di servizio alla persona. Una dinamica fortemente crescente negli anni '90 e fino alla metà del nuovo decennio è stata quella delle imprese del credito. La riorganizzazione dell'intero sistema a livello nazionale ed europeo ha generato a livello locale un incremento degli sportelli e della relativa occupazione, maggiormente visibile nei centri mugellani di maggior dimensione, anche se con una offerta di servizi ancora poco differenziata e personalizzata, e soprattutto molto orientata al mondo delle famiglie piuttosto che a quello delle imprese; negli ultimi anni la tendenza si è tuttavia fermata ed anzi invertita, complice anche la crisi del credito, e tali effetti si sono percepiti anche nel Mugello con la chiusura di alcuni sportelli e l'accorpamento di altri.

In termini di valore aggiunto la dinamica non si discosta da quella media provinciale. Più contenuta la crescita della quantità di lavoro utilizzata in entrambi gli ambiti territoriali considerati anche in ragione dell'utilizzo di modalità contrattuali non a tempo pieno (stagionali e part-time) per i nuovi assunti.

6. Turismo

La dinamica degli anni '90 mostra una crescita significativa dei turisti nell'area, sia in termini di arrivi che di presenze, e sia per gli esercizi alberghieri che soprattutto extralberghieri. Oramai il peso relativo del turismo nel Mugello ha superato la media dell'intera provincia - 9,5% contro il 7% - e la concentrazione relativa di alberghi e ristoranti è superiore alla media provinciale (6,5% contro 5,5%). Tuttavia il dato censuario per il periodo 1991-2001 evidenzia come l'aumento degli addetti in alberghi e ristoranti mugellani, pur significativo (+15,8%), risulti comunque inferiore a quello registratosi nel resto della provincia (+35,5%). Dal 2000 si è aperta una fase riflessiva delle presenze, a cui è seguita una cospicua ripresa nel periodo 2005 - 2007, una pesante crisi nel 2008 e 2009, ed una ripresa, anche se non costante, negli ultimi anni.

Dal 2003 si registra inoltre una **permanenza media** nelle strutture mugellane superiore a quella dell'intero territorio provinciale (nel 2015 3,4 giorni contro 2,8). Questo rappresenta un segnale evidente e positivo di diversificazione della fruizione turistica, in cui le strutture ricettive locali non sono solo utilizzate come decentramento alberghiero funzionale alla visita della città di Firenze, o sfruttate per singoli eventi di grande richiamo (Motomondiale), ma destinate in maniera crescente ad ospitare un target turistico più interessato a conoscere e fruire del territorio locale. Va considerato che il Mugello, particolarmente vocato ed indirizzato verso una fruizione di **turisti italiani** (48% circa, quasi il doppio della provincia) risente relativamente meno di oscillazioni del mercato mondiale e dei tassi di cambio.

Esiste inoltre un flusso turistico secondario - ma con significative potenzialità di sviluppo - proveniente dalla riviera adriatica e particolarmente interessato dall'area appenninica del crinale toscano-romagnolo. Attualmente i comuni del crinale ospitano circa 50 mila presenze annue ed il settore turistico presenta delle opportunità cospicue come integrazione crescente del reddito locale.

Con l'attivazione delle normative sull'**agriturismo** si è verificato un notevole sviluppo di questo stile di ospitalità legata alla fruizione compatibile dell'ambiente e del territorio. In alcuni anni l'offerta agrituristica (ufficiale) è cresciuta esponenzialmente fino a raggiungere le 91 unità del 2015 e negli ultimi anni si è di molto sviluppata anche la tipologia B&B e affittacamere. Anche le strutture extralberghiere sono cresciute in maniera significativa arrivando a 170 unità nel 2015. Attualmente il settore, più che di una ulteriore crescita qualitativa, mostra quindi l'esigenza di un consolidamento e di un orientamento su logiche di lungo periodo (riduzione dell'abusivismo, rivisitazione del rapporto prezzo/qualità, fidelizzazione della clientela, conoscenza della lingua inglese, ecc.) integrate da politiche

pubbliche che favoriscano la permanenza dei turisti (migliore fruibilità delle risorse, proposte per nuovi target di utenza legati all'ambiente e alla natura, servizi per famiglie e bambini, ecc.). Come si comprende questa direzione di crescita si coniuga bene con la valorizzazione delle risorse locali e l'impegno ad alimentare lo sviluppo endogeno; tuttavia deve accompagnarsi, per essere efficace, ad una visione non meramente di breve periodo delle risorse disponibili (naturali ed umane) e quindi orientarsi ad una crescita qualitativa oltretutto quantitativa.

L'entrata "a regime" del **Lago di Bilancino** rappresenta l'elemento di maggiore potenzialità per lo sviluppo turistico del territorio nei prossimi anni, sia in termini di accrescimento dell'offerta ricettiva sia in termini di diversificazione del "pacchetto" turistico mugellano. Importante, per le potenzialità che offre, l'orientamento a fare del Mugello un luogo ideale per la pratica sportiva ("Mugello sportivo per natura"), indirizzo che potrebbe unire realtà già consolidate (Autodromo Internazionale, golf), con iniziative emergenti e nuove che possono contribuire alla crescita turistica ed escursionistica, connotando il territorio di una immagine ambientalmente qualificata e prestigiosa. In questo senso in tempi recenti si sono sviluppate in particolare le attività turistiche legate al trekking, col "boom" della "Via degli Dei" Bologna - Firenze ed il cicloturismo e MTB, col distretto "Mugello in bike".

7. La congiuntura più recente

In una ottica di medio periodo quindi il Mugello si colloca in posizione lusinghiera nel contesto economico fiorentino. Infatti *"..complessivamente ... si può dire che lo scenario produttivo dell'Unione si presenta, soprattutto se confrontato con quanto visibile negli ambiti territoriali di confronto, caratterizzato da una straordinaria risposta alle molte difficoltà, in termini sia di maggior resistenza al cedimento che di maggior capacità di irrobustimento; soprattutto, con una distribuzione territoriale di segnali positivi internamente molto diffusa, anche se purtroppo tale da confermare decisamente le posizioni di marcato svantaggio relativo dei comuni appartenenti all'Alto Mugello.."* (Rapporto socio-economico Mugello 2013).

Passando agli ultimi anni tuttavia, i dati disponibili evidenziano una situazione in chiaro-curo.

Infatti, la crisi economica dell'inizio degli anni 2000 ha colpito il Mugello in maniera superiore alla media provinciale soprattutto nel 2008 e 2009, affossando soprattutto il settore delle costruzioni ed i comparti collegati, mentre il differenziale si è ridotto negli anni successivi, anche se non del tutto annullato. Di converso la dinamica demografica è rimasta generalmente positiva, anche se a tassi decrescenti, fino a tutto il 2012 (Alto Mugello escluso).

Negli ultimissimi anni invece si è avuta una inversione di dinamica nelle componenti economiche e demografiche. Infatti dal 2013, ai dati tornati positivi dell'economia si è contrapposto un inizio di decrescita demografica.

Per l'economia mugellana infatti, anche il 2015 (ultimo anno di cui si dispongono dati certi) è stato un anno apprezzabile per la produzione (+2%) che viene dopo un 2014 che aveva già presentato un dato positivo: due anni consecutivi di – seppur modesta – crescita non accadevano da prima della crisi del 2008. Il valore aggiunto mugellano, in questo ultimo anno, ha mostrato una crescita in tutti i 5 macrosettori; la crescita maggiore è stata quella del settore agricolo (+3,9%) ma quella più significativa è senz'altro quella del settore delle costruzioni. In quest'ultimo settore ancora lo scorso anno si era avuta una diminuzione di valore aggiunto, che si aggiungeva a quelle, ancora più cospicue, degli anni precedenti. Quindi la crescita dello +0,3% nel 2015 non appare tanto significativa in termini strutturali ma rappresenta un segnale non negativo che fa sperare che si possa essere ad un cambiamento di stagione. Anche la manifattura ed i servizi tengono grazie al positivo andamento delle esportazioni e alla buona performance del comparto turistico.

L'andamento demografico invece, come detto, dal 2013 ha assunto connotati negativi, con una decrescita della popolazione che veniva dopo oltre 40 anni di incrementi (sempre Alto Mugello escluso). La decrescita demografica registrata per la prima volta nel 2013 è proseguita, sebbene in termini modesti, anche nel 2014 e nel 2015, mentre nel 2016 si è registrato un lieve incremento della popolazione pari a 100 unità. Incremento integralmente dovuto alla componente migratoria non italiana in età giovanile e di genere maschile.

Poiché la crescita di popolazione è strutturalmente afferente da decenni alla sola componente migratoria, italiana e non italiana che negli anni ha trovato lavoro e residenza nel Mugello, i dati negativi sono retaggio ed effetto della crisi economica degli anni precedenti e del calo delle rendite immobiliari anche nelle aree centrali della regione. In questo senso il dato in controtendenza del 2016 potrebbe essere letto come un segnale positivo per il territorio legato alla ripresa economica. Tuttavia, non può essere escluso che questa crescita sia invece derivata da fatti meramente tecnico-demografici: ad esempio i richiedenti asilo ospitati nelle varie strutture di accoglienza mugellane, in crescita nell'ultimo periodo, vengono ad oggi registrati come residenti nel comune dove soggiornano facendo crescere surrettiziamente questo dato. Si attendono quindi riscontri più certi con i dati 2017

TERRITORIO

Superficie in Kmq		1.131,66
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	0
STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 0,00
	* Comunali	Km. 0,00
	* Vicinali	Km. 0,00
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	53	19
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	0	C.3	0	6
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	1	0	D.1	34	12
B.2	0	0	D.2	0	8
B.3	3	1	D.3	5	4
B.4	0	0	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	2	1
TOTALE	4	3	TOTALE	94	74

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	77
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	2	1	C	12	8
D	14	11	D	14	10
Dir	1	1	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	38	33	C	0	0
D	10	8	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	1	1	C	53	43
D	0	0	D	39	30
Dir	0	0	Dir	2	1
			TOTALE	98	77

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	6	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	14	12
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	29	22	8° Funzionario	3	2
9° Dirigente	3	3	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	6	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	15	12
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	32	24
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	3	3
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	56	42

Attualmente le posizioni apicali sono rappresentate da un Dirigente a tempo indeterminato e da un segretario comunale cui sono state attribuite funzioni dirigenziali a tempo determinato.

SERVIZIO	NOMINATIVO
Economia Ambiente Territorio e Forestazione	Massaro Vincenzo
Affari Generali	Cosmi Emanuele

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sono state conferite le seguenti Posizioni Organizzative facenti capo al Dirigente del Servizio Affari Generali:

SETTORE	DIPENDENTE
Settore Affari Generali – polizia locale	Bambi Marco
Settore Affari Generali – polizia locale	Baldini Paolo
Settore Affari Generali – polizia locale	Baldini Stefano
Settore Affari Generali - polizia locale	Poggiali Luca

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0				
Rete fognaria in Km																	
	- bianca			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
	- nera			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
	- mista			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00					0,00			0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0	
	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0	
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																	
	- civile			0,00				0,00				0,00				0,00	
	- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00	
	- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0	
Veicoli	n.			26	n.			26	n.			26	n.			26	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.			95	n.			95	n.			95	n.			95	
Altre strutture (specificare)																	

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTINALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.			0	0	0	0	0
Aziende	nr.			0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.			0	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.			6	5	5	5	5
Concessioni	nr.			0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.			0	0	0	0	0
Altro	nr.			0	0	0	0	0
Società' ed organismi gestionali								%
Bilancino s.r.l. in liquidazione								8,770
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.								0,730
Linea Comune s.p.a.								2,000
Pianvallico s.r.l.								57,500
Start s.r.l.								9,990
Fiditoscana s.p.a.								0,120

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Bilancino s.r.l. in liquidazione	www.halleyweb.com/c048002/zf/index.php/trasparenza/index/ind	8,770	La società si occupava della promozione, sviluppo e gestione delle attività culturali e turistiche, ricreative e sportive relative al lago di Bilancino e alle sue sponde. La società - in liquidazione - risulta inattiva dal 2012.		0,00	16438	13.573,00	10.065,00
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.	www.firenzeenergia.it	0,730	La società ha ad oggetto la diffusione e la promozione sul territorio provinciale della cultura dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili anche in relazione alla tutela ambientale del territorio. La normativa regionale e la conseguente delibera GRT 205/2017 prevedono l'avvio delle procedure per la recessione dei soci diversi dalla Regione Toscana.		0,00	188.053,00	103.767,00	74.001,00
Linea Comune s.p.a.	www.lineacomune.it	2,000	La società persegue la finalità istituzionale in ambito metropolitano dell'Unione della promozione e coordinamento e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. Realizza gli obiettivi del servizio pubblico con elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti secondo direttive nazionali ed europee.		0,00	66.177,00	210.488,00	173.560,00
Pianvallico s.r.l.	www.pianvallico.it	57,500	La società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio degli Enti locali soci svolgendo attività necessarie all'attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica, ovvero mediante la produzione di beni e servizi anche in forma associata, necessari o utili a perseguire qualsivoglia finalità o compito dei soci.		0,00	-277.170,00	2.790,00	-380.064,00
Start s.r.l.	www.gal-start.it	9,990	La società promuove lo sviluppo territoriale economico ed imprenditoriale della provincia di Prato e Firenze con attenzione alle problematiche dell'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo.		0,00	-2.578,00	-8.146,00	410,50
Fiditoscana s.p.a.	www.fiditoscana.it	0,120	La società ha ad oggetto l'esercizio del credito in particolare di firma e di raccolta del risparmio, la prestazione di consulenze e di gestione di agevolazioni.		0,00	209.876,00	-13.800,00	-3.560.205,00

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:** L.R.T. n.39/2000

- **Funzioni o servizi:** gestione patrimonio agricolo forestale, prevenzioni incendi, vincolo idrogeologico

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Le somme riconosciute dalla regione toscana per lo svolgimento delle attività collegate alle suddette funzioni risultano in progressivo e costante calo. Sul bilancio - in via del tutto presunta - risultano stanziati sulla parte corrente euro 62.000,00 (2018), euro 58.000,00 (2019) ed euro 57.000,00 (2020). Sugli investimenti risultano invece allocate somme presunte pari ad euro 100.000,00 (2018), euro 150.000,00 (2019 e 2020). Tali quantificazioni sono oggetto di annuali modifiche sulla base dei programmi di intervento sul territorio presentati dall'ente delegato ed approvati dalla regione. A ciò si aggiungono i fondi presuntivamente assegnati per attività/interventi straordinari. Quelli finanziati sulla LR 39/00 ammontano ad € 156.020,00 (solo sul 2018). Quelli finanziati sul PSR 2014/2020 ammontano presumibilmente ad euro 120.000,00 (2018), 600.000,00 (2019 e 2020). Inoltre va dato atto che le funzioni sono altresì esercitate mediante impiego di altri fondi provenienti dalla gestione dei beni (proventi ordinari PAF, proventi da rimboschimenti compensativi, proventi da sanzioni vincolo idrogeologico)

Infine va dato atto che la regione per le spese correnti riconosce altresì un trasferimento omnicomprensivo denominato "fondo unico" che ammonta, per ciascuno degli anni considerati, a circa 954.775,00.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

tipologia risorse	disponibilità finanziaria primo anno	disponibilità finanziaria secondo anno	disponibilità finanziaria terzo anno	importo totale
entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 3.649.566,55	€ 2.209.500,00	€ 1.000.000,00	€ 6.859.066,55
entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5ter L. 109/94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totali	€ 3.649.566,55	€ 2.209.500,00	€ 1.000.000,00	€ 6.859.066,55
note:				
accantonamento di cui all'art. 12, c. 1, del DPR 207/201 riferito al primo anno	€ 109.487,00			

Il responsabile del programma
(Vincenzo Massaro)

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

n. prog.	Cod. Int. Amm.n e	codice ISTAT			codice NUTS	Tipologia	Categoria	descrizione dell'intervento	priorità	stima costi programma				cessione immobili	apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						SI/NO	importo	Tipologia				
1		09	048	048004			Progetto LIFE Aforclimate: esecuzione interventi	1	€ 229.000,00			€ 229.000,00	no	€ 0,00		
2		09	048	048004		07 - manutenzione	A04.13 - infrastrutture per l'agricoltura	Consolidamento movimenti franosi lungo la viabilità forestale nei comuni di Barberino di Mugello loc. Caposieve, Castelluccio e Romagnotto, Firenzuola loc. Migliarino e Isola-Isolina	1	€ 183.449,72		€ 183.449,72	no	€ 0,00		
3		09	048	048004		07 - manutenzione	A06.90 - altre infrastrutture pubbliche	Ripristino e/o realizzazione ex novo di sentieri escursionistici, miglioramento e realizzazione ex novo di aree attrezzate e realizzazione di cartellonistica e segnaletica informativa	1	€ 130.353,55		€ 130.353,55	no	€ 0,00		
4		09	048	048018		07 - manutenzione	A05.09 - altra edilizia pubblica	Rifacimento manto di copertura e impiantistica al fabbricato Casa all'Alpe	1	€ 140.000,00		€ 140.000,00	no	€ 0,00		
5		09	048	048013		07 - manutenzione	A04.13 - infrastrutture per l'agricoltura	Miglioramento e adeguamento del piano viario e delle opere accessorie sulle strade forestali all'interno del PAF Regionale	1	€ 118.263,28		€ 118.263,28	no	€ 0,00		
6		09	048	048004		07 - manutenzione	A02.05 - difesa del suolo	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bosso nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	1	€ 483.500,00		€ 483.500,00	no	€ 0,00		
7		09	048	048004		07 - manutenzione	A01.01 - stradali	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria stradale relativo ai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Marradi e Palazzuolo sul Senio	1	€ 763.033,60		€ 763.033,60	no	€ 0,00		
8		09	048	048004		07 - manutenzione	A01.01 - stradali	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria stradale relativo ai Comuni di Dicomano, Firenzuola, Scarperia e San Piero, Vicchio	1	€ 781.966,40		€ 781.966,40	no	€ 0,00		
9	01/2018 /SF	09	048	048004		06 - manutenzione	A02.05 - difesa del suolo	Lavori di sfalcio nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Mulinaccia, Lora, Stura, Sorcella, Tavaiano, Anguidola, Cornocchio, Levisona, Bosso, Ensa, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella, Carlone, Carza, Carzola, Faltona, Fistona, San Godenzo, nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano.	1	€ 315.000,00		€ 315.000,00	no	€ 0,00		
10	01/2018 /IN	09	048	048004		06 - manutenzione	A02.05 - difesa del suolo	Interventi di tipo incidentale per il mantenimento in efficienza del reticolo di gestione – Interbacino Fiume Sieve e sottobacini nei sottobacini dei torrenti Mulinaccia, Lora, Stura, Sorcella, Tavaiano, Anguidola, Cornocchio, Levisone, Bagnone, Bosso, Ensa	1	€ 110.000,00		€ 110.000,00	no	€ 0,00		
11	02/2018 /IN	09	048	048004		06 - manutenzione	A02.05 - difesa del suolo	Interventi di tipo incidentale per il mantenimento in efficienza del reticolo di gestione – Interbacino Fiume Sieve e sottobacini torrenti Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella, San Godenzo, Carza, Carzola, Carlone, Faltona, Fistona	1	€ 110.000,00		€ 110.000,00	no	€ 0,00		
12	01/2018 /PN	09	048	048004		06 - manutenzione	A02.05 - difesa del suolo	Interventi sul sistema drenante nell'abitato di Sagginale nel comune di Borgo San Lorenzo	1	€ 185.000,00		€ 185.000,00	no	€ 0,00		
13	5/2018/ PN	09	048	048004		07 - manutenzione	A02.05 - difesa del suolo	Lavori di consolidamento della sponda destra del Torrente Carza presso il centro abitato di San Piero a Sieve	1	€ 100.000,00		€ 100.000,00	no	€ 0,00		

14		09	048	048018		07 - manute nzione	A04.13 - infrastrutture per l'agricoltura	Miglioramento e adeguamento del piano viario e delle opere accessorie sulle strade forestali AIB all'interno del PAF Regionale	1		€ 150.000,00		€ 150.000,00	no	€ 0,00
15		09	048	048018		07 - manute nzione	A02.11 - Opere di protezione ambiente	Interventi di miglioramento dei soprassuoli boschivi	1		€ 150.000,00		€ 150.000,00	no	€ 0,00
16		09	048	048004		07 - manute nzione	A02.05 - difesa del suolo	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	1		€ 460.700,00		€ 460.700,00	no	€ 0,00
17		09	048	048004		07 - manute nzione	A02.05 - difesa del suolo	Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone	1		€ 748.800,00		€ 748.800,00	no	€ 0,00
18		09	048	048004		06 - manute nzione	A02.05 - difesa del suolo	Interventi di taglio selettivo, sfalci e manutenzione di tipo incidentale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve.	1		€ 700.000,00		€ 700.000,00	no	€ 0,00
19		09	048	048018		6 - manute nzione	A04.13 - infrastrutture per l'agricoltura	Miglioramento e adeguamento del piano viario e delle opere accessorie sulle strade forestali AIB all'interno del PAF Regionale	1			€ 150.000,00	€ 150.000,00	no	€ 0,00
20		09	048	048018		07 - manute nzione	A02.11 - Opere di protezione ambiente	Interventi di miglioramento dei soprassuoli boschivi	1			€ 150.000,00	€ 150.000,00	no	€ 0,00
21		09	048	048004		6 - manute nzione	5 - difesa del suolo	Interventi di taglio selettivo, sfalci e manutenzione di tipo incidentale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve.	1			€ 700.000,00	€ 700.000,00	no	€ 0,00
								totale		€ 3.649.566,55	€ 2.209.500,00	€ 1.000.000,00	€ 6.859.066,55		

Il responsabile del programma
(Vincenzo Massaro)

SCHEDA 2B - ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del DLgs 163/20016

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del DLgs 163/20016

Arco temporale del programma

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------	---------	---------	---------

€ -

€ -

Il responsabile del programma
(Vincenzo Massaro)

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

La programmazione in questione è stata allegata alla proposta di deliberazione alla Giunta n.8 del 29/01/2018

Piano assunzioni anno 2018				
n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	modalità
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
1	Esperto contabile amministrativo	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	C1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
1	Ispettore di PM	Servizio Affari Generali	D1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
1	Esperto contabile amministrativo	Servizio Affari Generali	C2	In attesa di nulla osta dal Comune di Barberino
1	Specialista servizi economico amministrativi	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
1	Esperto contabile amministrativo	Servizio Affari Generali	C1	Procedure selettiva

	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
1	Dirigente	Servizio Affari Generali		Procedure selettiva
1	Specialista in servizio amministrativi e/o contabili	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
1	Agente di PM	Servizio Affari Generali	C1	Proroga contratto in essere
1	Agente di PM	Servizio Affari Generali	C1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
1	Agente di PM	Servizio Affari Generali	C1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
	Agente di PM	Servizio Affari Generali	C1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali
	Agente di PM	Servizio Affari Generali	C1	scorrimento graduatorie/ procedure concorsuali

Piano assunzioni anno 2019				
n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	modalità
0				

Piano assunzioni anno 2020				
n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	modalità
0				

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	283.568,72	332.424,79	375.000,00	376.000,00	370.000,00	370.000,00	0,266
Contributi e trasferimenti correnti	6.451.804,82	6.168.317,10	7.268.432,59	6.975.936,64	6.740.057,75	6.617.688,75	- 4,024
Extratributarie	1.237.936,11	1.034.344,36	1.421.098,65	1.524.937,78	1.429.903,23	1.444.684,13	7,306
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.973.309,65	7.535.086,25	9.064.531,24	8.876.874,42	8.539.960,98	8.432.372,88	- 2,070
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	639.134,13	352.863,92	493.758,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.612.443,78	7.887.950,17	9.558.289,77	8.876.874,42	8.539.960,98	8.432.372,88	- 7,129
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.943.939,66	1.494.662,51	2.130.460,33	2.361.144,00	3.124.616,00	2.558.800,00	10,827
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	55.983,53	231.227,05	1.762.473,48	0,00	0,00	662,226
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.943.939,66	1.550.646,04	2.361.687,38	4.123.617,48	3.124.616,00	2.558.800,00	74,604
Riscossione crediti	0,00	0,00	935.326,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	935.326,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.556.383,44	9.438.596,21	12.855.304,14	13.000.491,90	11.664.576,98	10.991.172,88	1,129

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	392.889,74	358.690,45	395.000,00	376.896,88	- 4,583
Contributi e trasferimenti correnti	5.715.066,09	5.880.185,62	11.114.775,76	12.313.751,58	10,787
Extratributarie	855.809,94	804.509,36	2.020.273,94	2.234.664,58	10,611
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.963.765,77	7.043.385,43	13.530.049,70	14.925.313,04	10,312
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.963.765,77	7.043.385,43	13.530.049,70	14.925.313,04	10,312
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.868.133,67	2.263.456,12	7.568.373,47	8.805.082,30	16,340
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	225.666,37	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.868.133,67	2.263.456,12	7.794.039,84	9.030.748,67	15,867
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	935.326,99	367,663
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	935.326,99	367,663
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.831.899,44	9.306.841,55	21.524.089,54	24.891.388,70	15,644

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	283.568,72	332.424,79	375.000,00	376.000,00	370.000,00	370.000,00	0,266

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	392.889,74	358.690,45	395.000,00	376.896,88	- 4,583

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Le entrate tributarie sono relative unicamente all'imposta di soggiorno istituita a decorrere dal 2012 con deliberazione di Consiglio n.14 del 22/05/2012. Con lo stesso atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento.

Con deliberazione di Giunta n.38 del 20/06/2016 è stato disposto, a decorrere dall'01/07/2012, che l'introito venga attribuito per l'80% ai Comuni e per il residuo 20% all'Unione.

Con successiva deliberazione di Giunta n.13 del 06/03/2013, a decorrere dall'01/04/2013 le percentuali sono state ribaltate.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.451.804,82	6.168.317,10	7.268.432,59	6.975.936,64	6.740.057,75	6.617.688,75	- 4,024

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.715.066,09	5.880.185,62	11.114.775,76	12.313.751,58	10,787

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.237.936,11	1.034.344,36	1.421.098,65	1.524.937,78	1.429.903,23	1.444.684,13	7,306

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	855.809,94	804.509,36	2.020.273,94	2.234.664,58	10,611

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.943.939,66	1.494.662,51	2.130.460,33	2.361.144,00	3.124.616,00	2.558.800,00	10,827
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.943.939,66	1.494.662,51	2.130.460,33	2.361.144,00	3.124.616,00	2.558.800,00	10,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.868.133,67	2.263.456,12	7.568.373,47	8.805.082,30	16,340
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	225.666,37	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.868.133,67	2.263.456,12	7.794.039,84	9.030.748,67	15,867

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		7.652,57	6.644,47	5.966,74
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		7.652,57	6.644,47	5.966,74

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	7.535.086,25	9.064.531,24	8.876.874,42

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,101	0,073	0,067

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	935.326,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	935.326,99	0,00	0,00	0,00	-100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	200.000,00	935.326,99	367,663
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	935.326,99	367,663

L'Ente non ha mai dovuto ricorrere alle anticipazioni di tesoreria.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.876.874,42 0,00	8.539.960,98 0,00	8.432.372,88 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.738.492,77 0,00 504.900,00	8.417.649,23 0,00 444.900,00	8.281.883,40 0,00 444.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		36.476,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		17.803,65 0,00 0,00	18.811,75 0,00 0,00	19.489,48 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			84.102,00	103.500,00	131.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			84.102,00	103.500,00	131.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.762.473,48	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.361.144,00	3.124.616,00	2.558.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.244.195,48 0,00	3.228.116,00 0,00	2.689.800,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	36.476,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-84.102,00	-103.500,00	-131.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
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	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		84.102,00	103.500,00	131.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		84.102,00	103.500,00	131.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.762.473,48	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	376.896,88	376.000,00	370.000,00	370.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.805.444,70	8.738.492,77	8.417.649,23	8.281.883,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.313.751,58	6.975.936,64	6.740.057,75	6.617.688,75			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.234.664,58	1.524.937,78	1.429.903,23	1.444.684,13					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.664.858,30	2.220.920,00	3.066.616,00	2.558.800,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.378.523,90	4.244.195,48	3.228.116,00	2.689.800,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.075.550,99	140.224,00	58.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	24.665.722,33	11.238.018,42	11.664.576,98	10.991.172,88	Totale spese finali.....	18.183.968,60	12.982.688,25	11.645.765,23	10.971.683,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	225.666,37	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.803,65	17.803,65	18.811,75	19.489,48
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.252.842,53	2.662.200,00	2.315.200,00	2.315.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.196.191,89	2.662.200,00	2.315.200,00	2.315.200,00
Totale titoli	28.144.231,23	13.900.218,42	13.979.776,98	13.306.372,88	Totale titoli	22.397.964,14	15.662.691,90	13.979.776,98	13.306.372,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.144.231,23	15.662.691,90	13.979.776,98	13.306.372,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.397.964,14	15.662.691,90	13.979.776,98	13.306.372,88
Fondo di cassa finale presunto	5.746.267,09								

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.21 dell'11/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014- 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

STATO ATTUAZIONE OO.PP. APPROVATE NEI PRECEDENTI PIANI TRIENNALI

	descrizione dell'intervento	Elenco Annuale	RUP	Opera eseguita		Termini di esecuzione		Opera collaudata/in esercizio		importo di progetto	importo finale	Economia	NOTE
				SI	NO	inizio lavori	fine lavori	SI	NO				
1	Opere Idrauliche di fondo valle "Pergola"	2013	Rosa Giuseppe		x					€ 3.940.113,00			in attesa di decisioni sulla gestione da parte della Regione Toscana in qualità di Ente proprietario
2	Pista eco turistica lungo il fiume Sieve	2014	Rosa Giuseppe	x		05/02/2015	23/08/2015	x		€ 1.515.718,11	€ 1.249.711,82	€ 266.006,29	
3	Messa in sicurezza di versante in frana lungo la strada Luco – Ronta	2015	Rosa Giuseppe	x		23/03/2015	29/06/2015	x		€ 271.727,77	€ 210.511,87	€ 61.215,90	
4	Messa in sicurezza strada comunale di San Clemente in Loc. Ago	2015	Rosa Giuseppe	x		02/03/2015	21/05/2015	x		€ 176.196,04	€ 145.566,43	€ 30.629,61	
5	Interventi di sistemazione idraulico forestale del bacino idrografico del torrente Bagnone	2015	Rosa Giuseppe		x					€ 460.692,37	€ -		In attesa di finanziamento
6	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in varie località nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio	2016	Rosa Giuseppe	x		20/09/2016	12/04/2017	x		€ 260.000,00	€ 255.900,00	€ 4.100,00	
7	Pista ecoturistica Sieve 1 stralcio in Comune di Dicomano	2016	Rosa Giuseppe	x		22/02/2016	14/11/2016	x		€ 242.000,00	€ 174.363,52	€ 67.636,48	
8	Realizzazione impianto di sosta per selvaggina cacciata presso il centro carni comprensoriale	2016	Rosa Giuseppe	x		15/06/2016	21/04/2017		in fase di collaudo	€ 169.932,19	€ 169.932,19		
9	Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sul reticolo minore del comprensorio di Bonifica n. 17 sul Torrente Cornocchio e Borro Macioli	2017	Rosa Giuseppe	in appalto						€ 110.000,00	€ -		
10	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in località Villa nel Comune di Dicomano	2017	Rosa Giuseppe	in appalto						€ 225.000,00	€ -		
11	Lavori di sfalcio nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Stura, Tavaiano, Carza, Cornocchio, Faltona, Fistona, Bosso, Ensa, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, San Godenzo e del Fosso di Corella, nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano. Lotto 01/2017/SF	2017	Rosa Giuseppe	in esecuzione						€ 315.000,00	€ -		
12	Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Stura, Tavaiano, Levisone, Bosso, Bagnone, Ensa ed altri corsi d'acqua minori. Lotto 01/2017/TS	2017	Rosa Giuseppe	in appalto						€ 120.000,00	€ -		
13	Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Carza, Faltona, Ensa, Arsella, San Godenzo ed altri corsi d'acqua minori. Lotto 02/2017/TS	2017	Rosa Giuseppe	in appalto						€ 100.000,00	€ -		
14	Interventi di manutenzione ordinaria di tipo incidentale lungo il reticolo di gestione – Interbacino Fiume Sieve e sottobacini torrenti Stura, Sorcella, Tavaiano, Cornocchio, Levisone, Lora, Mulinaccia, Anguidola, Cornocchio, Bagnone, Bosso. Lotto 01/2017/IN	2017	Rosa Giuseppe	in appalto						€ 125.000,00	€ -		
15	Interventi di manutenzione ordinaria di tipo incidentale lungo il reticolo di gestione – Interbacino Fiume Sieve e sottobacini torrenti Carza, Faltona, Fistona, Ensa, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella. Lotto 02/2017/IN	2017	Rosa Giuseppe	in esecuzione						€ 125.000,00	€ -		
										totale	€ 8.156.379,48		

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.456.975,01	16.000,00	0,00	1.472.975,01	1.385.114,01	22.000,00	0,00	1.407.114,01	1.371.019,91	1.400,00	0,00	1.372.419,91
3	2.251.116,98	105.000,00	0,00	2.356.116,98	2.257.358,20	80.000,00	0,00	2.337.358,20	2.257.358,20	80.000,00	0,00	2.337.358,20
4	354.842,06	0,00	0,00	354.842,06	274.922,06	0,00	0,00	274.922,06	274.922,06	0,00	0,00	274.922,06
5	180.617,99	30.000,00	0,00	210.617,99	164.524,94	30.000,00	0,00	194.524,94	164.427,97	30.000,00	0,00	194.427,97
6	20.710,00	20.000,00	0,00	40.710,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7	493.026,87	0,00	0,00	493.026,87	466.526,87	0,00	0,00	466.526,87	466.526,87	0,00	0,00	466.526,87
8	129.445,62	0,00	0,00	129.445,62	132.183,62	0,00	0,00	132.183,62	14.689,62	0,00	0,00	14.689,62
9	1.137.753,74	2.384.419,48	0,00	3.522.173,22	1.114.455,74	3.084.616,00	0,00	4.199.071,74	1.111.955,74	2.576.800,00	0,00	3.688.755,74
10	0,00	1.635.800,00	0,00	1.635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	137.596,56	0,00	0,00	137.596,56	137.596,56	0,00	0,00	137.596,56	137.596,56	0,00	0,00	137.596,56
12	1.503.546,72	0,00	0,00	1.503.546,72	1.503.546,72	0,00	0,00	1.503.546,72	1.503.546,72	0,00	0,00	1.503.546,72
14	164.241,16	5.000,00	0,00	169.241,16	167.992,73	0,00	0,00	167.992,73	167.992,73	0,00	0,00	167.992,73
16	60.273,00	44.476,00	0,00	104.749,00	17.573,00	8.000,00	0,00	25.573,00	17.573,00	1.600,00	0,00	19.173,00
17	29.718,06	3.500,00	0,00	33.218,06	29.718,06	3.500,00	0,00	33.218,06	29.718,06	0,00	0,00	29.718,06
20	812.663,96	0,00	0,00	812.663,96	748.086,73	0,00	0,00	748.086,73	747.086,73	0,00	0,00	747.086,73
50	5.965,04	0,00	17.803,65	23.768,69	5.049,99	0,00	18.811,75	23.861,74	4.469,23	0,00	19.489,48	23.958,71
99	0,00	0,00	2.662.200,00	2.662.200,00	0,00	0,00	2.315.200,00	2.315.200,00	0,00	0,00	2.315.200,00	2.315.200,00
TOTALI:	8.738.492,77	4.244.195,48	2.680.003,65	15.662.691,90	8.417.649,23	3.228.116,00	2.334.011,75	13.979.776,98	8.281.883,40	2.689.800,00	2.334.689,48	13.306.372,88

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.911.800,61	70.494,94	0,00	1.982.295,55
3	2.716.044,52	340.675,68	0,00	3.056.720,20
4	398.340,09	50.000,00	0,00	448.340,09
5	224.475,81	65.806,24	0,00	290.282,05
6	34.200,27	165.000,00	0,00	199.200,27
7	713.878,86	0,00	0,00	713.878,86
8	422.055,11	250.000,00	0,00	672.055,11
9	1.706.976,91	3.227.821,95	0,00	4.934.798,86
10	268.156,16	2.035.217,95	0,00	2.303.374,11
11	160.642,22	1.200,00	0,00	161.842,22
12	2.574.472,91	0,00	0,00	2.574.472,91
14	198.617,15	39.500,00	0,00	238.117,15
16	125.005,36	69.650,53	0,00	194.655,89
17	37.049,72	63.156,61	0,00	100.206,33
20	307.763,96	0,00	0,00	307.763,96
50	5.965,04	0,00	17.803,65	23.768,69
99	0,00	0,00	4.196.191,89	4.196.191,89
TOTALI:	11.805.444,70	6.378.523,90	4.213.995,54	22.397.964,14

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

La missione fa riferimento alla macchina operativa dell'Ente intesa come:

- organi istituzionali, compresa la relativa comunicazione
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- gestione dei beni dell'ente
- ufficio tecnico
- statistica e sistemi informativi, compresa rete civica
- assistenza tecnico amm.va agli enti (Ufficio Personale Associato e Ufficio Gare Associato)
- risorse umane
- altri servizi generali

Da segnalare che i "servizi di statistica" costituiscono funzione fondamentale dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.016.983,75	1.359.679,42	981.157,98	976.282,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.237,78	116.145,16	105.203,23	119.984,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	900,00	34.132,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		225.666,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.124.121,53	1.735.623,01	1.086.361,21	1.096.267,11
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	348.853,48	246.672,54	320.752,80	276.152,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.472.975,01	1.982.295,55	1.407.114,01	1.372.419,91

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.456.975,01	16.000,00		1.472.975,01	1.385.114,01	22.000,00		1.407.114,01	1.371.019,91	1.400,00		1.372.419,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.911.800,61	70.494,94		1.982.295,55								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

La missione fa riferimento all'esercizio in forma associata della funzione di polizia locale per conto di alcuni Comuni quali Borgo S.Lorenzo, Barberino, Marradi, Palazzuolo S.Senio, Dicomano, Scarperia e S.Piero e Vicchio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.011.588,19	5.373.825,10	2.011.588,19	2.011.588,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.057.400,00	1.675.626,22	957.400,00	957.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.098.988,19	7.079.451,32	2.998.988,19	2.998.988,19
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-742.871,21	-4.022.731,12	-661.629,99	-661.629,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.356.116,98	3.056.720,20	2.337.358,20	2.337.358,20

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.251.116,98	105.000,00		2.356.116,98	2.257.358,20	80.000,00		2.337.358,20	2.257.358,20	80.000,00		2.337.358,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.716.044,52	340.675,68		3.056.720,20								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

La missione fa riferimento all'attività di formazione svolta dal CRED in termini di educazione ed istruzione, didattica museale ed educazione ambientale e formazione professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	179.437,18	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	46.000,00	179.437,18	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	308.842,06	268.902,91	228.922,06	228.922,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	354.842,06	448.340,09	274.922,06	274.922,06

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
354.842,06			354.842,06	274.922,06			274.922,06	274.922,06			274.922,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
398.340,09	50.000,00		448.340,09								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

La missione fa riferimento alle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (gestione sistema bibliotecario, sistema museale ed altre attività).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	271.795,00	367.620,16	260.500,00	260.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.500,00	48.500,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	317.295,00	416.120,16	290.500,00	290.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-106.677,01	-125.838,11	-95.975,06	-96.072,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	210.617,99	290.282,05	194.524,94	194.427,97

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
180.617,99	30.000,00		210.617,99	164.524,94	30.000,00		194.524,94	164.427,97	30.000,00		194.427,97
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
224.475,81	65.806,24		290.282,05								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

La missione fa riferimento agli interventi a sostegno dello sport (sport -games) nonché agli interventi formativi per i giovani (servizio civile volontario).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.710,00	1.710,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.710,00	1.710,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.000,00	197.490,27	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.710,00	199.200,27	13.000,00	13.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.710,00	20.000,00		40.710,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00			13.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.200,27	165.000,00		199.200,27								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

La missione fa riferimento agli interventi a sostegno del territorio gestiti in forma associata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.500,00	80.569,44	20.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		75.796,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	425.900,00	531.765,76	395.900,00	395.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.126,87	182.113,10	70.626,87	70.626,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	493.026,87	713.878,86	466.526,87	466.526,87

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
493.026,87			493.026,87	466.526,87			466.526,87	466.526,87			466.526,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
713.878,86			713.878,86								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

La missione è relativa all'urbanistica e all'assetto del territorio.

Da segnalare che la funzione "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale" costituisce funzione fondamentale dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.256,00	163.626,84	159.994,00	42.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	157.256,00	163.626,84	159.994,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-27.810,38	508.428,27	-27.810,38	-27.810,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.445,62	672.055,11	132.183,62	14.689,62

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
129.445,62			129.445,62	132.183,62			132.183,62	14.689,62			14.689,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
422.055,11	250.000,00		672.055,11								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

La missione è relativa alla gestione:

- dell'attività di bonifica per conto del Consorzio di bonifica n.3 Medio Valdarno con cui l'Ente è convenzionato
- dell'attività sul patrimonio agricolo regionale delegato ai sensi della L.R.T. n.39/00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.000,00	6.896,88		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.474.688,70	2.262.243,56	1.454.427,58	1.453.427,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	126.900,00	137.356,98	136.900,00	136.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.044.520,00	7.225.426,01	3.006.616,00	2.498.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.652.108,70	9.631.923,43	4.597.943,58	4.089.127,58
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-129.935,48	-4.697.124,57	-398.871,84	-400.371,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.522.173,22	4.934.798,86	4.199.071,74	3.688.755,74

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.137.753,74	2.384.419,48		3.522.173,22	1.114.455,74	3.084.616,00		4.199.071,74	1.111.955,74	2.576.800,00		3.688.755,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.706.976,91	3.227.821,95		4.934.798,86								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

La missione è sostanzialmente relativa alla gestione - per conto dei Comuni - degli eventuali interventi di ripristino danni da eventi calamitosi nonché degli interventi per la realizzazione dei vari stralci delle piste ecoturistiche.

In parte la missione comprende il coordinamento finanziario degli oneri collegati al trasporto pubblico locale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.236,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	861.083,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	868.319,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.535.800,00	1.435.054,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.635.800,00	2.303.374,11		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	1.635.800,00		1.635.800,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
268.156,16	2.035.217,95		2.303.374,11								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

La missione è relativa alla gestione della funzione di protezione civile per conto di tutti i Comuni.
Da segnalare che tale funzione costituisce funzione fondamentale dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	229.615,00	456.270,08	164.090,00	164.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	229.615,00	456.270,08	164.090,00	164.090,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-92.018,44	-294.427,86	-26.493,44	-26.493,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.596,56	161.842,22	137.596,56	137.596,56

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
137.596,56			137.596,56	137.596,56			137.596,56	137.596,56			137.596,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
160.642,22	1.200,00		161.842,22								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

A regime la funzione è relativa alla gestione dei contributi annuali regionali per abbattimento delle barriere architettoniche nonché alla gestione degli interventi di manutenzione straordinaria presso il Villaggio La Brocchi.

A ciò si aggiunge la gestione di alcuni progetti co-finanziati dal Ministero dell'interno per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.430.800,00	1.646.344,11	1.430.800,00	1.430.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.430.800,00	1.646.344,11	1.430.800,00	1.430.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.746,72	928.128,80	72.746,72	72.746,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.503.546,72	2.574.472,91	1.503.546,72	1.503.546,72

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.503.546,72			1.503.546,72	1.503.546,72			1.503.546,72	1.503.546,72			1.503.546,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.574.472,91			2.574.472,91								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

La missione è relativa alle attività dello sviluppo economico tra cui si inserisce lo Sportello Unico delle Attività Produttive e l'incubatore di imprese.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.000,00	189.470,76	111.000,00	112.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		373.787,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	154.000,00	612.257,83	156.000,00	157.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.241,16	-374.140,68	11.992,73	10.992,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.241,16	238.117,15	167.992,73	167.992,73

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
164.241,16	5.000,00		169.241,16	167.992,73			167.992,73	167.992,73			167.992,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
198.617,15	39.500,00		238.117,15								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

A seguito del riordino delle funzioni regionali operato dalla LRT 22/2015 - che ha previsto il passaggio alla regione a decorrere dall'01/01/2016 delle funzioni nel campo dell'agricoltura precedentemente delegate - la missione per l'Ente si sostanzia nella gestione del Centro Carni Comprensoriale che garantisce il servizio pubblico di macellazione.

Nel corso del 2016 è stato formalizzato l'acquisto delle quote del Centro Carni precedentemente detenute dall'Unione Valdarno Val di Sieve per cui ad oggi il Centro carni risulta di proprietà dell'Ente al 100%. Su tale benesono conclusi i lavori straordinari finalizzati alla realizzazione di un Centro sosta selvaggina.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	251.136,22	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	275.137,69	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-75.251,00	-80.481,80	-154.427,00	-160.827,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	104.749,00	194.655,89	25.573,00	19.173,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.273,00	44.476,00		104.749,00	17.573,00	8.000,00		25.573,00	17.573,00	1.600,00		19.173,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
125.005,36	69.650,53		194.655,89								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

La missione è relativa alle fonti energetiche alternative.

In particolare si fa riferimento alla gestione del campo fotovoltaico costruito dall'Ente nel Comune di Scarperia e S.Piero. La produzione di energia è oggetto di vendita (tramite il Comune) a fronte di una manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	114.100,80	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	114.100,80	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-46.781,94	-13.894,47	-46.781,94	-50.281,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.218,06	100.206,33	33.218,06	29.718,06

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
29.718,06	3.500,00		33.218,06	29.718,06	3.500,00		33.218,06	29.718,06			29.718,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.049,72	63.156,61		100.206,33								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

La missione è relativa agli accantonamenti al fondo di riserva, a fondi rischi (contenzioso in corso, perdite enti partecipati etc..) nonchè al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	812.663,96	307.763,96	748.086,73	747.086,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	812.663,96	307.763,96	748.086,73	747.086,73

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
812.663,96			812.663,96	748.086,73			748.086,73	747.086,73			747.086,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			307.763,96								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

La missione è relativa all'ammortamento dei mutui contratti in passato in termini di quote interessi e quote capitale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.768,69	23.768,69	23.861,74	23.958,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.768,69	23.768,69	23.861,74	23.958,71

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.965,04		17.803,65	23.768,69	5.049,99		18.811,75	23.861,74	4.469,23		19.489,48	23.958,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.965,04		17.803,65	23.768,69								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

La missione fa riferimento a spese effettuate per conto terzi ossia a transazioni effettuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.662.200,00	4.196.191,89	2.315.200,00	2.315.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.662.200,00	4.196.191,89	2.315.200,00	2.315.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.662.200,00	2.662.200,00			2.315.200,00	2.315.200,00			2.315.200,00	2.315.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.196.191,89	4.196.191,89								

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA PARTE 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.750,00	14.125,00	4.875,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.750,00	14.125,00	4.875,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.826,80	26.311,00	12.625,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.576,80	40.436,00	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.859,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.062,00	26.576,80	17.500,00	17.500,00
			Previsione di cassa	45.745,06	40.436,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.859,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.062,00 45.745,06	26.576,80 40.436,00	17.500,00	17.500,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.516,60	210.568,33	211.884,18	211.884,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.516,60	210.568,33	211.884,18	211.884,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.051,73	Previsione di competenza	195.653,39	209.516,60	211.884,18	211.884,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.385,39	210.568,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.051,73	Previsione di competenza	195.653,39	209.516,60	211.884,18	211.884,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.385,39	210.568,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	703.760,92	713.442,52	703.760,15	703.760,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.237,78	35.145,16	24.203,23	38.984,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	728.998,70	748.587,68	727.963,38	742.744,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-399.496,05	-357.775,00	-410.163,17	-428.444,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.502,65	390.812,68	317.800,21	314.300,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.310,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	323.707,09	328.502,65	313.800,21
				75.899,22	53.487,16	31.259,49
			Previsione di cassa	368.797,50	389.812,68	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	500,00
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.310,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	324.707,09	329.502,65	314.300,21
				75.899,22	53.487,16	31.259,49
				369.797,50	390.812,68	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-79.700,00	-76.737,53	-79.800,00	-79.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	4.262,47	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	117,80	Previsione di competenza	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.417,80		
2	Spese in conto capitale	2.844,67	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	2.844,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.962,47	Previsione di competenza	4.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.262,47		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	900,00	900,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		225.666,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	900,00	226.566,37		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.020,58	-166.172,82	39.920,58	24.820,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.920,58	60.393,55	39.920,58	24.820,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.923,17	Previsione di competenza	31.000,00	23.920,58	23.920,58	23.920,58
			di cui già impegnate		4.378,60	4.378,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.802,43	31.843,75		
2	Spese in conto capitale	18.549,80	Previsione di competenza	58.000,00	10.000,00	16.000,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.158,92	28.549,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.472,97	Previsione di competenza	89.000,00	33.920,58	39.920,58	24.820,58
			di cui già impegnate		4.378,60	4.378,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.961,35	60.393,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	107.522,83	318.172,92	107.522,83	107.522,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.232,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	107.522,83	351.404,98	107.522,83	107.522,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.665,47	18.077,48	166.665,47	161.665,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.188,30	369.482,46	274.188,30	269.188,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.193,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	256.764,42	270.188,30	269.188,30
				52.076,92		
			Previsione di cassa	354.588,74	331.381,99	
2	Spese in conto capitale	33.100,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	58.998,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	59.839,80	38.100,47	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.294,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	315.762,42	275.188,30	274.188,30
			Previsione di cassa	414.428,54	369.482,46	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.950,00	278.936,40	138.000,00	138.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	165.950,00	278.936,40	138.000,00	138.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.268,80	-86.222,64	-13.895,90	-23.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.218,80	192.713,76	124.104,10	114.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.494,96	Previsione di competenza	111.473,00	175.218,80	124.104,10
			di cui già impegnate		27.853,39	25.503,69
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.924,40	192.713,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.494,96	Previsione di competenza	111.473,00	175.218,80	124.104,10
			di cui già impegnate		27.853,39	25.503,69
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.924,40	192.713,76	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.002,58	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.000,00	27.002,58	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	394.751,28	683.591,88	393.516,64	392.066,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.751,28	710.594,46	420.516,64	419.066,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	288.843,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	591.306,16	421.751,28	420.516,64	419.066,64
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	288.843,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	591.306,16	421.751,28	420.516,64	419.066,64
				661.124,39	710.594,46		
				661.124,39	710.594,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-4.968,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.031,84		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.031,84	Previsione di competenza	22.347,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.347,20	3.031,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.031,84	Previsione di competenza	22.347,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.347,20	3.031,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.011.588,19	5.373.825,10	2.011.588,19	2.011.588,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.057.400,00	1.675.626,22	957.400,00	957.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.098.988,19	7.079.451,32	2.998.988,19	2.998.988,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-742.871,21	-4.022.731,12	-661.629,99	-661.629,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.356.116,98	3.056.720,20	2.337.358,20	2.337.358,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	464.927,54	2.262.984,47	2.251.116,98	2.257.358,20	2.257.358,20
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	75.226,83	31.019,23	4.436,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.765.447,37	2.716.044,52	
2	Spese in conto capitale	235.675,68	271.851,45	105.000,00	80.000,00	80.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	34.418,49	34.418,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	271.851,45	340.675,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700.603,22	Previsione di competenza	2.534.835,92	2.356.116,98	2.337.358,20
			di cui già impegnate	109.645,32	65.437,72	4.436,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.037.298,82	3.056.720,20	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	179.437,18	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.000,00	179.437,18	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.000,00	-129.437,18	-46.000,00	-46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		50.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	354.842,06	398.340,09	274.922,06	274.922,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.842,06	398.340,09	274.922,06	274.922,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	43.498,03	Previsione di competenza	574.644,24	354.842,06	274.922,06
			di cui già impegnate		49.786,69	16.920,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	544.833,24	398.340,09	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.498,03	Previsione di competenza	574.644,24	354.842,06	274.922,06
			di cui già impegnate		49.786,69	16.920,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	544.833,24	398.340,09	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	271.795,00	367.620,16	260.500,00	260.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.500,00	48.500,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	317.295,00	416.120,16	290.500,00	290.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-106.677,01	-125.838,11	-95.975,06	-96.072,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.617,99	290.282,05	194.524,94	194.427,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	43.857,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	169.898,58	180.617,99	164.427,97
		Previsione di cassa	215.554,91	224.475,81	
2 Spese in conto capitale	35.806,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.729,54	30.000,00	30.000,00
		Previsione di cassa	110.240,43	65.806,24	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.664,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	209.628,12	210.617,99	194.524,94
			52.253,44	25.925,00	
			325.795,34	290.282,05	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	187.325,27	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	187.325,27	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.325,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.250,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00
			Previsione di cassa	13.250,00	22.325,27		
2	Spese in conto capitale	145.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	485.000,00	20.000,00		
			Previsione di cassa	145.000,00	165.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.325,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	498.250,00	39.000,00	13.000,00	13.000,00
			Previsione di cassa	158.250,00	187.325,27		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.710,00	1.710,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.710,00	1.710,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.165,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.710,00	11.875,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.165,00	Previsione di competenza	15.200,00	1.710,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595,00	11.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.165,00	Previsione di competenza	15.200,00	1.710,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595,00	11.875,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.500,00	80.569,44	20.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		75.796,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	425.900,00	531.765,76	395.900,00	395.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.126,87	182.113,10	70.626,87	70.626,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	493.026,87	713.878,86	466.526,87	466.526,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	220.851,99	707.093,05	493.026,87	466.526,87	466.526,87
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	71.310,20	10.687,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	799.156,65	713.878,86	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.851,99	Previsione di competenza	707.093,05	493.026,87	466.526,87
			di cui già impegnate	71.310,20	10.687,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	799.156,65	713.878,86	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.256,00	163.626,84	159.994,00	42.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	157.256,00	163.626,84	159.994,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-27.810,38	508.428,27	-27.810,38	-27.810,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.445,62	672.055,11	132.183,62	14.689,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	292.609,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	317.750,00	129.445,62	132.183,62
			Previsione di cassa	317.750,00	422.055,11	
2	Spese in conto capitale	250.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	250.000,00		
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	542.609,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	567.750,00	129.445,62	132.183,62
				75.260,99	117.494,00	
				567.750,00	672.055,11	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.000,00	6.896,88		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	374.761,12	1.079.013,47	358.500,00	358.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.668.500,00	6.606.618,29	2.209.500,00	1.748.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.083.161,12	7.726.428,64	2.601.900,00	2.141.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.717,93	-4.731.049,60	-43.282,81	-44.782,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.070.443,19	2.995.379,04	2.558.617,19	2.096.417,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	313.294,79	Previsione di competenza	633.014,83	366.717,19	349.117,19
		di cui già impegnate		7.069,78	810,18
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.120.969,10	680.011,98	
2 Spese in conto capitale	611.641,06	Previsione di competenza	1.643.649,75	1.703.726,00	2.209.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.495.961,77	2.315.367,06	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	924.935,85	Previsione di competenza	2.276.664,58	2.070.443,19	2.558.617,19
		di cui già impegnate		7.069,78	810,18
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.616.930,87	2.995.379,04	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.628,00	94.036,37	45.628,00	45.628,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.628,00	154.036,37	45.628,00	45.628,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	-75.350,77	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.628,00	78.685,60	55.628,00	55.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.057,60	Previsione di competenza	55.628,00	55.628,00	55.628,00
			di cui già impegnate	39.040,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	65.799,11	78.685,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.057,60	Previsione di competenza	55.628,00	55.628,00	55.628,00
			di cui già impegnate	39.040,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	65.799,11	78.685,60	

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.054.299,58	1.089.193,72	1.050.299,58	1.049.299,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.000,00	103.456,98	103.000,00	103.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	376.020,00	558.807,72	750.000,00	750.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.523.319,58	1.751.458,42	1.903.299,58	1.902.299,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-127.217,55	109.275,80	-318.473,03	-365.589,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.396.102,03	1.860.734,22	1.584.826,55	1.536.710,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	232.870,78	681.863,81	715.408,55	709.710,55	708.710,55
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	15.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	977.069,74	948.279,33	
2 Spese in conto capitale	231.761,41	1.369.224,55	680.693,48	875.116,00	828.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	226.673,48		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.159.102,25	912.454,89	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	464.632,19	2.051.088,36	1.396.102,03	1.584.826,55	1.536.710,55
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	241.673,48		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.136.171,99	1.860.734,22	

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			47.116,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			47.116,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-47.116,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.880,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.880,00			

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.236,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.236,13		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		252.038,43		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		259.274,56		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	259.274,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	86.763,47		
			Previsione di cassa	259.274,56	259.274,56	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.274,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	86.763,47		
			Previsione di cassa	259.274,56	259.274,56	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	861.083,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	861.083,37		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.535.800,00	1.183.016,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.635.800,00	2.044.099,55		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.881,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.881,60		
			Previsione di cassa	8.881,60	8.881,60	
2	Spese in conto capitale	399.417,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.955.363,25	1.635.800,00	
			Previsione di cassa	2.118.611,18	2.035.217,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	408.299,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.964.244,85	1.635.800,00	
			Previsione di cassa	2.127.492,78	2.044.099,55	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	229.615,00	456.270,08	164.090,00	164.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	229.615,00	456.270,08	164.090,00	164.090,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-92.018,44	-294.427,86	-26.493,44	-26.493,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.596,56	161.842,22	137.596,56	137.596,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.045,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	138.096,56	137.596,56	137.596,56
				96.667,30	23.886,48	523,48
			Previsione di cassa	170.179,08	160.642,22	
2	Spese in conto capitale	1.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.200,00		
			Previsione di cassa	1.200,00	1.200,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.245,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	139.296,56	137.596,56	137.596,56
			Previsione di cassa	171.379,08	161.842,22	523,48

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.770,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.770,00	37.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.770,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.770,00	37.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.430.800,00	1.646.344,11	1.430.800,00	1.430.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.430.800,00	1.646.344,11	1.430.800,00	1.430.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		855.382,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.430.800,00	2.501.726,19	1.430.800,00	1.430.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.070.926,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.649.286,87 236.172,90	1.430.800,00	1.430.800,00
			Previsione di cassa	1.649.286,87	2.501.726,19	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00		
			Previsione di cassa	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.070.926,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.655.286,87 1.655.286,87	1.430.800,00 2.501.726,19	1.430.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.246,72	35.246,72	35.246,72	35.246,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.246,72	35.246,72	35.246,72	35.246,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.246,72	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.246,72	35.246,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.246,72	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.246,72	35.246,72		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.000,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-29.000,00	-22.510,38	-25.000,00	-25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	26.489,62	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.489,62	Previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	26.489,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.489,62	Previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	26.489,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		373.787,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		373.787,07		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-361.287,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		12.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	12.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.500,00	12.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.500,00	12.500,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.180,00	41.356,77	4.180,00	4.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.180,00	41.356,77	4.180,00	4.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.176,77	Previsione di competenza	14.780,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.382,50	14.356,77		
2	Spese in conto capitale	22.000,00	Previsione di competenza	22.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	27.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.176,77	Previsione di competenza	36.780,00	9.180,00	4.180,00	4.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.382,50	41.356,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.000,00	189.470,76	111.000,00	112.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.000,00	189.470,76	111.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.061,16	-31.700,00	32.812,73	31.812,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.061,16	157.770,76	143.812,73	143.812,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.709,60	Previsione di competenza	131.476,91	140.061,16	143.812,73
			di cui già impegnate		32.248,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	134.648,91	157.770,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.709,60	Previsione di competenza	131.476,91	140.061,16	143.812,73
			di cui già impegnate		32.248,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	134.648,91	157.770,76	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	251.136,22	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	275.137,69	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.251,00	-80.481,80	-154.427,00	-160.827,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.749,00	194.655,89	25.573,00	19.173,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	64.732,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	65.357,51	60.273,00	17.573,00
			Previsione di cassa	51.328,82	125.005,36	
2	Spese in conto capitale	25.174,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	174.577,30	44.476,00	8.000,00
			Previsione di cassa	206.668,90	69.650,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.906,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	239.934,81	104.749,00	25.573,00
				257.997,72	194.655,89	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	114.100,80	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	114.100,80	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.781,94	-13.894,47	-46.781,94	-50.281,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.218,06	100.206,33	33.218,06	29.718,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.331,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.361,02	29.718,06	29.718,06	29.718,06
			Previsione di cassa	32.661,52	37.049,72		
2	Spese in conto capitale	59.656,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.150,00	3.500,00	3.500,00	
			Previsione di cassa	103.831,41	63.156,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.988,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	71.511,02	33.218,06	33.218,06	29.718,06
			Previsione di cassa	136.492,93	100.206,33		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.550,00	35.550,00	39.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.550,00	35.550,00	39.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.350,00	35.550,00	39.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.350,00	35.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.350,00	35.550,00	39.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.350,00	35.550,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	504.900,00		444.900,00	444.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	504.900,00		444.900,00	444.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	434.250,00	504.900,00	444.900,00	444.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.250,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	935.326,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.369.576,99	504.900,00	444.900,00	444.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.250,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.213,96	272.213,96	264.186,73	264.186,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.213,96	272.213,96	264.186,73	264.186,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	59.524,00	272.213,96	264.186,73	264.186,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.524,00	272.213,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	59.524,00	272.213,96	264.186,73	264.186,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.524,00	272.213,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.965,04	5.965,04	5.049,99	4.469,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.965,04	5.965,04	5.049,99	4.469,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.662,47	5.965,04	5.049,99	4.469,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.245,29	5.965,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.662,47	5.965,04	5.049,99	4.469,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.245,29	5.965,04		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.803,65	17.803,65	18.811,75	19.489,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.803,65	17.803,65	18.811,75	19.489,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	17.016,95	17.803,65	18.811,75	19.489,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.241,50	17.803,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.016,95	17.803,65	18.811,75	19.489,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.241,50	17.803,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.662.200,00	4.196.191,89	2.315.200,00	2.315.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.662.200,00	4.196.191,89	2.315.200,00	2.315.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.533.991,89	Previsione di competenza	2.762.700,00	2.662.200,00	2.315.200,00	2.315.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.957.506,90	4.196.191,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.533.991,89	Previsione di competenza	2.762.700,00	2.662.200,00	2.315.200,00	2.315.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.957.506,90	4.196.191,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Cod. Int. Amm.ne	codice unico intervento - CUI	CUP	descrizione dell'intervento	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		importo annualità	importo totale intervento	finalità	conformità	Verifica vincoli ambientali		priorità	stato di progetta zione approvat a	tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					urb.	amb.			trim/anno INIZIO LAVORI	trim/anno FINE LAVORI
			Miglioramento rete viaria all'interno del PAF		Manni	Stefano	€ 129.000,00	€ 129.000,00	MIS	s	s	1		2°/2018	4°/2018	
			Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo		Rosa	Giuseppe	€ 200.000,00	€ 460.700,00	MIS	s	s	1		3°/2018	3°/2019	
			Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bosso nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo		Rosa	Giuseppe	€ 250.000,00	€ 483.500,00	MIS	s	s	1		3°/2018	4°/2019	
			Interventi di taglio selettivo, sfalci e manutenzione di tipo incidentale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve.		Rosa	Giuseppe	€ 700.000,00	€ 700.000,00	MIS	s	s	1		1°/2018	4°/2018	
						totale		€ 1.773.200,00								
					Il responsabile del programma (Vincenzo Massaro)											

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2018 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- delle disposizioni previste dall'art. 1 c. 562 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo il quale le spese del personale degli enti non sottoposti al patto di stabilità non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- delle previsioni di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 (in materia di limite di spesa del lavoro flessibile);
- delle disposizioni di cui alla legge L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art.1 comma 229;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'art. 19 punto della L. 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall' art. 39 della L. 449/97.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Il patrimonio disponibile dell'Ente (ovvero gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali) risulta così identificato:

PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO						
Ubicazione	Città	Foglio Tipo	Particella o Numero	Sub	Tipologia	Note
Centro Carni Comprensoriale	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	
Edificio Via Togliatti nc 45 (PARTE)	Borgo San Lorenzo (FI)	82	796	509	Edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	Per effetto di una ristrutturazione complessiva il Foglio 82 Particella 796 fa riferimento ad una superficie di 7.180 mq di cui disponibili solo 427,06 mq.
Edificio Via di Pianvallico nc 5	Scarperia e San Piero (FI)		68		Edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni relativo al patrimonio disponibile è qui di seguito evidenziato:

Ubicazione	Città	Zona	Foglio	Mappale	tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Centro Carni Comprensoriale	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	Vedi nota (*)	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via Togliatti nc 45 (PARTE)	Borgo San Lorenzo (FI)	82	796	509	edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via di Pianvallico nc 5	Scarperia e San Piero (FI)		68	Particella 592, subalterno 3	edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista

Nota (*)

Sono terminati i lavori di realizzazione di un centro di sosta di carni di selvaggina (ad integrazione del servizio pubblico svolto presso il Centro Carni) per una superficie aggiuntiva di mq. 77. con relativo accatastamento.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente.

Borgo S.Lorenzo, 13/02/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Emanuele Cosmi

Il Rappresentante Legale

Paolo Omoboni