

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

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 doppi 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 Palazzuolo 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 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			<i>n.</i>	63.932
	<i>di cui:</i>	maschi	<i>n.</i>	31.453
		femmine	<i>n.</i>	32.479
	nuclei familiari		<i>n.</i>	29.498
	comunità/convivenze		<i>n.</i>	31
Popolazione al 1 gennaio 2015			<i>n.</i>	64.200
Nati nell'anno		<i>n.</i>	0	
Deceduti nell'anno		<i>n.</i>	0	
		saldo naturale	<i>n.</i>	0
Immigrati nell'anno		<i>n.</i>	0	
Emigrati nell'anno		<i>n.</i>	268	
		saldo migratorio	<i>n.</i>	-268
Popolazione al 31-12-2015			<i>n.</i>	63.932
<i>di cui</i>				
In età prescolare (0/6 anni)			<i>n.</i>	3.913
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			<i>n.</i>	4.671
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			<i>n.</i>	8.935
In età adulta (30/65 anni)			<i>n.</i>	32.066
In età senile (oltre 65 anni)			<i>n.</i>	14.347

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	8,37 %
	2012	8,63 %
	2013	8,63 %
	2014	8,63 %
	2015	7,45 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	11,83 %
	2012	13,29 %
	2013	13,29 %
	2014	13,29 %
	2015	11,18 %
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 ECONOMICA DEL MUGELLO

Inquadramento strutturale

Da un punto di vista strutturale, l'area dell'Unione dei Comuni mostra una tendenza demografica positiva nel suo complesso, 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 di Barberino M., Vicchio, Dicomano e Scarperia, fa da contrappunto la persistenza al declino dei comuni dell'Alto Mugello (Marradi, e Palazzuolo S.) con l'eccezione parziale di Firenzuola, il quale negli anni scorsi 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 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 dimensione demografica.*

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, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (agroalimentare, meccanica in particolare) ed invece una sottodotazione, relativa, nel settore dei servizi.

Un primo elemento riguarda il livello di ricchezza prodotta dall'area: per prodotto interno lordo pro capite il Mugello ha una collocazione medio-bassa (circa il 70% della media regionale e circa il 60% rispetto alla Provincia di Firenze); tale considerazione può peraltro essere attenuata e problematizzata dai legami economico-funzionali con l'area metropolitana centrale, che quasi naturalmente concentra attività di servizio a medio-alto livello di produzione di reddito, "sottraendole" alle aree contermini.

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 del 4%. 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).

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 andranno ad incidere anche sugli elementi fondamentali della organizzazione sociale locale.

Formazione e lavoro

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 questione femminile i dati disponibili disegnano un livello di partecipazione lavorativa 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 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 inesa, 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 (crescente insofferenza verso gli immigrati veicolata ed in taluni casi alimentata dai mass media) e da fasi di crisi economica.

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 (quasi il 20% 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 7,8% 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.

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 (23% di imprese contro 17%) 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 metalmeccanica 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.

Terziario

Le unità di lavoro nel terziario rappresentano la quota maggiore di popolazione attiva e di imprese (circa il 59%) ma resta tuttora a livelli inferiori rispetto alla media regionale e provinciale di cui rappresenta rispettivamente l'1% e il 3%.

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 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, 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 e di Vaglia. 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 part-time) per i nuovi assunti.

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 un andamento oscillante negli ultimi anni.

Dal 2003 si registra inoltre una permanenza media nelle strutture mugellane superiore a quella dell'intero territorio provinciale (3,5 giorni contro 2,7 nel 2013). 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 (50% circa, 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 ma il settore turistico presenta delle opportunità cospicue come integrazione 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 pochi anni l'offerta agrituristica (ufficiale) si è più che decuplicata (nel 2009 92 strutture) e negli ultimi anni si è di molto sviluppata anche la tipologia B&B e affittacamere. Nel complesso le strutture extralberghiere sono passate da 118 nel 2003 a 246 nel 2010, con una crescita del 108% e i posti letto sono cresciuti di oltre il 60%. 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, 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, 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.

L'andamento degli ultimi anni

In una ottica di medio periodo 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 che la crisi ha colpito il Mugello in maniera superiore alla media provinciale nel 2008 e 2009, mentre il differenziale si è ridotto negli anni successivi, anche se forse non annullato. Il PIL è tornato in campo positivo nel 2010 e 2011 ma ha subito una nuova battuta d'arresto nell'ultimo triennio, soprattutto in termini reali (in termini nominali il PIL è stimato stabile dal 2011).

Per quanto riguarda gli ultimissimi anni (2013 e 2014, ultimo anno per cui si dispone di dati certi) l'area mostra il perdurare della crisi nel settore delle costruzioni, dati leggermente per l'agricoltura mentre in crescita per l'industria e soprattutto segnali incoraggianti provengono dal comparto dei servizi orientati al mercato. L'andamento del 2014 è comunque migliore rispetto all'anno precedente. Le scarse prospettive di ripresa del settore delle costruzioni, il perdurare delle difficoltà di alcune importanti aziende del territorio, l'impossibilità per il settore pubblico di sostenere la domanda dati i vincoli nazionali e comunitari, e nel complesso una percezione di debolezza economica perdurante non tranquillizzano rispetto alle prospettive di un pronto ritorno dell'economia mugellana ai valori pre-crisi, anche se segnali positivi sono dati dall'orientamento verso produzioni più legate al territorio e all'ambiente, da una crescita terziaria non trascurabile nonché da alcune esperienze di imprese del settore industriale che hanno colto le opportunità verso mercati in sviluppo. Dal punto di vista demografico invece si conferma - sia nel 2014 che nel 2015 -, e seppur in termini modesti, la tendenza ad una decrescita che si era manifestata per la prima volta nel 2013. E' un dato assolutamente nuovo e dà il segnale della fine di un percorso di sviluppo che il territorio aveva intrapreso dagli anni '80 e che non potrà essere riprodotto nelle medesime modalità in futuro.

Si sente quindi la necessità di ripensare lo sviluppo locale su nuove basi, sfruttando le caratteristiche, le opportunità che il territorio presenta e le sue risorse, non trascurabili.

In assenza di tale inversione di tendenza, il sistema rischia di collassare con effetti, non solo sul tessuto produttivo ed economico, ma sulla coesione stessa del tessuto sociale locale; questa prospettiva deve ovviamente essere scongiurata ad ogni costo in quanto la coesione sociale è e resta il caposaldo della elevata qualità della vita mugellana.

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		
<i>Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
* 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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	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	48	18
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	2
B.1	1	0	D.1	35	14
B.2	0	0	D.2	0	7
B.3	4	1	D.3	0	4
B.4	0	0	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6	6	0
B.7	0	2	Dirigente	4	2
TOTALE	5	4	TOTALE	93	72

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	71
fuori ruolo n.	5

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
<i>Economia Ambiente Territorio e Forestazione</i>	<i>Massaro Vincenzo</i>
<i>Affari Generali</i>	<i>Ascantini Carmela</i>

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
<i>Settore Affari Generali – polizia locale</i>	<i>Bambi Marco</i>
<i>Settore Affari Generali – polizia locale</i>	<i>Baldini Paolo</i>
<i>Settore Affari Generali – polizia locale</i>	<i>Baldini Stefano</i>
<i>Settore Affari Generali - polizia locale</i>	<i>Poggiali Luca</i>

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019						
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			
- nera				0,00				0,00					0,00			
- mista				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			
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)																

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
<i>Bilancino s.r.l. in liquidazione</i>	<i>non esistente</i>	<i>8,770</i>	<i>La societ si occupava della promozione, sviluppo e gestione delle attivit culturali e turistiche, ricreative e sportive relative al lago di Bilancino e alle sue sponde. La societa' - in liquidazione - risulta inattiva dal 2012.</i>	<i>13.573,00</i>	<i>10.065,00</i>	<i>4.270,00</i>
<i>Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.</i>	<i>www.firenzenergia.it</i>	<i>0,730</i>	<i>La societa' ha ad oggetto la diffusione e 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'utilizzodi fonti energetiche rinnovabili anche in relazione alla tutela ambientale del territorio.</i>	<i>103.767,00</i>	<i>74.001,00</i>	<i>46.618,00</i>
<i>Linea Comune s.p.a.</i>	<i>www.lineacomune.it</i>	<i>2,000</i>	<i>La societa' persegue la finalita' istituzionale dell'Unione della promozione e coordinamento in ambito metropolitano e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. Realizza gli obiettivi del servizio pubblico con elevato livello di qualita' e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti secondo direttive nazionali ed europee.</i>	<i>210.488,00</i>	<i>173.560,00</i>	<i>167.557,00</i>
<i>Pianvallico s.r.l.</i>	<i>www.pianvallico.it</i>	<i>57,500</i>	<i>La societa' ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio - economico del territorio degli Enti locali partecipanti alla Societa' mediante lo svolgimento di attivita' necessarie per l'attuazione delle previsioni contenute nei loro 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 finalita' o compito degli enti pubblici partecipanti.</i>	<i>2.790,00</i>	<i>-380.064,00</i>	<i>-319.790,00</i>
<i>Start s.r.l.</i>	<i>www.gal-start.it</i>	<i>9,990</i>	<i>La societa' promuove lo sviluppo territoriale economico ed imprenditoriale della provincia di Prato e Firenze con attenzione alle problematiche dell'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo.</i>	<i>-8.146,00</i>	<i>410,50</i>	<i>7.330,00</i>
<i>Fiditoscana s.p.a.</i>	<i>www.fiditoscana.it</i>	<i>0,120</i>	<i>La societa' 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.</i>	<i>-13.800,00</i>	<i>-3.560.205,00</i>	<i>-6.062.765,00</i>

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 presumibilmente riconosciute dalla regione toscana per lo svolgimento delle attività collegate alle suddette funzioni ammontano, per gli interventi ordinari, ad euro 210.000,00 (2017), 207.000,00 (2018) e 255.000,00 (2019). 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, finanziati sia sulla LR 39/00 che sul PSR 2014/20209, per circa euro 276.020,00 (2017), 600.000,00 (2018 e 2019). 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 1.023.000,00.
- Unità di personale trasferito: nessuna

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA 1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
	arco temporale di validità del programma			
tipologia risorse	disponibilità finanziaria primo anno	disponibilità finanziaria secondo anno	disponibilità finanziaria terzo anno	importo totale
entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1285.000,00	€ 1.754.200,00	€ 1.558.800,00	€ 4.598.000,00
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	€ 1.285.000,00	€ 1.754.200,00	€ 1.558.800,00	€ 4.598.000,00
note:				

accantonamento di cui all'art. 12, c. 1, del DPR 207/201 riferito al primo anno	€ 38.550,00
---	-------------

Il responsabile del programma
(Vincenzo Massaro)

SCHEMA 2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

n. prog.	Cod. Int. Amm.ne	codice ISTAT			codice NUTS	Tipologia	Categoria	descrizione dell'intervento	priorità	stima costi programma				cessione di immobili SI/NO	apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						primo anno	secondo anno	terzo anno	totale		importo	Tipologia
1		09	048	048046	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sul reticolo minore del comprensorio di Bonifica n. 17 sul Torrente Cornocchio e Borro Macioli	1	€ 110.000,00			€ 110.000,00	no	€ 0,00		
2		09	048	048013	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in località Villa nel Comune di Dicomano	1	€ 225.000,00			€ 225.000,00	no	€ 0,00		
3	01/2017/SF	09	048	048004	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	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	1	€ 230.000,00			€ 230.000,00	no	€ 0,00		
4	01/2017/TS	09	048	048004	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	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	1	€ 120.000,00			€ 120.000,00	no	€ 0,00		
5	02/2017/TS	09	048	048004	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	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	1	€ 100.000,00			€ 100.000,00	no	€ 0,00		
6	01/2017/IN	09	048	048004	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	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	1	€ 125.000,00			€ 125.000,00	no	€ 0,00		
7	02/2017/IN	09	048	048004	06 - manutenzione	05 - difesa del suolo	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	1	€ 125.000,00			€ 125.000,00	no	€ 0,00		
8		09	048	048018	6 - manutenzione	13 - infrastrutture per l'agricoltura	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	1	€ 110.000,00			€ 110.000,00	no	€ 0,00		
9		09	048	048018	6 - manutenzione	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		
10		09	048	048018	6 - manutenzione	13 - infrastrutture per l'agricoltura	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	1		€ 110.000,00		€ 110.000,00	no	€ 0,00		
11		09	048	048004	6 - manutenzione	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		
12		09	048	048004	6 - manutenzione	5 - 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		
13		09	048	048004	6 - manutenzione	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		
14		09	048	048018	6 - manutenzione	13 - infrastrutture per l'agricoltura	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	1			€ 110.000,00	€ 110.000,00	no	€ 0,00		
15		09	048	048004	6 - manutenzione	5 - difesa del suolo	Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone	1			€ 748.800,00	€ 748.800,00	no	€ 0,00		
16		09	048	048004	6 - manutenzione	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										€ 1.285.000,00	€ 1.754.200,00	€ 1.558.800,00	€ 4.8900,00			

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<i>Tributarie</i>	284.056,18	283.568,72	260.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	11,538
<i>Contributi e trasferimenti correnti</i>	6.689.932,06	6.451.804,82	7.388.623,73	7.171.959,92	6.554.475,43	6.687.473,35	- 2,932
<i>Extratributarie</i>	756.794,77	1.237.936,11	1.409.790,05	1.439.735,87	1.322.400,00	1.322.400,00	2,124
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.730.783,01	7.973.309,65	9.058.413,78	8.901.695,79	8.176.875,43	8.309.873,35	- 1,730
<i>Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	0,00	639.134,13	352.863,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.730.783,01	8.612.443,78	9.411.277,70	8.901.695,79	8.176.875,43	8.309.873,35	- 5,414
<i>Alienazione di beni e trasferimenti capitale</i>	2.586.700,33	3.943.939,66	1.675.212,33	1.922.357,00	2.759.200,00	2.670.916,00	14,753
<i>Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Accensione mutui passivi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Altre accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Avanzo di amministrazione applicato per:</i>							
<i>- fondo ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>- finanziamento investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale</i>	0,00	0,00	55.983,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.586.700,33	3.943.939,66	1.731.195,86	1.922.357,00	2.759.200,00	2.670.916,00	11,042
<i>Riscossione crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Anticipazioni di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.317.483,34	12.556.383,44	11.142.473,56	10.824.052,79	10.936.075,43	10.980.789,35	- 2,857

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
<i>Tributarie</i>	284.056,18	392.889,74	561.909,51	341.392,14	- 39,244
<i>Contributi e trasferimenti correnti</i>	5.686.347,66	5.715.066,09	11.384.977,99	12.057.247,79	5,904
<i>Extratributarie</i>	687.231,80	855.809,94	1.625.464,20	2.046.605,46	25,908
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.657.635,64	6.963.765,77	13.572.351,70	14.445.245,39	6,431
<i>Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Fondo di cassa utilizzato per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.657.635,64	6.963.765,77	13.572.351,70	14.445.245,39	6,431
<i>Alienazione di beni e trasferimenti capitale</i>	3.042.519,18	2.868.133,67	7.907.542,77	8.451.840,76	6,883
<i>Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Accensione mutui passivi</i>	0,00	0,00	225.666,37	225.666,37	0,000
<i>Altre accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.042.519,18	2.868.133,67	16.266.418,28	8.677.507,13	- 46,653
<i>Riscossione crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Anticipazioni di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.700.154,82	9.831.899,44	29.838.769,98	23.122.752,52	- 22,507

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	284.056,18	283.568,72	260.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	11,538

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	284.056,18	392.889,74	561.909,51	341.392,14	- 39,244

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
<i>Prima casa</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Altri fabbricati residenziali</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Altri fabbricati non residenziali</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Terreni</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.689.932,06	6.451.804,82	7.388.623,73	7.171.959,92	6.554.475,43	6.687.473,35	- 2,932

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.686.347,66	5.715.066,09	11.384.977,99	12.057.247,79	5,904

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	756.794,77	1.237.936,11	1.409.790,05	1.439.735,87	1.322.400,00	1.322.400,00	2,124

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	687.231,80	855.809,94	1.625.464,20	2.046.605,46	25,908

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	2.586.700,33	3.943.939,66	1.675.212,33	1.922.357,00	2.759.200,00	2.670.916,00	14,753
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	2.586.700,33	3.943.939,66	1.675.212,33	1.922.357,00	2.759.200,00	2.670.916,00	14,753

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	3.042.519,18	2.868.133,67	7.907.542,77	8.451.840,76	6,883
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	3.042.519,18	2.868.133,67	8.133.209,14	8.677.507,13	6,692

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

<i>Previsioni</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>(+) Spese interessi passivi</i>	<i>8.439,27</i>	<i>7.652,57</i>	<i>6.644,47</i>
<i>(+) Quote interessi relative a delegazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>(-) Contributi in conto interessi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</i>	<i>8.439,27</i>	<i>7.652,57</i>	<i>6.644,47</i>

	<i>Accertamenti 2015</i>	<i>Previsioni 2016</i>	<i>Previsioni 2017</i>
<i>Entrate correnti</i>	<i>7.973.309,65</i>	<i>9.058.413,78</i>	<i>8.901.695,79</i>

	<i>% anno 2017</i>	<i>% anno 2018</i>	<i>% anno 2019</i>
<i>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</i>	<i>0,105</i>	<i>0,084</i>	<i>0,074</i>

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

<i>Descrizione</i>	<i>Costo servizio</i>	<i>Ricavi previsti</i>	<i>% copertura</i>
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

<i>Descrizione</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Canone</i>	<i>Note</i>

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

<i>Descrizione</i>	<i>Provento 2017</i>	<i>Provento 2018</i>	<i>Provento 2019</i>
	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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.844.350,08			
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		8.901.695,79 0,00	8.176.875,43 0,00	8.309.873,35 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	(-)		8.688.667,57	7.953.760,51	8.085.750,33
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			434.250,00	434.250,00	434.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		17.016,95 0,00	17.803,65 0,00	18.811,75 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			196.011,27	205.311,27	205.311,27
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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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			196.011,27	205.311,27	205.311,27

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.922.357,00	2.759.200,00	2.670.916,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
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	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.118.368,27 0,00	2.964.511,27 0,00	2.876.227,27 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-196.011,27	-205.311,27	-205.311,27

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.844.350,08								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	341.392,14	290.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.775.200,68	8.688.667,57	7.953.760,51	8.085.750,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.057.247,79	7.171.959,92	6.554.475,43	6.687.473,35			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.046.605,46	1.439.735,87	1.322.400,00	1.322.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.451.840,76	1.922.357,00	2.759.200,00	2.670.916,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.217.001,84	2.118.368,27	2.964.511,27	2.876.227,27
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	22.897.086,15	10.824.052,79	10.936.075,43	10.980.789,35	Totale spese finali.....	14.992.202,52	10.807.035,84	10.918.271,78	10.961.977,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	225.666,37	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	25.241,50	17.016,95	17.803,65	18.811,75
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	3.068.292,80	2.762.700,00	2.765.700,00	2.700.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.060.337,66	2.762.700,00	2.765.700,00	2.700.700,00
Totale titoli	26.191.045,32	13.586.752,79	13.701.775,43	13.681.489,35	Totale titoli	19.077.781,68	13.586.752,79	13.701.775,43	13.681.489,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.035.395,40	13.586.752,79	13.701.775,43	13.681.489,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.077.781,68	13.586.752,79	13.701.775,43	13.681.489,35
Fondo di cassa finale presunto	11.957.613,72								

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	1.402.550,43	8.000,00	0,00	1.410.550,43	1.281.916,31	23.300,00	0,00	1.305.216,31	1.259.023,58	23.300,00	0,00	1.282.323,58
3	2.174.349,31	166.511,27	0,00	2.340.860,58	2.172.886,81	123.511,27	0,00	2.296.398,08	2.172.886,81	123.511,27	0,00	2.296.398,08
4	330.221,38	0,00	0,00	330.221,38	273.608,06	0,00	0,00	273.608,06	273.608,06	0,00	0,00	273.608,06
5	152.957,26	30.000,00	0,00	182.957,26	150.867,99	30.000,00	0,00	180.867,99	150.774,94	30.000,00	0,00	180.774,94
6	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
7	418.093,05	0,00	0,00	418.093,05	424.018,05	0,00	0,00	424.018,05	424.018,05	0,00	0,00	424.018,05
8	482.506,00	0,00	0,00	482.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.494,00	0,00	0,00	117.494,00
9	1.316.880,98	1.799.357,00	0,00	3.116.237,98	909.540,31	2.779.200,00	0,00	3.688.740,31	946.685,39	2.690.916,00	0,00	3.637.601,39
10	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	134.596,56	0,00	0,00	134.596,56	134.596,56	0,00	0,00	134.596,56	134.596,56	0,00	0,00	134.596,56
12	1.509.467,22	6.000,00	0,00	1.515.467,22	1.830.659,72	0,00	0,00	1.830.659,72	1.830.659,72	0,00	0,00	1.830.659,72
14	158.706,91	0,00	0,00	158.706,91	142.425,66	0,00	0,00	142.425,66	145.177,23	0,00	0,00	145.177,23
16	19.250,00	5.000,00	0,00	24.250,00	13.250,00	5.000,00	0,00	18.250,00	13.250,00	5.000,00	0,00	18.250,00
17	17.202,00	3.500,00	0,00	20.702,00	17.202,00	3.500,00	0,00	20.702,00	17.202,00	3.500,00	0,00	20.702,00
20	536.774,00	0,00	0,00	536.774,00	588.074,00	0,00	0,00	588.074,00	588.074,00	0,00	0,00	588.074,00
50	6.662,47	0,00	17.016,95	23.679,42	5.965,04	0,00	17.803,65	23.768,69	5.049,99	0,00	18.811,75	23.861,74
99	0,00	0,00	2.762.700,00	2.762.700,00	0,00	0,00	2.765.700,00	2.765.700,00	0,00	0,00	2.700.700,00	2.700.700,00
TOTALI:	8.688.667,57	2.118.368,27	2.779.716,95	13.586.752,79	7.953.760,51	2.964.511,27	2.783.503,65	13.701.775,43	8.085.750,33	2.876.227,27	2.719.511,75	13.681.489,35

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	<i>Spese correnti</i>	<i>Spese per investimento</i>	<i>Spese per rimborso prestiti e altre spese</i>	<i>Totale</i>
1	1.945.652,94	80.672,95	0,00	2.026.325,89
3	2.843.396,64	166.511,27	0,00	3.009.907,91
4	383.575,47	50.000,00	0,00	433.575,47
5	198.993,18	100.511,32	0,00	299.504,50
6	31.095,00	0,00	0,00	31.095,00
7	519.332,15	0,00	0,00	519.332,15
8	482.506,00	0,00	0,00	482.506,00
9	2.176.425,43	2.022.357,37	0,00	4.198.782,80
10	259.274,56	488.247,93	0,00	747.522,49
11	167.413,69	0,00	0,00	167.413,69
12	1.937.886,23	6.279,60	0,00	1.944.165,83
14	170.532,03	17.917,09	0,00	188.449,12
16	89.047,15	201.668,90	0,00	290.716,05
17	23.050,92	82.835,41	0,00	105.886,33
20	536.774,00	0,00	0,00	536.774,00
50	10.245,29	0,00	25.241,50	35.486,79
99	0,00	0,00	4.060.337,66	4.060.337,66
TOTALI:	11.775.200,68	3.217.001,84	4.085.579,16	19.077.781,68

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.143.561,52	1.462.763,93	621.946,95	622.844,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.835,87	129.438,46	73.600,00	73.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.578,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		225.666,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.268.397,39	1.862.446,96	695.546,95	696.444,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.153,04	163.878,93	609.669,36	585.879,43
	1.410.550,43	2.026.325,89	1.305.216,31	1.282.323,58

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.402.550,43	8.000,00		1.410.550,43	1.281.916,31	23.300,00		1.305.216,31	1.259.023,58	23.300,00		1.282.323,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.945.652,94	80.672,95		2.026.325,89								

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.045.647,74	4.290.828,22	2.059.647,74	2.059.647,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	950.400,00	1.500.396,83	950.400,00	950.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.000,00	93.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.089.047,74	5.884.225,05	3.060.047,74	3.060.047,74
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-748.187,16	-2.874.317,14	-763.649,66	-763.649,66
	2.340.860,58	3.009.907,91	2.296.398,08	2.296.398,08

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
2.174.349,31	166.511,27		2.340.860,58	2.172.886,81	123.511,27		2.296.398,08	2.172.886,81	123.511,27		2.296.398,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.843.396,64	166.511,27		3.009.907,91								

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	154.696,41	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	154.696,41	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	284.221,38	278.879,06	227.608,06	227.608,06
	330.221,38	433.575,47	273.608,06	273.608,06

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
330.221,38			330.221,38	273.608,06			273.608,06	273.608,06			273.608,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
383.575,47	50.000,00		433.575,47								

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).

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.000,00	384.952,63	246.000,00	246.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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	164.000,00	414.952,63	276.000,00	276.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.957,26	-115.448,13	-95.132,01	-95.225,06
	182.957,26	299.504,50	180.867,99	180.774,94

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
152.957,26	30.000,00		182.957,26	150.867,99	30.000,00		180.867,99	150.774,94	30.000,00		180.774,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
198.993,18	100.511,32		299.504,50								

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) nonchè agli interventi formativi per i giovani (servizio civile volontario).

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)	28.450,00	31.095,00	8.750,00	7.250,00
	28.450,00	31.095,00	8.750,00	7.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
28.450,00			28.450,00	8.750,00			8.750,00	7.250,00			7.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.095,00			31.095,00								

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.525,00	51.825,41	20.450,00	20.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		80.796,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	320.525,00	428.621,73	326.450,00	326.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.568,05	90.710,42	97.568,05	97.568,05
	418.093,05	519.332,15	424.018,05	424.018,05

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
418.093,05			418.093,05	424.018,05			424.018,05	424.018,05			424.018,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
519.332,15			519.332,15								

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	154.526,00	161.277,00	42.500,00	159.994,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	154.526,00	161.277,00	42.500,00	159.994,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	327.980,00	321.229,00	-42.500,00	-42.500,00
	482.506,00	482.506,00		117.494,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
482.506,00			482.506,00					117.494,00			117.494,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
482.506,00			482.506,00								

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			51.392,14		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.766.644,01	2.810.717,43	1.455.513,70	1.493.513,70	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.500,00	133.500,00	66.400,00	66.400,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.699.357,00	5.375.662,14	2.679.200,00	2.590.916,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.599.501,01	8.371.271,71	4.201.113,70	4.150.829,70	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-483.263,03	-4.172.488,91	-512.373,39	-513.228,31	
	3.116.237,98	4.198.782,80	3.688.740,31	3.637.601,39	

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.316.880,98	1.799.357,00		3.116.237,98	909.540,31	2.779.200,00		3.688.740,31	946.685,39	2.690.916,00		3.637.601,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.176.425,43	2.022.357,37		4.198.782,80								

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 interventi di ripristino danni da eventi calamitosi (frane) 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.

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	1.660.450,65	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	1.667.686,78	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-920.164,29	
	100.000,00	747.522,49	

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
	100.000,00		100.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
259.274,56	488.247,93		747.522,49								

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.420,00	370.548,13	162.420,00	162.420,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.623,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	162.420,00	375.171,57	162.420,00	162.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-27.823,44	-207.757,88	-27.823,44	-27.823,44
	134.596,56	167.413,69	134.596,56	134.596,56

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
134.596,56			134.596,56	134.596,56			134.596,56	134.596,56			134.596,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
167.413,69			167.413,69								

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).

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.439.450,50	1.999.595,50	1.700.997,04	1.677.603,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.439.450,50	1.999.595,50	1.700.997,04	1.677.603,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.016,72	-55.429,67	129.662,68	153.055,96
	1.515.467,22	1.944.165,83	1.830.659,72	1.830.659,72

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.509.467,22	6.000,00		1.515.467,22	1.830.659,72			1.830.659,72	1.830.659,72			1.830.659,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.937.886,23	6.279,60		1.944.165,83								

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 l'incubatore di imprese.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.000,00	194.003,85	99.000,00	99.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		662.096,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	143.000,00	901.100,39	145.000,00	145.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.706,91	-712.651,27	-2.574,34	177,23
	158.706,91	188.449,12	142.425,66	145.177,23

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
158.706,91			158.706,91	142.425,66			142.425,66	145.177,23			145.177,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
170.532,03	17.917,09		188.449,12								

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 bene sono in corso lavori straordinari finalizzati alla realizzazione di un Centro sosta selvaggina.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	232.270,17	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.633,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	740.771,64	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-155.750,00	-450.055,59	-161.750,00	-161.750,00
	24.250,00	290.716,05	18.250,00	18.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
19.250,00	5.000,00		24.250,00	13.250,00	5.000,00		18.250,00	13.250,00	5.000,00		18.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
89.047,15	201.668,90		290.716,05								

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.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-59.298,00	25.886,33	-59.298,00	-59.298,00
	20.702,00	105.886,33	20.702,00	20.702,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
17.202,00	3.500,00		20.702,00	17.202,00	3.500,00		20.702,00	17.202,00	3.500,00		20.702,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.050,92	82.835,41		105.886,33								

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

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)	23.679,42	35.486,79	23.768,69	23.861,74
	23.679,42	35.486,79	23.768,69	23.861,74

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
6.662,47		17.016,95	23.679,42	5.965,04		17.803,65	23.768,69	5.049,99		18.811,75	23.861,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.245,29		25.241,50	35.486,79								

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.

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)	2.762.700,00	4.060.337,66	2.765.700,00	2.700.700,00
	2.762.700,00	4.060.337,66	2.765.700,00	2.700.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		2.762.700,00	2.762.700,00			2.765.700,00	2.765.700,00			2.700.700,00	2.700.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.060.337,66	4.060.337,66								

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 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.

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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.500,00	12.462,90	7.500,00		7.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.500,00	12.462,90	7.500,00		7.500,00	
		25.562,00	28.848,61	7.000,00		5.500,00	
		33.062,00	41.311,51	14.500,00		13.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.249,51	Previsione di competenza	56.140,00	33.062,00	14.500,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.311,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.249,51	Previsione di competenza	56.140,00	33.062,00	14.500,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.311,51		

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		

	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						
			190.635,17	194.088,12	190.635,17	171.554,07	
			190.635,17	194.088,12	190.635,17	171.554,07	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.452,95	Previsione di competenza	194.080,39	190.635,17	190.635,17	171.554,07
			di cui già impegnate		122,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.088,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.452,95	Previsione di competenza	194.080,39	190.635,17	190.635,17	171.554,07
			di cui già impegnate		122,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.088,12		

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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
		876.435,21	906.774,64	411.924,15		411.924,15	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
		76.335,87	76.435,87	25.100,00		25.100,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
		952.771,08	983.210,51	437.024,15		437.024,15	
		-634.673,21	-583.457,74	-125.286,28		-125.286,28	
		318.097,87	399.752,77	311.737,87		311.737,87	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	81.654,90	Previsione di competenza	316.402,04	317.097,87	310.737,87	310.737,87
			di cui già impegnate		113.094,69	5.076,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		398.752,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.654,90	Previsione di competenza	317.402,04	318.097,87	311.737,87	311.737,87
			di cui già impegnate		113.094,69	5.076,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		399.752,77		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	972,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.499,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.472,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

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		

	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						225.666,37
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						225.666,37
		25.000,00	-121.329,33		36.220,58		36.220,58
		25.000,00	104.337,04		36.220,58		36.220,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.506,17	Previsione di competenza	30.625,08	23.000,00	23.920,58	23.920,58
			di cui già impegnate		6.588,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.506,17		
2	Spese in conto capitale	71.830,87	Previsione di competenza	45.800,00	2.000,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.830,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.337,04	Previsione di competenza	76.425,08	25.000,00	36.220,58	36.220,58
			di cui già impegnate		6.588,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.337,04		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		106.735,90	307.978,90	107.522,80		108.420,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			44.578,20				
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		106.735,90	352.557,10	107.522,80		108.420,00	
		155.728,52	11.288,93	160.962,76		161.053,26	
		262.464,42	363.846,03	268.485,56		269.473,26	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	100.539,53	Previsione di competenza	228.920,90	257.464,42	258.485,56	259.473,26
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		358.003,95		
2	Spese in conto capitale	842,08	Previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.842,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.381,61	Previsione di competenza	248.920,90	262.464,42	268.485,56	269.473,26
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.846,03		

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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		111.040,41	192.927,20	68.000,00		68.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		112.540,41	194.427,20	69.500,00		69.500,00	
		-16.760,31	-56.017,82	-33.641,20		-36.855,90	
		95.780,10	138.409,38	35.858,80		32.644,10	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.629,28	53.000,00	95.780,10	35.858,80	32.644,10
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	13.625,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.409,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.629,28	53.000,00	95.780,10	35.858,80	32.644,10
			di cui già impegnate	13.625,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.409,38		

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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		28.250,00	28.252,58	27.000,00		27.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			4.502,59				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		28.250,00	32.755,17	27.000,00		27.000,00	
		410.160,87	696.478,67	413.678,33		413.593,70	
		438.410,87	729.233,84	440.678,33		440.593,70	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	290.822,97	Previsione di competenza	672.499,38	438.410,87	440.678,33	440.593,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		729.233,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	290.822,97	Previsione di competenza	672.499,38	438.410,87	440.678,33	440.593,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		729.233,84		

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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		13.600,00	14.367,71			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		13.600,00	14.367,71			
			32.500,00	39.979,49	6.100,00	6.100,00	
			46.100,00	54.347,20	6.100,00	6.100,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.247,20	Previsione di competenza	1.200,00	46.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.347,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.247,20	Previsione di competenza	1.200,00	46.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.347,20		

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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
		2.045.647,74	4.290.828,22	2.059.647,74		2.059.647,74	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
		950.400,00	1.500.396,83	950.400,00		950.400,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
		93.000,00	93.000,00	50.000,00		50.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
		3.089.047,74	5.884.225,05	3.060.047,74		3.060.047,74	
		-748.187,16	-2.874.317,14	-763.649,66		-763.649,66	
		2.340.860,58	3.009.907,91	2.296.398,08		2.296.398,08	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	669.047,33	Previsione di competenza	1.903.932,48	2.174.349,31	2.172.886,81	2.172.886,81
			di cui già impegnate		65.113,47	18.913,19	7.257,14
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.843.396,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	84.409,92	166.511,27	123.511,27	123.511,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.511,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	669.047,33	Previsione di competenza	1.988.342,40	2.340.860,58	2.296.398,08	2.296.398,08
			di cui già impegnate		65.113,47	18.913,19	7.257,14
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.009.907,91		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	154.696,41	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	154.696,41	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	-46.000,00	-104.696,41	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
		50.000,00			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	50.000,00	50.000,00			
<i>Spese in conto capitale</i>		<i>Previsione di competenza</i>			
		<i>di cui già impegnate</i>			
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
		<i>Previsione di cassa</i>	50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.000,00	50.000,00			
		<i>di cui già impegnate</i>			
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
		<i>Previsione di cassa</i>	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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

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							
		330.221,38	383.575,47	273.608,06		273.608,06	
		330.221,38	383.575,47	273.608,06		273.608,06	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	53.354,09	Previsione di competenza	274.270,23	330.221,38	273.608,06	273.608,06
			di cui già impegnate		77.219,99	49.586,69	16.920,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		383.575,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.354,09	Previsione di competenza	274.270,23	330.221,38	273.608,06	273.608,06
			di cui già impegnate		77.219,99	49.586,69	16.920,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		383.575,47		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		134.000,00	384.952,63	246.000,00		246.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
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		164.000,00	414.952,63	276.000,00		276.000,00	
		18.957,26	-115.448,13	-95.132,01		-95.225,06	
		182.957,26	299.504,50	180.867,99		180.774,94	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	46.035,92	Previsione di competenza	142.792,92	152.957,26	150.867,99	150.774,94
			di cui già impegnate		48.253,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		198.993,18		
2	Spese in conto capitale	70.511,32	Previsione di competenza	38.515,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.511,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.547,24	Previsione di competenza	181.308,36	182.957,26	180.867,99	180.774,94
			di cui già impegnate		48.253,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		299.504,50		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						
			13.250,00	13.500,00	7.250,00	7.250,00	
			13.250,00	13.500,00	7.250,00	7.250,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	250,00	Previsione di competenza	7.674,80	13.250,00	7.250,00	7.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250,00	Previsione di competenza	7.674,80	13.250,00	7.250,00	7.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.500,00		

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		

	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						
			15.200,00	17.595,00	1.500,00		
			15.200,00	17.595,00	1.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.395,00	Previsione di competenza	1.850,00	15.200,00	1.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.595,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.395,00	Previsione di competenza	1.850,00	15.200,00	1.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.595,00		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.525,00	51.825,41	20.450,00	20.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		80.796,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	320.525,00	428.621,73	326.450,00	326.450,00
	97.568,05	90.710,42	97.568,05	97.568,05
	418.093,05	519.332,15	424.018,05	424.018,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	101.239,10	Previsione di competenza	419.971,88	418.093,05	424.018,05	424.018,05
			di cui già impegnate		80.934,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		519.332,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	95.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.239,10	Previsione di competenza	514.971,88	418.093,05	424.018,05	424.018,05
			di cui già impegnate		80.934,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		519.332,15		

Missione: 7 Turismo

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

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		154.526,00	161.277,00	42.500,00		159.994,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		154.526,00	161.277,00	42.500,00		159.994,00	
		327.980,00	321.229,00	-42.500,00		-42.500,00	
		482.506,00	482.506,00			117.494,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	210.000,00	482.506,00		117.494,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		482.506,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	210.000,00	482.506,00		117.494,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		482.506,00		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		51.392,14				
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	572.391,43	1.332.567,87	316.261,12		316.261,12	
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.500,00	30.500,00	3.400,00		3.400,00	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.240.000,00	4.856.305,14	1.899.200,00		1.753.800,00	
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.842.891,43	6.270.765,15	2.218.861,12		2.073.461,12	
		19.533,38	-3.665.445,18	-34.842,45		-35.697,37	
		1.862.424,81	2.605.319,97	2.184.018,67		2.037.763,75	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	519.939,78	Previsione di competenza	1.457.976,97	622.424,81	284.818,67	283.963,75
			di cui già impegnate		232.871,06	810,18	810,18
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.142.364,59		
2	Spese in conto capitale	222.955,38	Previsione di competenza	380.000,00	1.240.000,00	1.899.200,00	1.753.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.462.955,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	742.895,16	Previsione di competenza	1.837.976,97	1.862.424,81	2.184.018,67	2.037.763,75
			di cui già impegnate		232.871,06	810,18	810,18
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.605.319,97		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		45.628,00	69.840,18	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	129.840,18	45.628,00		45.628,00
			10.000,00	-64.041,06	10.000,00		10.000,00
			55.628,00	65.799,12	55.628,00		55.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.171,12	Previsione di competenza	59.628,00	55.628,00	55.628,00	55.628,00
			di cui già impegnate		45.628,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.799,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.171,12	Previsione di competenza	59.628,00	55.628,00	55.628,00	55.628,00
			di cui già impegnate		45.628,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.799,12		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.148.624,58	1.408.309,38	1.093.624,58		1.131.624,58
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		103.000,00	103.000,00	63.000,00		63.000,00
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		459.357,00	459.357,00	780.000,00		837.116,00
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.710.981,58	1.970.666,38	1.936.624,58		2.031.740,58
			-512.796,41	-443.002,67	-487.530,94		-487.530,94
			1.198.185,17	1.527.663,71	1.449.093,64		1.544.209,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	329.433,55	1.754.328,43	638.828,17	569.093,64	607.093,64
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	39.250,41	18.852,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	968.261,72		
2	Spese in conto capitale	44,99	27.000,00	559.357,00	880.000,00	937.116,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	559.401,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329.478,54	1.781.328,43	1.198.185,17	1.449.093,64	1.544.209,64
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	39.250,41	18.852,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.527.663,71		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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				
			252.038,43				
			259.274,56				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	259.274,56	Previsione di competenza	115.958,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.274,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.274,56	Previsione di competenza	115.958,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.274,56		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00	1.660.450,65			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		100.000,00	1.660.450,65			
				-1.172.202,72			
			100.000,00	488.247,93			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	388.247,93	Previsione di competenza	874.647,79	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		488.247,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	388.247,93	Previsione di competenza	874.647,79	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		488.247,93		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.420,00	370.548,13	162.420,00	162.420,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.623,44					
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	162.420,00	375.171,57	162.420,00	162.420,00			
	-27.823,44	-207.757,88	-27.823,44	-27.823,44			
	134.596,56	167.413,69	134.596,56	134.596,56			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.817,13	Previsione di competenza	135.096,56	134.596,56	134.596,56	134.596,56
			di cui già impegnate		1.880,59	1.690,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.413,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.817,13	Previsione di competenza	135.096,56	134.596,56	134.596,56	134.596,56
			di cui già impegnate		1.880,59	1.690,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.413,69		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						
			34.770,00	34.770,00	37.500,00	37.500,00	
			34.770,00	34.770,00	37.500,00	37.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.464,00	34.770,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.464,00	34.770,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.770,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.439.450,50	1.999.595,50	1.700.997,04		1.677.603,76	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.439.450,50	1.999.595,50	1.700.997,04		1.677.603,76	
		6.000,00	-125.749,40	56.915,96		80.309,24	
		1.445.450,50	1.873.846,10	1.757.913,00		1.757.913,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	428.116,00	Previsione di competenza	800.625,00	1.439.450,50	1.757.913,00	1.757.913,00
			di cui già impegnate		955.387,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.867.566,50		
2	Spese in conto capitale	279,60	Previsione di competenza	8.000,00	6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.279,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	428.395,60	Previsione di competenza	808.625,00	1.445.450,50	1.757.913,00	1.757.913,00
			di cui già impegnate		955.387,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.873.846,10		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

	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						
			35.246,72	35.549,73	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			35.246,72	35.549,73	35.246,72	35.246,72	35.246,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	303,01	Previsione di competenza	35.549,73	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.549,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	303,01	Previsione di competenza	35.549,73	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.549,73		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			662.096,54			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			662.096,54			
				-644.231,37			
				17.865,17			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	17.865,17	Previsione di competenza	232.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.865,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.865,17	Previsione di competenza	232.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.865,17		

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		

	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						
			14.180,00	22.131,92	7.180,00	7.180,00	
			14.180,00	22.131,92	7.180,00	7.180,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.900,00	Previsione di competenza	22.200,00	14.180,00	7.180,00	7.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.080,00		
2	Spese in conto capitale	51,92	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.951,92	Previsione di competenza	25.200,00	14.180,00	7.180,00	7.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.131,92		

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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		98.000,00	194.003,85	99.000,00		99.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		98.000,00	194.003,85	99.000,00		99.000,00	
		21.526,91	-70.551,82	11.245,66		13.997,23	
		119.526,91	123.452,03	110.245,66		112.997,23	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.925,12	Previsione di competenza	78.476,97	119.526,91	110.245,66	112.997,23
			di cui già impegnate		38.529,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.452,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.925,12	Previsione di competenza	78.476,97	119.526,91	110.245,66	112.997,23
			di cui già impegnate		38.529,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.452,03		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.868,00				
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	232.270,17	180.000,00		180.000,00	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.633,47				
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	740.771,64	180.000,00		180.000,00	
		-155.750,00	-450.055,59	-161.750,00		-161.750,00	
		24.250,00	290.716,05	18.250,00		18.250,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	69.797,15	Previsione di competenza	76.167,91	19.250,00	13.250,00	13.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.047,15		
2	Spese in conto capitale	196.668,90	Previsione di competenza	179.932,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.668,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	266.466,05	Previsione di competenza	256.100,10	24.250,00	18.250,00	18.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		290.716,05		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
		-59.298,00	25.886,33	-59.298,00		-59.298,00	
		20.702,00	105.886,33	20.702,00		20.702,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.848,92	Previsione di competenza	29.202,00	17.202,00	17.202,00	17.202,00
			di cui già impegnate		17.202,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.050,92		
2	Spese in conto capitale	79.335,41	Previsione di competenza	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.835,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.184,33	Previsione di competenza	33.702,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00
			di cui già impegnate		17.202,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.886,33		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

	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						
			43.000,00	43.000,00	78.300,00	78.300,00	
			43.000,00	43.000,00	78.300,00	78.300,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	71.162,31	43.000,00	78.300,00	78.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	71.162,31	43.000,00	78.300,00	78.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.000,00		

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		

	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						
			434.250,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00
			434.250,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	489.800,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		434.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	489.800,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00
			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		

	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						
			59.524,00	59.524,00	75.524,00	75.524,00	
			59.524,00	59.524,00	75.524,00	75.524,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.710,00	59.524,00	75.524,00	75.524,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.524,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.710,00	59.524,00	75.524,00	75.524,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.524,00		

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		

	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						
			6.662,47	10.245,29	5.965,04	5.049,99	
			6.662,47	10.245,29	5.965,04	5.049,99	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.582,82	Previsione di competenza	7.328,25	6.662,47	5.965,04	5.049,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.245,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.582,82	Previsione di competenza	7.328,25	6.662,47	5.965,04	5.049,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.245,29		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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		

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							
			17.016,95	25.241,50	17.803,65	18.811,75	
			17.016,95	25.241,50	17.803,65	18.811,75	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	8.224,55	Previsione di competenza	16.265,51	17.016,95	17.803,65	18.811,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.241,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.224,55	Previsione di competenza	16.265,51	17.016,95	17.803,65	18.811,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.241,50		

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		

	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						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA PARTE 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

SCHEDA 3 - ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	descrizione dell'intervento	CPV	responsabile procedimento		importo annualità	importo totale intervento	finalità	confor	Verifica	priorità	stato di progettazione e approvata	tempi di esecuzione	
			mità	vincoli				urb.	amb.			trim/anno INIZIO LAVORI	trim/anno FINE LAVORI
	Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sul reticolo minore del comprensorio di Bonifica n. 17 sul Torrente Cornocchio e Borro	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 110.000,00	€ 110.000,00	MIS	s	s	1	SC	2°/2017	4°/2017
	Macioli Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in località Villa nel Comune di Dicomano	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 225.000,00	€ 225.000,00	MIS	s	s	1	SC	3°/2017	2°/2018
01/2017/SF	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	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 230.000,00	€ 230.000,00	MIS	s	s	1	SC	1°/2017	4°/2017
01/2017/TS	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	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 120.000,00	€ 120.000,00	MIS	s	s	1	SC	1°/2017	3°/2017
02/2017/TS	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	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 100.000,00	€ 100.000,00	MIS	s	s	1	SC	1°/2017	3°/2017
01/2017/IN	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	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 125.000,00	€ 125.000,00	MIS	s	s	1	SC	1°/2017	4°/2017
02/2017/IN	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	45113000-2	Rosa	Giuseppe	€ 125.000,00	€ 125.000,00	MIS	s	s	1	SC	1°/2017	4°/2017
	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	45113000-2	Manni	Stefano	€ 110.000,00	€ 110.000,00	MIS	s	s	1	SC	3°/2017	2°/2018
	Rifacimento manto di copertura e impiantistica al fabbricato Casa all'Alpe	45113000-2	Manni	Stefano	€ 140.000,00	€ 140.000,00	CPA	s	s	1	SC	1°/2017	2°/2017
				totale		€ 1.285.000,00							

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 2017 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 all'art.5 del D.L. n.78/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- delle previsioni previste dall'art. 1 c. 229 L. 208/2015 in ordine al rispetto delle assunzioni di personale del 100% della spesa di cessazione del personale dell'anno precedente), delle previsioni dell'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 in ordine all'ammontare delle risorse decentrate entro il limite dell'anno 2015 ridotto in proporzione al personale in servizio cessato);
- 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 2017-2018-2019

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 ad incubatore tecnologico di imprese	

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

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Ubicazione	Città	Zona	Foglio	Mappale	tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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	p.la 592 sub 3	edificio adibito ad incubatore tecnologico di imprese	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista

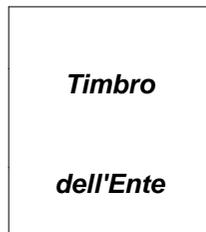
Nota (*)

Al luglio 2016 è in corso di svolgimento l'appalto per la realizzazione di un centro di sosta di carni di selvaggina (Q.E. € 169.932,19) che andrà ad integrare il servizio pubblico svolto presso il Centro Carni.

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, 28/02/2017



***Il Responsabile
del Servizio Finanziario***

Carmela Ascantini

Il Rappresentante Legale

Paolo Omoboni