

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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 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 impegniamo a:

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

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

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

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

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

Dopo il riordino istituzionale attuato con la LR 22/15 dalla Regione Toscana che ha assorbito le deleghe dell'Agricoltura, 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 a servizio di imprese e attività produttive della nostra zona. Lo abbiamo fatto con l'UGA (Ufficio Gare Associato), con importanti e grossi appalti per servizi. Lo stiamo facendo con sindaci e tecnici comunali per una pianificazione territoriale condivisa, 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", con l'attivazione sui territori comunali di specifici servizi quali controlli delle aree verdi e parchi attraverso pattuglie velomontate e vigilanza dinamica sulle norme comportamentali del Codice della Strada attraverso l'impiego di pattuglie del Reparto Motociclisti della Struttura Unica istituito recentemente. 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. Si è quindi proceduto ad una modifica statutaria con l'inserimento della funzione di pianificazione urbanistica ed alla fine del 2018 è stato dato avvio al procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale.

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

La gestione associata Polizia Municipale Unione Mugello riguarda attualmente i Comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio, 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 del Comune di Firenzuola, che permetterebbe di completare la Funzione sull'intero territorio. Una maggiore protezione del territorio sarà, inoltre, garantita a seguito dell'attivazione del " Sistema di Videosorveglianza Integrata Territoriale (SVIT)" realizzato in collaborazione con la Regione Toscana e la Prefettura di Firenze consentendo così l'integrazione e lo scambio dei dati fra la Polizia Municipale e le forze di polizia nazionali, nello specifico con la Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo. Tale sistema troverà maggiore completezza nella prossima sottoscrizione, da parte di tutti i Sindaci dell'Unione Montana Comuni del Mugello, di un Patto di Sicurezza Urbana con il Prefetto di Firenze.

Continueranno gli interventi di salvaguardia ambientale, sicurezza idraulica e difesa del suolo. L'attività di bonifica sul territorio continuerà ad esser 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 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	64.113
	di cui:	maschi	n.	31.778
		femmine	n.	32.335
	nuclei familiari		n.	27.646
	comunità/convivenze		n.	43
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	64.032
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	365		
Emigrati nell'anno	n.	284		
		saldo migratorio	n.	81
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	3.614
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	4.798
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	9.309
In età adulta (30/65 anni)			n.	31.808
In età senile (oltre 65 anni)			n.	14.584

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	8,63 %
	2014	8,63 %
	2015	7,45 %
	2016	7,27 %
	2017	7,05 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	13,29 %
	2014	13,29 %
	2015	11,18 %
	2016	11,76 %
	2017	11,76 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

ECONOMIA INSEDIATA

LA STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA DEL MUGELLO E CENNI DI CONGIUNTURA

Profilo demografico

La popolazione residente negli 8 comuni al dicembre 2016 è di 64.032 unità, pari al 6,3% del totale provinciale. I comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero accolgono quasi i 2/3 della popolazione residente mugellana (65%), appena il 13,9% i tre comuni dell'Alto Mugello, pur occupando quasi la metà del territorio (47%). Il calo demografico registrato nel triennio 2013-2015 pare arrestarsi: nel 2016 si è verificato infatti un sostanziale mantenimento del numero di individui residenti nei comuni del Mugello rispetto al 2015 con + 100 unità, pari allo 0,2%.

La struttura per età della popolazione è drasticamente diversa fra i comuni montani e quelli di fondovalle. In media tuttavia il Mugello ha un indice di dipendenza strutturale (popolazione 0-14 anni + popolazione <65) /popolazione 15-64 anni), sebbene in peggioramento (59), migliore di quello regionale (61). Contributo fondamentale a questo dato è la composizione per età della popolazione straniera, molto più presente nelle classi giovanili di quella italiana.

Apparato economico produttivo locale

L'area del Mugello si caratterizza per una presenza ancora cospicua di imprese legata al settore primario, tuttora un fattore regolativo del territorio, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (costruzioni, meccanica ed agroalimentare) ed invece una sottodotazione, relativa, nel settore dei servizi molto orientato alla domanda locale se si esclude il potente polo attrattore dato dall'Outlet di Barberino di Mugello.

Al 31 dicembre 2016 risultano presenti in Mugello 6.987 sedi d'impresa e unità locali attive, con un totale di 17.530 addetti.

Il tessuto economico mugellano è fatto prevalentemente di microimprese: oltre il 65% hanno meno di 2 addetti, ben il 95% con meno di 10 addetti.

A differenza dell'incremento registrato nel 2015 (+7), nel 2016 le imprese attive nel Mugello sono diminuite di 28 unità (-0,4%) con tutti i settori quantitativamente più significativi in calo. Il saldo negativo è dovuto infatti principalmente ad una diminuzione d'impreses nel settore manifatturiero (-18) e delle attività legate al settore turistico (-12); modesto ma comunque negativo anche il saldo del settore del commercio (-5). Ancora un segno meno per il settore delle costruzioni (-12 imprese), ma il calo si riduce significativamente rispetto al passato, mentre si registra una crescita significativa di aziende nel settore immobiliare (+13). Fra i settori in crescita in termini di addetti si evidenzia il modesto aumento nel settore agricolo (+4) insieme a quello dei noleggi, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese che crescono di 6 unità.

Continuano a salire in Mugello le imprese femminili, che si attestano a 1.206 e rappresentano ormai il 17,3% del sistema imprenditoriale mugellano: 1 impresa su 7 conta un titolare donna nel settore manifatturiero. Sono invece 572 (8,2%) le imprese guidate da under 35, attive soprattutto nel settore delle costruzioni (150), commercio (140). Dati positivi, infine, si rilevano anche per le imprese con titolare non italiano.

Condizione lavorativa

L'analisi del lavoro dal lato dell'offerta dell'ultimo quadriennio mostra una crescita continua sia degli avviamenti che delle cessazioni dei rapporti di lavoro fino al 2015, mentre nell'ultimo anno diminuiscono entrambi. Il saldo avviamenti-cessazioni 2016 risulta tuttavia essere il migliore degli ultimi 4 anni con un dato positivo di 3.244 unità, oltre il doppio rispetto allo scorso anno. Rispetto al dato degli addetti nelle imprese mugellane, il numero degli avviamenti risulta il 50% del totale mentre le cessazioni circa il 35%: ciò non significa che tale sia la percentuale di lavoratori interessati nell'anno da assunzioni o licenziamenti (vi sono infatti molti casi avviamenti/cessazioni reiterate dello stesso lavoratore nel corso dell'anno), ma comunque mostra un elevato livello di turn over/precarietà anche nel territorio mugellano nonostante nell'ultimo anno si sia registrata una notevole riduzione delle cessazioni, tornate ai livelli del 2013.

Per quanto riguarda la ripartizione per macrosettore economico la diminuzione degli avviamenti

ha riguardato tutti gli ambiti nella stessa misura (-7% circa) tranne il settore dell'agricoltura che al contrario ha registrato una crescita del 6%. Le cessazioni rispetto allo scorso anno registrano una diminuzione in tutti i settori, soprattutto in quello delle costruzioni (-26%) e in quello dei servizi (-35%).

Il saldo avviamenti-cessazioni nel 2016 è risultato dunque positivo in tutti i settori economici, compreso il settore delle costruzioni.

Prevalgono i contratti a tempo determinato (54%) e i contratti di apprendistato sono in assoluto quelli che hanno registrato le percentuali di incremento degli avviamenti più elevate rispetto allo scorso anno (+25%) con un numero di cessazioni modestissime e conseguentemente dei saldi fortemente positivi.

Situazione economica

La produzione mugellana, data dal valore aggiunto stimato (che approssima il prodotto interno lordo), per il 2016 ammonta complessivamente a 1.294,04 milioni di euro, con una crescita del 1,2% rispetto al 2015, crescita che diviene pari a 0,7% se si sconta il tasso di inflazione settoriale registrato nell'anno. Dopo la crescita registrata nel 2014, e la sostanziale stabilità nel 2015, il 2016 è il terzo anno in cui la produzione in termini correnti cresce anche se con valori molto modesti. I 2 settori in crescita risultano però quelli quantitativamente più importanti per il Mugello: industria (+1%) e servizi market oriented (+1,1%). Il settore delle costruzioni risulta pressoché invariato (-0,1%), così come quello dei servizi non market (servizi pubblici, scuola, sanità, pubblica amministrazione, ecc.). L'agricoltura diminuisce leggermente (-0,7%).

Il peso economico del Mugello si è ridotto dal 2008 ad oggi a causa soprattutto delle difficoltà dell'agricoltura e del crollo verticale delle costruzioni, ma il settore agricolo rappresenta ancora oggi il 13% della produzione provinciale e le costruzioni oltre il 7%. La produzione dell'industria in senso stretto è al 5,2% mentre i servizi rappresentano circa il 3,3%.

I Redditi dichiarati delle persone fisiche

Il reddito totale medio dichiarato dai residenti nei comuni del Mugello nel 2016 (riferito ai redditi 2015) è di 20.189 euro, in aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente quando risultava pari a 19.775 euro. Dal 2012 al 2015 il reddito medio delle famiglie mugellane è cresciuto costantemente ad un tasso del 2% annuo.

Mercato immobiliare

In dieci anni il prezzo medio degli immobili, sia produttivi che residenziali, si è drasticamente ridotto, con percentuali che variano dal -20% al -50% a seconda dei comuni, delle zone, delle tipologie d'uso. I prezzi risultano conseguentemente molto allettanti, sia come investimento alternativo a quello mobiliare, sia come acquisto di prima casa, sia per affitti o acquisti per attività produttive.

Comparando l'andamento nell'ultimo anno disponibile (primo semestre 2016 - primo semestre 2017), si possono però notare elementi che inducono ad un moderato ottimismo. Infatti, a partire dal 2016, e soprattutto nel 2017, alcuni valori immobiliari sono tornati in crescita, almeno nei comuni più dinamici del fondovalle (Barberino M., Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero), a dimostrazione di una ripresa nelle compravendite che, se non ha inciso significativamente sui prezzi, ha quantomeno arrestato la discesa e movimentato il mercato immobiliare locale, a partire dalle aree più appetibili.

TERRITORIO

Superficie in Kmq		1.131,66	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	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	53	21
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	0	C.3	0	6
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	1	0	D.1	34	14
B.2	0	0	D.2	0	7
B.3	3	1	D.3	5	4
B.4	0	0	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	2	1
TOTALE	4	3	TOTALE	94	76

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	79
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	2	1	C	12	8
D	14	12	D	14	11
Dir	1	1	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	38	34	C	0	0
D	10	7	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	1	1	C	53	44
D	0	0	D	39	31
Dir	0	0	Dir	2	1
			TOTALE	98	79

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	12	8
7° Istruttore direttivo	13	11	7° Istruttore direttivo	11	8
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	38	34	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	9	7	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	53	44
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	34	27
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	5	4
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	97	79

Attualmente le posizioni apicali sono rappresentate da un Dirigente a tempo indeterminato e da un Dirigente a tempo determinato ex art.110, comma 1, del TUEL

SERVIZIO	NOMINATIVO
Economia Ambiente Territorio e Forestazione	Massaro Vincenzo
Affari Generali	Bonatti Giulia

Ai sensi dell'art. 109, c2e art. 50, c10 del TUEL e del vigente Reg ordinamento Generale Uffici Servizi sono state conferite le seguenti Posizioni Organizzative:

SERVIZIO AFFARI GENERALI	DIPENDENTE
Settore Affari Generali – polizia locale	Bambi Marco
Settore Affari Generali – polizia locale	Baldini Paolo
Settore Affari Generali – polizia locale	Baldini Stefano
Settore Affari Generali - polizia locale	Poggiali Luca

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	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	0		
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	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	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	26			n.	26			n.	26			n.	26		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	95			n.	95			n.	95			n.	95		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	1	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	5	3	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Societa' ed organismi gestionali	%
Bilancino s.r.l. in liquidazione	8,770
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.	0,730
Linea Comune s.p.a.	2,000
Pianvallico s.r.l.	62,160
Start s.r.l.	9,990
Fiditoscana s.p.a.	0,120

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Bilancino s.r.l. in liquidazione	www.halleyweb.com/c048002/zf/index.php/trasparenza/index/ind	8,770	La società si occupava della promozione, sviluppo e gestione delle attività culturali e turistiche, ricreative e sportive relative al lago di Bilancino e alle sue sponde. La società - in liquidazione - risulta inattiva dal 2012.		11.780,00	16.438,00	13.573,00
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.	www.firenzenergia.it	0,730	diffusione promozione cultura energia sostenibile	13-04-2018	316.776,00	188.053,00	103.767,00
Linea Comune s.p.a.	www.lineacomune.it	2,000	La società persegue la finalità istituzionale in ambito metropolitano dell'Unione della promozione e coordinamento e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. Realizza gli obiettivi del servizio pubblico con elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti secondo direttive nazionali ed europee		91.351,22	66.177,00	210.488,00
Pianvallico s.r.l.	www.pianvallico.it	62,160	La società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio degli Enti locali soci svolgendo attività necessarie all'attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica, ovvero mediante la produzione di beni e servizi anche in forma associata, necessari o utili a perseguire qualsivoglia finalità o compito dei soci.		-199.879,00	-277.170,00	2.790,00
Start s.r.l.	www.gal-start.it	9,990	La società promuove lo sviluppo territoriale economico ed imprenditoriale della provincia di Prato e Firenze con attenzione alle problematiche dell'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo.		-4.380,03	-2.578,00	-8.146,00
Fiditoscana s.p.a.	www.fiditoscana.it	0,120	La società ha ad oggetto l'esercizio del credito		-13.751.612,00	209.876,00	-13.800,00

Nell'anno 2017 il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha approvato con Delibera 41 dell'8 Novembre 2017 la "Revisione straordinaria" delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100". La Revisione si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni normative. L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (per brevità, "TUSP"), dispone che ciascuna Amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Le amministrazioni erano tenute poi - in presenza di particolari condizioni - ad adottare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Unione possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l
2. Bilancino S.r.l in liquidazione
3. Fidi Toscana S.p.A
4. Linea Comune S.p.A
5. Pianvallico S.r.L.
6. Start S.r.l

Per quanto riguarda gli enti/organismi strumentali partecipati dall'Ente occorre precisare che la revisione straordinaria delle partecipazioni non ha incluso il consorzio misto con attività esterna denominato Consorzio In Mugello, poiché costituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del Codice Civile. Manca il requisito soggettivo per procedere alla sua inclusione nella revisione straordinaria: il testo unico 175/2016 (art.2 e 3) si applica infatti agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615ter del Codice Civile. Peraltro il Consorzio In Mugello è in liquidazione volontaria dal 9 giugno 2015.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- alienare le partecipazioni detenute nella società "Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l." mediante recesso (in funzione del piano generale della Regione Toscana -DGRT n.205/2017- di subentro nelle quote di tutti i soci diversi dalla stessa) e nella società "Fidi Toscana SpA" mediante procedura ad evidenza pubblica (ormai limitato ruolo che essa ha oggi rispetto alla filiera della Centrale del Latte, motivazione per la quale l'Ente ebbe a sottoscrivere a più riprese quote del capitale sociale ovvero sostegno indiretto al settore agro alimentare in particolare al comparto lattiero-caseario)
- mantenere le partecipazioni in "Linea Comune SpA", "Pianvallico srl" e "Start srl".
- di portare a termine la procedura di liquidazione della società "Bilancino srl in liquidazione".

In funzione di detto piano l'Ente ha:

- ceduto, in data 13 aprile 2018, le quote pari al 2% di "Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.L." alla Regione Toscana, per un valore di Euro 4.686,00.
- portato a termine la procedura prevista per la dismissione della propria partecipazione azionaria nella società "FIDI Toscana SpA" (pari allo 0,1235% del totale, per n.3805 azioni del valore nominale complessivo di Euro 197.860,00). Infatti in data 20/02/2018 è stata inviata comunicazione a tutti i soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione secondo le disposizioni dell'articolo 9 comma 8 dello Statuto sociale di FIDI Toscana. Successivamente con determinazione n.85AG del 20/04/2018 è stato approvato lo schema dell'avviso di gara per la cessione delle azioni attraverso l'indizione di un'asta pubblica. Con successiva determinazione dirigenziale n.146AG del 18/06/2018 è stato approvato il verbale da cui è risultato che la gara è andata deserta. Si è proceduto quindi nel corso del mese di giugno 2018 a chiedere a FIDI Toscana la liquidazione della propria quota societaria sulla base della normativa vigente, senza avere però dalla società alcun riscontro.

Con deliberazione consiliare n.42 del 27/12/2018 l'Ente ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con riferimento alla data del 31/12/2017.

Dalla ricognizione effettuata è emersa la volontà da parte del Consiglio di:

- alienare la partecipazione detenuta nella società "Pianvallico srl" mediante procedura ad evidenza pubblica;
- mantenere le partecipazioni in "Linea Comune SpA" e "Start srl";
- confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in "FIDI Toscana SpA" nonchè di portare a termine la procedura di liquidazione della società "Bilancino srl in liquidazione".

Con riferimento alla società Pianvallico srl va dato atto che - con decorrenza 25/07/2018 - per effetto del recesso del socio Comune di Borgo S.Lorenzo, cui è stata liquidata la quota mediante utilizzo di riserve disponibili, si è accresciuta la quota di partecipazione degli altri soci. Pertanto la quota dell'Unione è passata da € 115.000,00 (57,50%) ad € 124.320,00 (62,16%). La quota del Comune di Scarperia e S.Piero si è assestata ad € 75.680,00 (37,84%)

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R.T. n.39/2000

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

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Le somme riconosciute dalla regione toscana per lo svolgimento delle attività collegate alle suddette funzioni risultano in progressivo e costante calo. Sul bilancio - in via del tutto presunta - risultano stanziati per gli interventi ordinari euro 170.000,00 sul 2019 ed euro 190.000,00 sul 2020 e sul 2021. Tali quantificazioni sono oggetto di annuali modifiche sulla base dei programmi di intervento sul territorio presentati dall'ente delegato ed approvati dalla regione. A ciò si aggiungono i fondi presuntivamente assegnati per attività/interventi straordinari. Quelli finanziati sul PSR 2014/2020 ammontano presumibilmente ad euro 600.000,00 sul 2019, € 560.000,00 sul 2020 ed € 400.000,00 sul 2021. 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 Toscana per le spese correnti riconosce altresì un trasferimento omnicomprensivo denominato "fondo unico" ex art.94 LRT 68/2011 quantificato negli anni precedenti in euro 954.775,00 circa. Tuttavia è in corso una revisione dei criteri di attribuzione che potrebbe comportare modifiche nell'importo riconosciuto. Nel bilancio 2019-2021 tale posta è stata quantificata presuntivamente in € 970.572,00.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Con deliberazione di Giunta n.9 del 26/01/2016 è stato approvato l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l'integrità del triennio 2016/2018, oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente cui si rinvia per ogni dettaglio.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

Approvata con Deliberazione Giunta n.9 del 29/01/2019

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	735.000,00	4.439.000,00	535.000,00	5.709.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo
Totale	735.000,00	4.439.000,00	535.000,00	5.709.000,00

Note

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

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione e d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
 Ing. Vincenzo Massaro

**ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Note:

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

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

1. no
 2. si, come valorizzazione
 3. si, come alienazione

Tabella C.4

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

Il referente del programma
 Ing. Vincenzo Massaro

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro completo (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)			
																					Importo		Tipologia	
06207690485/2019/00000	1		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		07 - Manutenzione straordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone	1	€ 100.000,00	€ 648.800,00	€ 0,00		€ 748.800,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2019/00000	2		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		07 - Manutenzione straordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	1	€ 100.000,00	€ 360.700,00	€ 0,00		€ 460.700,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2019/00000	3		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2019/SF	1	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 315.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2019/00000	4		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2019/IN	1	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2019/00000	5		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		06 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2019/IN	1	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2020/00000	6		2019	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		09 - ampliamento	A06.90 - altre infrastrutture pubbliche	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra Larciano ((Borgo San Lorenzo) e San Piero	2		€ 800.000,00			€ 800.000,00	€ 0,00		€ 0,00		

06207690485/2020/00000	16		2020	Stefano Manni	no	no	9	48	2	ITI14	09 - altro	E10.99 - altro	Miglioramento ecosistemi forestali	1		€ 170.000,00			€ 170.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2020/00000	17		2020	Stefano Manni	no	no	9	48	2	ITI14	09 - altro	E10.99 - altro	LIFE AForClimat e 2° ripetizione	3		€ 109.500,00			€ 109.500,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	18		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/SF	1		€ 315.000,00			€ 315.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	19		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2021/IN	1		€ 110.000,00			€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
06207690485/2021/00000	20		2021	Giuseppe Rosa	no	no	09	048	048004		6 - Manutenzione ordinaria	A02.05 - difesa del suolo	Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2021/IN	1		€ 110.000,00			€ 110.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	09	048	048004	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
															735.000,00	4.439.000,00	535.000,00	0,00	5.709.000,00	0,00		somma		

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 / 2020

**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

Approvato con Deliberazione Giunta n. 123 del 11/12/2018

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	483.000,00	385.000,00	868.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	483.000,00	385.000,00	868.000,00

Borgo San Lorenzo, 10/12/2018

Il referente del programma
(Nicoletta Macina)

Note

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

**SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
06207690485201900001	06207690485	2018	2019	-	no	-	no	Toscana	servizi	90721800-5 '66519700-8	Gestione Del Servizio Di Sala Op. Protezione Civile	1	Massaro Vincenzo	24	si	85.000,00	85.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900002	06207690485	2018	2018	-	no	-	no	Italia	servizi	66510000 '66516100	Servizio Assicurativo Rc Auto	1	Macina Nicoletta	36	si	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900003	06207690485	2018	2018	-	no	-	no	Italia	servizi	66510000 '66516400	Servizio Assicurativo Rct	1	Macina Nicoletta	36	si	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900004	06207690485	2018	2018	-	si	-	no	Toscana	servizi	71311220-9	Studio Di Fattibilità Tecnico-Economica Variante Sr 65 In Loc. Cafaggiolo	2	Rosa Giuseppe	3	no	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900005	06207690485	2018	2019	-	no	-	no	Toscana	servizi	79995200-7	Servizio Di Catalogazione Documentaria	1	Elefante Roberto	36	si	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900006	06207690485	2018	2019	-	no	-	no	Toscana	servizi	60000000-8	Servizio Di Trasporto Interbibliotecario	1	Elefante Roberto	36	si	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900007	06207690485	2019	2020	-	no	-	no	Italia	servizi	90910000-9	Servizio Pulizie dell'ente	1	Macina Nicoletta	36	si	0,00	2.000,00	58.000,00	60.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900008	06207690485	2019	2018	-	no	-	no	Italia	servizi	60170000-0 34114200-1	Servizio Di Noleggio Veicoli Di Servizio	1	Comandante Pro-Tempore	60	si	36.000,00	36.000,00	108.000,00	180.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900009	06207690485	2019	2018	-	no	-	no	Italia	servizi	79940000-5	Servizio Riscossione Coattiva Sanzioni Non Oblate	1	Comandante Pro-Tempore	36	si	41.000,00	41.000,00	41.000,00	123.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900010	06207690485	2018	2019	-	no	-	no	Italia	servizi	30211300-4	Contratto di Servizi informatici Linea Comune spa	1	Carboncini Valerio	36	si	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	no
06207690485201900011	06207690485	2019	2019	-	no	-	no	Europa	servizi	7900000-5	servizi giuridici (servizio di pubblicità legale)	1	Massaro Vincenzo	36	no	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	si
06207690485201900012	06207690485	2019	2019	-	no	-	no	Toscana	servizi	7900000-5	servizi giuridici	1	Massaro Vincenzo	36	no	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	-	0000250682	Unione Montana dei Comuni del Mugello	si
																483.000,00	385.000,00	428.000,00	1.296.000,00	0,00				

Note

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

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

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

Il referente del programma
(Nicoletta Macina)

**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Borgo San Lorenzo, 31 luglio 2018

Il referente del programma
(Nicoletta Macina)

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 / 2021
Approvato con Deliberazione Giunta n. 12 del 05/02/2019

Anno 2019									
n. unità	cat.	profilo		ufficio	servizio	modalità di reclutamento	periodo	spesa	note
1	Operaio Forestale	V livello super	tempo pieno e indeterminato	Patrimonio Agricolo forestale	Economia Ambiente Territorio e Forestazione	procedure concorsuali	12 mesi	€ 29.740,00	
1	Operaio Forestale	V livello super	tempo pieno e determinato	Patrimonio Agricolo forestale	Economia Ambiente Territorio e Forestazione	procedure concorsuali	11 mesi	€ 27.262,00	
1	D	Specialista servizi forestali	tempo pieno e indeterminato	Bonifica e Progettazione	Economia Ambiente Territorio e Forestazione	Scorrimento graduatorie / procedure concorsuali	12 mesi	€ 33.700,46	
1	C	Agente di P.M.	tempo pieno e indeterminato	Distretto di Borgo San Lorenzo	Affari Generali	Scorrimento graduatorie / procedure concorsuali	12 mesi	€ 32.223,18	
1	C	Agente di P.M.	tempo pieno e indeterminato	Distretto di Dicomano	Affari Generali	Scorrimento graduatorie / procedure concorsuali	12 mesi	€ 32.224,18	Art. 32, comma 5 D.Lgs 267/200
1	C	Esperto comunicazione	tempo pieno e determinato	staff presidente		procedure selettive	7 mesi	€ 19.579,16	
Anno 2020									
Anno 2021									

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	332.424,79	374.731,90	419.000,00	410.000,00	408.000,00	408.000,00	- 2,147
Contributi e trasferimenti correnti	6.168.317,10	6.999.120,07	7.194.604,86	7.238.059,57	6.881.358,14	6.904.026,21	0,603
Extratributarie	1.034.344,36	1.186.413,93	1.506.555,34	1.534.450,00	1.449.450,00	1.444.450,00	1,851
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.535.086,25	8.560.265,90	9.120.160,20	9.182.509,57	8.738.808,14	8.756.476,21	0,683
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	352.863,92	493.758,53	530.999,30	289.183,06	0,00	0,00	- 45,539
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.887.950,17	9.054.024,43	9.651.159,50	9.471.692,63	8.738.808,14	8.756.476,21	- 1,859
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.494.662,51	1.560.419,12	2.297.105,38	3.750.063,49	4.983.218,49	1.799.418,49	63,251
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	55.983,53	231.227,05	1.942.370,85	1.517.218,31	0,00	0,00	- 21,888
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.550.646,04	1.791.646,17	4.239.476,23	5.267.281,80	4.983.218,49	1.799.418,49	24,243
Riscossione crediti	0,00	935.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	935.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.438.596,21	11.780.997,59	13.890.635,73	14.738.974,43	13.722.026,63	10.555.894,70	6,107

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	358.690,45	394.073,80	419.658,10	413.488,42	- 1,470
Contributi e trasferimenti correnti	5.880.185,62	5.541.799,72	12.322.328,13	12.490.527,30	1,364
Extratributarie	804.509,36	1.092.269,80	2.197.267,01	2.464.503,25	12,162
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.043.385,43	7.028.143,32	14.939.253,24	15.368.518,97	2,873
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.043.385,43	7.028.143,32	14.939.253,24	15.368.518,97	2,873
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.263.456,12	562.577,85	8.695.828,78	9.684.202,35	11,366
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	225.666,37	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.263.456,12	562.577,85	8.921.495,15	9.909.868,72	11,078
Riscossione crediti	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.306.841,55	7.590.721,17	24.796.075,38	26.213.714,68	5,717

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	332.424,79	374.731,90	419.000,00	410.000,00	408.000,00	408.000,00	- 2,147

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	358.690,45	394.073,80	419.658,10	413.488,42	- 1,470

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

Con deliberazione di Giunta n.38 del 20/06/2016 è stato disposto, a decorrere dall'01/07/2012, che l'introito venga attribuito per l'80% ai Comuni e per il residuo 20% all'Unione. Con successiva deliberazione di Giunta n.13 del 06/03/2013, a decorrere dall'01/04/2013 le percentuali sono state ribaltate.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.168.317,10	6.999.120,07	7.194.604,86	7.238.059,57	6.881.358,14	6.904.026,21	0,603

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.880.185,62	5.541.799,72	12.322.328,13	12.490.527,30	1,364

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.034.344,36	1.186.413,93	1.506.555,34	1.534.450,00	1.449.450,00	1.444.450,00	1,851

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	804.509,36	1.092.269,80	2.197.267,01	2.464.503,25	12,162

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.494.662,51	1.560.419,12	2.297.105,38	3.750.063,49	4.983.218,49	1.799.418,49	63,251
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	1.494.662,51	1.560.419,12	2.297.105,38	3.750.063,49	4.983.218,49	1.799.418,49	63,251

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.263.456,12	562.577,85	8.695.828,78	9.684.202,35	11,366
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	225.666,37	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.263.456,12	562.577,85	8.921.495,15	9.909.868,72	11,078

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
mutuo per piste ciclo turistiche	2.005.000,00	01-01-2021	0	2.005.000,00
Totale	2.005.000,00			2.005.000,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		6.928,98	6.066,74	5.164,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00

(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	6.928,98	6.066,74	5.164,00
	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	8.560.265,90	9.120.160,20	9.182.509,57
	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,080	0,066	0

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	935.326,99	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	935.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	935.326,99	935.326,99	0,000

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

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.388.951,49		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	289.183,06	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	9.182.509,57 0,00	8.738.808,14 0,00	8.756.476,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.395.809,86 0,00 528.015,00	8.534.737,15 0,00 478.015,00	8.555.502,48 0,00 478.015,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	31.273,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	18.627,24 0,00 0,00	19.489,48 0,00 0,00	20.392,22 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		25.982,53	184.581,51	180.581,51
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		25.982,53	184.581,51	180.581,51

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.517.218,31	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.750.063,49	4.983.218,49	1.799.418,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.324.537,33 0,00	5.167.800,00 0,00	1.980.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	31.273,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-25.982,53	-184.581,51	-180.581,51

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		25.982,53	184.581,51	180.581,51
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		25.982,53	184.581,51	180.581,51

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 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.388.951,49								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.806.401,37	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	413.488,42	410.000,00	408.000,00	408.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.406.113,32	9.395.809,86	8.534.737,15	8.555.502,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.490.527,30	7.238.059,57	6.881.358,14	6.904.026,21			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.464.503,25	1.534.450,00	1.449.450,00	1.444.450,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.307.273,35	3.373.134,49	4.983.218,49	1.799.418,49	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.308.302,65	5.324.537,33	5.167.800,00	1.980.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.312.255,99	376.929,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	25.988.048,31	12.932.573,06	13.722.026,63	10.555.894,70	Totale spese finali.....	18.714.415,97	14.720.347,19	13.702.537,15	10.535.502,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti	225.666,37	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.627,24	18.627,24	19.489,48	20.392,22
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	3.113.985,30	2.705.700,00	2.303.700,00	2.300.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.718.856,01	2.705.700,00	2.303.700,00	2.300.700,00
Totale titoli	29.327.699,98	15.638.273,06	16.025.726,63	12.856.594,70	Totale titoli	23.451.899,22	17.444.674,43	16.025.726,63	12.856.594,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.716.651,47	17.444.674,43	16.025.726,63	12.856.594,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.451.899,22	17.444.674,43	16.025.726,63	12.856.594,70
Fondo di cassa finale presunto	11.264.752,25								

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
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione
36	Ordine pubblico e sicurezza
37	Istruzione e diritto allo studio
38	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero
40	Turismo
41	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
42	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
43	Trasporti e diritto alla mobilità
44	Soccorso civile
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
46	Sviluppo economico e competitività
47	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
48	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
49	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
51	Servizi per conto terzi

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	1.620.150,53	20.500,00	0,00	1.640.650,53	1.586.673,75	46.000,00	0,00	1.632.673,75	1.586.875,34	44.000,00	0,00	1.630.875,34
3	2.344.593,81	154.509,82	0,00	2.499.103,63	2.274.945,76	84.000,00	0,00	2.358.945,76	2.274.945,76	84.000,00	0,00	2.358.945,76
4	369.000,21	0,00	0,00	369.000,21	272.000,21	0,00	0,00	272.000,21	272.000,21	0,00	0,00	272.000,21
5	200.346,49	60.000,00	0,00	260.346,49	181.517,53	30.000,00	0,00	211.517,53	181.416,47	30.000,00	0,00	211.416,47
6	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
7	550.167,53	100.000,00	0,00	650.167,53	498.167,53	0,00	0,00	498.167,53	498.167,53	0,00	0,00	498.167,53
8	369.231,25	0,00	0,00	369.231,25	16.770,79	0,00	0,00	16.770,79	16.770,79	0,00	0,00	16.770,79
9	1.244.544,43	3.851.382,46	0,00	5.095.926,89	1.225.814,21	2.766.300,00	0,00	3.992.114,21	1.220.814,21	1.807.500,00	0,00	3.028.314,21
10	20.000,00	853.152,22	0,00	873.152,22	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	148.655,57	15.860,00	0,00	164.515,57	143.655,57	0,00	0,00	143.655,57	143.655,57	0,00	0,00	143.655,57
12	1.504.851,66	0,00	0,00	1.504.851,66	1.504.851,66	0,00	0,00	1.504.851,66	1.504.851,66	0,00	0,00	1.504.851,66
14	192.092,27	187.772,80	0,00	379.865,07	177.026,46	5.000,00	0,00	182.026,46	181.645,58	3.000,00	0,00	184.645,58
16	20.488,00	43.294,43	0,00	63.782,43	15.388,00	8.000,00	0,00	23.388,00	15.388,00	8.000,00	0,00	23.388,00
17	29.718,06	3.500,00	0,00	33.218,06	29.718,06	3.500,00	0,00	33.218,06	29.718,06	3.500,00	0,00	33.218,06
20	740.535,55	34.565,60	0,00	775.101,15	586.538,39	0,00	0,00	586.538,39	594.385,75	0,00	0,00	594.385,75
50	5.234,50	0,00	18.627,24	23.861,74	4.469,23	0,00	19.489,48	23.958,71	3.667,55	0,00	20.392,22	24.059,77
99	0,00	0,00	2.705.700,00	2.705.700,00	0,00	0,00	2.303.700,00	2.303.700,00	0,00	0,00	2.300.700,00	2.300.700,00
TOTALI:	9.395.809,86	5.324.537,33	2.724.327,24	17.444.674,43	8.534.737,15	5.167.800,00	2.323.189,48	16.025.726,63	8.555.502,48	1.980.000,00	2.321.092,22	12.856.594,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.105.729,38	72.674,65	0,00	2.178.404,03
3	2.931.939,51	241.410,34	0,00	3.173.349,85
4	387.743,14	0,00	0,00	387.743,14
5	266.982,92	63.061,07	0,00	330.043,99
6	45.062,50	31.500,00	0,00	76.562,50
7	716.428,45	100.000,00	0,00	816.428,45
8	423.018,08	0,00	0,00	423.018,08
9	1.580.411,33	4.276.694,01	0,00	5.857.105,34
10	355.558,13	1.111.737,02	0,00	1.467.295,15
11	176.735,75	15.860,00	0,00	192.595,75
12	2.828.626,34	0,00	0,00	2.828.626,34
14	209.116,87	202.584,00	0,00	411.700,87
16	111.440,09	94.279,45	0,00	205.719,54
17	49.565,78	63.936,51	0,00	113.502,29
20	212.520,55	34.565,60	0,00	247.086,15
50	5.234,50	0,00	18.627,24	23.861,74
99	0,00	0,00	4.718.856,01	4.718.856,01
TOTALI:	12.406.113,32	6.308.302,65	4.737.483,25	23.451.899,22

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.168.741,09	1.596.702,30	1.110.206,07	1.125.074,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	111.650,00	120.033,95	111.650,00	111.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.232,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		225.666,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.280.391,09	1.975.634,68	1.221.856,07	1.236.724,14
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	360.259,44	202.769,35	410.817,68	394.151,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.640.650,53	2.178.404,03	1.632.673,75	1.630.875,34

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
1.620.150,53	20.500,00		1.640.650,53	1.586.673,75	46.000,00		1.632.673,75	1.586.875,34	44.000,00		1.630.875,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.105.729,38	72.674,65		2.178.404,03								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3 6	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.122.815,49	5.354.624,54	2.115.565,49	2.115.565,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.058.500,00	1.924.012,96	978.500,00	978.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.418,49	69.621,04	39.418,49	39.418,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.220.733,98	7.348.258,54	3.133.483,98	3.133.483,98
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-721.630,35	-4.174.908,69	-774.538,22	-774.538,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.499.103,63	3.173.349,85	2.358.945,76	2.358.945,76

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
2.344.593,81	154.509,82		2.499.103,63	2.274.945,76	84.000,00		2.358.945,76	2.274.945,76	84.000,00		2.358.945,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.931.939,51	241.410,34		3.173.349,85								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	116.048,56	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	116.048,56	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	323.000,21	271.694,58	226.000,21	226.000,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	369.000,21	387.743,14	272.000,21	272.000,21

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
369.000,21			369.000,21	272.000,21			272.000,21	272.000,21			272.000,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
387.743,14			387.743,14								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3 8	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	271.000,00	331.866,55	271.000,00	271.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.100,00	40.100,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	303.100,00	371.966,55	301.000,00	301.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-42.753,51	-41.922,56	-89.482,47	-89.583,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.346,49	330.043,99	211.517,53	211.416,47

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
200.346,49	60.000,00		260.346,49	181.517,53	30.000,00		211.517,53	181.416,47	30.000,00		211.416,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
266.982,92	63.061,07		330.043,99								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			1.200,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			1.200,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.200,00	76.562,50	16.000,00	31.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.200,00	76.562,50	17.200,00	31.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
36.200,00			36.200,00	17.200,00			17.200,00	31.200,00			31.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.062,50	31.500,00		76.562,50								

Missione: 7 Turismo

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
40	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.000,00	111.210,66	20.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	85.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	577.400,00	601.610,66	425.900,00	425.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.767,53	214.817,79	72.267,53	72.267,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	650.167,53	816.428,45	498.167,53	498.167,53

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
550.167,53	100.000,00		650.167,53	498.167,53			498.167,53	498.167,53			498.167,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
716.428,45	100.000,00		816.428,45								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4 1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	159.994,00	164.674,83	42.500,00	42.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	159.994,00	164.674,83	42.500,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.237,25	258.343,25	-25.729,21	-25.729,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	369.231,25	423.018,08	16.770,79	16.770,79

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
369.231,25			369.231,25	16.770,79			16.770,79	16.770,79			16.770,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
423.018,08			423.018,08								

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

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

La missione è relativa alla gestione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.000,00	13.488,42	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.489.218,99	1.967.919,69	1.466.096,58	1.476.096,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	101.900,00	101.900,00	96.900,00	91.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.216.616,00	8.721.507,22	2.688.800,00	1.730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.817.734,99	10.804.815,33	4.259.796,58	3.305.996,58
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	278.191,90	-4.947.709,99	-267.682,37	-277.682,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.095.926,89	5.857.105,34	3.992.114,21	3.028.314,21

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
1.244.544,43	3.851.382,46		5.095.926,89	1.225.814,21	2.766.300,00		3.992.114,21	1.220.814,21	1.807.500,00		3.028.314,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.580.411,33	4.276.694,01		5.857.105,34								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.236,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		341.679,56	2.225.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		348.915,69	2.225.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	873.152,22	1.118.379,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	873.152,22	1.467.295,15	2.225.000,00	

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.000,00	853.152,22		873.152,22		2.225.000,00		2.225.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
355.558,13	1.111.737,02		1.467.295,15								

Missione: 11 Soccorso civile

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4 4	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	171.490,00	427.854,76	166.490,00	166.490,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	171.490,00	427.854,76	166.490,00	166.490,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.974,43	-235.259,01	-22.834,43	-22.834,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.515,57	192.595,75	143.655,57	143.655,57

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
148.655,57	15.860,00		164.515,57	143.655,57			143.655,57	143.655,57			143.655,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
176.735,75	15.860,00		192.595,75								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4 5	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

A regime la funzione è relativa alla gestione dei contributi annuali regionali per abbattimento delle barriere architettoniche. A ciò si aggiunge la gestione di alcuni progetti co-finanziati dal Ministero dell'interno per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.430.800,00	2.069.261,37	1.430.800,00	1.430.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.430.800,00	2.069.261,37	1.430.800,00	1.430.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.051,66	759.364,97	74.051,66	74.051,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.504.851,66	2.828.626,34	1.504.851,66	1.504.851,66

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
1.504.851,66			1.504.851,66	1.504.851,66			1.504.851,66	1.504.851,66			1.504.851,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.828.626,34			2.828.626,34								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4 6	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

La missione è relativa alle attività dello sviluppo economico tra cui si inserisce lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.000,00	158.259,91	111.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	188.000,00	235.259,91	188.000,00	187.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	191.865,07	176.440,96	-5.973,54	-2.354,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	379.865,07	411.700,87	182.026,46	184.645,58

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
192.092,27	187.772,80		379.865,07	177.026,46	5.000,00		182.026,46	181.645,58	3.000,00		184.645,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
209.116,87	202.584,00		411.700,87								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

A seguito del riordino delle funzioni regionali operato dalla LRT 22/2015 - che ha previsto il passaggio alla regione a decorrere dall'01/01/2016 delle funzioni nel campo dell'agricoltura precedentemente delegate - la missione per l'Ente si sostanzia nella gestione del Centro Carni Comprensoriale che garantisce il servizio pubblico di macellazione. Nel corso del 2016 è stato formalizzato l'acquisto delle quote del Centro Carni precedentemente detenute dall'Unione Valdarno Val di Sieve per cui ad oggi il Centro carni risulta di proprietà dell'Ente al 100%. Su tale benesono conclusi i lavori straordinari finalizzati alla realizzazione di un Centro sosta selvaggina.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	236.156,34	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	257.157,81	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-116.217,57	-51.438,27	-156.612,00	-156.612,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.782,43	205.719,54	23.388,00	23.388,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.488,00	43.294,43		63.782,43	15.388,00	8.000,00		23.388,00	15.388,00	8.000,00		23.388,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
111.440,09	94.279,45		205.719,54								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

La missione è relativa alle fonti energetiche alternative.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	-46.781,94	33.502,29	-46.781,94	-46.781,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.218,06	113.502,29	33.218,06	33.218,06

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
			33.218,06								
29.718,06	3.500,00			29.718,06	3.500,00		33.218,06	29.718,06	3.500,00		33.218,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.565,78	63.936,51		113.502,29								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
49	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	775.101,15	247.086,15	586.538,39	594.385,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	775.101,15	247.086,15	586.538,39	594.385,75

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
740.535,55	34.565,60		775.101,15	586.538,39			586.538,39	594.385,75			594.385,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
212.520,55	34.565,60		247.086,15								

Missione: 50 Debito pubblico

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	23.861,74	23.861,74	23.958,71	24.059,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.861,74	23.861,74	23.958,71	24.059,77

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.234,50		18.627,24	23.861,74	4.469,23		19.489,48	23.958,71	3.667,55		20.392,22	24.059,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.234,50		18.627,24	23.861,74								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	2.705.700,00	4.718.856,01	2.303.700,00	2.300.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.705.700,00	4.718.856,01	2.303.700,00	2.300.700,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
		2.705.700,00	2.705.700,00			2.303.700,00	2.303.700,00			2.300.700,00	2.300.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.718.856,01	4.718.856,01								

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA PARTE 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.584,00	7.584,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.584,00	7.584,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.966,00	28.902,51	15.550,00	15.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.550,00	36.486,51	15.550,00	15.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	4.936,51	Previsione di competenza	34.482,40	31.550,00	15.550,00
		di cui già impegnate		11.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	37.996,00	36.486,51	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.936,51	Previsione di competenza	34.482,40	31.550,00	15.550,00
		di cui già impegnate		11.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	37.996,00	36.486,51	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.815,73	274.439,75	280.825,35	280.825,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.415,73	275.039,75	281.425,35	281.425,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	1.624,02	Previsione di competenza	203.208,85	273.415,73	281.425,35	
		di cui già impegnate		39.615,73	27.019,47	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	204.260,58	275.039,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.624,02	Previsione di competenza	203.208,85	273.415,73	281.425,35	
		di cui già impegnate		39.615,73	27.019,47	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	204.260,58	275.039,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	716.888,37	742.820,78	693.924,15	693.924,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	746.938,37	772.870,78	723.974,15	723.974,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-404.112,28	-391.727,92	-381.645,47	-383.100,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	342.826,09	381.142,86	342.328,68	340.873,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	38.316,77	Previsione di competenza	331.187,76	340.826,09	340.328,68	338.873,51
		di cui già impegnate		79.908,27	36.374,87	4.828,17
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	384.903,45	379.142,86		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.316,77	Previsione di competenza	332.187,76	342.826,09	342.328,68	340.873,51
		di cui già impegnate		79.908,27	36.374,87	4.828,17
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	385.903,45	381.142,86		

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

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-74.700,00	-72.339,30	-74.700,00	-74.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.300,00	8.660,70	6.300,00	6.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnate		664,94	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.417,80	1.300,00	
2 Spese in conto capitale	2.360,70	Previsione di competenza	10.844,67	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.844,67	7.360,70	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.360,70	Previsione di competenza	12.144,67	6.300,00	6.300,00
		di cui già impegnate		664,94	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.262,47	8.660,70	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.500,00	-153.723,20	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.500,00	71.943,17	54.000,00	54.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	9.832,77	Previsione di competenza	34.534,58	25.000,00	25.000,00
		di cui già impegnate		9.941,94	4.045,74
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	31.587,59	34.832,77	
2 Spese in conto capitale	27.610,40	Previsione di competenza	71.079,72	9.500,00	29.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	84.549,80	37.110,40	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.443,17	Previsione di competenza	105.614,30	34.500,00	54.000,00
		di cui già impegnate		9.941,94	4.045,74
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	116.137,39	71.943,17	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	116.468,72	316.184,95	115.641,92	116.909,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.232,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.468,72	349.417,01	115.641,92	116.909,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.044,13	9.042,57	188.017,72	186.406,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.512,85	358.459,58	303.659,64	303.316,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	34.743,18	Previsione di competenza	269.004,75	297.512,85	293.659,64	295.316,40
		di cui già impegnate		59.476,22	58.167,16	56.905,68
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	318.223,65	332.256,03		
2 Spese in conto capitale	22.203,55	Previsione di competenza	35.697,68	4.000,00	10.000,00	8.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	60.099,77	26.203,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.946,73	Previsione di competenza	304.702,43	301.512,85	303.659,64	303.316,40
		di cui già impegnate		59.476,22	58.167,16	56.905,68
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	378.323,42	358.459,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	293.000,00	492.312,57	276.640,00	276.640,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	293.000,00	492.312,57	276.640,00	276.640,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.040,41	-158.132,20	-57.240,00	-57.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.959,59	334.180,37	219.400,00	219.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	96.220,78	Previsione di competenza	212.218,80	237.959,59	219.400,00
		di cui già impegnate		25.503,69	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	229.236,62	334.180,37	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.220,78	Previsione di competenza	212.218,80	237.959,59	219.400,00
		di cui già impegnate		25.503,69	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	229.236,62	334.180,37	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.200,00	24.200,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		8.383,95		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.200,00	32.583,95	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	388.386,27	679.793,54	386.010,08	386.010,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.586,27	712.377,49	410.010,08	410.010,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	299.791,22	Previsione di competenza	660.051,94	412.586,27	410.010,08
		di cui già impegnate		5.630,81	2.046,82
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	728.725,87	712.377,49	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	299.791,22	Previsione di competenza	660.051,94	412.586,27	410.010,08
		di cui già impegnate		5.630,81	2.046,82
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	728.725,87	712.377,49	

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

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.600,00	13.600,00		13.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.600,00	13.600,00		13.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.600,00	-13.486,40		-13.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		113,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	113,60	Previsione di competenza	9.131,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.131,84	113,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113,60	Previsione di competenza	9.131,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.131,84	113,60		

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

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.122.815,49	5.354.624,54	2.115.565,49	2.115.565,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.058.500,00	1.924.012,96	978.500,00	978.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.418,49	69.621,04	39.418,49	39.418,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.220.733,98	7.348.258,54	3.133.483,98	3.133.483,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-721.630,35	-4.174.908,69	-774.538,22	-774.538,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.499.103,63	3.173.349,85	2.358.945,76	2.358.945,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	587.345,70	Previsione di competenza	2.438.459,18	2.344.593,81	2.274.945,76
		di cui già impegnate		223.907,80	61.885,08
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.839.098,95	2.931.939,51	
2 Spese in conto capitale	86.900,52	Previsione di competenza	204.134,55	154.509,82	84.000,00
		di cui già impegnate		91.336,69	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	351.705,09	241.410,34	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	674.246,22	Previsione di competenza	2.642.593,73	2.499.103,63	2.358.945,76
		di cui già impegnate		315.244,49	61.885,08
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.190.804,04	3.173.349,85	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3 7	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	116.048,56	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	116.048,56	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.000,00	-116.048,56	-46.000,00	-46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	369.000,21	387.743,14	272.000,21	272.000,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	369.000,21	387.743,14	272.000,21	272.000,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	18.742,93	Previsione di competenza	380.294,60	369.000,21	272.000,21
		di cui già impegnate		95.286,00	61.166,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	382.342,08	387.743,14	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.742,93	Previsione di competenza	380.294,60	369.000,21	272.000,21
		di cui già impegnate		95.286,00	61.166,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	382.342,08	387.743,14	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	271.000,00	331.866,55	271.000,00	271.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.100,00	40.100,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	303.100,00	371.966,55	301.000,00	301.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.753,51	-41.922,56	-89.482,47	-89.583,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.346,49	330.043,99	211.517,53	211.416,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	66.636,43	Previsione di competenza	247.590,60	200.346,49	181.517,53	181.416,47
		di cui già impegnate		47.669,99	7.123,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	271.430,40	266.982,92		
2 Spese in conto capitale	3.061,07	Previsione di competenza	88.072,59	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate		60.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	65.915,99	63.061,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.697,50	Previsione di competenza	335.663,19	260.346,49	211.517,53	211.416,47
		di cui già impegnate		107.669,99	37.123,00	30.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	337.346,39	330.043,99		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	57.392,50	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	57.392,50	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.892,50	Previsione di competenza	29.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.297,60	25.892,50		
2	Spese in conto capitale	31.500,00	Previsione di competenza	375.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.000,00	31.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.392,50	Previsione di competenza	404.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.297,60	57.392,50		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			1.200,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.200,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	19.170,00		15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.200,00	19.170,00	1.200,00	15.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	3.970,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	11.710,00	15.200,00	1.200,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	11.875,00	19.170,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.970,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	11.710,00	15.200,00	1.200,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	11.875,00	19.170,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.000,00	111.210,66	20.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	85.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	577.400,00	601.610,66	425.900,00	425.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.767,53	214.817,79	72.267,53	72.267,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650.167,53	816.428,45	498.167,53	498.167,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	166.260,92	Previsione di competenza	530.486,10	550.167,53	498.167,53
		di cui già impegnate		38.075,00	7.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	747.673,07	716.428,45	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		100.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		100.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.260,92	Previsione di competenza	530.486,10	650.167,53	498.167,53
		di cui già impegnate		38.075,00	7.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	747.673,07	816.428,45	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	159.994,00	164.674,83	42.500,00	42.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.994,00	164.674,83	42.500,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.237,25	258.343,25	-25.729,21	-25.729,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	369.231,25	423.018,08	16.770,79	16.770,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	53.786,83	Previsione di competenza	353.890,44	369.231,25	16.770,79
		di cui già impegnate		353.998,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	206.735,49	423.018,08	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	250.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.786,83	Previsione di competenza	353.890,44	369.231,25	16.770,79
		di cui già impegnate		353.998,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	456.735,49	423.018,08	

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.000,00	13.488,42	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	361.761,12	769.118,06	353.000,00	363.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.409.500,00	7.604.964,61	1.948.800,00	1.200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.815.161,12	8.421.471,09	2.343.700,00	1.604.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	448.508,83	-4.874.872,40	1.415,62	-8.584,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.263.669,95	3.546.598,69	2.345.115,62	1.596.315,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	144.541,81	Previsione di competenza	425.206,43	419.240,02	396.315,62
		di cui già impegnate		6.502,58	810,18
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	706.290,98	563.781,83	
2 Spese in conto capitale	138.386,93	Previsione di competenza	1.765.312,88	2.844.429,93	1.948.800,00
		di cui già impegnate		530.002,05	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.898.021,36	2.982.816,86	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	282.928,74	Previsione di competenza	2.190.519,31	3.263.669,95	2.345.115,62
		di cui già impegnate		536.504,63	810,18
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.604.312,34	3.546.598,69	

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.361,29	123.906,94	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.109,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.361,29	125.016,17	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.361,29	-44.416,12	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	80.600,05	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	30.600,05	Previsione di competenza	55.628,00	50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnate		39.040,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	78.685,60	80.600,05	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.600,05	Previsione di competenza	55.628,00	50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnate		39.040,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	78.685,60	80.600,05	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.068.096,58	1.074.894,69	1.068.096,58	1.068.096,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	68.000,00	63.000,00	58.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	760.000,00	1.068.317,38	740.000,00	530.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.896.096,58	2.211.212,07	1.871.096,58	1.656.096,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-113.839,64	18.694,53	-274.097,99	-274.097,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.782.256,94	2.229.906,60	1.596.998,59	1.381.998,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	160.725,04	Previsione di competenza	800.405,62	775.304,41	779.498,59
		di cui già impegnate		106.504,57	37.793,29
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	921.328,45	936.029,45	
2 Spese in conto capitale	286.924,62	Previsione di competenza	1.040.441,62	1.006.952,53	817.500,00
		di cui già impegnate		265.024,74	7.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	926.092,13	1.293.877,15	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	447.649,66	Previsione di competenza	1.840.847,24	1.782.256,94	1.596.998,59
		di cui già impegnate		371.529,31	45.293,29
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.847.420,58	2.229.906,60	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.116,00	47.116,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.116,00	47.116,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.116,00	-47.116,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.236,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.236,13		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	272.038,43		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	279.274,56		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	259.274,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.274,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.000,00		
				259.274,56	279.274,56	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		341.679,56	2.225.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		341.679,56	2.225.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	853.152,22	846.341,03		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	853.152,22	1.188.020,59	2.225.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	76.283,57	Previsione di competenza	76.883,57		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.883,57	76.283,57	
2 Spese in conto capitale	258.584,80	Previsione di competenza	1.983.262,68	853.152,22	2.225.000,00
		di cui già impegnate		853.152,22	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.490.811,16	1.111.737,02	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	334.868,37	Previsione di competenza	2.060.146,25	853.152,22	2.225.000,00
		di cui già impegnate		853.152,22	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.567.694,73	1.188.020,59	

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	171.490,00	427.854,76	166.490,00	166.490,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.490,00	427.854,76	166.490,00	166.490,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.974,43	-235.259,01	-22.834,43	-22.834,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.515,57	192.595,75	143.655,57	143.655,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	28.080,18	Previsione di competenza	154.158,16	148.655,57	143.655,57
		di cui già impegnate		24.086,48	523,48
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	177.153,76	176.735,75	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.700,00	15.860,00	
		di cui già impegnate		15.860,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.840,00	15.860,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.080,18	Previsione di competenza	177.858,16	164.515,57	143.655,57
		di cui già impegnate		39.946,48	523,48
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	184.993,76	192.595,75	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.500,00	56.448,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.500,00	56.448,00	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	18.948,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.948,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	56.448,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.430.800,00	2.069.261,37	1.430.800,00	1.430.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.430.800,00	2.069.261,37	1.430.800,00	1.430.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		592.365,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.430.800,00	2.661.626,68	1.430.800,00	1.430.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	1.230.826,68	Previsione di competenza	1.370.390,80	1.430.800,00	1.430.800,00
		di cui già impegnate		1.350.648,99	1.350.648,99
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.441.316,99	2.661.626,68	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.230.826,68	Previsione di competenza	1.370.390,80	1.430.800,00	1.430.800,00
		di cui già impegnate		1.350.648,99	1.350.648,99
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.441.316,99	2.661.626,68	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.551,66	110.551,66	36.551,66	36.551,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.551,66	110.551,66	36.551,66	36.551,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	74.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	184.683,26	36.551,66	36.551,66
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	184.683,26	110.551,66	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	184.683,26	36.551,66	36.551,66
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	184.683,26	110.551,66	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.000,00	-34.793,05	-52.000,00	-52.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	42.206,95	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	7.206,95	Previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	25.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.489,62	42.206,95	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.206,95	Previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	25.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.489,62	42.206,95	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		12.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	12.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.500,00	12.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.500,00	12.500,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.461,80	199.455,29	8.589,00	6.589,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.461,80	199.455,29	8.589,00	6.589,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	682,29	Previsione di competenza	4.180,00	8.689,00	3.589,00	3.589,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.356,77	9.371,29		
2	Spese in conto capitale	2.311,20	Previsione di competenza	8.500,00	187.772,80	5.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.500,00	190.084,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.993,49	Previsione di competenza	12.680,00	196.461,80	8.589,00	6.589,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.856,77	199.455,29		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.000,00	158.259,91	111.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	111.000,00	158.259,91	111.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.403,27	-721,28	37.437,46	43.056,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.403,27	157.538,63	148.437,46	153.056,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	9.135,36	Previsione di competenza	157.122,88	148.403,27	148.437,46	153.056,58
		di cui già impegnate		37.300,64		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	169.757,28	157.538,63		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.135,36	Previsione di competenza	177.122,88	148.403,27	148.437,46	153.056,58
		di cui già impegnate		37.300,64		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	189.757,28	157.538,63		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	236.156,34	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.133,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	257.157,81	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-116.217,57	-51.438,27	-156.612,00	-156.612,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.782,43	205.719,54	23.388,00	23.388,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	90.952,09	Previsione di competenza 102.057,51 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 121.591,85	20.488,00	15.388,00	15.388,00
2 Spese in conto capitale	50.985,02	Previsione di competenza 99.880,43 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 98.134,27	43.294,43 4.021,43 94.279,45	8.000,00	8.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.937,11	Previsione di competenza 201.937,94 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 219.726,12	63.782,43 4.021,43	23.388,00	23.388,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.781,94	33.502,29	-46.781,94	-46.781,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.218,06	113.502,29	33.218,06	33.218,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	19.847,72	Previsione di competenza	37.070,68	29.718,06	29.718,06
		di cui già impegnate		29.718,06	27.242,39
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	41.293,78	49.565,78	
2 Spese in conto capitale	60.436,51	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	63.125,61	63.936,51	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.284,23	Previsione di competenza	40.570,68	33.218,06	33.218,06
		di cui già impegnate		29.718,06	27.242,39
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	104.419,39	113.502,29	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.294,02	40.294,02	51.100,93	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.294,02	40.294,02	51.100,93	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza 83.659,76	40.294,02	51.100,93	50.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 83.659,76	40.294,02		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 83.659,76	40.294,02	51.100,93	50.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 83.659,76	40.294,02		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	528.015,00		478.015,00	478.015,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	528.015,00		478.015,00	478.015,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	504.900,00	528.015,00	478.015,00	478.015,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	504.900,00	528.015,00	478.015,00	478.015,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.792,13	206.792,13	57.422,46	66.370,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.792,13	206.792,13	57.422,46	66.370,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	227.693,32	172.226,53	57.422,46	66.370,75
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	169.146,27	172.226,53		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		34.565,60		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		34.565,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	227.693,32	206.792,13	57.422,46	66.370,75
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	169.146,27	206.792,13		

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.234,50	5.234,50	4.469,23	3.667,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.234,50	5.234,50	4.469,23	3.667,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza 5.965,04	5.234,50	4.469,23	3.667,55
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 5.965,04	5.234,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 5.965,04	5.234,50	4.469,23	3.667,55
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 5.965,04	5.234,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.627,24	18.627,24	19.489,48	20.392,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.627,24	18.627,24	19.489,48	20.392,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4 Rimborso Prestiti		17.803,65	18.627,24	19.489,48	20.392,22
		17.803,65	18.627,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		17.803,65	18.627,24	19.489,48	20.392,22
		17.803,65	18.627,24		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.705.700,00	4.718.856,01	2.303.700,00	2.300.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.705.700,00	4.718.856,01	2.303.700,00	2.300.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.013.156,01	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.662.200,00	2.705.700,00	2.303.700,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.110.975,26	4.718.856,01	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.013.156,01	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.662.200,00	2.705.700,00	2.303.700,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.110.975,26	4.718.856,01	

SEZIONE OPERATIVA PARTE 2

GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Approvato con Delibera Giunta n. 9 del 29/01/2019

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
06207690485/2019/0000		Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone	Giuseppe Rosa	100.000,00	748.800,00	CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/0000		Opere di sistemazione e idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	Giuseppe Rosa	100.000,00	460.700,00	CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/0000		Intervento di bonifica. Codice	Giuseppe Rosa	315.000,00	315.000,00	CPA	1	si	si	1			

		Progetto 01/2019/SF											
06207690485/2019/0 0000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 01/2019/IN	Giuseppe Rosa	110.000, 00	110.000,00	CPA	1	si	si	1			
06207690485/2019/0 0000		Intervento di bonifica. Codice Progetto 02/2019/IN	Giuseppe Rosa	110.000, 00	110.000,00	CPA	1	si	si	1			

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

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

Il referente del programma
(Ing. Vincenzo Massaro)

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
Ing. Vincenzo Massaro

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2019 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

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

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

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 (DG n.58 del 12 giugno 2018)

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	592	3	Edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	

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

Ubicazione	Città	Zona	Foglio	Mappale	tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Centro Carni Comprensoriale	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via Togliatti nc 45 (PARTE)	Borgo San Lorenzo (FI)	82	796	509	edificio adibito allo svolgimento della attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via di Pianvallico nc 5	Scarperia e San Piero (FI)		68	Particella 592, subalterno 3	edificio adibito allo svolgimento dell'attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista

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, 22/02/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giulia Bonatti

Il Rappresentante Legale

Dr. Paolo Omoboni