

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

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.

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

Come amministratori dei Comuni del Mugello ci impegnamo a:

- Continuare nel percorso di trasferimento delle Funzioni fondamentali da amministrare all'interno dell'Unione, quali inizialmente il Corpo di Polizia locale che mira alla unificazione completa nel Mugello; Ufficio Personale unico (per una effettiva gestione unitaria del personale); Protezione Civile (che ha bisogno della stabilizzazione delle figure professionali che la animano) e a seguire nel tempo tutte le altre.

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

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				63.467
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	64.490
	di cui:	maschi	n.	31.765
		femmine	n.	32.725
	nuclei familiari		n.	27.440
	comunità/convivenze		n.	29
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	64.490
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	64.490
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	4.041
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	4.565
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	8.743
In età adulta (30/65 anni)			n.	33.060
In età senile (oltre 65 anni)			n.	14.081

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	8,55 %
	2011	8,37 %
	2012	8,63 %
	2013	8,63 %
	2014	8,63 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	10,76 %
	2011	11,83 %
	2012	13,29 %
	2013	13,29 %
	2014	13,29 %
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 %

LA STRUTTURA ECONOMICA DEL MUGELLO

Inquadramento strutturale

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

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

Dal punto di vista produttivo l'area dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello vede una struttura produttiva caratterizzata da una presenza ancora cospicua di popolazione attiva legata al settore primario, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (agroalimentare, meccanica in particolare) ed invece una sottodotazione, relativa, nel settore dei servizi.

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

Il reddito disponibile per le famiglie del Mugello, che meglio rappresenta il tenore di vita materiale, si colloca di poco al di sotto della media provinciale (circa 95% secondo stime) ma comunque oltre la media regionale del 4%. Questo riequilibrio è evidentemente dovuto al permanere di residenza sul territorio a fronte di un significativo pendolarismo lavorativo verso l'area fiorentina (saldo maggiore alle 5.000 unità al giorno).

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

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

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

Formazione e lavoro

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

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

Con riferimento alla questione femminile i dati disponibili disegnano un livello di partecipazione lavorativa più basso che altrove e in corrispondenza mostrano, una richiesta insoddisfatta di lavoro da parte delle donne particolarmente elevata. Con la crescita del settore dei servizi e delle attività part-time la componente femminile

è risultata negli ultimi anni, relativamente, più avvantaggiata anche se più precarizzata.

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

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

Agricoltura e agroindustria

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

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

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

L'importanza che la valorizzazione delle risorse naturali comporta per l'economia del Mugello è misurata sia dal contributo dell'agricoltura alla produzione complessiva (5%) realizzata nel sistema locale del Mugello, sia dall'incidenza che quella stessa assume nel contesto provinciale (quasi il 20% dell'intera produzione agricola provinciale), sia infine dal peso ancora rilevante, soprattutto se comparato con altre realtà, che vi ricopre l'impegno delle risorse umane (il 7,8% delle unità di lavoro complessive). Tuttavia sia per il profilo del lavoro che per quello della produzione il trend di lungo periodo è declinante - come mostrato chiaramente dai dati del Censimento 2000 con una SAU diminuita del 21,8% in 10 anni - e non diversamente accade nel resto della provincia. Dato positivo è invece quello della crescita della SAU media delle aziende agricole (+12%) sintomo comunque di una modernizzazione dell'agricoltura mugellana. In prospettiva potrebbe favorire l'agricoltura mugellana la tendenza di lungo periodo alla crescita dei prezzi dei prodotti primari.

Ciò che non va trascurato è il sistema di positive connessioni e contaminazioni che vanno determinandosi con altre attività produttive e che possono preludere ad una vitalizzazione dello stesso settore agricolo. Si fa riferimento non solo alle attività agro-industriali di cui esiste una forte e diffusa presenza e alla più recente diffusione delle aziende agrituristiche, ma anche alle potenzialità legate al settore energetico (sfruttamento biomasse, eolico, minihydro, ecc.) che possono ridurre i costi di produzione ma anche fungere da integrativi di reddito ed occasioni di nuovo lavoro; tuttavia, in particolare nell'ambito delle biomasse, manca ancora la capacità imprenditoriale, ed in parte la consapevolezza delle potenzialità, per creare una filiera funzionante.

Industria

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

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

produttive".

Collegato alle grandi opere infrastrutturali e all'accresciuta funzione residenziale vi è stato un ulteriore sviluppo del settore edilizio, di gran lunga superiore alla media provinciale (23% di imprese contro 17%) e attività connesse comprese quelle estrattive, con una crescita considerevole dello sfruttamento delle potenzialità di escavazione del territorio e delle attività ad esso correlate (Pietra Serena di Firenzuola). La crisi economica che ha colpito il paese dal 2008 ha tuttavia inciso in maniera particolarmente pesante proprio su questi comparti con una forte riduzione di attività, valore aggiunto e la chiusura di alcune imprese non marginali.

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

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

Terziario

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

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

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

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

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

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

In termini di valore aggiunto la dinamica non si discosta da quella media provinciale. Più contenuta la crescita della quantità di lavoro utilizzata in entrambi gli ambiti

territoriali considerati anche in ragione dell'utilizzo di modalità contrattuali non a tempo pieno (stagionali part-time) per i nuovi assunti.

Turismo

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

Dal 2003 si registra inoltre una permanenza media nelle strutture mugellane superiore a quella dell'intero territorio provinciale (3,5 giorni contro 2,7 nel 2013). Questo rappresenta un segnale evidente e positivo di diversificazione della fruizione turistica, in cui le strutture ricettive locali non sono solo utilizzate come decentramento alberghiero funzionale alla visita della città di Firenze, o sfruttate per singoli eventi di grande richiamo (Motomondiale), ma destinate in maniera crescente ad ospitare un target turistico più interessato a conoscere e fruire del territorio locale. Va considerato che il Mugello, particolarmente vocato ed indirizzato verso una fruizione di turisti italiani (50% circa, il doppio della provincia) risente relativamente meno di oscillazioni del mercato mondiale e dei tassi di cambio.

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

Con l'attivazione delle normative sull'agriturismo si è verificato un notevole sviluppo di questo stile di ospitalità legata alla fruizione compatibile dell'ambiente e del territorio. In pochi anni l'offerta agrituristica (ufficiale) si è più che decuplicata (nel 2009 92 strutture) e negli ultimi anni si è di molto sviluppata anche la tipologia B&B e affittacamere. Nel complesso le strutture extralberghiere sono passate da 118 nel 2003 a 246 nel 2010, con una crescita del 108% e i posti letto sono cresciuti di oltre il 60%. Attualmente il settore, più che di una ulteriore crescita qualitativa, mostra quindi l'esigenza di un consolidamento e di un orientamento su logiche di lungo periodo (riduzione dell'abusivismo, rivisitazione del rapporto prezzo/qualità, fidelizzazione della clientela, ecc.) integrate da politiche pubbliche che favoriscano la permanenza dei turisti (migliore fruibilità delle risorse, proposte per nuovi target di utenza legati all'ambiente e alla natura, servizi per famiglie e bambini, ecc.). Come si comprende questa direzione di crescita si coniuga bene con la valorizzazione delle risorse locali e l'impegno ad alimentare lo sviluppo endogeno; tuttavia deve accompagnarsi, per essere efficace, ad una visione non meramente di breve periodo delle risorse disponibili (naturali ed umane) e quindi orientarsi ad una crescita qualitativa oltretutto quantitativa.

L'entrata "a regime" del Lago di Bilancino rappresenta l'elemento di maggiore potenzialità per lo sviluppo turistico del territorio nei prossimi anni, sia in termini di accrescimento dell'offerta ricettiva sia in termini di diversificazione del "pacchetto" turistico mugellano. Importante, per le potenzialità che offre, l'orientamento a fare del Mugello un luogo ideale per la pratica sportiva, indirizzo che potrebbe unire realtà già consolidate (Autodromo Internazionale, golf), con iniziative emergenti e nuove che possono contribuire alla crescita turistica ed escursionistica, connotando il territorio di una immagine ambientalmente qualificata e prestigiosa.

L'andamento degli ultimi anni

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

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

Per quanto riguarda gli ultimissimi anni (2013 e 2014, ultimo anno per cui si dispone di dati certi) l'area mostra il perdurare della crisi nel settore delle costruzioni, dati leggermente per l'agricoltura mentre in crescita per l'industria e soprattutto segnali incoraggianti provengono dal comparto dei servizi orientati al mercato. L'andamento del 2014 è comunque migliore rispetto all'anno precedente. Le scarse prospettive di ripresa del settore delle costruzioni, il perdurare delle difficoltà di

alcune importanti aziende del territorio, l'impossibilità per il settore pubblico di sostenere la domanda dati i vincoli nazionali e comunitari, e nel complesso una percezione di debolezza economica perdurante non tranquillizzano rispetto alle prospettive di un pronto ritorno dell'economia mugellana ai valori pre-crisi, anche se segnali positivi sono dati dall'orientamento verso produzioni più legate al territorio e all'ambiente, da una crescita terziaria non trascurabile nonché da alcune esperienze di imprese del settore industriale che hanno colto le opportunità verso mercati in sviluppo. Dal punto di vista demografico invece si conferma - sia nel 2014 che nel 2015 -, e seppur in termini modesti, la tendenza ad una decrescita che si era manifestata per la prima volta nel 2013. E' un dato assolutamente nuovo e dà il segnale della fine di un percorso di sviluppo che il territorio aveva intrapreso dagli anni '80 e che non potrà essere riprodotto nelle medesime modalità in futuro. Si sente quindi la necessità di ripensare lo sviluppo locale su nuove basi, sfruttando le caratteristiche, le opportunità che il territorio presenta e le sue risorse, non trascurabili.

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

TERRITORIO

Superficie in Kmq				1.131,66
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	0,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒		
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒		
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☐	No ☒		
* Artiginali	Si ☐	No ☒		
* Commerciali	Si ☐	No ☒		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si ☐	No ☒		
		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	15	3
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	28	10
B.2	0	0	D.2	0	5
B.3	6	1	D.3	5	4
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	3	3
TOTALE	6	3	TOTALE	51	39

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	42
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	6	3
C	1	0	C	14	12
D	29	22	D	3	2
Dir	3	3	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	3
C	0	0	C	15	12
D	0	0	D	33	24
Dir	0	0	Dir	3	3
			TOTALE	57	42

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				
Asili nido	n.	0	posti n.		0			0				0				0			0
Scuole materne	n.	0	posti n.		0			0				0				0			0
Scuole elementari	n.	0	posti n.		0			0				0				0			0
Scuole medie	n.	0	posti n.		0			0				0				0			0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.		0			0				0				0			0
Farmacie comunali			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
- nera					0,00			0,00				0,00				0,00			0,00
- mista					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
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Aree verdi, parchi, giardini	n.		hq.		0		n.	0		n.		0		n.		0		n.	0
					0,00			0,00				0,00				0,00			0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.				0		n.	0		n.		0		n.		0		n.	0
Rete gas in Km					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
- industriale					0,00			0,00				0,00				0,00			0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.				0		n.	0		n.		0		n.		0		n.	0
Veicoli	n.				26		n.	26		n.		26		n.		26		n.	26
Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Personal computer	n.				95		n.	95		n.		95		n.		95		n.	95
Altre strutture (specificare)																			

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Bilancino s.r.l. in liquidazione	non esistente	8,677	La societ si occupava della promozione, sviluppo e gestione delle attivit culturali e turistiche, ricreative e sportive relative al lago di Bilancino e alle sue sponde. La societa' - in liquidazione - risulta inattiva dal 2012.	10.065,00	4.270,00	-47.689,00
Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.	www.firenzenergia.it	0,728	La societa' ha ad oggetto la diffusione e promozione sul territorio provinciale della cultura dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzodi fonti energetiche rinnovabili anche in relazione alla tutela ambientale del territorio. Il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni redatto ex art.1 comma 611 della legge n.190/2014 (legge stabilita' 2015) prevede entro il 31/12/2015 una valutazione circa l'eventuale dismissione della partecipazione nella societa'	74.001,00	46.618,00	140.281,00
Linea Comune s.p.a.	www.lineacomune.it	2,000	La societa' persegue la finalita' istituzionale dell'Unione della promozione e coordinamento in ambito metroplitano e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. Realizza gli obiettivi del servizio pubblico con elevato livello di qualita' e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti secondo direttive nazionali ed europee.	173.560,00	167.557,00	141.740,00
Pianvallico s.p.a.	www.pianvallico.it	57,500	La societa' ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio - economico del territorio degli Enti locali partecipanti alla Societa' mediante lo svolgimento di attivita' necessarie per l'attuazione delle previsioni contenute nei loro strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica, ovvero mediante la produzione di beni e servizi anche in forma associata necessari o utili a perseguire qualsivoglia finalita' o compito degli enti pubblici partecipanti.	-380.064,00	-319.790,00	-292.470,00

Start s.r.l.	www.gal-start.it	10,100	La societ promuove lo sviluppo territoriale economico ed imprenditoriale della provincia di Prato e Firenze con attenzione alle problematiche dell'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo.	410,50	18,00	7.330,00
Fiditoscana s.p.a.	www.fiditoscana.it	0,124	La societa' ha ad oggetto l'esercizio del credito in particolare di firma e di raccolta del risparmio, la prestazione di consulenze e di gestione di agevolazioni.	-3.560.205,00	-6.062.765,00	-2.354.122,00

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO:

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R.T. n.39/2000
- Funzioni o servizi: gestione patrimonio agricolo forestale, prevenzioni incendi, vincolo idrogeologico
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Le somme presumibilmente riconosciute dalla regione toscana per lo svolgimento delle attività collegate alle suddette funzioni ammontano per il 2016 ad euro 388.020,00 - per il 2017 ad euro 355.000,00 - per il 2018 ad euro 355.000,00. 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 aggiunge un trasferimento costante di fondi denominato "fondo unico" che ammonta, per ciascuno degli anni considerati, a circa 1.025.000,00.
- Unità di personale trasferito: nessuna

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA 1 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
Arco temporale di validità del programma				
Tipologia delle risorse	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Importo totale
entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 2.521.932,1	€ 1.429.500,00	€ 220.000,00	€ 4.171.432,1
entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	€ 0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5ter L. 109/94	€ 0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
stanziamenti di bilancio	€ 0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
altro (fondi variante di valico)	€ 0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
totali	€ 2.521.932,1	€ 1.429.500,0	€ 220.000,0	€ 4.171.432,1
Note				
			Il responsabile del programma	
11/12/15			(Vincenzo Massaro)	

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA								
			stima costi programma					
n. prog.	descrizione dell'intervento		primo anno	secondo anno	terzo anno	cessione di immobili		apporto di capitale privato
1	Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sul reticolo minore del comprensorio di Bonifica n. 17 sul Torrente Cornocchio e Borro Macioli	€	110.000,00				no	€ 0,00
2	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in varie località nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio	€	260.000,00				no	€ 0,00
3	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in località Villa nel Comune di Dicomano	€	225.000,00				no	€ 0,00
4	Difesa idraulica Borro della Castellana nel Comune di Scarperia e San Piero	€	305.000,00				no	€ 0,00
5	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bosso nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	€	850.000,00				no	€ 0,00
6	Rifacimento manto di copertura e impiantistica al fabbricato Casa all'Alpe	€	140.000,00				no	€ 0,00
7	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	€	110.000,00				no	€ 0,0
8	Diradamenti nel complesso forestale Gogo-Casaglia	€	110.000,00				no	€ 0,0
9	Pista ecoturistica Sieve 1 stralcio in Comune di Dicomano	€	242.000,00				no	€ 0,0
10	Realizzazione impianto di sosta per selvaggina cacciata presso il centro carni comprensoriale	€	169.932,19					
11	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bagnone nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo			€ 460.700,00			no	€ 0,00
12	Realizzazione nuove opere di stabilizzazione alveo torrente Bagnone			€ 748.800,00			no	€ 0,00
13	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF			€ 110.000,00			no	€ 0,0
14	Diradamenti nel complesso forestale Gogo-Casaglia			€ 110.000,00			no	€ 0,0
15	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF				€ 110.000,00		no	€ 0,0
16	Diradamenti nel complesso forestale Gogo-Casaglia				€ 110.000,00		no	€ 0,0
	Totale	€	2.521.932,19	€ 1.429.500,00	€ 220.000,00			
	11/12/15					Il responsabile del programma		
						(Vincenzo Massaro)		

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	276.928,00	284.056,18	285.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	- 8,771
Contributi e trasferimenti correnti	5.544.203,47	6.689.932,06	7.115.622,52	7.338.023,73	7.315.351,16	5.920.408,36	3,125
Extratributarie	485.266,40	756.794,77	1.442.107,52	1.307.953,43	1.227.862,50	1.232.862,50	- 9,302
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.306.397,87	7.730.783,01	8.842.730,04	8.905.977,16	8.813.213,66	7.423.270,86	0,715
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	0,00	0,00	639.134,13	86.763,47	0,00	0,00	- 86,424
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.306.397,87	7.730.783,01	9.481.864,17	8.992.740,63	8.813.213,66	7.423.270,86	- 5,158
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.419.982,89	2.586.700,33	4.808.492,73	1.656.696,89	1.928.000,00	20.000,00	- 65,546
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	48.483,60	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.419.982,89	2.586.700,33	4.808.492,73	1.705.180,49	1.928.000,00	20.000,00	- 64,538
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.726.380,76	10.317.483,34	14.290.356,90	10.697.921,12	10.741.213,66	7.443.270,86	- 25,138

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	416.459,70	284.056,18	671.230,53	561.909,51	- 16,286
Contributi e trasferimenti correnti	5.357.738,93	5.686.347,66	10.764.254,99	11.334.377,99	5,296
Extratributarie	434.325,82	687.231,80	1.553.322,60	1.523.627,58	- 1,911
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.208.524,45	6.657.635,64	12.988.808,12	13.419.915,08	3,319
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.208.524,45	6.657.635,64	12.988.808,12	13.419.915,08	3,319
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.682.243,98	3.042.519,18	9.915.505,47	7.889.027,33	- 20,437
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)	3.682.243,98	3.042.519,18	10.141.171,84	8.114.693,70	- 19,982
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.890.768,43	9.700.154,82	23.129.979,96	21.534.608,78	- 6,897

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	276.928,00	284.056,18	285.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	- 8,771

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	416.459,70	284.056,18	671.230,53	561.909,51	- 16,286

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.544.203,47	6.689.932,06	7.115.622,52	7.338.023,73	7.315.351,16	5.920.408,36	3,125

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.357.738,93	5.686.347,66	10.764.254,99	11.334.377,99	5,296

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	485.266,40	756.794,77	1.442.107,52	1.307.953,43	1.227.862,50	1.232.862,50	- 9,302

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	434.325,82	687.231,80	1.553.322,60	1.523.627,58	- 1,911

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.419.982,89	2.586.700,33	4.808.492,73	1.656.696,89	1.928.000,00	20.000,00	- 65,546
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	4.419.982,89	2.586.700,33	4.808.492,73	1.656.696,89	1.928.000,00	20.000,00	- 65,546

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.682.243,98	3.042.519,18	9.915.505,47	7.889.027,33	- 20,437
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	225.666,37	225.666,37	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.682.243,98	3.042.519,18	10.141.171,84	8.114.693,70	- 19,982

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	9.190,71	8.439,27	7.652,57
(+) 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)	9.190,71	8.439,27	7.652,57

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	6.438.328,51	8.842.730,04	8.905.977,16

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,142	0,095	0,085

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.909.616,47			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		86.763,47	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.905.977,16 0,00	8.813.213,66 0,00	7.423.270,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.728.999,18 0,00 449.800,00	8.758.396,71 0,00 475.000,00	7.375.667,21 0,00 475.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		16.265,51 0,00	17.016,95 0,00	17.803,65 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			247.475,94	37.800,00	29.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		61.510,69	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			185.965,25	37.800,00	29.800,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		48.483,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.656.696,89	1.928.000,00	20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		61.510,69	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.952.656,43 0,00	1.965.800,00 0,00	49.800,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-185.965,25	-37.800,00	-29.800,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.909.616,47								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		135.247,07	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	561.909,51	260.000,00	270.000,00	270.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.771.593,94	8.728.999,18	8.758.396,71	7.375.667,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.334.377,99	7.338.023,73	7.315.351,16	5.920.408,36			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.523.627,58	1.307.953,43	1.227.862,50	1.232.862,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.889.027,33	1.656.696,89	1.928.000,00	20.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.296.771,39	1.952.656,43	1.965.800,00	49.800,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	21.308.942,41	10.562.674,05	10.741.213,66	7.443.270,86	Totale spese finali.....	14.068.365,33	10.681.655,61	10.724.196,71	7.425.467,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti	225.666,37	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.265,51	16.265,51	17.016,95	17.803,65
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	3.094.073,38	2.647.317,53	2.441.700,00	2.441.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.272.490,05	2.647.317,53	2.441.700,00	2.441.700,00
Totale titoli	24.628.682,16	13.209.991,58	13.182.913,66	9.884.970,86	Totale titoli	18.357.120,89	13.345.238,65	13.182.913,66	9.884.970,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.538.298,63	13.345.238,65	13.182.913,66	9.884.970,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.357.120,89	13.345.238,65	13.182.913,66	9.884.970,86
Fondo di cassa finale presunto	10.181.177,74								

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 attinenti a vari ambiti di intervento dell'Ente per comodità in relazione ai nuovi schemi di bilancio armonizzato sono state così denominate:

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Per dar conto dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato si riportano schematicamente gli obiettivi di PEG (piano esecutivo di gestione) dell'anno 2015 per ciascun Servizio dell'Ente come risulta in sede di monitoraggio alla data del 30/09/2015, approvate con Deliberazione di Giunta n. 75 del 27/10/2015. Oltre a ciò si riporta altresì, per quanto concerne i lavori pubblici, lo stato di attuazione delle opere contenute nei precedenti Piani triennali.

OBIETTIVI PEG 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: GIOVANNI MICCINESI

SINTESI OBIETTIVI

N. ob.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato parametri minimi / risultati raggiunti	Note
			30/06/15	30/09/15	31/12		
1	15	Formazione ausiliari del servizio di polizia stradale	100%	100%		- Organizzazione e tenuta del corso teorico entro 31 marzo; - Invio ai singoli Comuni degli attestati e fac-simile dei decreti entro 30 giugno;	
2	30	Videosorveglianza ambientale e territoriale	30,00%	50%		Predisposizione regolamento – Videosorveglianza entro 31/5 Presentazione progetto unico di videosorveglianza territoriale entro 31/10	
3	15	Informatizzazione attività di Polizia Municipale	60%	70%		Formazione personale entro 31/5 Attivazione controlli genuinità documentale entro 30/6 Almeno 200 controlli veicolari (RCA, revisioni, ecc.) entro 31/12	
4	40	Attività a supporto alla PM da parte di soggetti del terzo settore	60%	100%		- Affidamento servizio incentivazione adozioni canine mediante approvazione schema di accordo entro 31/8 - Affidamento attività ausiliaria di sorveglianza in occasione di manifestazioni mediante approvazione schema di accordo con la ANC entro 31/8 - Affidamento attività ausiliaria di sorveglianza plessi scolastici mediante approvazione schema di accordo con AUSER provinciale entro 31/8	
TOT	100						

SERVIZIO: AFFARI GENERALI**RESPONSABILI : Vincenzo MASSARO e Giovanni MICCINESI****SINTESI OBIETTIVI**

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	31 agosto	31 dicembre		
1	45	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLA ULTERIORE FUNZIONE FONDAMENTALE - STATISTICA		50,00 %		APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE ENTRO IL 15 SETTEMBRE	
2	5	REDAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI COMPRENSIVO DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE		60,00%		DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI ENTRO OTTOBRE	
3	50	NUOVO ASSETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		20,00%		FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ALLA GIUNTA DEL NUOVO ASSETTO UP ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE P.L. COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	
TOTALE	100						

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	31 agosto	31 dicembre		
1	30	BONIFICA – SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DEFINITIVA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA N.3 MEDIO VALDARNO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI BONIFICA DESTINATI AL MUGELLO		100%		APPROVAZIONE IN CONSIGLIO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PROVVISORIA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO MEDIO VALDARNO ENTRO IL MESE DI GIUGNO	
2	20	ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI PSR 2007 – 2013 DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI		100%		Approvazione ed appalto dei progetti entro il 30 giugno Approvazione Collaudi (C.R.E.) entro il 10 settembre Rendicontazioni finanziarie entro il 15 settembre	
3	20	REALIZZAZIONE PISTE ECOTURISTICHE LUNGO IL FIUME SIEVE, NEI COMUNI DI DICOMANO, BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO		75,00%		Approvazione progetti entro il 30 marzo Approvazione Collaudi (C.R.E.) entro il 15 settembre Rendicontazioni finanziarie entro il 15 dicembre	
4	20	PROMOZIONE TURISTICA- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTO "TOSCANA FUORI EXPO" A MILANO		100%		- Apertura dal 19 al 25 maggio e gestione degli eventi promozionali sul mugello previsti nell'ambito della manifestazione Toscana Fuori Expo a Milano	
5	10	UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO		5,00%		Presentazione in giunta del progetto gestionale e della delibera consigliare entro novembre. Approvazione della delibera e del progetto entro dicembre.	

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30/06/15	31/08/15	31/12/15		
1	60	Piano di Sviluppo Rurale (PSR): PSR 2014/2020 gestione delle fasi iniziali e chiusura della programmazione 2007-2013. Si persegue il pieno utilizzo delle risorse PSR comprese quelle straordinarie provenienti dall'accertamento di economie a livello regionale sulle precedenti annualità, e dall'applicazione delle norme di transizione verso la programmazione 2014-2020, in particolare dell'overbooking. Ciò riguarda sia contributi nei confronti delle aziende agricole forestali sia di quelle verso gli enti pubblici sia di quelle in cui la stessa Unione Montana è beneficiaria come gestore del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAF).	60,00%	80,00%		a) Istruttoria delle domande di accertamento finale lavori. Elenchi di liquidazione per il 100 % delle domande di saldo, entro il 30/10/2015	1
			30%	60%		b) incontri con i tecnici e gli agricoltori per informare e per indirizzare le scelte	
			-	-		c) compilazione dell'inventario dei beni strumentali e dei servizi utilizzati per la gestione delle deleghe	
			40%	70%		d) Progettazione, realizzazione e rendicontazione lavori PAF su risorse del fondo di riserva 2013 entro il 30/09/2015	
			80%	100%		e) Utilizzazione e rendicontazione entro il 31/07/2015 di tutte le risorse dei fondi a bando 2013 seconda tranche	

2	40	Centrale di committenza. L'art. 33 bis del D.Lvo 163/2006 ha reso obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia, di acquisire lavori, beni e servizi solo tramite un soggetto aggregatore, che nell'ambito di Unioni di Comuni deve essere l'Unione stessa. Occorre quindi adeguarsi alla nuova normativa e mantenere la funzionalità dell'ufficio anche nell'attuale stato di carenza di personale assegnato.	60%	60%		a) Organizzazione incontri del Comitato tecnico, composto dai referenti dei Comuni facenti parte dell'Unione b) Organizzazione e svolgimento corso di formazione per personale dell'Unione e dei Comuni c) Rispetto, per ciascun procedimento di gara, dei termini stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Gare entro i quali l'Ufficio deve espletare ciascuna fase del procedimento di propria competenza d) Redazione e modifica del Progetto gestionale e relativo Regolamento, per le funzioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture e) Modifica del Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi f) Espletamento di n. 1 gara divisa in 2 Lotti relativa ad appalto di servizi per la Società della Salute
			100%	100%		
			30%	65%		
			80%	100%		
			80%	100%		
			100%	100%		

			20%	50%		g) Predisposizione e svolgimento di gare unificate per più Comuni per forniture generi alimentari e per la concessione di servizi per l'illuminazione pubblica	
TOTALE	100						

OPERE PUBBLICHE

Unione Montana dei Comuni del Mugello

via P. Togliatti, 45 - 50032 Borgo San Lorenzo

OPERE ANNO 2013					motivazione
n. prog.	descrizione dell'intervento	fonte finanziamento	importo intervento	% stato di attuazione	
1	Opere Idauliche di fondovalle "Pergola"	RT	€ 3.940.113,00	0,00%	In attesa di definizione della competenza manutentiva da parte della Regione Toscana
2	Adeguamento impianto reflui centro carni comprensoriale	Unione + Comuni	€ 350.000,00	100,00%	
3	diradamenti giogo Poggirotto Le Piagge		109.063,74	100,00%	
4	Interventi di rinaturalizzazione di fustaie artificiali di conifere nel complesso forestale Giogo-Casaglia in località Castellonchio	RT	140.347,19	100,00%	
5	Recupero seccatoi per fini didattici ubicati in loc. Moscheta nel Comune di Firenzuola e appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale regionale (PSR 2012)	RT	116.567,14	100,00%	
6	Recupero annessio "I Diacci" in Comune di Palazzuolo sul Senio	RT	€ 215.000,00	100,00%	
7	Miglioramento e manutenzione strade forestali ricadenti all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale regionale	RT	114.966,52	100,00%	
			€ 4.986.057,59		

OPERE ANNO 2014				
n. prog.	descrizione dell'intervento	fonte finanziamento	importo intervento	% stato di attuazione
1	Manutenzione straordinaria viabilità forestale nel complesso Giogo-Casaglia: Poggiaccio - Lagune (1,5 Km) Risolaia - Castellonchio - Castagneto (3 Km) Luchini - Poggirotto - Palazzina - bivio Colla Giogo (2,7 Km) Castagneto - Pina dell'Aiara - Sovrance (1,9)	RT	€ 161.000,00	70,00%
2	Sentieri Giogo-Casaglia	RT	€ 150.600,00	80,00%
3	Diradamenti nel complesso forestale Giogo-Casaglia	RT	€ 113.500,00	60,00%
4	Consolidamento versante dissestato in località Casa all'Alpe-Cerro	RT	€ 113.573,33	100,00%
5	interventi di prevenzione idrogeologica sul versante Collinaccia	RT	€ 123.811,33	100,00%
6	Taglio di piante secche di castagno e sistemazioni di versante in località Poggio delle Prata	RT	€ 159.023,93	20,00%
7	Taglio di piante secche di castagno e sistemazioni di versante in località Capo Sieve	RT	€ 120.642,16	80,00%
8	Miglioramento e manutenzione strade forestali ricadenti all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale regionale	RT	€ 138.050,00	70,00%
9	Diradamenti nel complesso forestale Giogo-Casaglia	RT	€ 103.000,00	50,00%
10	pista eco turistica lungo il fiume Sieve	RT + Comuni	€ 1.643.718,11	70,00%
			€ 2.826.918,86	

OPERE ANNO 2015					
n. prog.	descrizione dell'intervento	fonte finanziamento	importo intervento	% stato di attuazione	
1	Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sul reticolo minore del comprensorio di Bonifica n. 17 sul Torrente Cornocchio e Borro Macioli	RT + Unione	€ 110.000,00	0,00%	In attesa di finanziamento
2	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in varie località nei comuni di Borgo San lorenzo e Vicchio	RT + Unione	€ 260.000,00	0,00%	In attesa di finanziamento
3	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF fondi 2014	RT	€ 108.000,00	40,00%	
4	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	RT	€ 120.000,00	40,00%	
5	Diradamenti nel complesso forestale Giogo-Casaglia	RT	€ 110.000,00	0,00%	
6	Messa in sicurezza di versante in frana lungo la strada Luco – Ronta	RT + Comuni	€ 271.727,77	100,00%	
7	Messa in sicurezza strada comunale di San Clemente in Loc. Ago	RT + Comuni	€ 193.288,06	100,00%	
8	Ripristino della viabilità di servizio nel complesso forestale Giogo – Casaglia	RT	€ 155.690,74	90,00%	
9	Consolidamento versanti dissestati nel comune di Firenzuola	RT	€ 216.446,30	90,00%	
10	Consolidamento versanti dissestati nei comuni di Barberino M.llo, Palazzuolo sul Senio e Borgo San Lorenzo	RT	€ 145.276,87	0,00%	
11	Interventi di sistemazione idraulico forestale del bacino idrografico del torrente Bagnone	RT + Unione	€ 460.692,37	0,00%	
			€ 2.151.122,11		

Ulteriori progetti significativi e riferiti ad anni precedenti sono i seguenti:

	descrizione dell'intervento	fonte finanziamento	importo intervento	% stato di attuazione
	Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico Comprensorio 17 - lotto 3	RT + Unione	€ 144.806,00	100,00%
	Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico Comprensorio 17 - annualità 2010	RT + Unione	€ 118.279,00	100,00%
	Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico Comprensorio 17 - lotto 2	RT + Unione	€ 235.500,00	100,00%
	Adeguamento e miglioramento Centro Carni comprensoriale	Unione	€ 1.300.000,00	100,00%
	Ristrutturazione edificio sede ente CM mugello	Unione	€ 1.100.000,00	100,00%
	Realizzazione campo fotovoltaico	Unione	€ 2.330.500,00	100,00%
	Impianto di teleriscaldamento a biomasse nel comune di Vicchio	Unione	€ 803.000,00	100,00%
	Restauro conservativo Badia di San Pietro a Moscheta ala sud	RT	€ 370.000,00	100,00%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	1.309.617,28	66.800,00	0,00	1.376.417,28	1.281.375,46	26.300,00	0,00	1.307.675,46	1.281.137,75	26.300,00	0,00	1.307.437,75
3	1.804.020,20	84.409,92	0,00	1.888.430,12	1.743.076,70	0,00	0,00	1.743.076,70	1.743.076,70	0,00	0,00	1.743.076,70
4	273.739,06	50.000,00	0,00	323.739,06	273.236,06	0,00	0,00	273.236,06	273.236,06	0,00	0,00	273.236,06
5	142.792,92	20.000,00	0,00	162.792,92	129.707,26	20.000,00	0,00	149.707,26	129.617,99	20.000,00	0,00	149.617,99
6	6.524,80	0,00	0,00	6.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	401.528,00	95.000,00	0,00	496.528,00	317.599,60	0,00	0,00	317.599,60	329.078,00	0,00	0,00	329.078,00
8	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
9	2.668.031,89	380.000,00	0,00	3.048.031,89	2.712.636,94	1.908.000,00	0,00	4.620.636,94	2.663.578,45	0,00	0,00	2.663.578,45
10	115.958,72	874.647,79	0,00	990.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	135.096,56	0,00	0,00	135.096,56	135.096,56	0,00	0,00	135.096,56	135.096,56	0,00	0,00	135.096,56
12	873.335,72	8.000,00	0,00	881.335,72	1.030.871,72	8.000,00	0,00	1.038.871,72	72.746,72	0,00	0,00	72.746,72
14	100.240,38	235.500,00	0,00	335.740,38	54.681,94	0,00	0,00	54.681,94	54.681,94	0,00	0,00	54.681,94
16	75.911,09	133.798,72	0,00	209.709,81	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
17	29.202,00	4.500,00	0,00	33.702,00	29.202,00	3.500,00	0,00	32.702,00	29.202,00	3.500,00	0,00	32.702,00
20	575.672,31	0,00	0,00	575.672,31	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
50	7.328,25	0,00	16.265,51	23.593,76	6.662,47	0,00	17.016,95	23.679,42	5.965,04	0,00	17.803,65	23.768,69
99	0,00	0,00	2.647.317,53	2.647.317,53	0,00	0,00	2.441.700,00	2.441.700,00	0,00	0,00	2.441.700,00	2.441.700,00
TOTALI:	8.728.999,18	1.952.656,43	2.663.583,04	13.345.238,65	8.758.396,71	1.965.800,00	2.458.716,95	13.182.913,66	7.375.667,21	49.800,00	2.459.503,65	9.884.970,86

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.892.502,75	204.770,89	0,00	2.097.273,64
3	2.516.986,01	50.000,00	0,00	2.566.986,01
4	328.526,01	50.564,76	0,00	379.090,77
5	157.191,44	20.087,07	0,00	177.278,51
6	13.244,81	0,00	0,00	13.244,81
7	664.554,81	107.221,39	0,00	771.776,20
8	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9	3.424.624,55	617.395,31	0,00	4.042.019,86
10	259.274,56	1.268.344,47	0,00	1.527.619,03
11	178.542,03	5.000,00	0,00	183.542,03
12	873.929,67	8.279,60	0,00	882.209,27
14	102.183,16	247.594,33	0,00	349.777,49
16	119.316,26	625.500,00	0,00	744.816,26
17	33.389,63	92.013,57	0,00	125.403,20
20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
50	7.328,25	0,00	16.265,51	23.593,76
99	0,00	0,00	4.272.490,05	4.272.490,05
TOTALI:	10.771.593,94	3.296.771,39	4.288.755,56	18.357.120,89

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.217.631,82	1.619.132,75	240.446,63	232.241,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	78.100,21	83.602,80	78.100,00	78.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		96.091,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		225.666,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.295.732,03	2.024.493,47	318.546,63	310.341,64
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.685,25	72.780,17	989.128,83	997.096,11
	1.376.417,28	2.097.273,64	1.307.675,46	1.307.437,75

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
1.309.617,28	66.800,00		1.376.417,28	1.281.375,46	26.300,00		1.307.675,46	1.281.137,75	26.300,00		1.307.437,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.892.502,75	204.770,89		2.097.273,64								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.642.396,86	3.094.852,10	1.700.935,58	1.700.935,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	922.995,72	1.132.352,28	832.000,00	832.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.899,23	22.899,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.588.291,81	4.250.103,61	2.532.935,58	2.532.935,58
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-699.861,69	-1.683.117,60	-789.858,88	-789.858,88
	1.888.430,12	2.566.986,01	1.743.076,70	1.743.076,70

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
1.804.020,20	84.409,92		1.888.430,12	1.743.076,70			1.743.076,70	1.743.076,70			1.743.076,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.516.986,01	50.000,00		2.566.986,01								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	185.592,27	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	185.592,27	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	277.739,06	193.498,50	227.236,06	227.236,06
	323.739,06	379.090,77	273.236,06	273.236,06

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
273.739,06	50.000,00		323.739,06	273.236,06			273.236,06	273.236,06			273.236,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
328.526,01	50.564,76		379.090,77								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	235.503,00	313.459,17	223.000,00	223.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	255.503,00	333.459,17	243.000,00	243.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-92.710,08	-156.180,66	-93.292,74	-93.382,01
	162.792,92	177.278,51	149.707,26	149.617,99

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
142.792,92	20.000,00		162.792,92	129.707,26	20.000,00		149.707,26	129.617,99	20.000,00		149.617,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
157.191,44	20.087,07		177.278,51								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.524,80	13.244,81		
	6.524,80	13.244,81		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.524,80			6.524,80								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.244,81			13.244,81								

Missione: 7 Turismo

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.500,00	62.956,96	20.450,00	20.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.800,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		223.019,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	291.300,00	556.776,62	295.850,00	295.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	205.228,00	214.999,58	21.749,60	33.278,00
	496.528,00	771.776,20	317.599,60	329.078,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
401.528,00	95.000,00		496.528,00	317.599,60			317.599,60	329.078,00			329.078,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
664.554,81	107.221,39		771.776,20								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

La missione è relativa all'urbanistica e all'assetto del territorio (compreso piano strutturale intercomunale).

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.464,00	213.624,78	532.500,00	157.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	249.464,00	300.624,78	599.500,00	224.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-39.464,00	-150.624,78	-109.500,00	-109.500,00
	210.000,00	150.000,00	490.000,00	115.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
210.000,00			210.000,00	490.000,00			490.000,00	115.000,00			115.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.000,00			150.000,00								

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

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

La missione è relativa alla gestione:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		301.909,51		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.885.002,45	4.122.421,00	3.196.933,27	3.170.159,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.057,50	24.057,50	40.362,50	40.362,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	344.000,00	4.024.026,63	1.908.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.253.059,95	8.472.414,64	5.145.295,77	3.210.522,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-205.028,06	-4.430.394,78	-524.658,83	-546.943,89
	3.048.031,89	4.042.019,86	4.620.636,94	2.663.578,45

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
2.668.031,89	380.000,00		3.048.031,89	2.712.636,94	1.908.000,00		4.620.636,94	2.663.578,45			2.663.578,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.424.624,55	617.395,31		4.042.019,86								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.147,87	25.147,87	50.338,41	43.251,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	342.000,00	1.725.974,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	367.147,87	1.751.122,57	50.338,41	43.251,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	623.458,64	-223.503,54	-50.338,41	-43.251,30
	990.606,51	1.527.619,03		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
115.958,72	874.647,79		990.606,51								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
259.274,56	1.268.344,47		1.527.619,03								

Missione: 11 Soccorso civile

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

La missione è relativa alla gestione della funzione fondamentale della protezione civile per conto di tutti i Comuni.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.455,00	405.445,85	162.920,00	162.920,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.623,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	98.455,00	410.069,29	162.920,00	162.920,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.641,56	-226.527,26	-27.823,44	-27.823,44
	135.096,56	183.542,03	135.096,56	135.096,56

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
135.096,56			135.096,56	135.096,56			135.096,56	135.096,56			135.096,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
178.542,03	5.000,00		183.542,03								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800.625,00	800.625,00	958.125,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	800.625,00	800.625,00	958.125,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.710,72	81.584,27	80.746,72	72.746,72
	881.335,72	882.209,27	1.038.871,72	72.746,72

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
873.335,72	8.000,00		881.335,72	1.030.871,72	8.000,00		1.038.871,72	72.746,72			72.746,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
873.929,67	8.279,60		882.209,27								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

La missione è relativa alle attività dello sviluppo economico tra cui si inserisce l'incubatore di imprese.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	160.623,35	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	861.664,19	1.040.701,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	946.664,19	1.221.325,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-610.923,81	-871.547,51	-30.318,06	-30.318,06
	335.740,38	349.777,49	54.681,94	54.681,94

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.240,38	235.500,00		335.740,38	54.681,94			54.681,94	54.681,94			54.681,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
102.183,16	247.594,33		349.777,49								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Nel corso del 2016 è prevista la formalizzazione dell'acquisto delle quote del Centro Carni al momento detenute dall'Unione Valdarno Val di Sieve. Inoltre è prevista altresì la realizzazione di un Centro sosta selvaggina.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.000,00	185.815,00	185.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.133,47	500.633,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	231.133,47	694.316,47	185.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-21.423,66	50.499,79	-145.750,00	-156.750,00
	209.709,81	744.816,26	39.250,00	33.250,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
75.911,09	133.798,72		209.709,81	39.250,00			39.250,00	33.250,00			33.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
119.316,26	625.500,00		744.816,26								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

La missione è relativa alle fonti energetiche alternative.

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.297,73	299.878,89	99.702,27	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		211.057,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.297,73	510.935,89	99.702,27	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-86.595,73	-385.532,69	-67.000,27	-47.298,00
	33.702,00	125.403,20	32.702,00	32.702,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
29.202,00	4.500,00		33.702,00	29.202,00	3.500,00		32.702,00	29.202,00	3.500,00		32.702,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.389,63	92.013,57		125.403,20								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

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)	575.672,31	50.000,00	515.000,00	510.000,00	
	575.672,31	50.000,00	515.000,00	510.000,00	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
575.672,31			575.672,31	515.000,00			515.000,00	510.000,00			510.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.000,00			50.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.593,76	23.593,76	23.679,42	23.768,69
	23.593,76	23.593,76	23.679,42	23.768,69

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
7.328,25		16.265,51	23.593,76	6.662,47		17.016,95	23.679,42	5.965,04		17.803,65	23.768,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.328,25		16.265,51	23.593,76								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.647.317,53	4.272.490,05	2.441.700,00	2.441.700,00
	2.647.317,53	4.272.490,05	2.441.700,00	2.441.700,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		2.647.317,53	2.647.317,53			2.441.700,00	2.441.700,00			2.441.700,00	2.441.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.272.490,05	4.272.490,05								

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

a) Sezione operativa parte 1

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	12.962,90	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	12.962,90	4.500,00	4.500,00
	51.640,00	56.057,59	32.000,00	32.000,00
	56.140,00	69.020,49	36.500,00	36.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.880,49	Previsione di competenza	35.728,75	56.140,00	36.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate		6.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.020,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.880,49	Previsione di competenza	35.728,75	56.140,00	36.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate		6.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.020,49		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	187.170,39	194.379,57	154.028,34	154.028,34
	193.170,39	200.379,57	160.028,34	160.028,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.209,18	Previsione di competenza	198.356,12	193.170,39	160.028,34	160.028,34
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.379,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.209,18	Previsione di competenza	198.356,12	193.170,39	160.028,34	160.028,34
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.379,57		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	984.816,40	1.001.461,75	26.924,15	26.924,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.100,21	24.100,21	23.100,00	23.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.007.916,61	1.025.561,96	50.024,15	50.024,15
	-699.780,57	-592.467,54	261.356,89	259.356,89
	308.136,04	433.094,42	311.381,04	309.381,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	135.412,41	Previsione di competenza	802.317,77	307.136,04	310.381,04	308.381,04
			di cui già impegnate		94.097,53	85.643,29	3.576,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		432.094,42		
2	Spese in conto capitale	8,30	Previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.420,71	Previsione di competenza	804.817,77	308.136,04	311.381,04	309.381,04
			di cui già impegnate		94.097,53	85.643,29	3.576,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		433.094,42		

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	-46.027,54	-46.027,54	-46.000,00	-46.000,00
	972,46	972,46	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	101,43	972,46	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		972,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	101,43	972,46	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		972,46		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		51.513,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		225.666,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		277.179,72		
	76.425,08	-52.895,54	45.925,08	46.220,25
	76.425,08	224.284,18	45.925,08	46.220,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.605,75	Previsione di competenza	17.500,00	30.625,08	30.625,08	30.920,25
			di cui già impegnate		5.696,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.230,83		
2	Spese in conto capitale	139.437,55	Previsione di competenza	177.718,44	45.800,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.053,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.043,30	Previsione di competenza	195.218,44	76.425,08	45.925,08	46.220,25
			di cui già impegnate		5.696,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		224.284,18		

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.346,46	300.746,09	106.125,32	107.920,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.578,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.346,46	345.324,29	106.125,32	107.920,33
	140.574,44	-8.958,18	143.046,74	138.272,87
	245.920,90	336.366,11	249.172,06	246.193,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	109.423,39	Previsione di competenza	237.091,21	225.920,90	239.172,06	236.193,20
			di cui già impegnate		9.991,80	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		314.648,57		
2	Spese in conto capitale	1.717,54	Previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.717,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.140,93	Previsione di competenza	252.091,21	245.920,90	249.172,06	246.193,20
			di cui già impegnate		9.991,80	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		336.366,11		

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	88.259,27	259.311,14	90.897,16	80.897,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.259,27	261.311,14	92.897,16	82.897,16
	-37.259,27	-89.096,98	-26.885,14	-16.885,14
	53.000,00	172.214,16	66.012,02	66.012,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	119.214,16	Previsione di competenza	268.187,09	53.000,00	66.012,02	66.012,02
			di cui già impegnate		24.336,24	12.336,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.214,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.214,16	Previsione di competenza	268.187,09	53.000,00	66.012,02	66.012,02
			di cui già impegnate		24.336,24	12.336,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.214,16		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.709,69	34.709,69	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.502,59		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.709,69	39.212,28	12.000,00	12.000,00
	407.942,72	613.482,77	425.656,92	430.102,90
	442.652,41	652.695,05	437.656,92	442.102,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	359.944,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	671.415,39	442.652,41	437.656,92	442.102,90
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	359.944,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	671.415,39	442.652,41	437.656,92	442.102,90

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			9.941,18	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			9.941,18	
			-1.693,98	
			8.247,20	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.247,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.247,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.247,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.247,20		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.642.396,86	3.094.852,10	1.700.935,58	1.700.935,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	922.995,72	1.132.352,28	832.000,00	832.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.899,23	22.899,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.588.291,81	4.250.103,61	2.532.935,58	2.532.935,58
	-699.861,69	-1.683.117,60	-789.858,88	-789.858,88
	1.888.430,12	2.566.986,01	1.743.076,70	1.743.076,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	730.467,09	Previsione di competenza	1.968.861,11	1.804.020,20	1.743.076,70	1.743.076,70
			di cui già impegnate		42.496,38	12.980,25	8.881,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.516.986,01		
2	Spese in conto capitale	11.594,88	Previsione di competenza	18.405,12	84.409,92		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	742.061,97	Previsione di competenza	1.987.266,23	1.888.430,12	1.743.076,70	1.743.076,70
			di cui già impegnate		42.496,38	12.980,25	8.881,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.566.986,01		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	185.592,27	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	185.592,27	46.000,00	46.000,00
	4.000,00	-135.592,27	-46.000,00	-46.000,00
	50.000,00	50.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	273.739,06	328.526,01	273.236,06	273.236,06
	273.739,06	328.526,01	273.236,06	273.236,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	57.946,95	Previsione di competenza	288.360,86	273.739,06	273.236,06	273.236,06
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.526,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.946,95	Previsione di competenza	288.360,86	273.739,06	273.236,06	273.236,06
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.526,01		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
			564,76	
			564,76	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	564,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		564,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	564,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		564,76		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	235.503,00	313.459,17	223.000,00	223.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	255.503,00	333.459,17	243.000,00	243.000,00
	-92.710,08	-156.180,66	-93.292,74	-93.382,01
	162.792,92	177.278,51	149.707,26	149.617,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.398,52	Previsione di competenza	185.169,46	142.792,92	129.707,26	129.617,99
			di cui già impegnate		9.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.191,44		
2	Spese in conto capitale	87,07	Previsione di competenza	50.080,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.087,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.485,59	Previsione di competenza	235.249,53	162.792,92	149.707,26	149.617,99
			di cui già impegnate		29.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.278,51		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	4.674,80	4.704,80		
	4.674,80	4.704,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30,00	Previsione di competenza	4.674,80	4.674,80		
			di cui già impegnate		4.674,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.704,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,00	Previsione di competenza	4.674,80	4.674,80		
			di cui già impegnate		4.674,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.704,80		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	1.850,00	8.540,01		
	1.850,00	8.540,01		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.690,01	Previsione di competenza	12.011,00	1.850,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.540,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.690,01	Previsione di competenza	12.011,00	1.850,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.540,01		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.500,00	62.956,96	20.450,00	20.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.800,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		223.019,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	291.300,00	556.776,62	295.850,00	295.800,00
	205.228,00	214.999,58	21.749,60	33.278,00
	496.528,00	771.776,20	317.599,60	329.078,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	263.026,81	Previsione di competenza	797.580,85	401.528,00	317.599,60	329.078,00
			di cui già impegnate		23.820,00	8.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		664.554,81		
2	Spese in conto capitale	12.221,39	Previsione di competenza	107.603,64	95.000,00		
			di cui già impegnate		95.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.221,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	275.248,20	Previsione di competenza	905.184,49	496.528,00	317.599,60	329.078,00
			di cui già impegnate		118.820,00	8.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		771.776,20		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.464,00	213.624,78	532.500,00	157.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	249.464,00	300.624,78	599.500,00	224.500,00
	-39.464,00	-150.624,78	-109.500,00	-109.500,00
	210.000,00	150.000,00	490.000,00	115.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		210.000,00	490.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		210.000,00	490.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		301.909,51		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.088.829,87	1.770.462,30	1.106.362,69	1.107.007,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.787,50	21.787,50	28.092,50	28.092,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	344.000,00	3.962.821,60	1.908.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.454.617,37	6.056.980,91	3.042.455,19	1.135.099,76
	383.359,60	-3.700.515,47	110.403,78	88.658,64
	1.837.976,97	2.356.465,44	3.152.858,97	1.223.758,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	473.153,29	Previsione di competenza	1.621.258,69	1.457.976,97	1.244.858,97	1.223.758,40
			di cui già impegnate		13.991,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.759.390,94		
2	Spese in conto capitale	217.074,50	Previsione di competenza	252.118,54	380.000,00	1.908.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		597.074,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	690.227,79	Previsione di competenza	1.873.377,23	1.837.976,97	3.152.858,97	1.223.758,40
			di cui già impegnate		13.991,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.356.465,44		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.628,00	70.187,56	73.046,00	45.628,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		61.205,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.628,00	131.392,59	73.046,00	45.628,00
	14.000,00	-63.640,98	-21.421,00	6.000,00
	59.628,00	67.751,61	51.625,00	51.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.123,61	Previsione di competenza	51.628,00	59.628,00	51.625,00	51.628,00
			di cui già impegnate		30.040,00	39.040,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.751,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.123,61	Previsione di competenza	51.628,00	59.628,00	51.625,00	51.628,00
			di cui già impegnate		30.040,00	39.040,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.751,61		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.750.544,58	2.281.771,14	2.017.524,58	2.017.524,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.270,00	2.270,00	12.270,00	12.270,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.752.814,58	2.284.041,14	2.029.794,58	2.029.794,58
	-602.387,66	-666.238,33	-613.641,61	-641.602,53
	1.150.426,92	1.617.802,81	1.416.152,97	1.388.192,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	497.055,08	Previsione di competenza	3.134.460,78	1.150.426,92	1.416.152,97	1.388.192,05
			di cui già impegnate		126.683,96	10.352,80	2.852,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.597.482,00		
2	Spese in conto capitale	20.320,81	Previsione di competenza	17.404,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.320,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	517.375,89	Previsione di competenza	3.151.864,90	1.150.426,92	1.416.152,97	1.388.192,05
			di cui già impegnate		126.683,96	10.352,80	2.852,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.617.802,81		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.147,87	25.147,87	50.338,41	43.251,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.147,87	25.147,87	50.338,41	43.251,30
	90.810,85	234.126,69	-50.338,41	-43.251,30
	115.958,72	259.274,56		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	143.315,84	Previsione di competenza	259.274,56	115.958,72		
			di cui già impegnate		115.958,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.274,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.315,84	Previsione di competenza	259.274,56	115.958,72		
			di cui già impegnate		115.958,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.274,56		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	342.000,00	1.725.974,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	342.000,00	1.725.974,70		
	532.647,79	-457.630,23		
	874.647,79	1.268.344,47		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	393.696,68	Previsione di competenza	2.496.070,95	874.647,79		
			di cui già impegnate		724.647,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.268.344,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	393.696,68	Previsione di competenza	2.496.070,95	874.647,79		
			di cui già impegnate		724.647,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.268.344,47		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.455,00	405.445,85	162.920,00	162.920,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.623,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.455,00	410.069,29	162.920,00	162.920,00
	36.641,56	-226.527,26	-27.823,44	-27.823,44
	135.096,56	183.542,03	135.096,56	135.096,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.445,47	Previsione di competenza	148.764,13	135.096,56	135.096,56	135.096,56
			di cui già impegnate		98.449,94	1.880,59	1.690,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.542,03		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.445,47	Previsione di competenza	153.764,13	135.096,56	135.096,56	135.096,56
			di cui già impegnate		98.449,94	1.880,59	1.690,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.542,03		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	37.464,00	37.464,00	37.500,00	37.500,00
	37.464,00	37.464,00	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.965,00	37.464,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.464,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.965,00	37.464,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.464,00		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800.625,00	800.625,00	958.125,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800.625,00	800.625,00	958.125,00	
	8.000,00	8.279,60	8.000,00	
	808.625,00	808.904,60	966.125,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		800.625,00	958.125,00	
			Previsione di cassa		800.625,00		
2	Spese in conto capitale	279,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.773,32	8.000,00	8.000,00	
			Previsione di cassa		8.279,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	279,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.773,32	808.625,00	966.125,00	
			Previsione di cassa		808.904,60		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	35.246,72	35.840,67	35.246,72	35.246,72
	35.246,72	35.840,67	35.246,72	35.246,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	593,95	Previsione di competenza	62.299,11	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.840,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	593,95	Previsione di competenza	62.299,11	35.246,72	35.246,72	35.246,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.840,67		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	861.664,19	1.040.701,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	861.664,19	1.040.701,65		
	-629.164,19	-796.107,32		
	232.500,00	244.594,33		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	12.094,33	Previsione di competenza	277.500,00	232.500,00		
			di cui già impegnate		232.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.594,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.094,33	Previsione di competenza	277.500,00	232.500,00		
			di cui già impegnate		232.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.594,33		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	25.200,00	22.100,00	4.200,00	4.200,00
	25.200,00	22.100,00	4.200,00	4.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.344,50	22.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.344,50	25.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.100,00		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	160.623,35	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	160.623,35	65.000,00	65.000,00
	13.040,38	-77.540,19	-14.518,06	-14.518,06
	78.040,38	83.083,16	50.481,94	50.481,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.778,67	Previsione di competenza	54.107,04	78.040,38	50.481,94	50.481,94
			di cui già impegnate		34.248,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.083,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.778,67	Previsione di competenza	54.107,04	78.040,38	50.481,94	50.481,94
			di cui già impegnate		34.248,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.083,16		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.868,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.000,00	185.815,00	185.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.133,47	500.633,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	231.133,47	694.316,47	185.000,00	190.000,00
	-58.784,75	13.138,70	-145.750,00	-156.750,00
	172.348,72	707.455,17	39.250,00	33.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	66.405,96	Previsione di competenza	238.905,86	38.550,00	39.250,00	33.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.955,17		
2	Spese in conto capitale	597.741,40	Previsione di competenza	751.226,24	133.798,72		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		625.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	664.147,36	Previsione di competenza	990.132,10	172.348,72	39.250,00	33.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		707.455,17		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.297,73	299.878,89	99.702,27	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		211.057,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.297,73	510.935,89	99.702,27	80.000,00
	-86.595,73	-385.532,69	-67.000,27	-47.298,00
	33.702,00	125.403,20	32.702,00	32.702,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.187,63	Previsione di competenza	43.170,00	29.202,00	29.202,00	29.202,00
			di cui già impegnate		17.202,00	17.202,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.389,63		
2	Spese in conto capitale	87.513,57	Previsione di competenza	73.656,96	4.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.013,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.701,20	Previsione di competenza	116.826,96	33.702,00	32.702,00	32.702,00
			di cui già impegnate		17.202,00	17.202,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.403,20		

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	71.162,31	50.000,00	40.000,00	35.000,00
	71.162,31	50.000,00	40.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		71.162,31	40.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		71.162,31	40.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	449.800,00		475.000,00	475.000,00
	449.800,00		475.000,00	475.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.500,00	449.800,00	475.000,00	475.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.500,00	449.800,00	475.000,00	475.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
		54.710,00		
		54.710,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		54.710,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		54.710,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	7.328,25	7.328,25	6.662,47	5.965,04
	7.328,25	7.328,25	6.662,47	5.965,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.963,91	7.328,25	6.662,47	5.965,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.328,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.963,91	7.328,25	6.662,47	5.965,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.328,25		

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
	16.265,51	16.265,51	17.016,95	17.803,65
	16.265,51	16.265,51	17.016,95	17.803,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	15.547,66	16.265,51	17.016,95	17.803,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.265,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.547,66	16.265,51	17.016,95	17.803,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.265,51		

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

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

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				
	2.647.317,53	4.272.490,05	2.441.700,00	2.441.700,00
	2.647.317,53	4.272.490,05	2.441.700,00	2.441.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.668.172,52	Previsione di competenza	2.859.317,53	2.647.317,53	2.441.700,00	2.441.700,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.272.490,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.668.172,52	Previsione di competenza	2.859.317,53	2.647.317,53	2.441.700,00	2.441.700,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.272.490,05		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

b) Sezione operativa parte 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Scheda 3 Elenco Annuale											
n. prog.	descrizione dell'intervento	RUP	importo intervento		finalità	conformità		priorità	stato di progettazione	Tempi di esecuzione	
						urb.	amb.			trim/anno INIZIO LAVORI	trim/anno FINE LAVORI
1	Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sul reticolo minore del comprensorio di Bonifica n. 17 sul Torrente Cornocchio e Borro Macioli	Giuseppe Rosa	€	110.000,00	MIS	s	s	1	PP	3°/2016	2°/2017
2	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in varie località nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio	Giuseppe Rosa	€	260.000,00	MIS	s	s	1	PE	1°/2016	4°/2016
3	Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la difesa del suolo – Difese spondali lungo il fiume Sieve, in località Villa nel Comune di Dicomano	Giuseppe Rosa	€	225.000,00	MIS	s	s	1	PE	3°/2016	2°/2017
4	Difesa idraulica Borro della Castellana nel Comune di Scarperia e San Piero	Giuseppe Rosa	€	305.000,00	MIS	s	s	1	PP	3°/2016	2°/2017
5	Opere di sistemazione idraulico forestale torrente Bosso nei comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo	Giuseppe Rosa	€	850.000,00	MIS	s	s	1	PP	3°/2016	4°/2017
6	Rifacimento manto di copertura e impiantistica al fabbricato Casa all'Alpe	Giovanni Miccinesi	€	140.000,00	MIS	s	s	1	PP	3°/2016	4°/2017
7	Miglioramento rete viaria all'interno del PAF	Giovanni Miccinesi	€	110.000,00	MIS	s	s	1	PP	3°/2016	4°/2017
8	Diradamenti nel complesso forestale Giogo-Casaglia	Giovanni Miccinesi	€	110.000,00	MIS	s	s	1	PP	3°/2016	4°/2017
9	Pista ecoturistica Sieve 1 stralcio in Comune di Dicomano	Giuseppe Rosa	€	242.000,00	MIS	s	s	1	PD	2°/2016	4°/2016
10	Realizzazione impianto sosta per selvaggina cacciata presso il centro carni comprensoriale	Giovanni Miccinesi	€	169.932,19	MIS	s	s	1	PD	1°/2016	2°/2016
		Totale	€	2.521.932,19							
11/12/15					Il responsabile del programma						
						(Vincenzo Massaro)					

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2016 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 disciplinate dall'art. 1 c. 424 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) per gli anni 2015 e 2016 in ordine al blocco delle assunzioni "dall'esterno da parte delle Pubbliche Amministrazioni fino al riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di Area Vasta;
- delle previsioni previste dall'art. 1 c. 229 L. 208/2015 in ordine al rispetto delle assunzioni di personale del 100% della spesa di cessazione del personale dell'anno precedente), delle previsioni dell'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 in ordine all'ammontare delle risorse decentrate entro il limite dell'anno 2015 ridotto in proporzione al personale in servizio cessato);
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

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

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Con apposita deliberazione di Giunta del 22/12/2015 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio per il triennio 2016-2018. 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 (PRO QUOTA)	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	
Edificio Via Togliatti nc 45 (PARTE)	Borgo San Lorenzo FI)	82	796	509	edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	Per effetto di una ristrutturazione complessiva il Foglio 82 Particella 796 fa riferimento ad una superficie di 7.180 mq di cui disponibili solo 427,06 mq.
Edificio Via di Pianvallico nc 5	Scarperia e San Piero (FI)		68		edificio adibito ad incubatore tecnologico di imprese	

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

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

Ubicazione	Città	Zona	Foglio	Mappale	tipologia	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Centro carni comprensoriale (PRO QUOTA)	Vicchio (FI)	80	408	502	Locali di vendita diretta da parte del concessionario del servizio pubblico di macellazione	vedi nota (*)	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via Togliatti nc 45	Borgo San Lorenzo (FI)	82	796	509	edificio adibito allo svolgimento attività amministrativa	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista
Edificio Via di Pianvallico nc. 5	Scarperia e San Piero (FI)		68	p.la 592 sub 3	edificio adibito ad incubatore tecnologico di imprese	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista	Nessuna operazione prevista

Nota (*)

E' in fase di approvazione il progetto esecutivo (€ 169.932,19) per la realizzazione di un centro di sosta di carni di selvaggina, che andrà ad integrare il servizio pubblico svolto presso il Centro Carni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Borgo S.Lorenzo, lì 29/03/2016



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Carmen Ascantini

Il Rappresentante Legale

Federico Ignesti