



COMUNE di FIRENZUOLA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. **45 del 9.06.2014** il Programma di mandato per il periodo **2014 – 2019**, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. **41 del 25.07.2016** costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di FIRENZUOLA

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 4.828 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 4.726 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.352 |
| | | femmine | n. | 2.374 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.150 |
| | comunità/convivenze | | n. | 5 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 4.799 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | 33 |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | 75 |
| | | | | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 114 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 145 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -31 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 4.726 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 275 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 311 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 562 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 2.250 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.328 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 8,32 % |
| | 2012 | 10,25 % |
| | 2013 | 7,85 % |
| | 2014 | 9,17 % |
| | 2015 | 6,98 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 15,82 % |
| | 2012 | 15,27 % |
| | 2013 | 16,31 % |
| | 2014 | 15,01 % |
| | 2015 | 15,86 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 5.200 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 2,50 % |
| | Diploma | 17,00 % |
| | Lic. Media | 36,05 % |
| | Lic. Elementare | 21,00 % |
| | Alfabeti | 5,99 % |
| | Analfabeti | 2,50 % |

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Firenzuola, da paese economicamente agricolo, si trasforma con il boom degli anni 60 con l'avvento delle prime fabbriche di abbigliamento, di pelletteria e l'avvio di una industrializzazione della Pietra Serena. Questo ha significato per anni benessere e piena occupazione, in particolare femminile, con crescita generale ed in particolare nei settori edilizio e commerciale.

Con il decadimento del settore manifatturiero, mentre cessavano le attività e quindi lentamente andava praticamente ad azzerarsi l'occupazione femminile, dall'altra parte cresceva fortemente il settore lapideo, con la conseguenza che in un certo modo il disagio occupazionale di una parte veniva compensato dall'altra. Siamo agli anni '80 e l'economia del nostro territorio, basata anche su altri settori, in particolare agricolo, galleggiava in discreta situazione anche se carente di prospettive interessanti di sviluppo. Fino a che si arriva agli anni '90 con l'avvento dei grandi lavori legati all'Alta Velocità e quindi 10/12 anni di economia drogata e di enormi risorse estemporanee disponibili.

Negli ultimi anni si è assistito ad un lento impoverimento dell'economia locale, legato anche alla crisi che nell'ultimo quinquennio ha logorato l'economia internazionale e nazionale.

Ci si augura che, i segnali di ripresa ancora molto deboli potranno irrobustirsi nel corso del prossimo triennio.

ECONOMIA INSEDIATA

La giunta Scarpelli ritiene di essere stata molto presente nei confronti del comparto della pietra mostrando sensibilità per ogni difficoltà che veniva espressa; è utile ricordare di aver portato a conclusione, a livello autorizzativo, il piano estrattivo del Bacino di Brento che finalmente garantisce agli operatori una possibilità di sfruttamento delle cave per un ventennio, di essersi occupata fattivamente per la risoluzione del complesso problema dello smaltimento dei fanghi, di aver direttamente operato riguardo all'attingimento delle acque, problema che per motivi diversi rischiava di causare il blocco delle attività durante i mesi estivi. E' da aggiungere inoltre, nell'ottica di dotare il settore di strumenti di maggior tutela e garanzia del prodotto, di aver ottenuto e concesso al Consorzio Copser un Marchio di Origine, regolarmente depositato presso la CCIAA con allegato disciplinare; strumento che in realtà non è stato ritenuto interessante vista la mancata utilizzazione pratica.

Attualmente si ritiene fondamentale:

- operare affinché rimangano operativi i consorzi Copser e Corefa se non addirittura potenziati previa inevitabile ristrutturazione;**
- attualizzare il marchio di origine, affidato al Copser, e promuovere il prodotto, con il patrocinio del Comune, nel mercato internazionale;**
- Impegnarsi a reperire risorse al fine di organizzare corsi di qualificazione professionale sia al riguardo al mestiere dello scalpellino che alla conduzione di macchine a controllo con il finanziamento della UE;**
- Rilanciare il prodotto pietra serena con il patrocinio del comune promuovendo la creazione del consorzio delle aziende delle cave della pietra serena per operare anche nel mercato internazionale partecipando a manifestazioni fieristiche internazionali.**

Il settore della pietra serena, che è stato trainante per molti anni ed ha risolto in larga parte il problema occupazionale, ha subito negli ultimissimi anni gli effetti della crisi globale. Abbiamo purtroppo assistito al fallimento di alcune aziende. Attualmente pare che ci siano segnali incoraggianti di ripresa.

TERRITORIO

| | |
|--|--|
| Superficie in Km² | 272,06 |
| RISORSE IDRICHE | |
| * Laghi | 0 |
| * Fiumi e torrenti | 20 |
| STRADE | |
| * Statali | Km. 52,00 |
| * Provinciali | Km. 68,00 |
| * Comunali | Km. 74,00 |
| * Vicinali | Km. 450,00 |
| * Autostrade | Km. 3,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI | |
| PRODUTTIVI | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artigianali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. Lgs 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. 0,00 |
| | AREA DISPONIBILE |
| | 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 | 9 | 7 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 1 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 2 | 2 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 6 | 5 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 1 | 2 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 2 | 1 |
| B.3 | 2 | 1 | D.3 | 1 | 1 |
| B.4 | 2 | 1 | D.4 | 4 | 3 |
| B.5 | 4 | 3 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 6 | 5 | D.6 | 1 | 1 |
| B.7 | 5 | 2 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 19 | 12 | TOTALE | 27 | 23 |

Totale personale al 31-12-2015:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 35 |
| 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 | 16 | 10 | B | 1 | 0 |
| C | 6 | 5 | C | 2 | 3 |
| D | 2 | 2 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | 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 | 4 | 2 | C | 3 | 3 |
| D | 2 | 2 | D | 0 | 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 | 2 | 2 | B | 19 | 12 |
| C | 3 | 2 | C | 18 | 15 |
| D | 3 | 2 | D | 9 | 8 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 46 | 35 |

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|--|--------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali | DANILO RAVALLI |
| Responsabile Settore Personale e Segreteria Generale | LOREDANA POLIMENE |
| Responsabile Settore Informatico | DANILO RAVALLI |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | LOREDANA POLIMENE |
| Responsabile Settore LL.PP. | PAOLO DEL ZANNA |
| Responsabile Settore Urbanistica | PAOLO DEL ZANNA |
| Responsabile Settore Edilizia | PAOLO DEL ZANNA |
| Responsabile Settore Sociale | DANILO RAVALLI |
| Responsabile Settore Cultura | DANILO RAVALLI |
| Responsabile Settore Polizia | DANILO RAVALLI |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | DANILO RAVALLI |
| Responsabile Settore Tributi e Attività Produttive | LOREDANA POLIMENE |
| Responsabile Settore Farmacia | ----- |

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----------|----------------------------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | |
| Asili nido | n. | 15 | posti n. | 15 | 15 | | | | 15 | | | | 15 | | | |
| Scuole materne | n. | 104 | posti n. | 104 | 104 | | | | 104 | | | | 104 | | | |
| Scuole elementari | n. | 199 | posti n. | 199 | 199 | | | | 199 | | | | 199 | | | |
| Scuole medie | n. | 103 | posti n. | 103 | 103 | | | | 103 | | | | 103 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 8,72 | 8,72 | | | | 8,72 | | | | 8,72 | | | |
| - nera | | | | 7,77 | 7,77 | | | | 7,77 | | | | 7,77 | | | |
| - mista | | | | 26,87 | 26,87 | | | | 26,87 | | | | 26,87 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 341,05 | 341,05 | | | | 341,05 | | | | 341,05 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 7 | hq. | 0,00 | n. | 7 | hq. | 0,00 | n. | 7 | hq. | 0,00 | n. | 7 | hq. | 0,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 940 | | | n. | 940 | | | n. | 940 | | | n. | 940 | | |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | | | | 41.000,00 | | | | 41.000,00 | | | |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Mezzi operativi | n. | 25 | | | n. | 25 | | | n. | 25 | | | n. | 25 | | |
| Veicoli | n. | 6 | | | n. | 6 | | | n. | 6 | | | n. | 6 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 40 | | | n. | 40 | | | n. | 40 | | | n. | 40 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzi | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

1. HERA SPA – quotata in borsa
2. CASA SPA -
3. CON.AMI CONSORZIO MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
4. SOCIETA' DELLA SALUTE - CONSORZIO
5. UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO

| Società' ed organismi gestionali | % |
|--|--------|
| HERA SPA | 0,0009 |
| CASA SPA | 1,000 |
| CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE | 0,900 |

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

1. La partecipazione dell'ente è minoritaria
2. non ci sono perdite ma utili conseguiti annualmente
3. Alcune partecipazioni sono previste dalla normativa: Casa Spa è affidataria del servizio di gestione immobili ERP
4. La Società della Salute è un consorzio previsto dalla legge regionale

SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|-----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| HERA SPA | GRUPPOHERA.IT | 0,000 | GESTIONE ACQUE - RACCOLTA RIFIUTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASA SPA | CASASPA.IT | 1,000 | GESTIONE PATRIMONIO ERP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE | CO.AMI.IT | 0,900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

gestione immobili ERP
 gestione acque e fognature
 gestione servizi sociali
 gestione associata funzioni

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Casa spa
 Hera spa
 Società della Salute
 Unione dei Comuni del Mugello

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Nessuna funzione delegata

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- In materia di caccia, funzione amministrativa legata al rilascio dei rinnovi dei tesserini di caccia, emissione che avviene in base a liste trasmesse dalla regione

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

L'elenco complessivo delle OO. PP. qui di seguito comprende le opere che sono state già ammesse a finanziamento o di cui si è in attesa del bando.

Molte sono ancora le OO. PP. che si vorrebbe realizzare fino alla fine del mandato, ma, ad oggi, non sono ancora state individuate le fonti di finanziamento.

Si rinvia, pertanto, ai successivi aggiornamenti l'eventuale inclusione di quelle opere di cui si dovesse individuare la copertura finanziaria

**LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL TRIENNIO 2017 - 2019 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO - ALLEGATO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2017- 2019**

| DESCRIZIONE LAVORO | IMPORTO | FINANZIAMENTO | STATO AD OGGI | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|--|---------------------------------|------|------|------|
| Recupero dei locali dell'ex macello – Lotto n°2 | € 250.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| Ristrutturazione dell'antico ponte settecentesco sul torrente Diaterna. | € 300.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| Recupero del tratto di mura storiche dal bastione di sud-est fino alla casa di riposo SS.Annunziata | € 100.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| Ristrutturazione dei locali dell'ex caserma adiacenti alla nuova biblioteca comunale, attualmente utilizzati in parte come archivio del Comune ed in parte inutilizzati. | € 150.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| Ristrutturazione delle facciate della Rocca. “La Rocca” è l'attuale sede del municipio e del museo della Pietra Serena. Il progetto prevede la stuccatura di tutte le facciate in pietra ed il restauro dei “merli”. | € 190.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| Lavori di ripulitura dei sentieri trekking e cicloturistici (mountain bike) esistenti nel territorio di Firenzuola e la realizzazione di una mappa della sentieristica | € 70.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| Acquisto di giochi per bambini da ubicare in aree e parchi pubblici delle frazioni di Firenzuola, per promuovere il turismo nelle zone rurali. | € 70.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – 2° LOTTO | € 80.000,00 | ONERI URBANIZZAZIONE | ACCANTONAMEN TO ONERI + 2016 | X | | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE (SOLARIUM E VASCHE) | € 140.000,00 | DA FINANZIARE | | | | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA | € 102.000,00 | SOC. AUTOSTRADE | AMMESSO A FINANZIAMENTO | X | | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE | € 52.000,00 | SOC. AUTOSTRADE | AMMESSO A FINANZIAMENTO | X | | |

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 4.282.697,99 | 4.331.189,42 | 3.879.349,12 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | 2,088 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 187.438,39 | 95.537,62 | 402.148,56 | 358.462,11 | 358.462,11 | 358.462,11 | - 10,863 |
| Extratributarie | 2.017.783,38 | 1.083.125,55 | 1.019.109,79 | 886.387,40 | 886.387,40 | 886.387,40 | - 13,023 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.487.919,76 | 5.509.852,59 | 5.300.607,47 | 5.205.204,06 | 5.205.204,06 | 5.205.204,06 | - 1,799 |
| 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 | 340.972,07 | 11.104,89 | 934,06 | 0,00 | 0,00 | - 91,588 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 6.487.919,76 | 5.850.824,66 | 5.311.712,36 | 5.206.138,12 | 5.205.204,06 | 5.205.204,06 | - 1,987 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 664.818,19 | 708.537,00 | 303.290,44 | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 | 35,471 |
| 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 | 450.899,95 | 618.667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 664.818,19 | 1.159.436,95 | 921.957,57 | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 | - 55,434 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.152.737,95 | 7.010.261,61 | 7.855.649,87 | 7.238.991,13 | 7.197.250,32 | 7.197.250,32 | - 7,849 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2017 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 4.770.977,19 | 4.087.560,85 | 4.516.833,51 | 5.100.272,75 | 12,916 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 185.639,52 | 113.461,57 | 423.022,84 | 373.765,88 | - 11,644 |
| Extratributarie | 2.187.834,66 | 1.820.747,52 | 1.556.611,82 | 1.466.079,66 | - 5,815 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.144.451,37 | 6.021.769,94 | 6.496.468,17 | 6.940.118,29 | 6,829 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 7.144.451,37 | 6.021.769,94 | 6.496.468,17 | 6.940.118,29 | 6,829 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 639.182,60 | 560.114,63 | 495.261,03 | 686.178,36 | 38,548 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 639.182,60 | 560.114,63 | 495.261,03 | 686.178,36 | 38,548 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.783.633,97 | 6.581.884,57 | 8.613.709,14 | 9.248.276,59 | 7,366 |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.282.697,99 | 4.331.189,42 | 3.879.349,12 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | 2,088 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.770.977,19 | 4.087.560,85 | 4.516.833,51 | 5.100.272,75 | 12,916 |

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

ICI: l'attività di accertamento, a partire dall'anno 2017, è conclusa in quanto sono trascorsi 5 anni dalla cessazione dell'imposta e al 31.12.2016 interverrà la prescrizione

IMU: si sta completando l'aggiornamento della banca dati che si dovrebbe ottimizzare entro il 2017 anche grazie ai risultati della sperimentazione legata all'invio dei modelli F24 a casa dei contribuenti. L'aumento dell'aliquota di un punto deliberata alla fine dell'anno 2015 in occasione dell'approvazione del bilancio 2016-2018 ma bloccato dalla legge di stabilità per il 2016 consente di prevedere un aumento di gettito nel 2017 e seguenti

TASI: sulle prime case eliminata con la legge 208/2015

TARI: la politica dell'amministrazione è volta al contenimento dei costi. Il piano finanziario del 2016 ha già dimostrato un'inversione di tendenza verso la riduzione del PEF e si conta di ottenere medesimo risultato anche per i PEF a venire, con un'ulteriore diminuzione nell'anno 2017 e la stabilizzazione che seguirà una volta esperito l'appalto per l'affidamento del servizio di gestione ad opera di Atersir

ADDIZIONALE COMUNALE: l'aliquota è fissa al tasso del 7 per mille con l'esenzione per i redditi lordi entro i 10.000,00 euro. L'aumento di due punti, deliberato con l'approvazione del bilancio 2016-2018, è stato bloccato dalla legge 208/2015 per l'anno 2016.

L'importo stanziato nel bilancio 2017-2019 è, comunque, al momento pari a quello previsto nel 2016 con aliquota al 5 per mille

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: dal 2016, anche a seguito della vicenda legata al fallimento di

AIPA spa e MAZAL spa, la gestione del tributo è stata internalizzata.

L'ufficio tributi è composto da: Rossella Golini – quota 75% tributi e 25% attività produttive - e Loredana Polimene, responsabile del servizio e dei tributi. Si prevede l'assunzione di una categoria C da destinare all'ufficio tributi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 187.438,39 | 95.537,62 | 402.148,56 | 358.462,11 | 358.462,11 | 358.462,11 | - 10,863 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 185.639,52 | 113.461,57 | 423.022,84 | 373.765,88 | - 11,644 |

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.017.783,38 | 1.083.125,55 | 1.019.109,79 | 886.387,40 | 886.387,40 | 886.387,40 | - 13,023 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.187.834,66 | 1.820.747,52 | 1.556.611,82 | 1.466.079,66 | - 5,815 |

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 664.818,19 | 708.537,00 | 303.290,44 | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 | 35,471 |
| 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 | 664.818,19 | 708.537,00 | 303.290,44 | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 | 35,471 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 639.182,60 | 560.114,63 | 495.261,03 | 686.178,36 | 38,548 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 639.182,60 | 560.114,63 | 495.261,03 | 686.178,36 | 38,548 |

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non si prevede di accedere ad ulteriore indebitamento

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 199.426,69 | 183.992,43 | 168.621,33 |
| (+) 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) | 199.426,69 | 183.992,43 | 168.621,33 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 5.509.852,59 | 5.300.607,47 | 5.205.204,06 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 3,619 | 3,471 | 3,239 |

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,000 |

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'ente nella sua gestione finanziaria non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. L'obiettivo è di continuare ad avere una gestione di cassa autosufficiente

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Restano confermati i dati relativi ai proventi dell'Ente già previsti nel bilancio 2016 - 2018

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|------|--|--|--|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 934,06 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 5.205.204,06 <i>0,00</i> | 5.205.204,06 <i>0,00</i> | 5.205.204,06 <i>0,00</i> |
| 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> | (-) | | 4.824.977,53 <i>0,00</i> <i>109.539,07</i> | 4.805.129,73 <i>0,00</i> <i>133.011,72</i> | 4.805.129,73 <i>0,00</i> <i>133.011,72</i> |
| 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> | (-) | | 315.053,77 <i>0,00</i> | 328.615,65 <i>0,00</i> | 328.615,65 <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 66.106,82 | 71.458,68 | 71.458,68 |
| 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 <i>0,00</i> | | |
| 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 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 66.106,82 | 71.458,68 | 71.458,68 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 |
| 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 476.979,89 0,00 | 441.525,00 0,00 | 441.525,00 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 | | -66.106,82 | -71.458,68 | -71.458,68 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 934,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.100.272,75 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.957.194,65 | 4.824.977,53 | 4.805.129,73 | 4.805.129,73 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 373.765,88 | 358.462,11 | 358.462,11 | 358.462,11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.466.079,66 | 886.387,40 | 886.387,40 | 886.387,40 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 686.178,36 | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.304.508,86 | 476.979,89 | 441.525,00 | 441.525,00 |
| 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 | 7.626.296,65 | 5.616.077,13 | 5.575.270,38 | 5.575.270,38 | Totale spese finali | 8.261.703,51 | 5.301.957,42 | 5.246.654,73 | 5.246.654,73 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 466.824,29 | 315.053,77 | 328.615,65 | 328.615,65 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.377.553,20 | 863.300,00 | 863.300,00 | 863.300,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.427.552,79 | 863.300,00 | 863.300,00 | 863.300,00 |
| Totale titoli | 10.625.829,79 | 8.101.357,07 | 8.060.550,32 | 8.060.550,32 | Totale titoli | 11.778.060,53 | 8.102.291,13 | 8.060.550,32 | 8.060.550,32 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.625.829,79 | 8.102.291,13 | 8.060.550,32 | 8.060.550,32 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 11.778.060,53 | 8.102.291,13 | 8.060.550,32 | 8.060.550,32 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | -1.152.230,74 | | | | | | | | |

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di stabilità per l'anno 2016 – Legge n 208/2015 – ha abrogato il Patto di Stabilità introducendo una diversa versione dell'obbligo di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Qui di seguito gli schemi relativi al rispetto di tali parametri e degli equilibri finanziari tra parte corrente e capitale

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)**

| EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) | | COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZ A ANNO 2018 | COMPETENZ A ANNO 2019 |
|--|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) | (+) | | | |
| B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) | (+) | | | |
| C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 | 3.960.354,55 |

| | | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 358.462,11 | 358.462,11 | 358.462,11 |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) | (-) | | | |
| D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) | (-) | | | |
| D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) | (+) | 358.462,11 | 358.462,11 | 358.462,11 |
| E) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 886.387,40 | 886.387,40 | 886.387,40 |
| F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 |
| G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | | | |
| H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) | (+) | 5.616.077,13 | 5.575.270,38 | 5.575.270,38 |
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 4.824.977,53 | 4.805.129,73 | 4.805.129,73 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) | (+) | | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾ | (-) | 109.539,07 | 133.011,72 | 133.011,72 |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | | | |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | | | |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | | | |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | | | |
| I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) | (+) | 4.715.438,46 | 4.672.118,01 | 4.672.118,01 |
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 476.979,89 | 441.525,00 | 441.525,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) | (+) | | | |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾ | (-) | | | |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | | | |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | | | |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | | | |
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) | (-) | | | |
| L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) | (+) | 476.979,89 | 441.525,00 | 441.525,00 |
| M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | (+) | | | |
| N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) | | 5.192.418,35 | 5.113.643,01 | 5.113.643,01 |
| O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) | | 423.658,78 | 461.627,37 | 461.627,37 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾ | (-))/(+) | | | |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾ | (-))/(+) | | | |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | | | |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | | | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | | | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | | | |
| EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾ | | 423.658,78 | 461.627,37 | 461.627,37 |

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 934,06 | | |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 5.205.204,06 | 5.205.204,06 | 5.205.204,06 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 4.824.977,53 | 4.805.129,73 | 4.805.129,73 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 476.979,89 | 441.525,00 | 441.525,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 315.053,77 | 328.615,65 | 328.615,65 |

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | | | |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | | | |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 410.873,07 | 370.066,32 | 370.066,32 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | | | |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | | | |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | | | |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| | $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.45 del 9.06.2014 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 garantire la realizzazione. Con successiva delibera consiliare n. 80 del 28.12.2015 è stato approvato il DUP per il triennio 2016 – 2018.

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

- 1. TRIBUTI, FINANZIARIO, BILANCIO**
- 2. LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO**
- 3. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**
- 4. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**
- 5. VIABILITÀ E TRASPORTI**
- 6. EDILIZIA ED URBANISTICA**
- 7. TURISMO E CULTURA**
- 8. PUBBLICA ISTRUZIONE**
- 9. AGRICOLTURA**
- 10. CACCIA E PESCA**
- 11. ATTIVITÀ SPORTIVE**
- 12. SANITÀ E SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA**
- 13. SERVIZI LOGISTICI E TECNOLOGIE**

| 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 | Tutela della salute |
| 13 | Sviluppo economico e competitività |
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 15 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
| 16 | Fondi e accantonamenti |
| 17 | Debito pubblico |
| 18 | Anticipazioni finanziarie |
| 19 | Servizi per conto terzi |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2017-2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

TRIBUTI, FINANZIARIO, BILANCIO

Si ritiene che l'attività amministrativa, in considerazione del fatto che in un prossimo futuro le risorse saranno stabili se non ancora decrescenti, debba essere improntata allo stretto monitoraggio delle spese correnti e alla costante azione di razionalizzazione, oltre che nella ricerca di nuove eventuali entrate.

Nello specifico, l'aliquota IRPEF è stata aumentata di due punti con la delibera approvata in sede di approvazione del bilancio 2016 – 2018 benché in bilancio gli stanziamenti siano rimasti inalterati rispetto agli anni precedenti; si rinvia, dunque, al bilancio 2017 – 2019 la decisione in merito alla movimentazione degli stanziamenti.

L'aliquota IMU è stata aumentata solo di un ulteriore punto, bloccato, peraltro, dalla legge di stabilità 2016; le entrate 2017 e 2018 hanno parzialmente recepito, in fase di variazione di assestamento, gli aumenti previsti.

Le tariffe per Asilo nido sono state ridotte, il trasporto scolastico, la mensa scolastica hanno registrato solo lievi incrementi.

Si è operato, per rendere possibile il contenimento dell'aumento delle tariffe e dei tributi, un lavoro di razionalizzazione della spesa pubblica a partire dalla riorganizzazione del personale che ha consentito di non ricoprire le posizioni che nel tempo, per pensionamenti e uscite volontarie in mobilità, si sono rese vacanti:

- 1) Ad oggi i posti in organico ricoperti sono 35 – 42 nel 2013 -, ma si stima di assumere un C e eventualmente un D1 per il potenziamento dei servizi finanziari e dei tributi, attualmente sotto organico.
- 2) Relativamente all'indebitamento, dopo l'operazione di rinegoziazione si è abbassato il costo di ammortamento annuo: nell'anno 2015 la quota annua, capitale più interessi, era pari a €637mila contro una rata nel 2017 pari a €514mila ovvero il 19,31% in meno in meno;
- 3) è stata abolita la spesa annuale pari a €7000 che, al 2008, occorreva per realizzare ed inviare il giornale di informazione del Comune, sostituendolo con un servizio che hanno realizzato autonomamente il Sindaco e gli Assessori e diffuso con il supporto degli uffici comunali senza spese esterne;
- 4) sono state ulteriormente razionalizzate le spese di telefonia, di cancelleria e le spese postali generali

Questo per dare solo un'idea del lavoro di razionalizzazione della spesa che è stato fatto e che si intende continuare a fare pur mantenendo inalterati e invariati la quantità e la qualità dei servizi erogati al cittadino.

Le azioni da intraprendere per il futuro saranno:

- **Continuare nel lavoro di razionalizzazione della spesa pubblica con massima attenzione ai tagli che possono ancora essere effettuati**

senza andare ad incidere sui servizi erogati ai cittadini;

- **Contenere il più possibile la pressione tributaria e l'aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale.**

SERVIZI LOGISTICI E TECNOLOGIE

Azioni da intraprendere:

- **Attivare completamente entro il 2016 la rete a fibra ottica di tutto il territorio comunale in modo da superare integralmente il digital divide;**
- **Migliorare il sito internet del Comune, con nuova veste grafica, arricchendolo di contenuti ed informazioni, mettendo in rete tutti gli atti prodotti dalla Amministrazione Comunale;**
- **Attivare una copertura internet WiFi free alla Biblioteca Comunale.**
- **Ripristinare il notiziario settimanale di informazione al cittadino sulle attività della amministrazione Comunale.**
- **Proseguire nel processo di sollecitazione con le compagnie telefoniche per migliorare la copertura del territorio.**

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
|---|----------------------------------|

PUBBLICA ISTRUZIONE

Compito primario dell'Amministrazione comunale, riguardo il settore in oggetto, è quello di mettere a disposizione, considerando le risorse disponibili, edifici, strutture e servizi validi ed efficienti, per consentire un adeguato e completo programma formativo.

Non è sempre semplice capire dove indirizzare i ragazzi e trovare le formule per riuscire al meglio a fare questo, ma crediamo in generale che un maggiore coinvolgimento di quelli che sono i protagonisti di questo settore, quindi i bambini e i ragazzi appunto, oltre che i docenti, sia fondamentale per capire le lacune del settore e cercare di ricoprirle e/o di migliorare i servizi già esistenti.

Azioni da intraprendere:

- **Riconfermiamo l’impegno al mantenimento degli attuali livelli qualitativi del servizio scolastico di trasporto scolastico e servizio mensa con contenimento delle tariffe e completamento della revisione del servizio trasporto iniziata nel corso del 2015;**
- **Proseguire nel rapporto organizzativo e di finanziamento intrapreso con il CRED Mugello per la predisposizione ed il sostegno economico inseriti nel PEZ.**
- **Ricerca tutte le forme per mantenere l’autonomia del nostro istituto comprensivo.**
- **Attivazione di un portale su internet, magari all’interno del sito dell’amministrazione comunale, all’interno del quale studenti e docenti potranno proporre idee, o veri e propri progetti da discutere con l’Amministrazione comunale e cercare di mettere in atto, in modo da migliorare quello che è il complesso scolastico, sia dal punto di vista degli edifici che dell’organizzazione, che dell’offerta didattica.**
- **Realizzazione di progetti per l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dell’apprendimento, raggiungendo così la cosiddetta "educazione ai media", ovvero rendere consapevoli i giovani delle implicazioni etiche del rapporto con i media.**
- **Organizzazione di laboratori scolastici in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per sensibilizzare i ragazzi, divertendosi, a temi di grande importanza dal punto di vista ambientale, etico e sociale (Es. Laboratorio sul riciclo).**
- **Organizzare dei veri e propri laboratori di musica in collaborazione con la scuola di musica Dario Vettori Liutaio, con lezioni tenute sempre da insegnanti professionisti. I laboratori potranno essere organizzati sia per la scuola dell’infanzia, che per le elementari, che per le medie, cambiando temi e obiettivi. Il ciclo di laboratori si concluderà con un concerto nel quale i ragazzi suoneranno lo strumento che hanno studiato durante l’anno;**
- **Mantenere e rafforzare i rapporti tra la scuola e le varie associazioni culturali quali possono essere la Scuola di Musica Dario Vettori Liutaio, il coro femminile Mulieris Voces, le società sportive, il Cinema Don Otello Puccetti e la Biblioteca comunale di Firenzuola;**
- **Proseguire nella azione di collaborazione e sostegno alla Scuola Materna “Gesù Buon Pastore”.**

Linea Programmatica:

5

Politiche giovanili, sport e tempo libero

ATTIVITÀ SPORTIVE**Le nostre proposte:**

- **Piscina Comunale.** Urgenti lavori di rifacimento della pavimentazione del piano vasca, del bordo vasca e di tutta la pavimentazione esterna a ridosso della piscina;
- **Nuova gara per la gestione della piscina comunale, che ha dimostrato con la gestione del tennis Club, di potere tornare centro attrattivo di primordine per le attività sportive e ricreative del nostro Comune.**
- **Campo Sportivo di Firenzuola; Occorrono interventi di manutenzione sul tetto della sede e sul muro perimetrale che delimita il campo.**
- **Palestra comunale; Attualmente è poco utilizzata, pur avendo calmierato al massimo le tariffe la struttura è assolutamente sottoutilizzata, sarebbe opportuno valutare una gestione esterna in grado di valorizzarla. Anche in questo caso occorrono interventi di manutenzione straordinaria sul tetto degli spogliatoi,**
- **Nella zona di Pian del Ponte un campo in sabbia per Beach Volley/tennis.**
- **Pista ciclabile tra il plesso scolastico e il centro del paese.**
- **Pista ciclopedonale sulla vecchia Provinciale quando passerà strada comunale.**
- **Organizzare “La Giornata dello Sport”, coinvolgendo Soc. Sport. Del luogo e invitando altre associazioni per promuovere altre discipline sportive e aggregative ospitabili sul nostro territorio.**
- **Promozione delle manifestazioni che interessano il nostro territorio dal UltraTrail a Mugello Stradale a Ciclotour ecc**

Linea Programmatica:

6

Turismo

TURISMO**Azioni da intraprendere:**

- **Intensificare la riqualificazione dei sentieri CAI, inserendo anche nuovi percorsi tra cui quello di 24/60 km che è stato già riqualificato grazie all’Ultra Trail del Mugello in partenza da Badia di Moscheta che percorre la Valle dell’Inferno, i Diacci e la cascata**

dell'Abbraccio;

- **Monitorare periodicamente l'ufficio informazioni che rappresenta il nostro comune a Borgo San Lorenzo, verificando la veridicità delle informazioni in loro possesso, nonché reperire periodicamente la lista delle richieste pervenute sul nostro territorio;**
- **Migliorare il rapporto con le strutture ricettive e non del territorio con una riunione che spieghi il progetto di un “censimento volontario” di tutte le strutture ricettive del nostro territorio, basato sulla compilazione di un modello standard le cui informazioni in esso riportate ci permettano di stilare una lista dettagliata di tutto ciò che possiamo offrire nel nostro comune dagli alberghi ai B&B, dagli agriturismi ai ristoranti ecc.;**
- **Istituire un portale a carattere turistico, gestito dalla Proloco, che raccolga tutte le informazioni del territorio, dai sentieri del CAI per le passeggiate, ai percorsi in bici su strada e con mountain bike, dai ristoranti agli agriturismi, dagli alberghi ai B&B, dai maneggi alle stesse aziende agricole, le pievi piuttosto che le cave attive o dismesse. Ricco di immagini nuove, mappe e notizie sempre aggiornate. Alla fine del quinquennio il portale deve diventare una sorta di guida turistica COMPLETA di Firenzuola bilingue. Prevedere anche la consultazione off-line attraverso postazioni touch screen presso le strutture ricettive che ne faranno richiesta, nonché una postazione fissa a fungere da ufficio informazioni fisso.**
- **Diffusione del materiale informativo/turistico nelle strutture ricettive del territorio;**
- **Promuovere il percorso Mukki de “La Via del Latte”, L'oasi del Covigliaio, attraverso gli istituti scolastici;**
- **Pubblicizzare tutti i musei presenti sul territorio: il Museo della Pietra Serena, Il Piccolo Museo di Covigliaio e il Museo di Bruscoli;**
- **Dare disposta alle richieste che potranno pervenire attraverso il portale, tramite la Proloco. Al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio informazione della Proloco, istituire un ufficio informazioni ad orari e giorni prestabiliti con l'ausilio del personale della biblioteca o della Proloco stessa.**
- **Adeguare un tratto di fiume in alternativa alla piscina;**
- **Mostre fotografiche a tema promozione del capoluogo, coinvolgendo sia i professionisti che gli amatori locali, che gli studi di fotografia sparsi nel Mugello.**
- **Nello spirito di una fattiva collaborazione con le pro-loco di Piancaldoli e Pietramala per condividere progetti di promozione del territorio comuni;**

Linea Programmatica:

| | |
|---|--|
| 7 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|---|--|

EDILIZIA ED URBANISTICA

Azioni da intraprendere:

- **Modifica del regolamento edilizio con sostanziale ridimensionamento dei compiti della commissione edilizia comunale che dovrà essere consultata solo per opere e progetti di notevole importanza volumetrica;**
- **Modifica del regolamento edilizio con eventuale consultazione degli addetti ai lavori (tecnici ed imprese) e dei cittadini;**
- **Snellimento degli iter burocratici, anche tramite revisione delle competenze dell'Ufficio Tecnico comunale e migliore sfruttamento delle risorse umane presenti;**
- **Congelamento degli oneri di urbanizzazione per gli insediamenti civili in tutto il territorio fino a che non ci saranno reali e concreti segni di ripresa nel settore edile;**
- **Disponibilità immediata a qualsiasi variante per nuovi insediamenti produttivi che diano reali opportunità di lavoro;**
- **Agevolare dal punto di vista economico e burocratico il recupero ed il ripristino delle numerose costruzioni sparse nelle nostre campagne;**
- **Mantenimento della riduzione del 50% degli oneri Comunali per nuovi insediamenti di carattere turistico e/o produttivo;**
- **Incentivare il recupero e le ristrutturazioni nell'edilizia sia privata che pubblica, volte all'uso di materiali del luogo (pietra serena, legno ecc..) e al risparmio energetico (coibentazioni, fotovoltaico ecc...) semplificando le procedure burocratiche;**
- **Modificare il Regolamento Edilizio insieme alla partecipazione di tecnici e cittadini;**
- **Individuazione di nuove aree per insediamenti produttivi;**
- **Nuovo Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico intercomunale tramite la funzione delegata alla Unione Montana Mugello.**

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Azioni da intraprendere:

- **Esecuzione del ponte sul Torrente Diaterna in loc. Molino della Badia, attualmente in fase di autorizzazione;**
- **Ristrutturazione del Ponte su Via della Chiesa a Pietramala;**
- **Messa in sicurezza delle spallette del ponte sul Santerno in loc. La Pieve a Coniale;**
- **Manutenzione straordinaria ai Cimiteri del Comune ed in particolare di Bruscoli, Traversa, Castelvecchio e Piancaldoli;**
- **Costruzione ossarietti cimitero della Traversa e Caburaccia;**
- **Costruzione di area attrezzata per la sosta di camper nel Capoluogo;**

- **Completamento marciapiede Via Mazzini a Firenzuola;**
- **Promuovere un accordo tra le proprietà private per la ristrutturazione di Porta Bolognese, proponendo anche una partecipazione economica del Comune, al fine di recuperare l'estetica dell'immobile;**
- **Completamento del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e completa esecuzione del piano della mobilità ed accessibilità del Capoluogo;**
- **Esecuzione di piccolo parcheggio in località Sigliola;**
- **Esecuzione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dei ex-macelli comunali di Via Imolese per il nuovo centro polifunzionale;**
- **Completamento delle sistemazioni esterne dell'immobile adibito a Biblioteca e sistemazione definitiva del giardino annesso;**
- **Ampliamento scuola Materna di Pietramala, con sostituzione dell'attuale modulo prefabbricato, con nuova struttura in muratura e ristrutturazione impianti tecnologici;**
- **Proseguimento della pista ciclopedonale Firenzuola-Cornacchiaia e sistemazione delle aree limitrofe;**
- **Esecuzione dell'impianto di depurazione acque reflue di Cornacchiaia, attualmente finanziato ed in progettazione esecutiva;**
- **Seconda fase dei lavori di adeguamento dei Giardini di Porta Bolognese con adeguamento illuminazione e sistemazioni murarie;**
- **Seconda fase di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'intero territorio Comunale, con nuove tecnologie più efficienti economiche ed ecologiche;**
- **Esecuzione di passerella sul Fiume Santerno, con annesso parcheggio e percorso ciclopedonale;**
- **Sistemazione e depurazione degli scarichi fognari di alcune delle principali frazioni (Covigliaio, Traversa, Bruscoli e Casanuova) ancora sprovviste di impianti di trattamento, tramite inserimento nel piano degli investimenti del servizio Idrico Integrato;**
- **Completamento potenziamento acquedotto di Pietramala;**
- **Estensione rete gas in Via Caverni nel Capoluogo e estensione rete Gas Bruscoli inserite nella gara per la gestione della rete Gas;**
- **Completamento ed attivazione della nuova rete a fibra ottica per tutto il territorio comunale;**
- **Informatizzazione delle procedure di segnalazione da parte dei cittadini per guasti e disservizi;**
- **Affinamento dei programmi di manutenzione delle strade comunali, del servizio spazzatura neve, della manutenzione del verde, della manutenzione immobili comunali e cimiteri, con report condivisibili in rete, sulla programmazione ed esecuzione degli interventi;**
- **Programma annuale di manutenzione strade vicinali e revisione della intera rete corrispondente;**

VARIANTE DI VALICO

Azioni da intraprendere:

- **Obiettivo è quello di portare alla progettazione esecutiva ed alla successiva realizzazione i lavori di sistemazione della strada di superficie, tramite le esecuzioni delle varianti concordate (zona Apparita) ricercando soluzioni progettuali condivise per gli altri**

tratti critici individuati dal tavolo tecnico, in collaborazione con la Regione Toscana, cercando di recuperare le maggiori risorse economiche possibili.

Linea Programmatica:

8

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Azioni da intraprendere:

- **Realizzazione dell'impianto di depurazione a valle della Frazione di Cornacchiaia con il progetto già approvato e finanziato;**
- **Analisi attenta dello stato attuale e progettazione ed esecuzione, in collaborazione con l'Ente gestore, dei lavori di ristrutturazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, partendo dalle frazioni principali, considerato che anche località come Bruscoli, Traversa, La Selva, Covigliaio, Casanova hanno reti fognarie molto carenti e sono tutte sprovviste di impianto di depurazione;**
- **Continuare a sollecitare gli Enti competenti, Regione, Provincia, Consorzi di Bonifica, ad eseguire i lavori di sistemazione e manutenzione idraulica dei manufatti presenti lungo i corsi d'acqua, la cui colpevole incuria è causa di continue frane e smottamenti;**
- **Portare ad esecuzione gli interventi di sistemazione delle briglie esistenti sul torrente Veccione, in sostituzione dell'invaso di Poggirotto, come richiesto dalla nostra Amministrazione e finanziati dalle somme dell'Addendum TAV;**
- **Esecuzione dell'invaso di Castelvecchio, sempre finanziato dai fondi Addendum TAV;**
- **Revisione completa del Piano di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di cercare di ridurre i costi razionalizzando la distribuzione dei cassonetti nell'intero territorio comunale, intervenendo sulla programmazione della pulizia sia delle frazioni che del capoluogo e agendo sulle voci di spesa che possono essere riviste al fine di rendere comunque un buon servizio a fronte di una riduzione della spesa;**
- **Dovrà essere svolto un lavoro di monitoraggio e particolare attenzione del ripristino della Cava Sasso di Castro e dell'area stoccaggio fanghi di Fonte alla Sella;**
- **Continuare la sistemazione di sentieristica e realizzare un collegamento tra ANPIL e Strada Romana Flaminia Minor con idonea segnaletica;**
- **Aggiornamento monitoraggio dissesti esistenti come la zona di Pietramala;**

DISCARICA

Azioni da intraprendere:

- Confermare l'impegno della nostra Amministrazione alla chiusura definitiva della Discarica, non autorizzando nessun ulteriore lotto.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|---|-----------------------------------|

VIABILITÀ E TRASPORTI

Azioni da intraprendere:

- Evitare la demolizione delle strade di cantiere eseguite da Autostrade nel tratto Passo della Futa-Poggiolino, con conseguente adeguamento dei tratti ammalorati per usufruire di un rapido collegamento con il nuovo casello autostradale;
- Azione costante di stimolo e sollecitazione alla Città Metropolitana di Firenze, per un organico programma di investimenti per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria e ordinaria delle Strade provinciale e regionali di sua competenza;
- Concordare con Città Metropolitana di Firenze i tempi e modalità di realizzazione della segnaletica orizzontale, troppe volte eseguita con tempistica errata e pertanto carente nei mesi invernali;
- Proseguimento, tramite il costante coinvolgimento di tutte le istituzioni, Comuni limitrofi, Metrocittà, Forze dell'ordine, prefettura, ecc, ognuna per le rispettive competenze, nelle attività di prevenzione e controllo del traffico motociclistico, soprattutto nei periodi estivi;
- Costruzione di ulteriori pensiline per fermate Autobus nelle zone ancora carenti;
- Mantenimento degli attuali livelli di Trasporto Pubblico Locale, tramite compartecipazione economica del Comune e revisione dell'intero piano di trasporto attraverso la delega della funzione all'Unione dei Comuni Mugello;
- Mantenimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale con i mezzi Comunali.

Linea Programmatica:

| | |
|----|-----------------|
| 10 | Soccorso civile |
|----|-----------------|

SOCCORSO CIVILE

Il Comune di Firenzuola svolge in ambito di Unione dei Comuni montani del Mugello tutta la attività di protezione civile, anagrafe degli incendi boschivi, tutela del patrimonio forestale.

Data la caratteristica del territorio e del clima che in alcuni periodi dell'anno è foriero di abbondanti nevicate, l'amministrazione ha istituito la reperibilità per il personale operaio in modo da garantire in caso di neve l'immediato intervento delle macchine spalatrici. Analogo servizio è svolto in alcune frazioni particolarmente distanti dal capoluogo, dove l'intervento immediato è garantito da personale non dipendente con cui il Comune ha sottoscritto un apposito contratto. La reperibilità è garantita anche in caso di necessità di intervento per altre criticità legate a condizioni meteorologiche di particolare intensità e gravità - frane, smottamenti, alluvioni ecc .

Tale assetto è permanente e viene garantito prioritariamente mediante stanziamenti di bilancio considerati indispensabili.

Linea Programmatica:

| | |
|----|---|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|----|---|

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Azioni da intraprendere:

- **Confermare tutti gli impegni economici organizzativi e di servizi previsti nella Società della Salute.**
- **Stabilizzare in modo continuativo lo sportello Ecco Fatto;**
- **Attivare nelle frazioni maggiori del territorio Comunale, tramite stipula di convenzioni con associazioni locali, punti ove svolgere alcuni servizi di prossimità con la presenza di personale del Comune e rappresentanti dell'Amministrazione, con cadenza mensile;**
- **Sostegno economico alle associazioni locali che nelle frazioni mantengono presidi ambulatoriali;**
- **Ribadire il nostro costante impegno a sostenere ed aiutare le persone in stato di bisogno, confermandoci ai vertici del Mugello per i trasferimenti e la spesa procapite in rapporto alla popolazione residente, come fatto in questi 5 anni, ribadendo la necessità di mantenere tutti i servizi attualmente in essere;**
- **Seguire con la massima attenzione la grave crisi che sta investendo anche l'importante settore delle RSA, cercando di valutare tutte le possibilità di intervento in capo all'Amministrazione Comunale, non ultima quella di farci per l'ennesima volta promotori nei confronti della Regione Toscana di idee, nuovi modelli di sviluppo ed opportunità per questo vitale settore economico del nostro territorio;**
- **Cercare di ripristinare in modo stabile i finanziamenti per l'acquisto di Voucher buoni lavoro, esperienza iniziata nel 2011, che ha rappresentato un importante, anche se pur limitato, aiuto alle situazioni di disagio e carenza di lavoro.**
- **L'asilo nido, attivato dalla nostra Giunta, continuerà a rappresentare un punto fondamentale della nostra azione di governo e pertanto l'impegno è quello di confermare gli ingenti stanziamenti economici di bilancio, necessari a colmare l'enorme divario tra costi del servizio e rette incassate dalle famiglie, contenendo le tariffe di accesso, che sono decisamente moderate rispetto a quelle presenti in altri Comuni. Si tratta di un grande sforzo economico, che però riteniamo opportuno continuare a sostenere.**

- Per i prossimi anni, le risorse saranno sempre minori, ma comunque il nostro primo impegno dovrà essere quello di reperire risorse che ci permettano di mantenere le tariffe ed un buon livello di servizi alla persona, almeno paritetico a quello che oggi abbiamo sul territorio.
- Sostegno fattivo ed economico alla Scuola Materna “Gesù Buon Pastore” che da decenni opera nella formazione dei nostri bambini;
- Dare attuazione esecutiva alla fase conclusiva di abbattimento delle barriere architettoniche, dando corpo al piano della accessibilità e mobilità approvato dalla nostra Giunta.

Linea Programmatica:

| | |
|----|------------------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività |
|----|------------------------------------|

LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Azioni da intraprendere:

- **Attualizzazione del marchio di origine, affidato al Copser, e disponibilità alla promozione del prodotto, con il patrocinio del Comune, nel mercato internazionale;**
- **Impegno a reperire risorse al fine di organizzare corsi di qualificazione professionale sia al riguardo al mestiere dello scalpellino che alla conduzione di macchine a controllo.**
- **Creare lavoro, specialmente stabile, nel nostro territorio non è impresa facile, ma sicuramente con l'impegno di tutti e qualche opportunità che si sta affacciando dall'esterno non è fuori luogo ritenere che il trend occupazionale possa invertire l'attuale tendenza al ribasso. Per noi anche un solo posto di lavoro è una conquista, consci che piccoli numeri messi assieme fanno grandi numeri, ma non escludiamo impegno ed entusiasmo di fronte ad opportunità che da tempo si stanno presentando, anche se non ancora in fase conclusiva. A tal proposito sarebbe preoccupante un cambiamento amministrativo in questa fase di rapporti instaurati, non tanto per la volontà sicura di disattendere impegni presi da parte di eventuali subentranti, quanto per una logica e naturale diffidenza personale nel momento in cui si cambiano gli attori che potrebbe pregiudicarne l'esito indipendentemente dal merito.**
- **Riguardo alle iniziative in corso stiamo da tempo lavorando su un ambizioso progetto di riqualificazione del fiume Santerno da Cornacchiaia a Borgo Santerno che avrebbe molteplici effetti positivi sia per la sicurezza del fiume che per la delimitazione delle aree demaniali come pure dal punto di vista turistico ambientale con la creazione di percorsi pedonali e aree di sosta attrezzate con punti di osservazione. Progetto da qualche milione di euro proposto a livello di Comunità Europea.**
- **Altri progetti, a livello ancora di trattative, riguardano possibilità di investimenti esterni di importante società nel settore del recupero della plastica, come pure di altra riguardante il bosco ed il recupero del legno per la costruzione del pellet. Attività queste che permetterebbero, tra l'altro, numeri importanti dal punto di vista occupazionale.**

- Riguardo al turismo continueremo nel lavoro sulla sentieristica, dando continuità a quanto svolto in questi anni con la collaborazione del CAI di Firenze, come pure nel prestare particolare attenzione alle aree verdi, ai percorsi pedonali e ciclabili, alla pulizia del Capoluogo e dei centri abitati.
- Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle nuove norme sarà forte l'impegno nel mantenere, e possibilmente integrare, le manifestazioni e gli eventi in cartello per il periodo estivo. Dovremo lavorare per coordinare meglio le iniziative di tutte le associazioni e le pro-loco etc. allo scopo di poter promuovere, nei tempi giusti e con un programma pressoché completo, tutto quello che offre il nostro territorio, che tra l'altro, non è poco.
- Creare corsi per mestieri della pietra con il finanziamento della UE;
- Attività di rilancio del prodotto pietra serena promuovendo la creazione del consorzio delle aziende delle cave della pietra serena e promozione con il patrocinio del comune nel mercato internazionale tra cui la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.

Linea Programmatica:

| | |
|----|---|
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
|----|---|

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Azioni da intraprendere:

- Portare a termine i lavori per il centro polifunzionale nei locali ex macello comunale già finanziati e progettati (ad oggi sono iniziati i lavori di sistemazione del tetto) con appositi spazi per il mercato e lo spaccio dei nostri prodotti locali di qualità con il fine di valorizzarli e promuoverne la commercializzazione;
- Dare attuazione al nuovo Regolamento DeCO (denominazione comunale di origine) approvato nel Consiglio Comunale del 10 aprile scorso con il fine di valorizzare i prodotti Agroalimentari del nostro territorio (prodotti agricoli vegetali, zootecnici e trasformati);
- Dare una sistemazione definitiva all'interno della struttura comunale al Consorzio IGP Marrone del Mugello con un locale autonomo ed adeguato alla normativa vigente per ospitare l'attività di confezionamento del Marrone IGP;
- Organizzare la Mostra Zootecnica per valorizzare i nostri allevamenti;
- Proseguire con le aziende agricole il servizio di spalatura neve e spargimento sale nelle strade già attuato in questi anni insieme ad altri interventi di manutenzione del territorio;
- Ripristinare un investimento annuale per la manutenzione delle "strade vicinali" (bando stabilizzato per il materiale e interventi a contributo per lavori strutturali);

- **Favorire l'inserimento di nuove aziende agrituristiche e supportare quelle già esistenti nell'espletamento di tutti gli adempimenti burocratici necessari per la gestione, favorendone uno sviluppo consolidato;**
- **Attuare una forte azione politica presso la Regione Toscana e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (titolare della Delega all'Agricoltura) affinché vengano mantenuti i contributi comunitari per le zone montane in particolare per gli allevamenti zootecnici, per le colture biologiche e per i castagneti da frutto;**
- **Garantire alle aziende agricole la possibilità di installare “Strutture Precarie” con mantenimento pluriennale legate all'attività agricola;**
- **Proseguire la collaborazione con i Castanicoltori e L'unione Montana dei Comuni del Mugello per la lotta Biologica al “Cinipide” (parassita del castagno);**
- **Mantenimento del “Mercatino del Contadino” con vendita diretta di prodotti agricoli che ha preso il via all'inizio dell'avventura amministrativa di cinque anni fa ed ha riscosso un notevole successo;**
- **Avviare un confronto con l'ATC e le Associazioni per studiare la possibilità di una nuova gestione nel nostro territorio. In ogni caso qualsiasi nuova forma di gestione non deve vedere un aumento di burocrazia ma bensì uno snellimento delle procedure e un maggior investimento finanziario per i lanci di selvaggina e per le aziende agricole locali che mantengono il territorio;**
- **Crediamo fermamente che gli ungulati presenti nel nostro territorio (Cinghiali, Caprioli, Daini, Mufloni, Cervi) siano una risorsa importante e che ci debbano essere ricadute economiche reinvestite direttamente dall'ATC;**
- **Collaborazione con le Associazioni Venatorie e l'ATC per la programmazione annuale dei lanci di selvaggina e la gestione delle Zone di Rispetto Venatorio, e per l'organizzazione di gare cinofile e per incontri anche con le scuole riguardo l'educazione ambientale;**
- **Seguire con attenzione l'evolversi della questione istituzionale che vede lo svuotamento delle competenze delle ex Province per capire a chi saranno assegnate le Deleghe sulla Caccia;**
- **Dare sostegno alle Associazioni Venatorie che organizzano manifestazioni annuali che stanno diventando un appuntamento fisso;**
- **Organizzare mostre canine ed esibizioni di agility dog che attraggono molto gli appassionati (spazio adiacente campi da tennis);**
- **Collaborazione con la provincia o con l'ente che assumerà le Deleghe sulla Pesca per favorire i ripopolamenti di avanotti e trotelle nel Santerno e nei torrenti classificati a salmonidi;**
- **Controllo della qualità delle acque nei nostri torrenti e favorire la rimonta dei salmonidi (evitare salti di quota molto elevati);**

Linea Programmatica:

| | |
|----|--|
| 15 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
|----|--|

RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE LOCALI

L'appartenenza all'Unione dei Comuni garantisce un continuo scambio di opinioni e confronti sulle politiche generali dei Comuni membri allo scopo di intensificare la gestione associata delle funzioni ed ottenere così un buon livello di omogeneizzazione delle politiche sul territorio del Mugello.

Obiettivo dei prossimi anni è proprio la gestione associata di almeno 5/7 funzioni fondamentali in Unione.

L'interscambio di progetti è continuo anche in seno agli incontri in Città Metropolitana e Regione, da sempre molto attività e attenta alle politiche locali

Linea Programmatica:

| | |
|----|------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti |
|----|------------------------|

FONDI E ACCANTONAMENTI

La gestione finanziaria dell'Ente è improntata al rispetto puntuale delle normative.

La costituzione di accantonamenti è stata effettuata nell'ottica di garantire la tenuta dei bilanci, prevenendo anche eventuali situazioni imprevedibili mediante risorse sempre disponibili. L'avanzo di amministrazione che fisiologicamente si forma nella stesura dei rendiconti, nella sua parte libera da vincoli, viene tenuto a disposizione proprio nell'eventualità di dover fronteggiare situazioni imprevedibili ed imprevedibili.

Con l'entrata a regime, seppur non totalmente, della riforma contabile detta "armonizzazione" sono stati costituiti gli accantonamenti per il Fondo Crediti di Difficile Esazione; ulteriori accantonamenti erano già presenti a garanzia del parziale mancato introito degli esiti dell'attività di accertamento sull'evasione tributaria e specifici stanziamenti compensativi erano già stati costituiti a garanzia degli introiti previsti a fronte di insinuazioni nei fallimenti ove l'ente è risultato creditore privilegiato.

Dalla ricognizione effettuata non risultano rischi legati a sentenze in via di emissione; per contro, sono stati stanziati €40.000,00 in entrata e accantonato pari importo a FCDE per la vertenza danno ambientale provocato da CAVET.

Linea Programmatica:

| | |
|----|---------------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie |
|----|---------------------------|

ANTICIPAZIONI FINANZIARE

Ad oggi non si è mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Il pagamento dei fornitori è stato sempre puntuale e perciò l'ente non ha avuto bisogno di ricorrere ad anticipazioni di fondi e liquidità dallo Stato per tale motivazione.

Obiettivo dell'ente è la riduzione costante dell'indebitamento e la tenuta della cassa sufficiente alla gestione delle attività.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate in spesa ed entrata con la rappresentazione contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 3.194.554,95 | 245.000,00 | 0,00 | 3.439.554,95 | 3.163.887,68 | 245.000,00 | 0,00 | 3.408.887,68 | 3.163.887,68 | 245.000,00 | 0,00 | 3.408.887,68 |
| 3 | 32.495,00 | 4.375,00 | 0,00 | 36.870,00 | 32.495,00 | 4.375,00 | 0,00 | 36.870,00 | 32.495,00 | 4.375,00 | 0,00 | 36.870,00 |
| 4 | 533.169,20 | 0,00 | 0,00 | 533.169,20 | 534.969,20 | 0,00 | 0,00 | 534.969,20 | 534.969,20 | 0,00 | 0,00 | 534.969,20 |
| 5 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 6 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 7 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 8 | 204.379,89 | 165.454,89 | 0,00 | 369.834,78 | 189.379,89 | 130.000,00 | 0,00 | 319.379,89 | 189.379,89 | 130.000,00 | 0,00 | 319.379,89 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 84.272,20 | 0,00 | 0,00 | 84.272,20 | 81.272,20 | 0,00 | 0,00 | 81.272,20 | 81.272,20 | 0,00 | 0,00 | 81.272,20 |
| 11 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 12 | 367.641,93 | 62.150,00 | 0,00 | 429.791,93 | 367.641,93 | 62.150,00 | 0,00 | 429.791,93 | 367.641,93 | 62.150,00 | 0,00 | 429.791,93 |
| 13 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 14 | 9.730,52 | 0,00 | 0,00 | 9.730,52 | 9.730,52 | 0,00 | 0,00 | 9.730,52 | 9.730,52 | 0,00 | 0,00 | 9.730,52 |
| 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18 | 2.407,22 | 0,00 | 0,00 | 2.407,22 | 2.407,22 | 0,00 | 0,00 | 2.407,22 | 2.407,22 | 0,00 | 0,00 | 2.407,22 |
| 20 | 163.926,80 | 0,00 | 0,00 | 163.926,80 | 207.127,08 | 0,00 | 0,00 | 207.127,08 | 207.127,08 | 0,00 | 0,00 | 207.127,08 |
| 50 | 191.589,82 | 0,00 | 315.053,77 | 506.643,59 | 175.409,01 | 0,00 | 328.615,65 | 504.024,66 | 175.409,01 | 0,00 | 328.615,65 | 504.024,66 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 863.300,00 | 863.300,00 | 0,00 | 0,00 | 863.300,00 | 863.300,00 | 0,00 | 0,00 | 863.300,00 | 863.300,00 |
| TOTALI: | 4.824.977,53 | 476.979,89 | 2.800.333,71 | 8.102.291,13 | 4.805.129,73 | 441.525,00 | 2.813.895,59 | 8.060.550,32 | 4.805.129,73 | 441.525,00 | 2.813.895,59 | 8.060.550,32 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 4.916.719,27 | 246.830,00 | 0,00 | 5.163.549,27 |
| 3 | 35.894,52 | 29.655,00 | 0,00 | 65.549,52 |
| 4 | 697.036,71 | 0,00 | 0,00 | 697.036,71 |
| 5 | 13.150,17 | 0,00 | 0,00 | 13.150,17 |
| 6 | 9.378,71 | 0,00 | 0,00 | 9.378,71 |
| 7 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 8 | 322.531,44 | 840.638,68 | 0,00 | 1.163.170,12 |
| 9 | 341,60 | 68.994,40 | 0,00 | 69.336,00 |
| 10 | 108.829,14 | 0,00 | 0,00 | 108.829,14 |
| 11 | 26.310,00 | 0,00 | 0,00 | 26.310,00 |
| 12 | 405.574,84 | 109.649,93 | 0,00 | 515.224,77 |
| 13 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 14 | 9.730,52 | 0,00 | 0,00 | 9.730,52 |
| 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18 | 2.657,22 | 0,00 | 0,00 | 2.657,22 |
| 20 | 163.926,80 | 0,00 | 0,00 | 163.926,80 |
| 50 | 191.589,82 | 0,00 | 466.824,29 | 658.414,11 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.427.859,30 | 1.427.859,30 |
| TOTALI: | 6.917.830,76 | 1.295.768,01 | 3.516.663,53 | 11.730.262,30 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2019

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1010100 | 3.904.489,74 | 40.250,00 | 3.904.489,74 | 40.250,00 | 3.904.489,74 | 40.250,00 |
| <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | | | | | | |
| Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 1010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010106 | 2.206.016,65 | 30.000,00 | 2.206.016,65 | 30.000,00 | 2.206.016,65 | 30.000,00 |
| 1010108 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.000,00 |
| 1010116 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 1010117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010141 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1010142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010152 | 49.275,00 | 0,00 | 49.275,00 | 0,00 | 49.275,00 | 0,00 |
| 1010153 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1010154 | Imposta municipale secondaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010155 | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010159 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010160 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 1.356.048,09 | 100,00 | 1.356.048,09 | 100,00 | 1.356.048,09 | 100,00 |
| 1010164 | Diritti mattatoi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010165 | Diritti degli Enti provinciali turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010168 | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010170 | Proventi dei Casinò | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010176 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010195 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010196 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010197 | Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010198 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010201 | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010202 | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 | Compartecipazione IVA - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010204 | Addizionale IRPEF - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010205 | Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010206 | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010299 | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010301 | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010302 | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010303 | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010304 | Imposte sostitutive su risparmio gestito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010305 | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010307 | Imposte municipale propria riservata all'erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010309 | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010310 | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010311 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010312 | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010313 | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010314 | Imposte su assicurazione vita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010315 | Imposta erariale sugli aeromobili privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010318 | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010319 | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010321 | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010322 | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010323 | Imposta sulle assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010324 | Accisa sui tabacchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010325 | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010326 | Accisa sull'energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010327 | Accisa sui prodotti energetici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010328 | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010329 | Accisa sul gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010330 | Imposta sul gas naturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010332 | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010333 | Imposta di registro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010334 | Imposta di bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010335 | Imposta ipotecaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010336 | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010337 | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010338 | Imposta sugli intrattenimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010345 | Tassa sulle concessioni governative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010350 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010356 | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010358 | Canone radiotelevisivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010362 | Diritti catastali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010371 | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010372 | Proventi vari dei Monopoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010374 | Imposte sulle successioni e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010395 | Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010396 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010397 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010398 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010399 | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 55.864,81 | 0,00 | 55.864,81 | 0,00 | 55.864,81 | 0,00 |
| 1010401 | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010402 | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010403 | Compartecipazione al bollo auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010404 | Compartecipazione al gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010405 | Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1010406 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1010407 | Compartecipazione IRPEF alle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010408 | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010409 | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010497 | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010498 | Altre compartecipazioni alle province n.a.c. | 55.364,81 | 0,00 | 55.364,81 | 0,00 | 55.364,81 | 0,00 |
| 1010499 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030102 | Fondo perequativo dallo Stato - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030201 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 3.960.354,55 | 40.250,00 | 3.960.354,55 | 40.250,00 | 3.960.354,55 | 40.250,00 |
| | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 356.025,11 | 0,00 | 356.025,11 | 0,00 | 356.025,11 | 0,00 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 278.885,44 | 0,00 | 278.885,44 | 0,00 | 278.885,44 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 77.139,67 | 0,00 | 77.139,67 | 0,00 | 77.139,67 | 0,00 |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da famiglie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1.937,00 | 900,00 | 1.937,00 | 900,00 | 1.937,00 | 900,00 |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010502 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 358.462,11 | 900,00 | 358.462,11 | 900,00 | 358.462,11 | 900,00 |
| | <i>Entrate extratributarie</i> | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 672.287,40 | 207.400,00 | 672.287,40 | 207.400,00 | 672.287,40 | 207.400,00 |
| 3010100 | Vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 406.344,00 | 0,00 | 406.344,00 | 0,00 | 406.344,00 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 265.943,40 | 207.400,00 | 265.943,40 | 207.400,00 | 265.943,40 | 207.400,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 3020100 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3020400 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3030100 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030200 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 3040100 | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040200 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040300 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 3049900 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 63.100,00 | 61.800,00 | 63.100,00 | 61.800,00 | 63.100,00 | 61.800,00 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 61.300,00 | 60.000,00 | 61.300,00 | 60.000,00 | 61.300,00 | 60.000,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 886.387,40 | 269.200,00 | 886.387,40 | 269.200,00 | 886.387,40 | 269.200,00 |
| | <i>Entrate in conto capitale</i> | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010200 | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 280.873,07 | 0,00 | 240.066,32 | 0,00 | 240.066,32 | 0,00 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 280.873,07 | 0,00 | 240.066,32 | 0,00 | 240.066,32 | 0,00 |
| 4020200 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020300 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020400 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020500 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020600 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030100 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030200 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030300 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030400 | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030500 | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030600 | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030700 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030800 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030900 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031100 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031200 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031300 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031400 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040300 | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 4050200 | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050300 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050400 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 410.873,07 | 0,00 | 370.066,32 | 0,00 | 370.066,32 | 0,00 |
| | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010100 | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010200 | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010300 | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010400 | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020100 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020200 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020300 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020400 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020500 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020600 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020700 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020800 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020900 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5021000 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030100 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030200 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030400 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030500 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030600 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030700 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030800 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030900 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031100 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031200 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031300 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031400 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031500 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040100 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040200 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040300 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040400 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040500 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040600 | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040700 | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040800 | Entrate da derivati di ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Accensione Prestiti</i> | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010100 | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010200 | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020100 | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020200 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030200 | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030300 | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040000 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040200 | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040300 | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040400 | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.621.979,94 | 0,00 | 1.621.979,94 | 0,00 | 1.621.979,94 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.621.979,94 | 0,00 | 1.621.979,94 | 0,00 | 1.621.979,94 | 0,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 1.621.979,94 | 0,00 | 1.621.979,94 | 0,00 | 1.621.979,94 | 0,00 |
| | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 842.200,00 | 100.000,00 | 842.200,00 | 100.000,00 | 842.200,00 | 100.000,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 327.200,00 | 0,00 | 327.200,00 | 0,00 | 327.200,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9010400 | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 105.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 21.100,00 | 1.000,00 | 21.100,00 | 1.000,00 | 21.100,00 | 1.000,00 |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020200 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020300 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/preso terzi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 863.300,00 | 101.000,00 | 863.300,00 | 101.000,00 | 863.300,00 | 101.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 8.101.357,07 | 411.350,00 | 8.060.550,32 | 411.350,00 | 8.060.550,32 | 411.350,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|--|--|--|--|
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (d)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 01 Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 23.743,25 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 63.837,17 0,00 0,00 76.772,44 | 55.931,40 0,00 0,00 79.674,65 | 52.931,40 0,00 0,00 52.931,40 |
| Totale programma 01 Organi istituzionali | | | 23.743,25 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 63.837,17 0,00 0,00 76.772,44 | 55.931,40 0,00 0,00 79.674,65 | 52.931,40 0,00 0,00 52.931,40 |
| 01 02 Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 879,80 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.994,10 0,00 0,00 16.873,90 | 3.089,69 0,00 0,00 3.969,49 | 3.089,69 0,00 0,00 3.089,69 |
| Totale programma 02 Segreteria generale | | | 879,80 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.994,10 0,00 0,00 16.873,90 | 3.089,69 0,00 0,00 3.969,49 | 3.089,69 0,00 0,00 3.089,69 |
| 01 03 Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 39.134,12 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 80.295,77 0,00 0,00 97.170,20 | 73.910,00 18.884,52 0,00 113.044,12 | 65.910,00 8.231,80 0,00 65.910,00 |
| Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 39.134,12 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 80.295,77 0,00 0,00 97.170,20 | 73.910,00 18.884,52 0,00 113.044,12 | 65.910,00 8.231,80 0,00 65.910,00 |
| 01 04 Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 881.968,70 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.432.079,94 0,00 0,00 1.658.025,16 | 1.471.491,90 0,00 0,00 2.353.460,60 | 1.471.491,90 0,00 0,00 1.471.491,90 |
| Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 881.968,70 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.432.079,94 0,00 0,00 1.658.025,16 | 1.471.491,90 0,00 0,00 2.353.460,60 | 1.471.491,90 0,00 0,00 1.471.491,90 |
| 01 05 Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 39.076,21 | previsione di competenza | 88.434,60 | 64.000,00 | 64.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 109.759,44 | 103.076,21 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.830,00 | previsione di competenza | 1.830,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.830,00 | 241.830,00 | | |
| Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | previsione di competenza | 90.264,60 | 304.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 111.589,44 | 344.906,21 | | |
| 01 06 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.384,15 | previsione di competenza | 2.990,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.654,82 | 2.734,15 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 54.597,20 | 0,00 | | |
| Totale programma 06 Ufficio tecnico | | | previsione di competenza | 52.990,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 62.252,02 | 2.734,15 | | |
| 01 07 Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 5.989,21 | previsione di competenza | 32.486,44 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 33.822,77 | 9.589,21 | | |
| Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | previsione di competenza | 32.486,44 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 33.822,77 | 9.589,21 | | |
| 01 08 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 46.077,85 | previsione di competenza | 52.852,16 | 49.500,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 98.994,51 | 95.577,85 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.988,20 | 5.000,00 | | |
| Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi | | | previsione di competenza | 82.852,16 | 54.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 129.982,71 | 100.577,85 | | |
| 01 09 Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2.583,50 | previsione di competenza | 6.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.929,42 | 2.583,50 | | |
| Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | previsione di competenza | 6.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.929,42 | 2.583,50 | | |
| 01 10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 597.121,87 | previsione di competenza | 1.498.248,79 | 1.376.132,14 | 1.357.898,93 | 1.357.898,93 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.543.008,33 | 1.973.254,01 | | |
| Totale programma 10 Risorse umane | | | previsione di competenza | 1.498.248,79 | 1.376.132,14 | 1.357.898,93 | 1.357.898,93 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.543.008,33 | 1.973.254,01 | | |
| 01 11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 40.880,61 | previsione di competenza | 155.490,76 | 95.549,82 | 94.615,76 | 94.615,76 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 37.785,01 | 29.717,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 934,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 183.190,99 | 136.430,43 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale programma 11 Altri servizi generali | | 40.880,61 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 155.490,76 | 95.549,82 | 94.615,76 | 94.615,76 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 37.785,01 | 29.717,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 934,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | | 1.680.669,27 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 3.510.864,73 | 3.439.554,95 | 3.408.887,68 | 3.408.887,68 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 56.669,53 | 37.948,80 | 8.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 934,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.920.617,38 | 5.120.224,22 | | |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 03 01 Programma 01 | | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.503,90 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 40.861,18 | 32.495,00 | 32.495,00 | 32.495,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 45.934,02 | 35.998,90 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 25.280,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 39.655,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 39.655,00 | 29.655,00 | | |
| Totale programma 01 | | 28.783,90 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 80.516,18 | 36.870,00 | 36.870,00 | 36.870,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 85.589,02 | 65.653,90 | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | | 28.783,90 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 80.516,18 | 36.870,00 | 36.870,00 | 36.870,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 85.589,02 | 65.653,90 | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 04 01 Programma 01 | | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 31.471,53 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 94.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 113.162,26 | 128.314,50 | | |
| Totale programma 01 | | 31.471,53 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 94.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 113.162,26 | 128.314,50 | | |
| 04 02 Programma 02 | | Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 25.109,19 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 76.974,59 | 75.491,23 | 75.491,23 | 75.491,23 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 106.680,34 | 100.600,42 | | |
| Totale programma 02 | | 25.109,19 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 76.974,59 | 75.491,23 | 75.491,23 | 75.491,23 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 106.680,34 | 100.600,42 | | |
| 04 06 Programma 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 97.102,69 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 365.814,98 | 338.335,00 | 340.135,00 | 340.135,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 110.000,00 | 63.271,49 | 39.383,77 |
| | | | previsione di cassa | 451.914,83 | 435.437,69 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 06 | | 97.102,69 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 365.814,98 | 338.335,00 | 340.135,00 | 340.135,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 110.000,00 | 63.271,49 | 39.383,77 |
| | | | previsione di cassa | 451.914,83 | 435.437,69 | 0,00 | 0,00 |
| 04 07 Programma 07 | | Diritto allo studio | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.610,40 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22.533,34 | 24.110,40 | | |
| Totale programma 07 | | 1.610,40 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22.533,34 | 24.110,40 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | | 155.293,81 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 560.132,54 | 533.169,20 | 534.969,20 | 534.969,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 113.700,00 | 63.271,49 | 39.383,77 |
| | | | previsione di cassa | 694.290,77 | 688.463,01 | | |

| <i>MISSIONE</i> | | <i>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|--|--|---|--|--|
| 05 02 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 3.650,17 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.328,98 0,00 0,00 15.628,98 | 9.500,00 0,00 0,00 13.150,17 | 9.500,00 0,00 0,00 0,00 | 9.500,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 995,30 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 3.650,17 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.328,98 0,00 0,00 16.624,28 | 9.500,00 0,00 0,00 13.150,17 | 9.500,00 0,00 0,00 0,00 | 9.500,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3.650,17 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.328,98 0,00 0,00 16.624,28 | 9.500,00 0,00 0,00 13.150,17 | 9.500,00 0,00 0,00 0,00 | 9.500,00 0,00 0,00 0,00 |

| <i>MISSIONE</i> | | <i>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|
| 06 01 Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 3.078,71 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.460,00 0,00 0,00 8.205,42 | 6.300,00 0,00 0,00 9.378,71 | 6.300,00 0,00 0,00 0,00 | 6.300,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Sport e tempo libero | | | 3.078,71 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.460,00 0,00 0,00 8.205,42 | 6.300,00 0,00 0,00 9.378,71 | 6.300,00 0,00 0,00 0,00 | 6.300,00 0,00 0,00 0,00 |
| 06 02 Programma | 02 | Giovani | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 1.526,41 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 Giovani | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 1.526,41 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.078,71 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.460,00 0,00 0,00 9.731,83 | 6.300,00 0,00 0,00 9.378,71 | 6.300,00 0,00 0,00 0,00 | 6.300,00 0,00 0,00 0,00 |

| <i>MISSIONE</i> | | <i>07 Turismo</i> | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|--|--|--|--|--|
| 07 01 Programma | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.600,00 0,00 0,00 3.136,32 | 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 | 1.600,00 0,00 0,00 0,00 | 1.600,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.600,00 0,00 0,00 3.136,32 | 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 | 1.600,00 0,00 0,00 0,00 | 1.600,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 | | Turismo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.600,00 0,00 0,00 3.136,32 | 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 | 1.600,00 0,00 0,00 0,00 | 1.600,00 0,00 0,00 0,00 |

| <i>MISSIONE</i> | | <i>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 08 01 Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 118.151,55 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 222.193,56 3.120,00 0,00 353.566,10 | 204.379,89 0,00 0,00 322.531,44 | 189.379,89 0,00 0,00 0,00 | 189.379,89 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 637.003,38 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 732.344,92 0,00 0,00 816.751,24 | 165.454,89 0,00 0,00 802.458,27 | 130.000,00 0,00 0,00 0,00 | 130.000,00 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | | 755.154,93 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 954.538,48 0,00 1.170.317,34 | 369.834,78 3.120,00 0,00 1.124.989,71 | 319.379,89 0,00 0,00 0,00 | 319.379,89 0,00 0,00 0,00 |
| 08 02 Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 46.921,26 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 46.586,68 0,00 47.133,12 | 0,00 0,00 0,00 46.921,26 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 46.921,26 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 46.586,68 0,00 0,00 47.133,12 | 0,00 0,00 0,00 46.921,26 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 | | 802.076,19 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.001.125,16 3.120,00 0,00 1.217.450,46 | 369.834,78 0,00 0,00 1.171.910,97 | 319.379,89 0,00 0,00 0,00 | 319.379,89 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 09 02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 341,60 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 341,60 | 0,00 0,00 0,00 341,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 68.994,40 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 68.994,40 0,00 68.994,40 | 0,00 0,00 0,00 68.994,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 69.336,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 68.994,40 0,00 0,00 69.336,00 | 0,00 0,00 0,00 69.336,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 | | 69.336,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 68.994,40 0,00 0,00 69.336,00 | 0,00 0,00 0,00 69.336,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 10 02 Programma | 02 Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.939,89 0,00 32.310,34 | 11.857,92 0,00 0,00 11.857,92 | 11.857,92 0,00 0,00 0,00 | 11.857,92 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 Trasporto pubblico locale | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.939,89 0,00 0,00 32.310,34 | 11.857,92 0,00 0,00 11.857,92 | 11.857,92 0,00 0,00 0,00 | 11.857,92 0,00 0,00 0,00 |
| 10 05 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 22.584,20 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 124.764,36 0,00 168.185,47 | 72.414,28 0,00 0,00 94.998,48 | 69.414,28 0,00 0,00 0,00 | 69.414,28 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | 22.584,20 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 124.764,36 0,00 0,00 168.185,47 | 72.414,28 0,00 0,00 94.998,48 | 69.414,28 0,00 0,00 0,00 | 69.414,28 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | | 22.584,20 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 151.704,25 0,00 0,00 200.495,81 | 84.272,20 0,00 0,00 106.856,40 | 81.272,20 0,00 0,00 0,00 | 81.272,20 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 11 01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 13.210,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.210,00 0,00 13.210,00 | 13.100,00 12.621,11 0,00 26.310,00 | 13.100,00 12.621,11 0,00 0,00 | 13.100,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Sistema di protezione civile | | 13.210,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 13.210,00 | 13.100,00 12.621,11 | 13.100,00 12.621,11 | 13.100,00 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.210,00 | 26.310,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 13.210,00 | previsione di competenza | 13.210,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 12.621,11 | 12.621,11 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.210,00 | 26.310,00 | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12 02 Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 373,91 | previsione di competenza | 886,08 | 885,10 | 885,10 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 373,91 | 373,91 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 886,08 | 1.259,01 | |
| | Totale programma | 02 Interventi per la disabilità | 373,91 | previsione di competenza | 886,08 | 885,10 | 885,10 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 373,91 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 886,08 | 1.259,01 | |
| 12 05 Programma | 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 11.551,60 | 10.757,60 | 10.757,60 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 14.630,60 | 10.757,60 | |
| | Totale programma | 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | previsione di competenza | 11.551,60 | 10.757,60 | 10.757,60 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 14.630,60 | 10.757,60 | |
| 12 06 Programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 34.822,00 | previsione di competenza | 61.364,00 | 61.364,00 | 61.364,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 66.158,42 | 96.186,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 47.499,93 | previsione di competenza | 62.150,00 | 62.150,00 | 62.150,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 62.150,00 | 109.649,93 | |
| | Totale programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | 82.321,93 | previsione di competenza | 123.514,00 | 123.514,00 | 123.514,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 128.308,42 | 205.835,93 | |
| 12 07 Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 92.733,99 | previsione di competenza | 282.462,39 | 281.373,00 | 281.373,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 375.282,73 | 374.106,99 | |
| | Totale programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 92.733,99 | previsione di competenza | 282.462,39 | 281.373,00 | 281.373,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 375.282,73 | 374.106,99 | |
| 12 09 Programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 3.134,01 | previsione di competenza | 13.663,45 | 13.262,23 | 13.262,23 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 16.460,10 | 16.396,24 | |
| | Totale programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 3.134,01 | previsione di competenza | 13.663,45 | 13.262,23 | 13.262,23 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 16.460,10 | 16.396,24 | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 178.563,84 | previsione di competenza | 432.077,52 | 429.791,93 | 429.791,93 | 429.791,93 |
| | | | di cui già impegnate* | | 373,91 | 373,91 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 535.567,93 | 608.355,77 | | |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| 13 07 Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 2.250,00 | previsione di competenza | 2.010,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.260,00 | 2.560,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | 2.250,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.010,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.260,00 | 2.560,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 2.250,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.010,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.260,00 | 2.560,00 | | |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 14 01 Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.647,88 | 9.647,88 | | |
| Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 2.511,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.647,88 | 9.647,88 | | |
| 14 02 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 82,64 | 82,64 | | |
| Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 82,64 | 82,64 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 9.730,52 | 9.730,52 | 9.730,52 | 9.730,52 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 2.511,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.730,52 | 9.730,52 | | |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 16 01 Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.100,00 | 10.000,00 | | |
| Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.100,00 | 10.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.100,00 | 10.000,00 | | |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| 18 01 Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 250,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.707,22 | 2.407,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.734,74 | 2.657,22 | | |
| Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | 250,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.707,22 | 2.407,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.734,74 | 2.657,22 | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 250,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.707,22 | 2.407,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.734,74 | 2.657,22 | | |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 137.730,24 | 54.387,73 | 74.115,36 | 74.115,36 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 346.590,24 | 54.387,73 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale programma 01 Fondo di riserva | | 0,00 | previsione di competenza | 137.730,24 | 54.387,73 | 74.115,36 | 74.115,36 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 346.590,24 | 54.387,73 | | |
| 20 02 Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 180.566,40 | 109.539,07 | 133.011,72 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 54.500,00 | 109.539,07 | |
| Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 0,00 | previsione di competenza | 180.566,40 | 109.539,07 | 133.011,72 | 133.011,72 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 54.500,00 | 109.539,07 | | |
| 20 03 Programma | 03 | Altri fondi | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 03 Altri fondi | | 0,00 | previsione di competenza | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | 0,00 | previsione di competenza | 322.296,64 | 163.926,80 | 207.127,08 | 207.127,08 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 405.090,24 | 163.926,80 | | |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 50 01 Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 214.649,70 | 191.589,82 | 175.409,01 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 214.649,70 | 191.589,82 | |
| Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | previsione di competenza | 214.649,70 | 191.589,82 | 175.409,01 | 175.409,01 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 214.649,70 | 191.589,82 | | |
| 50 02 Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 151.770,52 | previsione di competenza | 399.830,76 | 315.053,77 | 328.615,65 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 399.830,76 | 466.824,29 | |
| Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 151.770,52 | previsione di competenza | 399.830,76 | 315.053,77 | 328.615,65 | 328.615,65 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 399.830,76 | 466.824,29 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | | 151.770,52 | previsione di competenza | 614.480,46 | 506.643,59 | 504.024,66 | 504.024,66 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 614.480,46 | 658.414,11 | | |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60 01 Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | |
| Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | 0,00 | previsione di competenza | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | previsione di competenza | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | | |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 564.520,67 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 863.300,00 0,00 0,00 908.515,18 | 863.300,00 0,00 0,00 1.427.552,79 | 863.300,00 0,00 0,00 0,00 | 863.300,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 564.520,67 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 863.300,00 0,00 0,00 908.515,18 | 863.300,00 0,00 0,00 1.427.552,79 | 863.300,00 0,00 0,00 0,00 | 863.300,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 564.520,67 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 863.300,00 0,00 0,00 908.515,18 | 863.300,00 0,00 0,00 1.427.552,79 | 863.300,00 0,00 0,00 0,00 | 863.300,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | 3.676.037,28 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.287.518,54 188.995,79 934,06 10.348.940,88 | 8.102.291,13 188.995,79 0,00 11.778.060,53 | 8.060.550,32 114.215,31 0,00 0,00 | 8.060.550,32 47.383,77 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 3.676.037,28 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.287.518,54 188.995,79 934,06 10.348.940,88 | 8.102.291,13 188.995,79 0,00 11.778.060,53 | 8.060.550,32 114.215,31 0,00 0,00 | 8.060.550,32 47.383,77 0,00 0,00 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

1. riduzione delle spese di rappresentanza in linea con quanto disposto dal DL 78/2010
2. riduzione dei costi dell'apparato politico
3. implementazione della dematerializzazione nella gestione e definizione degli atti di Giunta e Consiglio e nella gestione di tutti gli atti prodotti
4. incremento della trasparenza mediante pubblicazione nel sito internet di sempre maggiori elementi della gestione dell'ente
5. avvio delle procedure per il pagamento on line degli utenti e contribuenti
6. implementazione dell'uso delle PEC

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Efficientamento delle procedure, semplificazione, trasparenza e buona gestione

Risorse umane da impiegare:

responsabile del Settore 1: Loredana Polimene

risorse umane attribuite: n. 2

| 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 | Scarpelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.831,40 | 79.574,65 | 52.831,40 | 52.831,40 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 55.931,40 | 79.674,65 | 52.931,40 | 52.931,40 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 23.743,25 | Previsione di competenza | 63.837,17 | 55.931,40 | 52.931,40 | 52.931,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 79.674,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.743,25 | Previsione di competenza | 63.837,17 | 55.931,40 | 52.931,40 | 52.931,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 79.674,65 | | |

Descrizione del programma:

1. contenimento delle spese di rappresentanza nei limiti previsti dal DL 78/2010
2. dematerializzazione dei processi legati all'attività della Giunta, del Consiglio e della produzione degli atti
3. miglioramento della trasparenza mediante la pubblicazione on line di informazioni fondamentali per le relazioni con i cittadini e per la lettura dei "fatti" gestionali dell'ente. Garanzia della trasparenza sugli amministratori

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Miglioramento della trasparenza e semplificazione nel rapporto con i cittadini

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 1: Loredana Polimene
 risorse umane assegnate: 1/2

| 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 | Scarpelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.150,00 | 1.152,22 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.150,00 | 1.152,22 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.939,69 | 2.817,27 | 1.939,69 | 1.939,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.089,69 | 3.969,49 | 3.089,69 | 3.089,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 879,80 | Previsione di competenza | 15.994,10 | 3.089,69 | 3.089,69 | 3.089,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.969,49 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 879,80 | Previsione di competenza | 15.994,10 | 3.089,69 | 3.089,69 | 3.089,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.969,49 | | |

Descrizione del programma:

1. definizione delle aliquote dei tributi - IMU, TARI, addizionale comunale all'irpef
2. verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica - spending review, equilibri finali
3. gestione dei bilanci - previsione e pluriennale, rendiconto
4. gestione dell'indebitamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

1. contenimento della pressione fiscale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
2. razionalizzazione delle spese con l'obiettivo di effettuare risparmi da destinare all'efficientamento dei servizi
3. riduzione costante dell'indebitamento -trend già avviato nell'anno 2010 e in costante attuazione
4. aumento del gettito tributario per effetto della lotta all'evasione

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 1: Loredana Polimene

risorse umane assegnate: tributi n. 1 al 75%, ragioneria n. 1 – 1 risorsa supplementare sarà reclutata quando sarà rimosso il vincolo legislativo

| 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 | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 150,00 | 150,25 | 150,00 | 150,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 274.550,00 | 274.550,00 | 274.550,00 | 274.550,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 395.300,00 | 395.300,25 | 395.300,00 | 395.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -321.390,00 | -282.759,26 | -329.390,00 | -329.390,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 73.910,00 | 112.540,99 | 65.910,00 | 65.910,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.630,99 | Previsione di competenza | 80.295,77 | 73.910,00 | 65.910,00 | 65.910,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.884,52 | 8.231,80 | 8.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 112.540,99 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 38.630,99 | Previsione di competenza | 80.295,77 | 73.910,00 | 65.910,00 | 65.910,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.884,52 | 8.231,80 | 8.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 112.540,99 | | |

Descrizione del programma:

1. definizione delle aliquote e tariffe tributarie
2. attività di accertamento dell'evasione tributaria
3. collaborazione nella lotta all'evasione fiscale con le autorità competenti
4. messa a regime del progetto IMU invio F24 ai contribuenti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

contenimento della pressione fiscale
 equità della fiscalità locale

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 1: Loredana Polimene

risorse umane assegnate: n. 1 al 75% - 1 risorsa supplementare sarà reclutata quando sarà rimosso il vincolo legislativo

| 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 | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.959.270,49 | 5.352.207,54 | 3.959.270,49 | 3.959.270,49 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 25.500,00 | 342.401,34 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.986.270,49 | 5.696.108,88 | 3.986.270,49 | 3.986.270,49 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.514.778,59 | -3.298.449,12 | -2.514.778,59 | -2.514.778,59 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.471.491,90 | 2.397.659,76 | 1.471.491,90 | 1.471.491,90 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 926.167,86 | Previsione di competenza | 1.432.079,94 | 1.471.491,90 | 1.471.491,90 | 1.471.491,90 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.397.659,76 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 926.167,86 | Previsione di competenza | 1.432.079,94 | 1.471.491,90 | 1.471.491,90 | 1.471.491,90 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.397.659,76 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 64.000,00 | 104.906,21 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 304.000,00 | 344.906,21 | 304.000,00 | 304.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 39.076,21 | 88.434,60 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 103.076,21 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.830,00 | 1.830,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 241.830,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.906,21 | 90.264,60 | 304.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 344.906,21 | | |

| 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 | Scarpelli | Del Zanna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.561,00 | 10.561,00 | 1.561,00 | 1.561,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.627,32 | 10.627,32 | 1.627,32 | 1.627,32 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -277,32 | -7.893,17 | -277,32 | -277,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.350,00 | 2.734,15 | 1.350,00 | 1.350,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.384,15 | 2.990,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.734,15 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | 50.000,00 | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.384,15 | 52.990,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.734,15 | | |

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

Descrizione del programma:

1. gestione delle attività elettorali
2. gestione anagrafe e stato civile
3. protocollo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

miglioramento del rapporto con l'utenza e potenziamento URP
dematerializzazione dei processi produttivi legati all'anagrafe
informatizzazione dei processi legati al rilascio di certificazioni anagrafiche
informatizzazione del protocollo

Risorse umane da impiegare:

Responsabile settore 2: Danilo Ravalli

Risorse umane assegnate: n. 4

| 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 | Scarpelli | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 9.247,30 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.000,00 | 27.247,30 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -14.400,00 | -18.029,07 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.600,00 | 9.218,23 | 3.600,00 | 3.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 5.618,23 | 32.486,44 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|---|-----------|----------|----------|----------|
| | | | Previsione di cassa | | 9.218,23 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.618,23 | Previsione di competenza | 32.486,44 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.218,23 | | |

Descrizione del programma:

1. gestione server
2. mantenimento dell'efficienza del sistema informatico
3. informatizzazione dei processi produttivi
4. disaster recovery
5. redazione e applicazione del manuale dei processi informatici e cura della conservazione a norma

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

incremento dell'informatizzazione dei processi
 manutenzione e implementazione del sito internet istituzionale con l'inserimento continuo di informazioni di interesse della cittadinanza
 dematerializzazione

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 2: Danilo Ravalli
 risorse umane assegnate: n. 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 | Statistica e sistemi informativi | | No | Scarpelli | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 54.500,00 | 100.577,85 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 54.500,00 | 100.577,85 | 54.000,00 | 54.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 46.077,85 | Previsione di competenza | 52.852,16 | 49.500,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 95.577,85 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.077,85 | Previsione di competenza | 82.852,16 | 54.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 100.577,85 | | |

| 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 | Scarpelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 2.583,50 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 2.583,50 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.583,50 | 6.325,00 | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.583,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.583,50 | Previsione di competenza | 6.325,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.583,50 | | |

Descrizione del programma:

gestione del personale

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

razionalizzazione del personale
sviluppo delle professionalità
aumento della produttività individuale
contenimento del turn over

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 1: Loredana Polimene
risorse umane assegnate: n. 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 | Risorse umane | | No | Scarpelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 500,00 | 520,43 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 330,00 | 438,24 | 330,00 | 330,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 830,00 | 958,67 | 830,00 | 830,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.375.302,14 | 1.972.295,34 | 1.357.068,93 | 1.357.068,93 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.376.132,14 | 1.973.254,01 | 1.357.898,93 | 1.357.898,93 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al | Previsioni | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |

| | | 31/12/2016 | | definitive 2016 | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 597.121,87 | Previsione di competenza | 1.498.248,79 | 1.376.132,14 | 1.357.898,93 | 1.357.898,93 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.973.254,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 597.121,87 | Previsione di competenza | 1.498.248,79 | 1.376.132,14 | 1.357.898,93 | 1.357.898,93 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.973.254,01 | | |

| 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 | Scarpelli | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.049,82 | 135.930,43 | 94.115,76 | 94.115,76 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 95.549,82 | 136.430,43 | 94.615,76 | 94.615,76 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.880,61 | Previsione di competenza 155.490,76 | 95.549,82 | 94.615,76 | 94.615,76 |
| | | | di cui già impegnate | 37.785,01 | 29.717,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.430,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.880,61 | Previsione di competenza 155.490,76 | 95.549,82 | 94.615,76 | 94.615,76 |
| | | | di cui già impegnate | 37.785,01 | 29.717,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.430,43 | | |

| 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 | Scarpelli | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 42.600,00 | 43.843,25 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 42.600,00 | 43.843,25 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.730,00 | 21.706,27 | -5.730,00 | -5.730,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 36.870,00 | 65.549,52 | 36.870,00 | 36.870,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.399,52 | 40.861,18 | 32.495,00 | 32.495,00 | 32.495,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.894,52 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 25.280,00 | 39.655,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.655,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.679,52 | 80.516,18 | 36.870,00 | 36.870,00 | 36.870,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.549,52 | | |

Descrizione del programma:

1. offerta scuola materna e asilo nido

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire :

– azione di collaborazione e sostegno alla Scuola Materna “Gesù Buon Pastore”.

Erogazione di servizi di consumo:

offerta di 15 posti nell'asilo nido

Risorse umane da impiegare:

esterne

| 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 | Pasquinucci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 26.529,67 | 26.659,09 | 26.529,67 | 26.529,67 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 26.529,67 | 26.659,09 | 26.529,67 | 26.529,67 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 70.313,30 | 101.655,41 | 70.313,30 | 70.313,30 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 96.842,97 | 128.314,50 | 96.842,97 | 96.842,97 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 31.471,53 | Previsione di competenza | 94.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 128.314,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.471,53 | Previsione di competenza | 94.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 | 96.842,97 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 128.314,50 | | |

Descrizione del programma:

1. gestione ordini di istruzione

Azioni da intraprendere:

- **Riconfermiamo l'impegno al mantenimento degli attuali livelli qualitativi del servizio scolastico di trasporto scolastico e servizio mensa con contenimento delle tariffe e completamento della revisione del servizio trasporto iniziata nel corso del 2015;**
- **Proseguire nel rapporto organizzativo e di finanziamento intrapreso con il CRED Mugello per la predisposizione ed il sostegno economico inseriti nel PEZ.**
- **Ricerca tutte le forme per mantenere l'autonomia del nostro istituto comprensivo.**
- **Attivazione di un portale su internet, magari all'interno del sito dell'amministrazione comunale, all'interno del quale studenti e docenti potranno proporre idee, o veri e propri progetti da discutere con l'Amministrazione comunale e cercare di mettere in atto, in modo da migliorare quello che è il complesso scolastico, sia dal punto di vista degli edifici che dell'organizzazione, che dell'offerta didattica.**
- **Realizzazione di progetti per l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dell'apprendimento, raggiungendo così la cosiddetta "educazione ai media", ovvero rendere consapevoli i giovani delle implicazioni etiche del rapporto con i media.**
- **Organizzazione di laboratori scolastici in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per sensibilizzare i ragazzi, divertendosi, a temi di grande importanza dal punto di vista ambientale, etico e sociale (Es. Laboratorio sul riciclo).**
- **Organizzare dei veri e propri laboratori di musica in collaborazione con la scuola di musica Dario Vettori Liutaio, con lezioni tenute sempre da insegnanti professionisti. I laboratori potranno essere organizzati sia per la scuola dell'infanzia, che per le elementari, che per le medie, cambiando temi e obiettivi. Il ciclo di laboratori si concluderà con un concerto nel quale i ragazzi suoneranno lo strumento che hanno studiato durante l'anno;**
- **Mantenere e rafforzare i rapporti tra la scuola e le varie associazioni culturali quali possono essere la Scuola di Musica Dario Vettori Liutaio, il coro femminile Mulieris Voces, le società sportive, il Cinema Don Otello Puccetti e la Biblioteca comunale di Firenzuola;**

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 2: Danilo Ravalli

risorse umane destinate: n. 2 addetti

| 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 | Pasquinucci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 75.491,23 | 100.600,42 | 75.491,23 | 75.491,23 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 75.491,23 | 100.600,42 | 75.491,23 | 75.491,23 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.109,19 | 76.974,59 | 75.491,23 | 75.491,23 | 75.491,23 |
| | | | | 3.700,00 | | |
| | | | | 100.600,42 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.109,19 | 76.974,59 | 75.491,23 | 75.491,23 | 75.491,23 |
| | | | | 3.700,00 | | |
| | | | | 100.600,42 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| 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 | Pasquinucci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 178.500,00 | 230.614,26 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 178.500,00 | 230.614,26 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 159.835,00 | 213.397,13 | 161.635,00 | 161.635,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 338.335,00 | 444.011,39 | 340.135,00 | 340.135,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 105.676,39 | 365.814,98 | 338.335,00 | 340.135,00 | 340.135,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 110.000,00 | 63.271,49 | 39.383,77 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 444.011,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 105.676,39 | 365.814,98 | 338.335,00 | 340.135,00 | 340.135,00 |
| | | | di cui già impegnate | 110.000,00 | 63.271,49 | 39.383,77 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 444.011,39 | | |

| 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 | Pasquinucci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 11.610,40 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.500,00 | 24.110,40 | 22.500,00 | 22.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.610,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.610,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |

Descrizione del programma:

valorizzazione dei beni culturali del territorio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

1. apertura del museo della pietra serena nel capoluogo
2. offerta in subcomodato dei locali di accoglienza dell'associazione culturale della linea del fronte per la mostra permanente sui temi delle due guerre mondiali
3. apertura museo storico etnografico a Bruscoli

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 2: Danilo Ravalli

risorse umane assegnate: n. 1

| 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 | Pasquinucci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.500,00 | 13.150,17 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.500,00 | 13.150,17 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.650,17 | Previsione di competenza | 11.328,98 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 13.150,17 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.650,17 | Previsione di competenza | 11.328,98 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 13.150,17 | | |

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

Descrizione del programma:

Promozione dello sport giovanile

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire::

Le nostre proposte:

- **Piscina Comunale. Urgenti lavori di rifacimento della pavimentazione del piano vasca, del bordo vasca e di tutta la pavimentazione esterna a ridosso della piscina;**
- **Nuova gara per la gestione della piscina comunale, che ha dimostrato con la gestione del tennis Club, di potere tornare centro attrattivo di primordine per le attività sportive e ricreative del nostro Comune.**
- **Campo Sportivo di Firenzuola; Occorrono interventi di manutenzione sul tetto della sede e sul muro perimetrale che delimita il campo.**

- **Palestra comunale; Attualmente è poco utilizzata, pur avendo calmierato al massimo le tariffe la struttura è assolutamente sottoutilizzata, sarebbe opportuno valutare una gestione esterna in grado di valorizzarla. Anche in questo caso occorrono interventi di manutenzione straordinaria sul tetto degli spogliatoi,**
- **Nella zona di Pian del Ponte un campo in sabbia per Beach Volley/tennis.**
- **Pista ciclabile tra il plesso scolastico e il centro del paese.**
- **Pista ciclopedonale sulla vecchia Provinciale quando passerà strada comunale.**
- **Organizzare “La Giornata dello Sport”, coinvolgendo Soc. Sport. Del luogo e invitando altre associazioni per promuovere altre discipline sportive e aggregative ospitabili sul nostro territorio.**
- **Promozione delle manifestazioni che interessano il nostro territorio dal UltraTrail a Mugello Stradale a Ciclotour ecc**

Erogazione di servizi di consumo:

n. due palestre nel territorio del capoluogo
centri sportivi gestiti da associazioni sportive onlus nelle principali frazioni (Cornacchiaia, Bruscoli, Pietramala ecc)

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 2: Danilo Ravalli
risorse umane assegnate: n. 1 addetto

| 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 | Guidarelli | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.500,00 | 2.530,50 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 2.500,00 | 2.530,50 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 3.800,00 | 6.848,21 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 6.300,00 | 9.378,71 | 6.300,00 | 6.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.078,71 | Previsione di competenza | 7.460,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.378,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.078,71 | Previsione di competenza | 7.460,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.378,71 | | |

Attività svolta attraverso l'Unione dei Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.037,00 | 2.074,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.037,00 | 2.074,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 563,00 | -474,00 | 563,00 | 563,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.600,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.600,00 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 1.300,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 59.732,40 | 61.068,74 | 59.732,40 | 59.732,40 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 170.806,75 | 436.812,04 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 230.539,15 | 499.180,78 | 189.732,40 | 189.732,40 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 139.295,63 | 623.074,03 | 129.647,49 | 129.647,49 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 369.834,78 | 1.122.254,81 | 319.379,89 | 319.379,89 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 118.151,55 | 222.193,56 | 204.379,89 | 189.379,89 | 189.379,89 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 3.120,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.531,44 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 634.268,48 | 732.344,92 | 165.454,89 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 799.723,37 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 752.420,03 | 954.538,48 | 369.834,78 | 319.379,89 | 319.379,89 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 3.120,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.122.254,81 | | |

Attività svolta attraverso Casa SpA

| 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 | Magaraci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 40.915,31 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 40.915,31 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 40.915,31 | Previsione di competenza | 46.586,68 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.915,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.915,31 | Previsione di competenza | 46.586,68 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.915,31 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.000,00 | 22.063,01 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 9.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.000,00 | 31.063,01 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -7.000,00 | 38.272,99 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 69.336,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 341,60 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 341,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 68.994,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 68.994,40 | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.994,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 69.336,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 68.994,40 | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|------------------|--|
| | | Previsione di cassa | | 69.336,00 | |
|--|--|----------------------------|--|------------------|--|

Descrizione del programma:

Gestione del ciclo dei rifiuti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Revisione completa del Piano di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di cercare di ridurre i costi razionalizzando la distribuzione dei cassonetti nell'intero territorio comunale, intervenendo sulla programmazione della pulizia sia delle frazioni che del capoluogo e agendo sulle voci di spesa che possono essere riviste al fine di rendere comunque un buon servizio a fronte di una riduzione della spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

La gestione dei rifiuti è affidata alla società Hera SpA nell'ambito dell'Autorità di Bacino Atersir dell'Emilia Romagna cui il territorio di Firenzuola è funzionalmente collegato

Le nostre proposte:

- Confermare l'impegno della nostra Amministrazione alla chiusura definitiva della Discarica, una volta completato l'attuale lotto autorizzato (Amministrazione Corbatti/Righini);
- Proseguire nell'opera di informazione sui dati relativi a conferimenti, controlli e analisi, riguardanti la discarica dei rifiuti;
- Rapporti serrati con Hera per un aggiornamento costante sui monitoraggi peraltro già attivi presso la discarica; proporre ad Hera un aggiornamento anche sintetico sui monitoraggi ogni 6 mesi, in aggiunta al report annuale che il GruppoHera consegna entro aprile di ogni anno;
- Calendarizzazione di sopralluoghi periodici congiunti tra Hera e Comune, per verificare l'effettivo stato di attuazione dell'impianto.

Le nostre proposte:

- Continuare la sistemazione di sentieristica e realizzare un collegamento tra ANPIL e Strada Romana Flaminia Minor con idonea segnaletica.

| 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 | Tonini | Del Zanna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 300,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 300,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -300,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| 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 | Magaraci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.500,00 | 16.909,42 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 14.750,00 | 17.159,42 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.892,08 | -5.301,50 | -2.892,08 | -2.892,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.857,92 | 11.857,92 | 11.857,92 | 11.857,92 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 26.939,89 | 11.857,92 | 11.857,92 | 11.857,92 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 11.857,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 26.939,89 | 11.857,92 | 11.857,92 | 11.857,92 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 11.857,92 | | |

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

| 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 | Scarpelli | Del Zanna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 20.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.580,00 | 32.580,00 | 20.580,00 | 20.580,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 51.834,28 | 64.391,22 | 48.834,28 | 48.834,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 72.414,28 | 96.971,22 | 69.414,28 | 69.414,28 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.556,94 | 124.764,36 | 72.414,28 | 69.414,28 | 69.414,28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 96.971,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.556,94 | 124.764,36 | 72.414,28 | 69.414,28 | 69.414,28 |
| | | | | | | |
| | | | | 96.971,22 | | |

Servizio svolto attraverso l'Unione dei Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.100,00 | 26.310,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 13.100,00 | 26.310,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.210,00 | 13.210,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | | | Previsione di competenza di cui già impegnate | 12.621,11 | 12.621,11 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.310,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.210,00 | Previsione di competenza | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | 12.621,11 | 12.621,11 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.310,00 | | |

Le nostre proposte:

Sostegno fattivo ed economico alla Scuola Materna “Gesù Buon Pastore” che da decenni opera nella formazione dei nostri bambini

| 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 | Benassi | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 23.600,00 | 28.232,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 33.380,00 | 38.012,00 | 33.380,00 | 33.380,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -33.380,00 | -38.012,00 | -33.380,00 | -33.380,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | |
| | | | 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 | | | |

Le nostre proposte:

- Completare la fase già avviata nel 2016 di abbattimento delle barriere architettoniche, dando corpo al piano della accessibilità e mobilità approvato dalla nostra Giunta.

| 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 | Benassi | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 885,10 | 1.259,01 | 885,10 | 885,10 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 885,10 | 1.259,01 | 885,10 | 885,10 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 373,91 | 886,08 | 885,10 | 885,10 | 885,10 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 373,91 | 373,91 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.259,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 373,91 | 886,08 | 885,10 | 885,10 | 885,10 |
| | | | di cui già impegnate | 373,91 | 373,91 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.259,01 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.485,44 | 9.125,44 | 8.485,44 | 8.485,44 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.485,44 | 9.125,44 | 8.485,44 | 8.485,44 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.272,16 | 1.632,16 | 2.272,16 | 2.272,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.757,60 | 10.757,60 | 10.757,60 | 10.757,60 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | 11.551,60 | 10.757,60 | 10.757,60 | 10.757,60 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.757,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 11.551,60 | 10.757,60 | 10.757,60 | 10.757,60 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.757,60 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

L'attività è svolta da Casa SpA

| 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 | Magaraci | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.000,00 | 8.520,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 123.514,00 | 205.835,93 | 123.514,00 | 123.514,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 131.514,00 | 214.356,13 | 131.514,00 | 131.514,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -8.000,00 | -8.520,20 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 123.514,00 | 205.835,93 | 123.514,00 | 123.514,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 34.822,00 | 61.364,00 | 61.364,00 | 61.364,00 | 61.364,00 |
| | | | Previsione di competenza di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 96.186,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 47.499,93 | 62.150,00 | 62.150,00 | 62.150,00 | 62.150,00 |
| | | | Previsione di competenza di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.649,93 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 82.321,93 | 123.514,00 | 123.514,00 | 123.514,00 | 123.514,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 205.835,93 | | |

– Il servizio è svolto attraverso la Società della Salute costituita con l'ASL di Firenze e i Comuni del Mugello

Il servizio è svolta attraverso la Società della Salute

| 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 | Benassi | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 281.373,00 | 281.475,99 | 281.373,00 | 281.373,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 281.373,00 | 281.475,99 | 281.373,00 | 281.373,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 102,99 | 282.462,39 | 281.373,00 | 281.373,00 | 281.373,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.475,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 102,99 | 282.462,39 | 281.373,00 | 281.373,00 | 281.373,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.475,99 | | |

| 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 | Benassi | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -33.737,77 | -31.103,76 | -33.737,77 | -33.737,77 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 13.262,23 | 15.896,24 | 13.262,23 | 13.262,23 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.634,01 | 13.663,45 | 13.262,23 | 13.262,23 | 13.262,23 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.896,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.634,01 | 13.663,45 | 13.262,23 | 13.262,23 | 13.262,23 |
| | | | di cui già impegnate | 500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.896,24 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | | No | Benassi | Ravalli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 310,00 | 2.560,00 | 310,00 | 310,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 310,00 | 2.560,00 | 310,00 | 310,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.250,00 | 2.010,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.560,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.250,00 | 2.010,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.560,00 | | |

Descrizione del programma:

Sostegno all'economia locale

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del settore 1: Loredana Polimene

risorse umane assegnate: n. 1 più la collaborazione di un'unità del settore 2

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | | No | Pasquinucci | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 2.511,24 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.647,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 9.647,88 | 9.647,88 | 9.647,88 |
| | | | di cui già impegnate | 2.511,24 | | |
| | | | di cui fondo | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|----------|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | 9.647,88 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | No | Botto | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 82,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 82,64 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | | |

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | No | Guidarelli | PolimeneGui |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.407,22 | 2.657,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.407,22 | 2.657,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 250,00 | 2.707,22 | 2.407,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |
| | | | Previsione di competenza di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.657,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 250,00 | 2.707,22 | 2.407,22 | 2.407,22 | 2.407,22 |
| | | | Previsione di competenza di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.657,22 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 54.387,73 | 54.387,73 | 74.115,36 | 74.115,36 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 54.387,73 | 54.387,73 | 74.115,36 | 74.115,36 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 137.730,24 | 54.387,73 | 74.115,36 | 74.115,36 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 54.387,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 137.730,24 | 54.387,73 | 74.115,36 | 74.115,36 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 54.387,73 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 109.539,07 | 109.539,07 | 133.011,72 | 133.011,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 109.539,07 | 109.539,07 | 133.011,72 | 133.011,72 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | 180.566,40 | 109.539,07 | 133.011,72 | 133.011,72 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.539,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 180.566,40 | 109.539,07 | 133.011,72 | 133.011,72 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.539,07 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 191.589,82 | 191.589,82 | 175.409,01 | 175.409,01 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 191.589,82 | 191.589,82 | 175.409,01 | 175.409,01 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | 214.649,70 | 191.589,82 | 175.409,01 | 175.409,01 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.589,82 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 214.649,70 | 191.589,82 | 175.409,01 | 175.409,01 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.589,82 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | Guidarelli | Polimene |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 151.770,52 | Previsione di competenza | 299.830,76 | 315.053,77 | 320.700,49 | 250.200,15 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 151.770,52 | Previsione di competenza | 299.830,76 | 315.053,77 | 320.700,49 | 250.200,15 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 315.053,77 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.621.979,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 | 1.621.979,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.621.979,94 | | |

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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | No | Guidarelli | Polimene |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 863.300,00 | 1.427.859,30 | 863.300,00 | 863.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 863.300,00 | 1.427.859,30 | 863.300,00 | 863.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 564.827,18 | 863.300,00 | 863.300,00 | 863.300,00 | 863.300,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.427.859,30 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 564.827,18 | 863.300,00 | 863.300,00 | 863.300,00 | 863.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.427.859,30 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

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

| LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL TRIENNIO 2017 - 2019 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO - ALLEGATO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017- 2019 | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| n. | DESCRIZIONE LAVORO | IMPORTO | FINANZIAMENTO | STATO AD OGGI | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Recupero dei locali dell'ex macello – Lotto n°2 | € 250.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 2 | Ristrutturazione dell'antico ponte settecentesco sul torrente Diaterna. | € 300.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 3 | Recupero del tratto di mura storiche dal bastione di sud-est fino alla casa di riposo SS. Annunziata | € 100.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 4 | Ristrutturazione dei locali dell'ex caserma adiacenti alla nuova biblioteca comunale, attualmente utilizzati in parte come archivio del Comune ed in parte inutilizzati. | € 150.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 5 | Ristrutturazione delle facciate della Rocca. "La Rocca" è l'attuale sede del municipio e del museo della Pietra Serena. Il progetto prevede la stuccatura di tutte le facciate in pietra ed il restauro dei "merli". | € 190.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 6 | Lavori di ripulitura dei sentieri trekking e cicloturistici (mountain bike) esistenti nel territorio di Firenzuola e la realizzazione di una mappa della sentieristica | € 70.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 7 | Acquisto di giochi per bambini da ubicare in aree e parchi pubblici delle frazioni di Firenzuola, per promuovere il turismo nelle zone rurali. | € 70.000,00 | GAL START - LEADER 2014 – 2020 Idee Progettuali | IN ATTESA dell'uscita bando | | X | |
| 8 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – 2° LOTTO | € 80.000,00 | ONERI URBANIZZAZIONE | ACCANTONAMENTO ONERI + 2016 | X | | |
| 9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE (SOLARIUM E VASCHE) | € 140.000,00 | DA FINANZIARE | | | | |
| 10 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA | € 102.000,00 | SOC. AUTOSTRADE | AMMESSO A FINANZIAMENTO | X | | |
| 11 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE | € 52.000,00 | SOC. AUTOSTRADE | AMMESSO A FINANZIAMENTO | X | | |

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016 / 2018

E PIANO OCCUPAZIONALE

| N. | Profilo professionale | Cat. | Spesa | Modalità di copertura | Anno | Decorrenza |
|----|---------------------------------|------|-----------|--------------------------------|------|-----------------|
| 1 | Esperto amm.vo contabile | C | 29.540,46 | Sostituzione cessazione | 2016 | Dal 2016 |
| 1 | Esperto amm.vo contabile | C | 29.540,46 | Sostituzione cessazione | 2016 | Dal 2016 |
| 1 | Esperto amm.vo contabile | C | 29.540,46 | Sostituzione cessazione | 2017 | Dal 2017 |

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.299.511,64 | 1.242.605,74 | 1.224.572,53 | 1.224.572,53 |
| I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.299.511,64 | 1.242.605,74 | 1.224.572,53 | 1.224.572,53 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.299.511,64 | 1.242.605,74 | 1.224.572,53 | 1.224.572,53 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

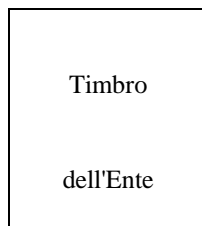
Non sono previsti incarichi di collaborazione

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018 -2019

E' tuttora in programmazione la vendita alla Misericordia dell'immobile di proprietà dell'Ente ed adoperato in regime di comodato gratuito dalla stessa Misericordia di Firenzuola

Firenzuola, li 29.07.2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Loredana Polimene

Il Rappresentante Legale
Claudio Scarpelli

..