COMUNE di *DICOMANO*

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

PER IL PERIODO
2018 - 2019 - 2020
(mandato amministrativo: 2014-2019)

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	2
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	14
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	20
2.1.4 Territorio	Pag.	29
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	33
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	34
2.2 Organismi gestionali	Pag.	35
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	36
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	39
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	40
3.2.1 Entrate tributarie	Pag.	44
3.2.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti	Pag.	48
3.3.3 Entrate da proventi extratributari	Pag.	50
3.3.4 Entrate finanziarie in conto capitale	Pag.	52
4 Equilibri di Bilancio quadro generale	Pag.	56
5 Coerenza con le disposizioni del patto di stabilità	Pag.	60
6 Linee programmatiche -introduzione	Pag.	62
6.1 Linee programmatiche- conclusione	Pag.	74
6.3 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	76
7 Sezione operativa	Pag.	98
7.1 Gli investimenti- Elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nel periodo 2018-2020	Pag.	155
Spesa per risorse umane	Pag.	158
Programma biennale acquisti e servizi	Pag.	160

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il presente documento di programmazione 2018-2020 tiene, naturalmente conto della scadenza di mandato dell'Amministrazione al 2016.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche del mandato di cui all'art. 46 del TUEL ed individua gli indirizzi strategici dell'Ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo di programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti

dall'Unione europea. La sezione operativa (SeO) ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare contiene la programmazione operativa dell'Ente con un arco temporale annuale e pluriennale.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

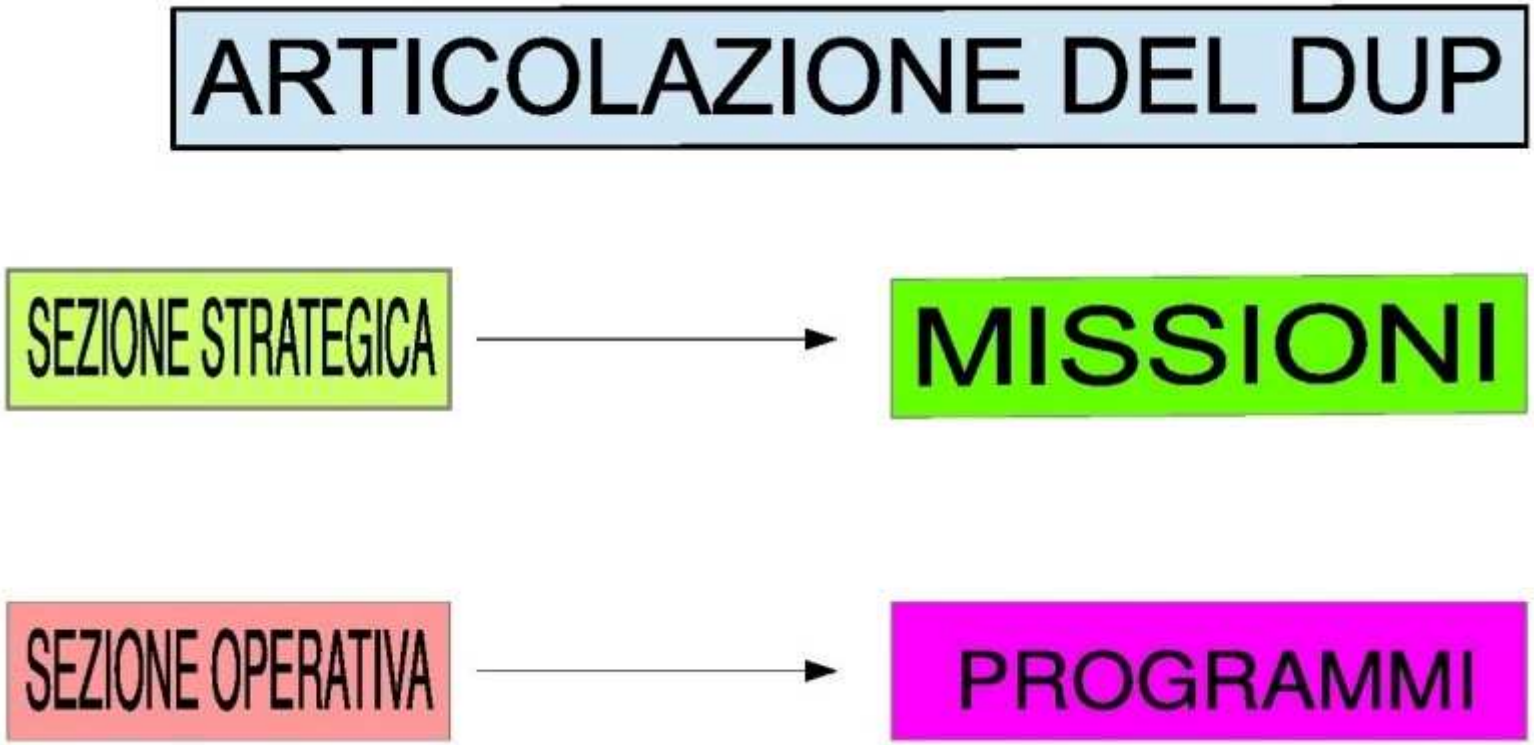
1. LA SEZIONE STRATEGICA

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, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, concretizzandole in obiettivi di lungo periodo collegati alle missioni del Bilancio di previsione armonizzato.

Nella Sezione Strategica vengono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.



1. Quadro delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato.

Il primo punto di riferimento è rappresentato dal "***Documento di Economia e Finanzia - DEF 2017***", presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni Silveri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan e deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 Aprile 2017, integrata della relativa "***Nota di Aggiornamento***" del 23 settembre 2017, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti.

Riferimenti al DEF (aprile 2017)

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3%, sostanzialmente in linea con il 2015. La crescita del commercio internazionale è stata alquanto debole. Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL dell'1,7%, in marginale accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6%) è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. Nel 2016 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9%, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali.

Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata rafforzandosi nel biennio successivo. I livelli del PIL del 2014 e del 2015 sono stati rivisti al rialzo; si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici ma significativa in considerazione innanzitutto del contenuto occupazionale: secondo il DEF, il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013, con una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3% nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana: nel 2015-2016 l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell'UE, con prospettive favorevoli anche nel 2017. Il disavanzo pubblico è sceso dal 3,0% del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5% del PIL nel 2016. Tra il 2009 e il 2016, l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La pressione fiscale è scesa al 42,3% nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6% nel

2013. Anche l'evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di ben 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l'indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato.

L'obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni.

La previsione di crescita programmatica del PIL per il 2017 è dell' 1,1%. La discesa dell' indebitamento netto è ipotizzata al 2,1% nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 . In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione.

Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, che rappresenterà quindi un punto di riferimento importante per i bilanci degli enti locali 2018-2020.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5%; inclusi eventuali interventi di ricapitalizzazione di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche.

L'azione di contrasto alla povertà del Governo sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo intende attuare nel corso dei prossimi mesi mediante: i) varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari, una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia; ii) riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà; iii) rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.

Dopo il rialzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica al rialzo dell'inflazione. L'inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore allo 0,5%. Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e supportando l'espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva espansione. I tassi a lunga sono in risalita. Secondo lo scenario tendenziale, che il Governo ritiene prudente, nel 2017 il PIL crescerà dell'1,1% in termini reali e del 2,2% in termini nominali. Nello scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è previsto crescere dell'1,0% nel 2018 e nel 2019 e dell'1,1% nel

2020.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 46,8% nel 2017 per poi aumentare al 47,0% nel 2018 e 2019 e calare al 46,5% nel 2020. Per l'anno 2017 si stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 3.254 milioni, per effetto del miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle registrate nel 2016. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 20.448 milioni di euro nel 2018 rispetto al 2017 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra parte agli effetti, anche ad impatto differenziale, della Legge di Bilancio 2017 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 13.755 milioni di euro nel 2019 rispetto al 2018 e per 8.616 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Relativamente all'anno 2017 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4,5 miliardi di euro rispetto al risultato del 2016, per effetto essenzialmente del miglioramento del quadro macroeconomico. Le previsioni di gettito degli Enti locali, invece, mostrano una lieve variazione positiva, con una crescita tendenziale di circa 0,6 miliardi di euro.

I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un lieve calo nel 2017 per poi mantenersi al 13,3% nella media del triennio 2018-2020. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La pressione fiscale si riduce dal 42,9% del 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo un minimo del 42,3% nel 2017. Le altre entrate correnti e in conto capitale non tributarie diminuiscono in rapporto al PIL, attestandosi a fine periodo al 4,1% (4,3% nel 2016). Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull'orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 40,1% nel 2020. Anche la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,0% del PIL del 2016 al 3,8% del 2020. Le spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,4 p.p. di PIL, passando dal 3,4% del 2016 al 3,0% del 2020. Le spese totali in rapporto al PIL calano di 2,6 punti percentuali, attestandosi nel 2020 al 47,0%. L'incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 1,8 punti percentuali, passando dal 45,6% del 2016 al 43,9% del 2020. Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL: le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,8% del 2016 al 9,0% del 2020; le spese per consumi intermedi passano dall' 8,1% del 2016 al 7,5% del 2020; le prestazioni sociali in denaro calano dal 20,2% del 2016 al 20,0% del 2020. Le altre spese correnti si riducono dal 4,1% del 2016 al 3,6% del 2020.

Forma parte integrante del DEF 2017 il "*Programma Nazionale di Riforma*", che si articola in 49 azioni strategiche. Ai fini del presente documento, si richiamano le seguenti azioni che si ritiene possano rivestire maggior rilievo per orientare l'azione degli enti locali:

Finanza pubblica

- Sostanziale raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019
- Revisione della spesa
- Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
- Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni

Pubblica Amministrazione

- Completare la riforma della PA
- Razionalizzazione delle società partecipate
- Completare la riforma dei servizi pubblici locali
- Completare la riforma del pubblico impiego
- Completare l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, avviare il Piano Triennale per l'ICT nella PA e garantire una maggiore *cyber security.*

Nota di aggiornamento al DEF (settembre 2017) –punti di interesse

Sul piano internazionale, la maggior parte delle previsioni è cauta sugli anni a venire, pur nell'ambito di una valutazione nel complesso positiva circa le prospettive di crescita mondiale. Nell'aggiornamento di luglio, il FMI prevede che il PIL mondiale crescerà del 3,5% quest'anno e del 3,6 % nel 2018. Per l'Area Euro, l'FMI proietta una lieve accelerazione della crescita dall'1,8% del 2016 all'1,9% del 2017 e quindi un moderato rallentamento a 1,7% nel 2018. Le previsioni della BCE sono leggermente superiori.

La ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di PIL, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4% ; il tasso di crescita tendenziale nel 2° trimestre ha raggiunto l'1,5%. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 % su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 %. Ciò consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall'1,1% del DEF all'1,5%.

Anche spingendo lo sguardo oltre l'attuale trimestre, la congiuntura può evolvere ulteriormente in chiave positiva. Dal lato della domanda, la tendenza dei settori sensibili al livello dei tassi di interesse è già stata molto positiva nel 2016, quando si è registrato un incremento del 15,9% delle immatricolazioni di nuove autovetture e del 17,3% delle compravendite immobiliari. Il trend è proseguito nel 2017, sia pure a ritmi meno elevati.

Come è avvenuto negli USA, in Gran Bretagna e successivamente nell'Area euro, la ripresa si sta diffondendo dai settori che anticipano la ripresa a quelli che la seguono. In chiave prospettica, va considerato il recente varo da parte del Governo di importanti interventi per risolvere la crisi di due banche venete e del Monte dei Paschi di Siena. Tali interventi hanno consentito al sistema bancario di mantenere in essere quasi 120 miliardi di credito all'economia e di risolvere una crisi che interessava regioni che pesano per il 15 per cento del PIL. Si è verificata a seguire una discesa dei rendimenti sui titoli di stato e sulle obbligazioni emesse da tutte le banche italiane, riducendone il costo della provvista.

Una spinta all'economia potrà derivare dagli investimenti pubblici. I dati più recenti mostrano che nel primo trimestre 2017 gli investimenti fissi lordi delle Amministrazioni Pubbliche sono scesi del 3,8% nominale rispetto allo stesso periodo del 2016. Il Governo è da tempo all'opera per promuovere un'inversione di tendenza degli investimenti pubblici, che peraltro ha tardato a manifestarsi nel settore degli enti locali.

Coerentemente con la tendenza prevista per l'Europa, i principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018. L'intervallo delle previsioni è attualmente dell'1,2-1,5% per il 2017 e 0,9-1,3% per il 2018. Il PIL nominale è stimato crescere lievemente meno di quanto previsto nel quadro programmatico del DEF, 2,1% anziché 2,3%.

Nello scenario tendenziale, nel 2018 l'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni risulterebbe più che dimezzato, scendendo all'1,0% del PIL. Quasi 0,9 punti percentuali di discesa del deficit deriverebbero dall'aumento Iva e la restante parte dalla riduzione della spesa per interessi. Negli anni seguenti il saldo di bilancio scenderebbe verso il pareggio, raggiungendo un livello di -0,3% del PIL nel 2019 e -0,1% nel 2020. Il rapporto debito/PIL diminuirebbe in misura marcata nel prossimo triennio, giungendo al 124,3 % del PIL nel 2020.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo:

http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/ .

2. Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Anche le Regioni sono interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR), è l'atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate.

Il 28 settembre 2016, con deliberazione n° 79, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017. Il documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro finanziario regionale. Il Consiglio regionale ha poi approvato la legge di stabilità per l'anno 2017 (legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88, nonché il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 (legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90).

Il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la Legge 208/2015 a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019. In particolare, tale manovra prevede un contributo delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello di bilancio regionale è stimabile in circa 210 milioni di euro. La Toscana, per attuare la manovra finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di euro e prevede, altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130 milioni di euro in modo da concorrere agli obbiettivi di finanza pubblica con un contributo complessivo pari a 210 milioni di euro.

Le previsioni di entrata relative al Titolo I ammontano a complessivi 8.362,71 milioni di euro e comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento della sanità regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012 (391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011, devono essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I. Nel 2017 sono stanziati complessivamente 258,95 milioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate extratributarie per 52,01 milioni di euro ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per 10 milioni di euro. La spesa regionale complessiva, al netto della componente passiva di amministrazione, prevista nel bilancio 2017-2019 è di 9.779,53 milioni di euro.

La Regione ha finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, mutui, fitti passivi, manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse,

trasferimento al Consiglio Regionale,ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o prioritarie dai documenti di programmazione regionale (TPL, cofinanziamento regionale alla nuova programmazione UE, trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agli EELL per funzioni trasferite e delegate, accantonamenti obbligatori per legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse, indennità fine mandato, svalutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una revisione delle spese destinate alle altre politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria per 168 milioni di euro sulla base delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 62/2016 del 14/04/2016.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/regione/finanza.

ANALISI DEL CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

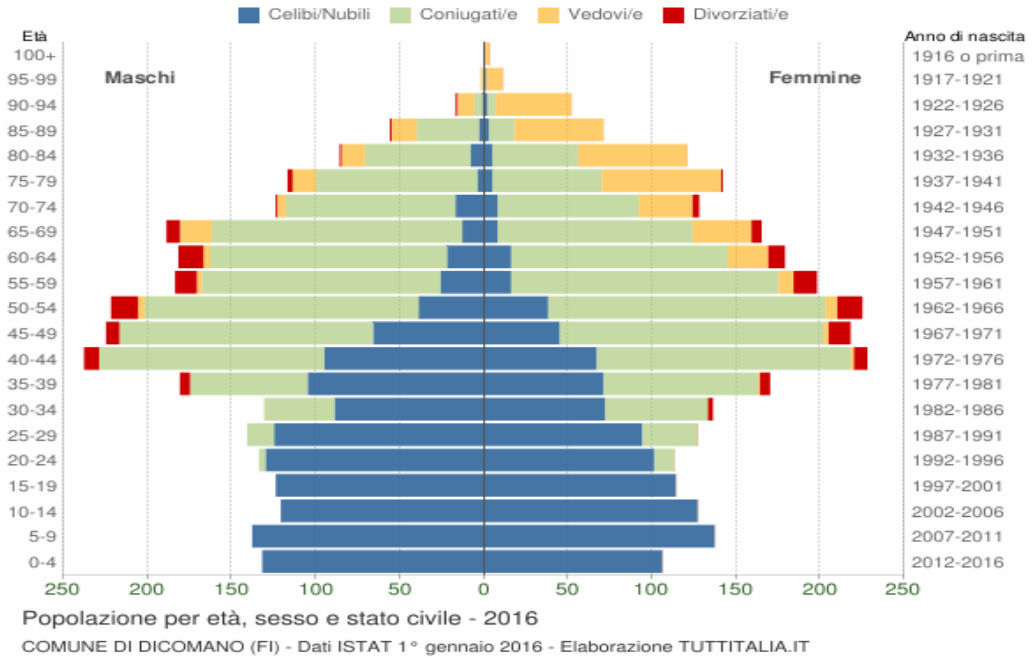
Popolazione legale all'ultimo censimento					5.670
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.563
	di cui:	maschi		n.	2.824
		femmine		n.	2.739
	nuclei familiari			n.	2.375
	comunità/convivenze			n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	5.515
Nati nell'anno		n.	37		
Deceduti nell'anno		n.	64		
			saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno		n.	275		
Emigrati nell'anno		n.	200		
			saldo migratorio	n.	75
Popolazione al 31-12-2016				n.	5.563
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	359
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	361
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	800
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.752
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.291

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,93 %
	2013	0,81 %
	2014	0,84 %
	2015	0,84 %
	2016	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,12 %
	2013	1,30 %
	2014	1,18 %
	2015	1,18 %
	2016	1,18 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	6,00 %
	Diploma	17,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	46,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	1,00 %

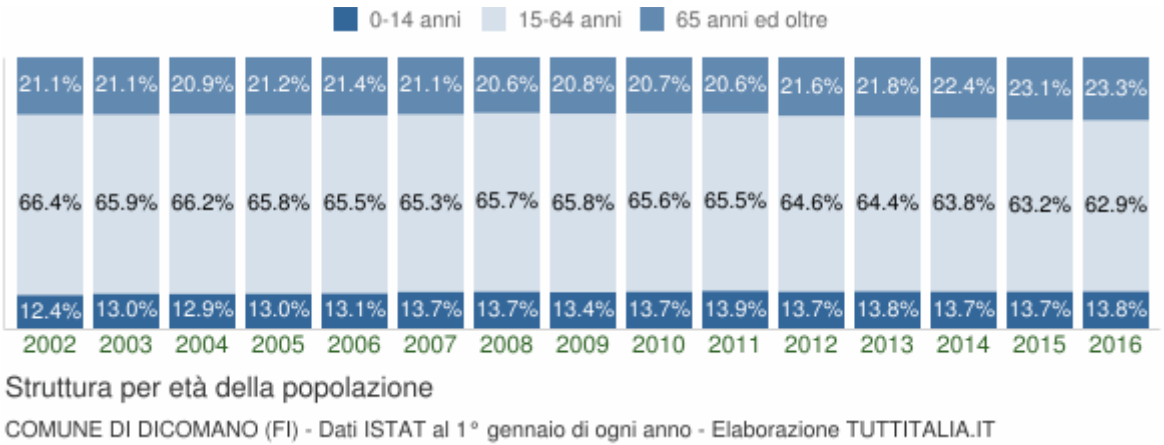
2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'ultimo Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 ha rilevato una popolazione di 5670 abitanti con un trend di crescita del 14,4% rispetto al Censimento del 2001, in cui la popolazione era di 4958. Il Comune di Dicomano è risultato uno dei Comuni con maggior crescita demografica della Provincia di Firenze.
Dal sito internet www.tuttitalia.it, abbiamo estrapolato i dati relativi all'andamento della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

Dallo stesso sito abbiamo inoltre rilevato i dati relativi alla suddivisione della popolazione per età, sesso e stato civile, alla data del 1° gennaio 2016 (fonte ISTAT).



Come emerge abbastanza chiaramente dal grafico, la polazione residente nel nostro territorio è piuttosto giovane, e la "struttura" della popolazione si è mantenuta piuttosto costante nel periodo 2002-2016, come è possibile evincere da quest'altro grafico.



La suddivisione per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

Per una panoramica sulla condizione economica abbiamo verificato, dal sito del Ministero delle Economie e delle Finanze, i dati fiscali delle

persone fisiche dell'anno 2016 relativi all'anno di imposta 2015. Questo il quadro che emerge.

Numero contribuenti= 3975
Reddito da fabbricati - Frequenza= 1700
Reddito da fabbricati - Ammontare= 1740696
Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza= 2087
Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare= 39102427
Reddito da pensione - Frequenza= 1495
Reddito da pensione - Ammontare= 23745658
Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza= 39
Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare= 1126751
Reddito imponibile - Frequenza= 3888
Reddito imponibile - Ammontare= 71006300
Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza= 11
Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare= -140707
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza= 975
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare= 5005520
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza= 547
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare= 6923943
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza= 1539
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare= 31027975
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza= 779
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare= 25732083
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza= 49
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare= 3098749
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza= 20
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare= 1713615
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza= 10
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare= 1426330

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

Per un'analisi relativa all'economia presente nel nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno acquisire i dati della Camera di Commercio di Firenze relativi al IV trimestre del 2016.

SEDI DI IMPRESA- (SUDDIVISE PER SETTORI ECONOMICI)

Settore	Divisione	Registrate	di cui attive	Iscrizioni	Cessazioni
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	56	55	0	4
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	8	1	0
A Agricoltura, silvicoltura pesca Total		**64**	**63**	**1**	**4**
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	5	5	0	1
	C 11 Industria delle bevande	1	1	0	0
	C 13 Industrie tessili	1	1	0	0
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	3	3	0	1
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	17	15	0	1
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	4	3	0	0

	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	2	0	0
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	1	0	0
	C 24 Metallurgia	1	1	0	0
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	6	5	1	0
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1	0	0
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	1	0	0
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	2	0	1
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	0	0
	C 31 Fabbricazione di mobili	3	3	0	0
	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3	0	0
C Attività manifatturiere Total		**52**	**48**	**1**	**4**
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total		**1**	**1**	**0**	**0**
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	1	0	0
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1	0	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di		**2**	**2**	**0**	**0**

gestione d... Total					
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	18	16	0	1
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	101	97	6	7
F Costruzioni Total		**119**	**113**	**6**	**8**
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	9	8	0	2
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	22	18	1	0
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	50	47	1	7
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total		**81**	**73**	**2**	**9**
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	8	8	0	0
H Trasporto e magazzinaggio Total		**8**	**8**	**0**	**0**
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	4	4	0	1
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	19	18	1	1
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total		**23**	**22**	**1**	**2**
J Servizi di informazione e comunicazione	J 61 Telecomunicazioni	1	1	0	0
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0	0
J Servizi di informazione e comunicazione Total		**2**	**2**	**0**	**0**
K Attività finanziarie e assicurative	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle	9	9	0	0

	attivi...				
K Attività finanziarie e assicurative Total		**9**	**9**	**0**	**0**
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	20	17	0	1
L Attività immobiliari Total		**20**	**17**	**0**	**1**
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1	0	0
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	4	3	0	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total		**5**	**4**	**0**	**1**
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	1	0	0	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	17	17	0	0
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	2	0	0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Totale		**20**	**19**	**0**	**1**
Q Sanità e assistenza sociale	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	0	0
Q Sanità e assistenza sociale Total		**1**	**1**	**0**	**0**
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2	0	0
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	1	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e		**3**	**3**	**1**	**0**

diver... Total					
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4	0	1
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	10	10	0	1
S Altre attività di servizi Total		**14**	**14**	**0**	**2**
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	11	0	6	1
X Imprese non classificate Total		**11**	**0**	**6**	**1**
Totale		**435**	**399**	**18**	**33**

SEDI DI IMPRESA - (SUDDIVISE PER IMPRESE GIURIDICHE)

Classe di Natura Giuridica	Natura Giuridica	Registrate	di cui attive	Iscrizioni	Cessazioni
SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	35	26	1	1
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	6	3	0	0
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4	3	0	0
	SOCIETA' PER AZIONI	1	1	0	0
SOCIETA' DI CAPITALE Total		**46**	**33**	**1**	**1**
SOCIETA' DI PERSONE	SOCIETA' DI FATTO	6	2	0	0
	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	22	22	0	0
	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	50	39	3	6
	SOCIETA' SEMPLICE	5	5	0	0
SOCIETA' DI PERSONE Total		**83**	**68**	**3**	**6**

IMPRESE INDIVIDUALI	IMPRESA INDIVIDUALE	298	292	14	26
IMPRESE INDIVIDUALI Total		**298**	**292**	**14**	**26**
ALTRE FORME	ASSOCIAZIONE	2	2	0	0
	CONSORZIO	1	1	0	0
	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	1	1	0	0
	SOCIETA' COOPERATIVA	3	2	0	0
	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	1	0	0	0
ALTRE FORME Total		**8**	**6**	**0**	**0**
Totale		**435**	**399**	**18**	**33**

SEDI DI IMPRESA CON NUMERO DI ADDETTI COINVOLTI

Settore	Divisione	Registrate	di cui attive	Addetti tot.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	56	55	106
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	8	17
A Agricoltura, silvicoltura pesca Total		**64**	**63**	**123**
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	5	5	22
	C 11 Industria delle bevande	1	1	1
	C 13 Industrie tessili	1	1	1
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	3	3	13
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	17	15	238
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	4	3	4
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	2	3
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	1	0
	C 24 Metallurgia	1	1	2
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	6	5	10

	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1	1
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	1	0
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	2	14
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	1
	C 31 Fabbricazione di mobili	3	3	17
	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3	3
C Attività manifatturiere Total		**52**	**48**	**330**
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total		**1**	**1**	**0**
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	1	14
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1	2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total		**2**	**2**	**16**
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	18	16	30
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	101	97	136
F Costruzioni Total		**119**	**113**	**166**
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	9	8	23
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	22	18	42
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	50	47	84
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total		**81**	**73**	**149**
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	8	8	19
H Trasporto e magazzinaggio Total		**8**	**8**	**19**
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	4	4	9
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	19	18	71
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total		**23**	**22**	**80**
J Servizi di informazione e comunicazione	J 61 Telecomunicazioni	1	1	0
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0

J Servizi di informazione e comunicazione Total		**2**	**2**	**0**
K Attività finanziarie e assicurative	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	9	9	13
K Attività finanziarie e assicurative Total		**9**	**9**	**13**
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	20	17	40
L Attività immobiliari Total		**20**	**17**	**40**
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1	1
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	4	3	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total		**5**	**4**	**2**
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	1	0	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	17	17	35
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	2	9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total		**20**	**19**	**45**
Q Sanità e assistenza sociale	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	50
Q Sanità e assistenza sociale Total		**1**	**1**	**50**
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2	2
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Total		**3**	**3**	**3**
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4	5
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	10	10	20
S Altre attività di servizi Total		**14**	**14**	**25**
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	11	0	19
X Imprese non classificate Total		**11**	**0**	**19**
Totale		**435**	**399**	**1.080**

LOCALIZZAZIONI IV TRIMESTRE 2016

	SEDI LEGALI			UNITA' LOCALI			TOTALE		
Settore	Registrate	di cui attive	Addetti totali loc.	Registrate	di cui attive	Addetti totali loc.	Registrate	di cui attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	64	63	110	7	6	98	71	69	208
C Attività manifatturiere	52	48	218	12	10	58	64	58	276
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	0	0	0	1	1	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	2	16	0	0	0	2	2	16
F Costruzioni	119	113	149	9	9	2	128	122	151
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	81	73	102	30	28	39	111	101	141
H Trasporto e magazzinaggio	8	8	19	5	5	7	13	13	26
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	23	22	74	7	7	1	30	29	75
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	0	1	1	0	3	3	0
K Attività finanziarie e assicurative	9	9	13	6	6	16	15	15	29
L Attività immobiliari	20	17	10	4	3	0	24	20	10
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	4	2	1	1	0	6	5	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	20	19	25	0	0	0	20	19	25
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	50	1	1	1	2	2	51
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	3	3	1	1	0	4	4	3
S Altre attività di servizi	14	14	25	1	1	0	15	15	25
X Imprese non classificate	11	0	0	1	0	0	12	0	0
Totale	**435**	**399**	**816**	**86**	**79**	**222**	**521**	**478**	**1.038**

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq						61,79
RISORSE IDRICHE						
	* Laghi					0
	* Fiumi e torrenti					2
STRADE						
	* Statali				Km.	12,00
	* Provinciali				Km.	6,00
	* Comunali				Km.	24,00
	* Vicinali				Km.	12,00
	* Autostrade				Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
				Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si	X	No		Regolamento urbanistico adottato con delib. n. 86 del 28.11.2011 e approvato con Del. C.C. 12/2014	
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		Deliberazione G.R.T. n. 4171/1995	
* Programma di fabbricazione	Si		No	X		
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si		No	X		
* Artiginali	Si		No	X		
* Commerciali	Si		No	X		
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti						
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	X		

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 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	7	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	3	D.1	5	3
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	15	10	D.3	2	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	**20**	**15**	**TOTALE**	**14**	**10**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	10	6
C	2	2
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	2	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	6
C	3	2
D	4	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	20	15
C	7	6
D	7	4
Dir	0	0
TOTALE	34	25

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	7	3
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	1
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	3	3
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	10	6
5° Collaboratore	7	6
6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	2	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	33	25

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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:

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali, Servizi generali e alla Persona, Settore Sociale	**dott.ssa Cristina Braschi**
Responsabile Settore Finanze e Patrimonio, Tributi e Personale	**dott. Luca Leone (art.110 TUEL)**
Responsabile Settore LL.PP, Urbanistica, Edilizia, Ambiente	**geom. Valter Bendoni**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n.	1	posti n. 28	28	28	28
Scuole materne	n.	1	posti n. 110	112	112	112
Scuole elementari	n.	1	posti n. 215	220	220	220
Scuole medie	n.	1	posti n. 163	165	167	165
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n. 15	15	15	15
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			6,50	6,50	6,50	6,50
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			32,00	32,00	32,00	32,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Aree verdi, parchi, giardini			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
			hq. 8,30	hq. 8,30	hq. 8,30	hq. 8,30
Punti luce illuminazione pubblica			n. 954	n. 954	n. 954	n. 954
Rete gas in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
- 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 No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
Veicoli			n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 30	n. 31	n. 31	n. 30
Altre strutture (specificare)						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) A.T.O. N. 3 PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE; 2) A.T.O. TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI;	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
1)A.E.R. AZIENDA ENERGIA RISORSE S.p.A; 2) AER IMPIANTI s.r.l. (in sciogl.; 3)PUBLIACQUA S.p.A.;4) Casa SPA; 5)Toscana Energia S.p.A.; 6) TO.RO. Scarl in liquidazione	nr.	6	4	4	4
1) accertamento e riscossione imposta pubblicit e pubbliche affissioni Etruria Servizi; 2) Gestione Impianti sportivi	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni montani del Mugello (Comuni associati Borgo san Lorenzo, Barberino, Scarperia e San Piero, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Dicomano, Vicchio)	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- INTRODUZIONE

2.2.1. SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- INTRODUZIONE

Societa' ed organismi gestionali	%
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	10,620
AER IMPIANTI SRL	5,000
PUBLIACQUA S.P.A.	0,242
TOSCANA ENERGIA SPA	0,010
CASA S.P.A.	0,500
TO.RO. S.C.A.R.L.	0,500

SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- DETTAGLIO

2.2.1 SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- DETTAGLIO

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
Il Sindaco con decreto n. 2 del 30/03/2015 ha adottato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Dicomano (pubblicato sul sito e trasmesso alla Corte dei Conti sez. controllo) e con decreto sindacale n. 2 del 24.03.2016 ha adottato la relazione sul piano operativo dello steso Piano di razionalizzazione, regolarmente trasmessa nei termini alla Corte dei Conti sez. controllo.
Riguardo alla Revisione straordinaria delle partecipazione pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in relazione al D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 contenente modifiche al T.U., l'Ente ha approvato il Piano Straordinario di Revisione con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 29.09.2017.
Il documento di revisione straordinaria, come indicato dall'art. 24 comma 2 del D.lgs. 175/2016 (anche testo unico delle società partecipate o TUSP), costituisce

aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 190/2014 e approvato decreto Sindacale n.2 del 30.03.2015 e della successiva Relazione sindacale conclusiva sui risultati di detto Piano (decreto del Sindaco n. 2 del 24.03.2016).
Il documento è suddiviso in due parti:
1) Ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e quindi al 23 settembre 2016;

2) Individuazione delle partecipazioni da alienare/razionalizzare.

Le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione come previste nel Piano Allegato "A" alla deliberazione Consiliare n. 45 del 29.09.2017 e formante parte integrante e sostanziale, hanno reso evidenza delle partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e pertanto di cedere, dismettere, porre in liquidazione. Giova evidenziare come le società individuate, TO.RO Tosco-Romagnola s.c.a.r.l. e A.E.R. Impianti s.r.l., risultino alla data del presente documento DUP già poste in liquidazione.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	www.aerspa.it	10,620	Gestione servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2035	0,00	281.950,23	334.865,00	520.154,00
AER IMPIANTI SRL (in liquidazione)	www.aerimpianti.it	5,000			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIACQUA S.P.A.	www.publiacqua.it	0,242	Gestione del servizio idrico integrato	31-12-2021	0,00	29.879.458,00	29.577.407,00	20.700.774,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,010	Rete gas	28-02-2015	0,00	40.405.396,00	39.301.090,00	46.543.459,00
CASA S.P.A.	www.casaspa.it	0,500	Gestione patrimonio E.R.P.	31-12-2016	0,00	528.366,00	291.211,00	528.366,00
TO.RO. S.C.A.R.L. (in liquidazione)	www.toscoromagnola.it/	0,500	La promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area romagnola, con l'obiettivo particolare di promuovere lo sviluppo della Strada Statale 67		0,00	0,00	0,00	0,00

SOCIETA' PARTECIPATE

2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	www.aerspa.it	10,620	Gestione servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2035	0,00	281.950,23	334.865,00	520.154,00
AER IMPIANTI SRL (in liquidazione)	www.aerimpianti.it	5,000			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIACQUA S.P.A.	www.publiacqua.it	0,242	Gestione del servizio idrico integrato	31-12-2021	0,00	29.879.458,00	29.577.407,00	20.700.774,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,010	Rete gas	28-02-2015	0,00	40.405.396,00	39.301.090,00	46.543.459,00
CASA S.P.A.	www.casaspa.it	0,500	Gestione patrimonio E.R.P.	31-12-2016	0,00	528.366,00	291.211,00	528.366,00
TO.RO. S.C.A.R.L. (in liquidazione)	www.toscoromagnola.it/	0,500	La promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area romagnola, con l'obiettivo particolare di promuovere lo sviluppo della Strada Statale 67		0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

La Giunta Comunale ha adottato con propria deliberazione n. 131 del 21.09.2017 lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche anni 2018-2020 e l'Elenco Annuale per l'anno 2018. Nella presente Nota di aggiornamento del DUP si provvede all'inserimento dell'intervento previsto con fondi concessi dal CIPE per realizzare un ponte ciclopedonale. Il piano è sottoposto all'approvazione finale da parte del Consiglio, come di seguito evidenziato:

ANNO 2018

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 14.569,25	Contr. R.T. L. 77/2009
Lavori di miglioramento sismico della Scuola	€ 1.077.987,37	Contr. L.289/2002 mutuo CDP oneri Ministero Infrastrutture
Nuovo Ponte ciclopedonale in loc. Piandrati	€ 281.773,00	Contributo Min. Infrastrutture delibera CIPE

ANNO 2019

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 247.677,25	Contr. R.T. L. 77/2009

ANNO 2020

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 29.138,50	Contr. R.T. L. 77/2009
Riqualificazione del Patrimonio	€ 102.000,00	Oneri di Urbanizzazione

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018

ANNO 2018

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 14.569,25	Contr. R.T. L. 77/2009
Lavori di miglioramento sismico della Scuola	€ 1.077.987,37	Contr. R.T. L. 289/2002
Nuovo Ponte ciclopedonale in loc. Piandrati	€ 281.773,00	Contributo Min. Infrastrutture delibera CIPE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.592.986,65	3.556.836,73	3.858.309,94	3.811.578,69	3.556.740,64	3.532.740,64	- 1,211
Contributi e trasferimenti correnti	285.204,27	465.766,75	642.442,70	757.723,17	689.807,12	689.807,12	17,944
Extratributarie	1.109.853,94	1.018.692,18	1.155.985,58	1.143.921,34	1.071.895,12	1.044.395,12	- 1,043
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.988.044,86**	**5.041.295,66**	**5.656.738,22**	**5.713.223,20**	**5.318.442,88**	**5.266.942,88**	**0,998**
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	43.189,93	59.229,66	74.432,29	53.961,74	0,00	0,00	- 27,502
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**5.031.234,79**	**5.100.525,32**	**5.731.170,51**	**5.767.184,94**	**5.318.442,88**	**5.266.942,88**	**0,628**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	500.793,53	212.348,72	2.058.857,00	1.424.229,62	297.677,25	131.138,50	- 30,824
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	102.000	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	200.000,00	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	48.010,13	338.228,76	37.850,54	968.916,12	0,00	0,00	459,847
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**548.803,66**	**750.577,48**	**2.296.707,54**	**2.443.145,74**	**347.677,25**	**233.138,50**	**4,198**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	167.447,33	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	110,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**167.447,33**	**0,00**	**1.000.000,00**	**2.100.000,00**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**110,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.747.485,78**	**5.851.102,80**	**9.027.878,05**	**10.260.330,68**	**6.876.120,13**	**6.658.081,38**	**13,651**

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.758.953,33	3.190.467,25	5.971.126,42	5.449.247,14	- 8,740
Contributi e trasferimenti correnti	278.376,77	485.585,13	743.779,34	824.126,88	10,802
Extratributarie	1.070.853,84	956.302,79	1.665.633,68	1.478.616,77	- 11,227
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.108.183,94**	**4.632.355,17**	**8.380.539,44**	**7.751.990,79**	**- 7,500**
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)	**5.108.183,94**	**4.632.355,17**	**8.380.539,44**	**7.751.990,79**	**- 7,500**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	354.502,80	227.281,33	2.258.342,55	2.102.004,89	- 6,922
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	279.861,39	79.861,39	- 71,463
Altre accensione di prestiti	0,00	200.000,00	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)	**354.502,80**	**427.281,33**	**2.538.203,94**	**2.181.866,28**	**- 14,038**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	167.447,33	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	110,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**167.447,33**	**0,00**	**1.000.000,00**	**2.100.000,00**	**110,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.630.134,07**	**5.059.636,50**	**11.918.743,38**	**12.033.857,07**	**0,965**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.592.986,65	3.556.836,73	3.858.309,94	3.811.578,69	3.556.740,64	3.532.740,64	- 1,211

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.758.953,33	3.190.467,25	5.971.126,42	5.449.247,14	- 8,740

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	814.046,31	830.864,19
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	446.358,49	443.857,81
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	71.454,00	73.126,00
TOTALE			**1.331.858,80**	**1.347.848,00**

ENTRATE TRIBUTARIE

3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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

2014 n. 9592
2015 n. 9203 Gli accertamenti vengono effettuati in gestione diretta tramite l'ufficio tributi dell' Ente
2016 n. 8845
2017 n. 10510

Per l 'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 4,28%:

450/10510 dove nel rapporto sono considerati i fabbricati di categoria D-C1-C3-C4

In costanza con l'attuale quadro normativo di riferimento si confermano per gli anni di bilancio le aliquote attualmente vigenti:
Aliquota ordinaria 10,60 per mille
Aliquota abitazioni uso gratuito fra genitori e figli che vi risiedono 7,60 per millle
Aliquota Imu abitazione principale di lusso 3,5 per mille

Riguardo alla programmazione delle entrate relativamente alla TARI sono allo studio nuove modalità di tariffazione puntuale, ma allo stato attuale della programmazione si riconfermano entrate a copertura delle spese del piano finanziario in linea con quelle dell'anno 2017.
L'ufficio tributi continuerà nella propria efficace azione di recupero dell'evasione per le annualità pregresse, mantenendo pur tuttavia il consueto approccio collaborativo nei confronti della cittadinanza. Nel corso del 2017 l'azione dell'Ufficio si è fortemente indirizzata verso il recupero della TARSU, TARES e TARI delle annualità pregresse. Nel corso del triennio di bilancio l'Ufficio si occuperà anche del recupero IMU, TASi per gli anni 2016-2017.
Le previsioni per la tipologia imposte , tasse e proventi assimilati appare in linea con quella degli esercizi precedenti.
Il Fondo di Solidarietà Comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto per € 472.538,61, secondo le indicazioni pervenute dal MEF sul sito di finanza locale in data 30 novembre 2017. Tale somma risulta inferiore di 11.690,94€ rispetto alla

somma accertata nell’anno 2017.

entrata tributaria	2017	2018	2019	2020	2021
IMU	1.025.397,59	1.134.072,00	1.134.072,00	1.134.072,00	1.134.072,00
TASI	17.876,64	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Addizionale Irpef	505.971,89	550.579,00	550.579,00	550.579,00	550.579,00
Imposta Pubblicità	9.818	9.818	9.818	9.818	9.818
Imposta soggiorno	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tosap	59.998	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TARI	1.052.683,00	1.084.446,66	1.106.135,60	1.106.135,60	1.106.135,60

IMU

1. Aliquota ordinaria	10,6 per mille
2.Aliquota per immobili destinati ad abitazione principale e iscritti in catasto in categoria A1, A8 e A9	3,5 per mille
3. Abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovverosia tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	7,6 per mille
4. Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”	10,6 per mille di cui: - 7,6 per mille riservato allo stato - 3,0 per mille gettito comunale

l’aliquota dell’addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8% al reddito complessivo, fissata dalla deliberazione n. 52 del 29.09.2014 , con esenzione fino a 7.500€ annui.

TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disposto dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013.
E' stata prevista un'entrata pari alla somma di € 1.088.691 che tiene conto e copre interamente i costi complessivi del Piano Finanziario per il servizio gestione dei rifiuti che è in fase di approvazione. Sono inoltre da riversare € 55.000,00 alla Città Metropolitana di Firenze, quale tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

ICI- IMU –TARES-TARI: Attività di accertamento e controllo

Con l'anno 2017 si è continuato ed anzi si è incrementato l'attività di aggiornamento delle banche dati e degli archivi. Soprattutto il lavoro si è concentrato sugli archivi della Tassa sui Rifiuti. Mettendo a confronto la banca dati risultante dal Catasto Fabbricati e gli archivi Tari, sono emersi circa 1.800 posizioni catastali assenti negli archivi della tassa sui rifiuti. Parte di essi richiedevano un semplice aggiornamento, molti di essi hanno dato vita ad una attività accertativa per omessa dichiarazione. Tale operazione di riordino (conclusa al 31.12.2017 per circa il 70%), che si è rivelata notevole rispetto alle previsioni, consentirà un incremento della base imponibile tale da permettere un contenimento/diiminuzione delle future tariffe e quindi la realizzazione di un importante obiettivo dell'Amministrazione che è quello di garantire una equità fiscale. Tale operazione offre oltretutto il vantaggio di favorire l'organizzazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti solidi urbani così detto "porta a porta".
Sono state previste, tenendo conto degli esiti dell'attività di controllo e verifica svolta dall'Ufficio Tributi, nonché delle prospettive di sviluppo di tale attività nel corso dell'anno 2017, in relazione alla generalità dei presupposti per l'applicazione del tributo, le seguenti entrate:
Per l'anno 2018 sono state stimate le seguenti previsioni di entrata derivanti da attività accertativa:
- recupero IMU per 150.000,00;
- recupero TARSU TARES TARI PER € 216.000,00;
- recupero T.A.S.I. per € 48.000,00

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

3.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	285.204,27	465.766,75	642.442,70	757.723,17	689.807,12	689.807,12	17,944

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	278.376,77	485.585,13	743.779,34	824.126,88	10,802

3.2.2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Il titolo 2 delle entrate è suddiviso in tipologie che misurano la partecipazione da parte della Pubblica Amministrazione e di altri soggetti privati finalizzata all'ordinaria gestione dell'ente o all'erogazione di determinati servizi.

Tipologia 101 - "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

La previsione complessiva ammonta a €. 757.723,17 per l'anno 2018 ed è determinata da:
- contributo a favore enti territoriali commi 433 e 437-439 L. 232/2016 (escluso dal pareggio di bilancio) € 89.789,88 (ex fondo compensativi Imu-Tasi);
- si riconfermano il contributo a favore enti territoriali commi 433 e 437-439 L. 232/2016 check coerenza per 25.214.32€ tabella c art 1 comma 438
- trasferimento erariale a parziale compensazione dell'esonero dal pagamento della Tari da parte delle istituzioni scolastiche per €. 2.500,00;
- trasferimento erariale a compensazione soppressione Imu su abitazione principale € 1.365,67;
- trasferimento integrativo per perdita gettito Imu esenzioni art. 3 DL 102/2013 (immobili merce e IACP) € 5.711,80;
- la riconferma del contributo del Ministero dell'Interno per la realizzazione del "progetto accoglienza" SPRAR per € 447.280 in crescita rispetto al 2017;
- previsione contributo statale per concorso agli oneri sostenuti per i richiedenti protezione internazionale (D.L. 193/2016 art. 12) € 24.500,00
-contributo R.T. per integrazione canone di locazione per € 17.000,00;

- trasferimento dello Stato per visite fiscali ai dipendenti per € 600,00;
- trasferimenti dalla R.T. per asilo nido per € 28.898;
- trasferimento Città metropolitana per acquisto buoni libro per € 18.170,00;
- trasferimenti dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello per gli incassi delle sanzioni al Codice della strada, con pari previsione in spesa, trattandosi di entrate a finalità vincolata agli interventi di cui ai commi 208 e 142 del codice della strada. Sulle risorse, merita evidenziare i ritardi con la quale vengo elaborati i piani previsionali della gestione PM. Anche in relazione al consuntivo 2016 mancano ancora dati definitivi. Al momento si riconferma nel triennio una prudente previsione pari a € 5.000 ex art.208 e per € 7.500 ex art. 142;

ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.109.853,94	1.018.692,18	1.155.985,58	1.143.921,34	1.071.895,12	1.044.395,12	- 1,043

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.070.853,84	956.302,79	1.665.633,68	1.478.616,77	- 11,227

3.3.3 ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

In questa tipologia vengono previsti i proventi derivanti da servizi scolastici, impianti sportivi, servizi e concessioni cimiteriali, fitti attivi. Si confermano in linea di massima gli stanziamenti dell'anno 2017.
Sono previsti € 16.000 per diritti di segreteria, 45.000€ proventi da diritti cimiteriali, € 1.000,00 come introito per la celebrazione di matrimoni, 500 per diritti di segreteria urbanistica, € 4.000 per rilascio carte di identità, € 16.000 per diritti servizi cimiteriali, €85.000,00 per proventi nido, € 250.000,00 per proventi mensa scolastica, € 15.000,00 per attività scolastiche integrative, € 19.000,00 per il servizio del trasporto scolastico, € 3.500,00 per proventi fiere e mercati, € 1.100,00 per proventi attività culturali, 500€ per corsi biblioteca, 1000€ didattica museale, , € 5.000,00 per contributi da Enti per attività culturali, €6.500,00 per il soggiorno anziani ed € 5.500 per i proventi del fontanello, € 35.459,67 per canone di concessione del gas naturale (art. 46 bis d.l. 159/2007 conv. L 222/2007), € 143.841,66 per canone concessione servizio idrico integrato, € 40.000,00 da concessione loculi, 40.000€ da proventi per impianti fotovoltaici destinati in pari importo alla spesa,

Tipologia 400: utili da redditi di capitale
Si confermano le previsioni del 2017 relativamente agli utili da aziende partecipate per complessivi 49.400€, di cui gran parte derivanti da utili di Publiacqua spa.

Titolo 3: Le Entrate extratributarie
Le Entrate extratributarie previste in € 1.143.921,34 contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1 e 2, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente in particolare quelli a domanda individuale, è il seguente, con la indicazione della relativa percentuale di copertura dei costi

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente in particolare quelli a domanda individuale, è il seguente, con la indicazione della relativa percentuale di copertura dei costi

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO PREVISIONI ANNO 2018			
SERVIZIO	ENTRATA	SPESA	
MENSA	**250.000,00**	**302.586,43**	**82,62**
CAMPO SOLARE	**12.000,00**	**47.397,48**	**25,32**
MUSEO	**1.100,00**	**27.212,03**	**4,04**
VACANZE ANZIANI	**6.500,00**	**17.974,60**	**36,16**
NIDO	**117.898,08**	**91.042,03**	**129,50**
PRESCUOLA	**3.000,00**	**33.705,90**	**8,90**
FIERE	**8.500,00**	**44.490,28**	**19,11**
TOTALI	**398.998,08**	**564.408,75**	
Percentuale di copertura totale =	**70,69**		

ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

3.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	500.793,53	212.348,72	2.058.857,00	1.424.229,62	297.677,25	131.138,50	- 30,824
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	102.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**500.793,53**	**412.348,72**	**2.258.857,00**	**1.474.229,62**	**347.677,25**	**233.138,50**	**- 34,735**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	354.502,80	227.281,33	2.258.342,55	2.102.004,89	- 6,922
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	279.861,39	79.861,39	- 71,463
Accensione di prestiti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**354.502,80**	**427.281,33**	**2.538.203,94**	**2.181.866,28**	**- 14,038**

3.2.4 ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Entrate in Conto Capitale

Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione)
Lo stanziamento è quantificato in € 50.000 per gli anni 2018 e 2019 mentre si prevedono 102.000€ nell'anno 2020. Lo stanziamento è ridotto rispetto all'anno 2017 in considerazione dell'effettivo incassato e di un quadro complessivo che non appare ancora in ripresa sul fronte degli investimenti immobiliari privati. Per la prima volta dopo diversi anni cambia il contesto normativo di riferimento riguardo alla destinazione alla spesa degli incassi derivanti dagli oneri. Il comma 460 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 ha previsto che a decorrere dal 01gennaio 2018 gli oneri siano destinati

esclusivamente e sena vincoli temporali alla realizzazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria della opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in buona sostanza strade, edifici come scuole ecc ma non la sede istituzione dell'ente) al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree a verde destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione ambientale e del paesaggio, , anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività agricola in ambito urbano. In conclusione se da una parte si prevede stabilmente un utilizzo anche alla manutenzioni ordinarie del patrimonio dall'altra si esclude però l'acquisto di attrezzatura, impianti auto ecc.

ALIENZAZIONI DI BENI PATRIMONIALI
Nel bilancio 2018-2020 non sono previste, al momento, entrate derivanti dalla vendita o dalla valorizzazione di beni patrimoniali; L'Ente, infatti, non ha approvato il piano delle alienazione dei beni patrimoniali, che sarebbe stato atto preliminare al bilancio previsionale stesso;

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI:
Si prevedono nel bilancio 2018-2020 i seguenti contributi in conto capitale:
trasferimento da parte della Regione Toscana per complessivi 291.285€ nel triennio per l'adeguamento sismico e statico della palestra del complesso scolastico;
si prevedono le risorse derivanti da mutuo concesso a totale carico dello Stato da parte di Cassa Depositi e prestiti per complessivi 1.007.987,37 € sul 2018, per gli interventi in corso di adeguamento statico e sismico del complesso scolastico "D. DA Settignano", di cui alla legge 289/2002;
Nel 2018 è prevista la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale grazie ad un contributo specifico concesso dal Cipe per complessivi 281.773€.

Non si prevedono nuovi mutui nel bilancio 2018-2020, dopo quello contratto nel corso del 2017 per 120.000€ per Piazza Buonamici ed in ammortamento dal 01.07.2017.

3.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

3.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	178.749,71	172.094,85	163.674,69
(+) 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)	**178.749,71**	**172.094,85**	**163.674,69**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.041.295,66	5.656.738,22	5.713.223,20

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**3,545**	**3,042**	**2,864**

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

3.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	167.447,33	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	110,000
TOTALE	**167.447,33**	**0,00**	**1.000.000,00**	**2.100.000,00**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**110,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	167.447,33	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	110,000
TOTALE	**167.447,33**	**0,00**	**1.000.000,00**	**2.100.000,00**	**110,000**

Si evidenzia come nel corso degli anni 2016 e 2017 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria. La previsione del triennio ripropone in linea con la previsione del 2017 peraltro al di sotto del tetto massimo concedibile previsto dal TUEL.
A tal fine si richiama la delibera G.C. n. 81 del 11.05.2017 giova evidenziare come la cassa vincolata al 24 ottobre 2017 risulta rideterminata in € 937.726,87, con determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 121 del 24.10.2017.
Con determina n. 8 del 19.01.218 il Responsabile ha determinato la cassa vincolara all'01.01.2018 in complessivi € 644.972,05 in concordanza con le risultanze di cassa del tesoriere comunale.

EQUILIBRI DI BILANCIO-QUADRO GENERALE

4.1 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.801.299,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		53.961,74	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.562,66	1.562,66	1.562,66
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.713.223,20	5.318.442,88	5.266.942,88
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.518.905,31	5.072.432,00	5.078.178,51
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*371.772,57*	*264.813,62*	*291.006,88*
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	(-)		236.716,97	244.448,22	186.201,71
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**10.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**10.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			**COMPETENZA ANNO 2018**	**COMPETENZA ANNO 2019**	**COMPETENZA ANNO 2020**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		968.916,12	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.424.229,62	297.677,25	131.138,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
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	(-)		2.403.145,74	297.677,25	132.138,50
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*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			**-10.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
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	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			10.000,00	0,00	1.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**10.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

4.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.801.299,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		1.562,66	1.562,66	1.562,66
Fondo pluriennale vincolato		1.022.877,86	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.449.247,14	3.811.578,69	3.556.740,64	3.532.740,64	*Titolo 1 - Spese correnti*	6.903.627,39	5.518.905,31	5.072.432,00	5.078.178,51
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	824.126,88	757.723,17	689.807,12	689.807,12					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.478.616,77	1.143.921,34	1.071.895,12	1.044.395,12					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.982.004,89	1.424.229,62	297.677,25	131.138,50	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.598.381,69	2.403.145,74	297.677,25	132.138,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	120.000,00	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.....	9.853.995,68	7.137.452,82	5.616.120,13	5.398.081,38	**Totale spese finali.....**	9.502.009,08	7.922.051,05	5.370.109,25	5.210.317,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	79.861,39	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	236.716,97	236.716,97	244.448,22	186.201,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.100.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.100.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.204.196,79	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.260.585,15	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Totale titoli	13.238.053,86	10.427.452,82	8.066.120,13	7.848.081,38	**Totale titoli**	13.099.311,20	11.448.768,02	8.064.557,47	7.846.518,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.039.352,86	11.450.330,68	8.066.120,13	7.848.081,38	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	13.099.311,20	11.450.330,68	8.066.120,13	7.848.081,38
Fondo di cassa finale presunto	1.940.041,66								

COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITA'

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA.

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 2018-2020 deve garantire il rispetto del saldo obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della legge 243/2012. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamento al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo per tutti e tre gli esercizi 2018-2019-2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1)	**Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)**	**(+)**	**53.961,74**	**0,00**	**0,00**
A2)	**Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)**	**(+)**	**848.916,12**	**0,00**	**0,00**
A3)	**Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)**	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	902.877,86	0,00	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.811.578,69	3.556.740,64	3.532.740,64
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	**(5)** 667.933,29	600.017,24	600.017,24
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.143.921,34	1.071.895,12	1.044.395,12
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.424.229,62	297.677,25	131.138,50
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1)	**Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato**	**(+)**	**5.518.905,31**	**5.072.432,00**	**5.078.178,51**
H2)	**Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)**	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H3)	**Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)**	**(-)**	**371.772,57**	**264.813,62**	**291.006,88**
H4)	**Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)**	**(-)**	**10.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
H5)	**Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)**	**(-)**	**6.588,00**	**0,00**	**0,00**
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.130.544,74	4.804.618,38	4.784.171,63
I1)	**Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato**	**(-)**	**2.403.145,74**	**297.677,25**	**132.138,50**
I2)	**Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I3)	**Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I4)	**Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.403.145,74	297.677,25	132.138,50
L1)	**Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L2)	**Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		416.850,32	424.034,62	391.981,37

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
5) la previsione dei trasferimenti è ridotta dell'importo delle somme del ristoro Tasi che devono essere escluse dal pareggio. Nel prospetto di monitoraggio tali somme sono individuate nel saldo obiettivo da rispettare

LINEE PROGRAMMATICHE- INTRODUZIONE

6. LINEE PROGRAMMATICHE-INTRODUZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. .29 del 17/06/2014 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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. Una nuova comunità

Alla luce del patto di stabilità, dell'inarrestabile riduzione delle risorse per gli enti locali e del conseguente bisogno di trovare modalità nuove per rispondere alle esigenze dei cittadini, occorre porsi il problema di come Dicomano si rapporterà con la nascente città metropolitana, con l'Unione dei Comuni del Mugello, e, soprattutto, con l'ipotesi di avviare processi di fusione coi comuni vicini. L'obiettivo, in ogni caso, dovrà essere tornare a dare risposte concrete, quindi a tutelare la dignità delle persone, combattendo le disuguaglianze sociali, attraverso adeguate politiche sociosanitarie e culturali, ma anche impegnandosi a migliorare i servizi pubblici locali (Acqua, Rifiuti, Energia, trasporto pubblico locale). Dovremmo, inoltre, mettere in piedi un riassetto della macchina comunale in modo da incrementarne l'economicità, l'efficienza e l'efficacia.
Per raggiungere tali obiettivi sarà indispensabile restituire qualità e sostanza alla democrazia. Occorrerà individuare, allora, nuove forme di partecipazione strutturata in grado di dare strumenti critici di valutazione dell'operato amministrativo ai cittadini e di coinvolgere tutti nelle scelte cruciali, diffondendo una cultura della comprensione della pluralità degli interessi presenti all'interno di una comunità.

1.1 La partecipazione non è uno slogan

Ci prendiamo l'impegno di **ascoltare i cittadini** per particolari interventi nel paese, come quelli di riqualificazione urbana. Il confronto e la partecipazione di tutti alle scelte del comune saranno sempre maggiori. A tal proposito, l'esperienza del **Comitato di Partecipazione di Contea** deve

essere valorizzata: garantiremo una maggiore presenza degli amministratori per rispondere alle complesse esigenze di una frazione divisa fra due comuni.

1.2 Tariffa dei rifiuti: più bassa, più puntuale

L'introduzione della tariffa puntuale dei rifiuti è il nostro obiettivo: **chi più differenzia, meno paga**. Agiremo anche sulla tariffa che, grazie all'aumento della raccolta differenziata, **potrà essere ridotta** per i prossimi anni.

1.3 Capoluogo e periferia: collegamenti difficili ma necessari

Un'urbanizzazione poco attenta del nostro territorio ha portato ad avere grandi zone residenziali fuori dal centro abitato **prive di collegamenti pedonali** con lo stesso. Alcune azioni siamo sicuri di poterle mettere in campo, come la passerella pedonale a Rimaggio, per le altre dedicheremo tutto il nostro impegno nella ricerca di una soluzione possibile.

1.4 Finanziamenti Europei 2014-2020

L'Italia è il terzo paese in Europa in ordine all'attribuzione di risorse da parte dell'Unione Europea sui fondi strutturali (circa 28 miliardi di euro), ma è il terz'ultimo nella capacità di spesa di queste risorse (circa 11 miliardi pari al 40% di utilizzo). Non possiamo più permetterci di non essere in grado di **progettare su questi fondi** e quindi di non intercettare tali risorse che rappresentano la vera occasione di sviluppo e di finanziamento per il nostro territorio. L'Unione dei Comuni del Mugello deve diventare il **centro per la progettazione** per la prossima programmazione Europea 2014-2020. Offriremo il nostro impegno e
la nostra attenzione politica per non perdere alcuna occasione di finanziamento.

1.5 Contea, mobilità al centro

La frazione di Contea, la più popolosa del Comune, ci chiede di dare gambe al progetto di **collegamento ciclo-pedonale con il capoluogo**: noi lo faremo.
Insieme al Comune di Rufina, grazie ad una rinnovata e più decisa collaborazione, dobbiamo pretendere l'intervento da parte di ANAS sul **ponte sulla SS67**, oggi ad un passo dal finanziamento. Le frazioni non sono un'appendice del capoluogo e devono ricevere le stesse attenzioni in termini di manutenzione e interventi sul territorio.

1.6 Piandrati, un'attenzione particolare alla sicurezza dei pedoni

Gli abitanti di Piandrati chiedono interventi per mettere in sicurezza quella porzione di territorio. Per questo ripenseremo **l'accesso dalla SS67 verso Frascole** cosicché sia meno pericoloso. Valuteremo alternative per l'area di conferimento dei rifiuti e daremo priorità alla **realizzazione del ponte sulla ferrovia** per collegare l'abitato alla pista ciclo-pedonale che collegherà Dicomano con Contea.

1.7 Corella: massima attenzione alla viabilità

La frazione di Corella è una realtà importante per il Comune. La situazione della viabilità che serve l'abitato, però, è preoccupante. Gli smottamenti e le frane che insistono sulla zona rendono necessari interventi per la messa in sicurezza della viabilità. Ci impegniamo a **tenere alta l'attenzione** su questo tema, in modo da rendere sicuro quel tracciato. Inoltre, pensiamo che l'utilizzo di metodi alternativi allo scuolabus per coloro che abitano vicino alle scuole possa permettere di soddisfare le esigenze anche di coloro che abitano in zone ad oggi non raggiunte dal servizio.

1.8 Variante alla Statale 67

Non ci sono più scuse per lo Stato per non finanziare il progetto di **Variante alla Statale 67**. A oggi il tracciato è fermo in località Stentatoio. Esso deve riprendere per bypassare gli abitati di Rufina e Contea, proseguendo fino a Dicomano. Le esigenze negli anni sono cambiate e oggi la variante risulta fondamentale per **dirottare il passaggio di vetture fuori dai nostri centri abitati**, ché non sopportano più la grande mole di traffico. Insieme alle altre Istituzioni come comuni e Regione cercheremo di sollecitare il Ministero per le Infrastrutture per chiedere date e interventi certi per il finanziamento dell'opera.

1.9 Un aiuto, non un ostacolo

Nel nostro Comune ci sono molti imprenditori agricoli e molti allevatori che lavorano duramente per mantenere aperte le loro attività. Vogliamo un Comune che grazie a un **alleggerimento della burocrazia** e ad una **armonizzazione delle norme urbanistiche** non sia loro di intralcio nello svolgimento del loro lavoro.

1.10 Decoro urbano: segnalazioni in un click

Proponiamo di aderire al progetto "**Decoro Urbano**" (www.decorourbano.org).
Il concetto è molto semplice: si vede qualcosa che non va, lo si fotografa e si invia la segnalazione al Comune tramite un sistema automatizzato.

1.11 Sito internet: il primo canale di comunicazione

Internet oggi rappresenta il primo canale di comunicazione fra amministrazione e cittadini; per questo dobbiamo metterci più attenzione. Ci proponiamo di **renderlo più completo nelle informazioni** per il cittadino semplificandone la ricerca e la consultazione.

1.12 Un Comune aperto 24 ore su 24

L'investimento nei servizi online sarà prioritario. Iscrizione a **servizi, pagamenti e certificazioni tramite internet** saranno un concreto schiaffo alla burocrazia senza che nessuno rimanga penalizzato. In Biblioteca sarà possibile per chiunque farsi assistere nell'accesso a questi servizi in maniera del tutto gratuita.

1.13 Bilancio del Comune: dalla parte del cittadino

Non è semplice leggere un bilancio comunale da parte di un cittadino, così ne realizzeremo una **versione semplificata** chiamata "**Bilancio del cittadino**"; in tal modo renderemo trasparente l'utilizzo delle risorse da parte del Comune.

1.14 Rinegoziazione del nostro debito

Il Comune di Dicomano ha ancora molti mutui accesi oltre dieci anni fa con tassi di interesse non più convenienti. Ci proponiamo di mettere in atto una **procedura di rinegoziazione dei mutui** contratti fino ad oggi al fine di avere un tasso di interesse più favorevole di quello attuale.

1.15 Classificare le strade del nostro territorio

Abbiamo molte strade non asfaltate disseminate sul nostro territorio.
Pensiamo sia importante **aggiornarne la classificazione** in modo da fornire alle associazioni dei cacciatori e ai cittadini che amano percorrere a piedi le nostre campagne un quadro chiaro delle proprietà e delle possibilità.

2. Una comunità che cresce insieme

Dobbiamo fare squadra per poter crescere insieme senza che nessuno rimanga indietro. La coesione costituirà la nostra forza ed essa sarà possibile solo con lo sviluppo di una comprensione reciproca, a prescindere dalla
nazionalità o del paese di origine delle persone.
Per questo sarà necessario porre l'istruzione e la formazione al centro, creando occasioni educative per tutti i cittadini durante ogni mese dell'anno.
Dovremmo valorizzare sempre più il tessuto associativo, dando a questo gli strumenti per aiutare l'amministrazione a rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto ai bisogni di chi è più svantaggiato. O saremo capaci di creare una comunità solidale che per prima fornisce una risposta o sarà sempre più difficile che il Comune dia una soluzione a tutte le necessità.
Crescere insieme significa anche rivolgersi al futuro, avere uno sguardo lungimirante, proteso a ciò che accade fuori – in Italia, in Europa e nel mondo
– e attento all'ambiente in cui viviamo.

2.1 Facciamo squadra: associazioni e amministrazione in campo per lo sviluppo di Dicomano

Abbiamo molti soggetti nel nostro Comune che fanno un lavoro prezioso e impagabile. Come tutti i fuoriclasse, però, hanno bisogno di un allenatore che li coordini per segnare. Questo è il ruolo che vogliamo avere: **sostenere le associazioni e insieme a loro lavorare per il bene del paese**.

2.2 Scuola: abbiamo fatto 30, facciamo 31

L’intervento di messa in sicurezza e di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici è stato quasi ultimato. Mancano ancora alcuni interventi importanti quali la **palestra** e la **mensa** che dovranno essere realizzati in modo da poter consegnare ai nostri figli una **scuola sicura e consona alla didattica moderna**.

2.3 A scuola anche d’estate

Insieme all’Istituto Comprensivo valuteremo **forme di didattica estiva** all’interno delle nostre scuole, come Centri estivi o corsi intensivi di lingue. La scuola deve essere aperta anche d'estate per tutte le fasce di età.

2.4 La scuola è il luogo delle opportunità, per tutti

Il Comune, da molti anni, interviene con fondi propri nella realizzazione di percorsi all’interno della scuola volti a ridurre o eliminare le situazioni di difficoltà e disagio che si manifestano. **Questi interventi**, insieme a quelli sulla disabilità, **dovranno essere mantenuti** – verificandone l’efficacia – e se possibile incrementati. La scuola deve essere un’opportunità di crescita e realizzazione per tutti, a prescindere dalle condizioni personali di partenza.

2.5 Asilo nido, Mensa e Trasporto scolastico: si paga in proporzione al reddito

Vogliamo abolire le fasce di reddito per la determinazione della tariffa in favore di una **tariffa puntuale direttamente proporzionale al reddito ISEE** dichiarato. Pensiamo anche di eliminare la compartecipazione pubblica oltre una certa soglia facendo pagare l’intero costo del servizio a chi ha redditi particolarmente alti.

2.6 Mense scolastiche: ridurre gli sprechi per aumentare le opportunità

Vogliamo percorrere ogni strada possibile per **recuperare il cibo non utilizzato dalla mensa scolastica** affinché venga destinato a chi ne ha bisogno o sia usato per la produzione di compost di qualità, gratuito per i cittadini.

2.7 Family card: un’attenzione verso le famiglie numerose

Il Comune si farà promotore nei confronti degli esercizi commerciali e della grande distribuzione dell’istituzione di una **card per le famiglie numerose** (con tre figli o più) con la quale ottenere **sconti e agevolazioni sugli acquisti**.

2.8 Alfabetizzazione informatica

Le nuove tecnologie non devono essere un ostacolo per nessuno per questo organizzeremo **corsi di alfabetizzazione informatica per anziani**, grazie anche all’esperienza del PAAS (Punto per l’Accesso Assistito ai Servizi).

2.9 Giovani: una risorsa da valorizzare e coltivare

Una comunità solidale è una comunità che per prima risponde alle necessità di chi si trova in difficoltà. Per questo **lavoreremo insieme alle associazioni** (soprattutto quelle sportive), alle parrocchie e alla scuola per **aumentare le occasioni educative, formative o ricreative per giovani**. Il Comune deve essere pronto a fornire un sostegno per le famiglie o gli adulti che si trovano ad avere giovani che versano in particolari difficoltà (come l'uso di alcolici o di droghe).

2.10 Un Comune a misura di tutti

Nei prossimi mesi censiremo tutte gli ostacoli che impediscono la fruizione del paese a coloro che hanno una disabilità. Avremo, così, le priorità sulle quali realizzare il **Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche** (PEBA) per rendere il nostro paese più accogliente verso disabili, anziani e tutti coloro che anche momentaneamente vivono una disabilità.

2.11 Gemellaggio: un'occasione da sostenere

Il Gemellaggio con la comunità di Gross Umstadt è una straordinaria occasione per tutto il paese per intessere rapporti e offrire opportunità, soprattutto in ambito associativo e scolastico. È nostra intenzione **sostenere il gemellaggio valorizzandone la ricaduta sulle nuove generazioni**. Valuteremo anche la possibilità di patti di amicizia con città italiane che hanno particolari legami culturali con Dicomano. Tutto questo avverrà a costo zero per l'amministrazione.

3. Una comunità responsabile

Vogliamo vivere in una comunità migliore da un punto di vista culturale, sociale ed economico. La crisi che stiamo attraversando deve essere lo spartiacque, l'elemento di rottura per mettere in campo un cambiamento che abbia al centro una mutazione dei rapporti di forza fra cittadini e il legame di questi ultimi con chi amministra.
Dobbiamo sfruttare questo momento per ricostruire una nuova responsabilità collettiva, per la quale tutti sono chiamati, con le proprie competenze, possibilità ed esperienze, a contribuire al benessere comune.
Assumendo una tale prospettiva, sarà forse possibile muoversi nella complessità della società presente; solo così l'amministrazione potrà provare ad affrontare i grandi nodi problematici che colpiscono il paese.

3.1 Grande attenzione alla piccola manutenzione

È giusto che un Sindaco venga giudicato per **l'attenzione e la cura che dedica al patrimonio pubblico** e non in base al cemento che aggiunge al proprio comune. La manutenzione di ciò che abbiamo è una nostra priorità e ci investiremo energie e risorse. La qualità della vita dipende anche da questo.

3.2 Una casa per le associazioni

Se le associazioni del paese sono la nostra vera forza, queste devono avere spazi adeguati per ritrovarsi e svolgere le loro attività. Per tale ragione **cercheremo un luogo da offrire in condivisione fra le associazioni**.

3.3 Patti chiari: prima le opere di urbanizzazione poi le concessioni

Vogliamo essere molto chiari con chi costruirà sul nostro Comune: a fronte di previsioni urbanistiche che prevedono opere di urbanizzazione, imporremo la **realizzazione di queste prima della costruzione degli edifici**. Infatti, non possiamo più tollerare che le opere di urbanizzazione promesse dai privati non vengano mai realizzate (il sottopasso di Contea ne è un esempio).

3.4 Raccolta differenziata a quota 75%

La raccolta differenziata oggi è intorno al 52% e presto salirà grazie alle azioni già messe in campo. Pensiamo, però, che possa essere fatto ancora di più:
vogliamo raggiungere quota 75% ed oltre, grazie ad una più accurata organizzazione del servizio ed una maggiore attenzione sull'educazione per ridurre la produzione dei rifiuti (progetto Ecomugello). Tali obiettivi non sono impossibili e il loro raggiungimento confermerà come il **progetto del Termovalorizzatore de "I Cipressi" sia superato**, mentre debba essere valutata la sua conversione in un impianto di selezione spinta dei rifiuti.

3.5 Uffici Urbanistica e Lavori Pubblici: un solo responsabile

La **responsabilità** degli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici sarà affidata a **un'unica persona**; ciò costituirà un risparmio per le casse del Comune e una garanzia di integrazione fra settori che necessitano di sinergie costanti.

3.6 Meno consulenze e più competenze, anche dei cittadini

Ridurremo al minimo le consulenze esterne in modo da risparmiare risorse.
Il che, in tempi di ristrettezze finanziarie, non solo è una necessità, ma soprattutto un dovere morale. Valorizzeremo, dunque, le **competenze interne** all'amministrazione e su alcune opere particolari, come la riqualificazione delle piazze, attiveremo dei "**Concorsi di idee**" aperti ai giovani professionisti del territorio e ad altre istituzioni come l'Università degli Studi di Firenze.

3.7 Una sede definitiva e di proprietà per la biblioteca comunale

Con più di 5000 prestiti l'anno la biblioteca comunale è un'autentica risorsa del paese. Ciononostante vogliamo investirci ancora di più, **aumentando i servizi e le attività offerte**, nonché cercando una **sede definitiva** e di proprietà con spazi adeguati per valorizzare pienamente il ruolo e, allo stesso tempo, risparmiare le spese di affitto annuali.

3.8 Gestioni associate: solo insieme è possibile fare di più e meglio

La strada intrapresa delle funzioni associate deve proseguire con più vigore.

Dobbiamo **associare servizi con un alto grado di professionalità** (uffici tecnici) e lasciare sul territorio quelli che richiedono un rapporto quotidiano coi cittadini. Questo permetterà di aumentare **l'efficienza e l'efficacia**, risparmiando denaro pubblico. Dovremo, inoltre, valutare l'opportunità di intraprendere percorsi di **fusione amministrativa coi comuni limitrofi**. Ciò comporterebbe, per gli anni successivi, entrate aggiuntive da parte di Stato e Regione, oltre a un allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità. Tutto ciò, per altro, produrrebbe la possibilità di una diminuzione della pressione fiscale sui cittadini.

3.9 Riduzione consumi energetici e utilizzo delle energie rinnovabili

Negli edifici pubblici dobbiamo avere più **attenzione ai consumi energetici**.
Dobbiamo provare a ridurli, intervenendo, a fronte di nuove costruzioni o ristrutturazioni, con la **realizzazione di impianti che sfruttino le energie rinnovabili**.

3.10 Cimitero del capoluogo: una necessità non rinviabile

Il continuo aumento di popolazione negli ultimi anni ha reso il cimitero non più sufficiente. Ci impegneremo per trovare una soluzione che nel medio termine garantisca una **maggiore disponibilità di spazio**.

3.11 Tolleranza zero verso le false dichiarazioni ISEE e l'evasione tributaria

La sempre maggiore scarsità di risorse ci deve portare a essere **più rigorosi nell'assegnazione dei contributi e nell'attribuzione delle tariffe**. Su questo saremo intolleranti, soprattutto nei confronti di chi accede ai nostri servizi.
Istituiremo una **commissione di verifica delle dichiarazioni ISEE** presentate in modo da effettuare segnalazioni qualificate alla **Guardia di Finanza** tramite un accordo specifico per il controllo in tempi certi. Il Comune continuerà, poi, nell'azione di **recupero dell'evasione tributaria** attraverso la collaborazione con le altre istituzioni preposte e ogni euro recuperato sarà destinato all'abbattimento dei tributi correnti.

3.12 Una scuola integrata nel paese

La scuola non è una realtà separata dal paese, dalla sua identità, dalle sue tradizioni. Ci proponiamo di **intensificare i rapporti fra le associazioni** del paese e **la scuola** circa la riscoperta della nostra identità, delle nostre tradizioni, della nostra storia, per contribuire alla formazione dei futuri cittadini.

3.13 Trasporto scolastico: nuove forme per incrementare il servizio

Negli ultimi anni i percorsi dello scuolabus sono stati rivisti per renderli compatibili con le risorse a disposizione. Il territorio del Comune è vasto e non è facile offrire lo stesso servizio per tutti. Esistono, però, forme alternative da sostenere come il "**pedibus**" per coloro che abitano a poche centinaia di metri dalla scuola cercando così di recuperare risorse da destinare a coloro che necessitano del servizio lontano dal capoluogo.

3.14 Manutenzione del territorio tra pubblico e privato

La manutenzione del territorio è un impegno gravoso per l'amministrazione.
Abbiamo molte aree verdi e molte strade non comunali distribuite su tutto il Comune. Ne è un esempio la viabilità comunale di Corella, Bricciana, Santa Lucia, Frascole e le Vigne che merita particolare attenzione. Siamo convinti che la **gestione del territorio debba essere un impegno condiviso fra pubblico e privato** per questo proporremo di mantenerlo in maniera condivisa tramite accordi specifici. Solo insieme potremo prenderci cura in maniera adeguata delle nostre risorse.

3.15 Fontanelli a km. 0

Il fontanello installato nel parcheggio del campo sportivo "Foresto Pasquini" ha erogato ad oggi circa **620mila litri** di acqua generando un **risparmio di circa 75.000 euro per le famiglie e circa 50.000 euro al Comune** per lo smaltimento delle bottiglie di plastica. Dobbiamo continuare su quella strada facendo un intervento di **copertura del fontanello** e valutandone **l'installazione di uno nuovo** in un'altra zona del paese per renderne agevole per tutti la fruizione.

4. Una comunità viva

Dovremo lavorare per ricostruire una forte rete solidale fra i cittadini di Dicomano, a partire da quattro pilastri della vita amministrativa: le politiche culturali, l'urbanistica, lo sviluppo economico e i lavori pubblici. Solo, infatti, grazie a una sinergia fra questi, sarà possibile restituire una comunità viva e in trasformazione al nostro territorio.
Le politiche culturali dovranno permeare la vita delle persone e pensiamo non a una cultura, ma a tante e diffuse: legate a una fruttuosa molteplicità di sensibilità, di esperienze e di storie determinate dagli svariati paesi di provenienza di una parte dei nuovi abitanti di Dicomano. Crediamo sia fondamentale creare molteplici spazi aggregativi per mezzo della tutela e della valorizzazione dei beni della collettività. Dovremo, quindi, impiegare al
meglio gli strumenti del governo del territorio, non solo per limitare il consumo di suolo e implementare le politiche per il risparmio energetico, ma anche per restituire ai cittadini tanto spazi adeguati per l'aggregazione quanto infrastrutture necessarie per la mobilità, la comunicazione e la condivisione delle conoscenze.

4.1 Tre piazze, migliaia di relazioni

La piazza è il luogo per eccellenza della comunità. Daremo priorità alla **riqualificazione di tre piazze centrali**: Piazza Buonamici, Piazza Trieste e Piazza della Repubblica. Le piazze devono tornare ad essere il luogo di incontro e di socializzazione, senza più solo auto e accoglienti.

4.2 Spazio di aggregazione per anziani

Nel nostro Comune ci sono **pochi spazi per l'aggregazione** e le attività ricreative della terza età. La chiusura della Casa del Popolo ha creato una difficoltà ulteriore su questo fronte. Ci impegniamo, insieme alle associazioni del territorio, a **individuare una sede** per realizzare momenti ricreativi per la popolazione anziana.

4.3 Ex-macelli: casa della cultura e dei giovani

Gli ex-macelli sono una grande opportunità per offrire occasioni per giovani e meno giovani. Vogliamo che quella struttura diventi la "**Casa della cultura**" del Comune di Dicomano. I nuovi spazi dovranno ospitare **attività formative e ricreative per adolescenti**. La **Scuola di Musica Comunale** lì dovrà trovare spazi più adeguati. I nuovi locali dovranno ospitare anche ulteriori offerte culturali.

4.4 Risistemazione piazzale ex-macelli

Il piazzale degli ex-macelli dovrà essere **riqualificato per ospitare un parcheggio** a servizio degli ex-macelli stessi.

4.5 Sociale e socio-sanitario

L'investimento nelle politiche sociali è il principale tratto distintivo delle nostre
amministrazioni. In questo momento particolare non ci possiamo permettere di ridurre lo stanziamento per il settore sociale e dobbiamo cercare di qualificarlo sempre di più tentando di offrire **risposte più appropriate alle esigenze** e verificando in maniera decisa se i destinatari dei nostri interventi si trovino realmente in condizioni di disagio. Dobbiamo lottare, con sempre più vigore, per mantenere i **presidi socio-sanitari** nel territorio e per avere una chiara posizione da parte della Regione Toscana circa gli investimenti **sull'Ospedale di Borgo San Lorenzo**. Dobbiamo tutelare quella struttura in termini di investimenti sia in termini di servizi. Saremo pronti a lavorare, all'interno della Società della Salute, per sostenere tutte quelle iniziative che aumentino l'offerta di servizi sul territorio anche in collaborazione con il terzo settore, elemento fondamentale del nostro welfare.

4.6 Parco dell'albereta

Le aree verdi attrezzate nel capoluogo non sono molte e, fra queste, il parco dell'Albereta è la principale. Avremo **più attenzione alla sua manutenzione** e alla sua cura, sapendo che quella deve essere una zona dove gli adulti possono con tranquillità far giocare i loro bambini.

4.7 Fiera di Maggio: vetrina sostenibile di un territorio e delle sue eccellenze

La Fiera di Maggio deve rappresentare il più grande **momento di promozione di tutto il nostro territorio**, delle nostre eccellenze e delle nostre attività. In tale ottica, grazie anche a un **riavvicinamento verso il centro del paese**, può diventare una occasione anche per i commercianti. Sarà nostro dovere, però, rendere la fiera **economicamente più sostenibile** per il Comune.

4.8 Impianti sportivi: una partita che non possiamo perdere

Gli impianti sportivi di Dicomano sono un **luogo di aggregazione fondamentale** per i giovani e le loro famiglie. Oggi, però, hanno bisogno di attenzione e investimenti. Ci impegniamo a intervenire, insieme ad Area Verde, per **adeguare e razionalizzare gli spazi** (un esempio è la palestra, ma non solo!) cosicché le associazioni sportive migliorino e accrescano la loro offerta. Particolare attenzione andrà dedicata anche al "Foresto Pasquini", in un'ottica di adeguamento o di completo rinnovamento. Vogliamo, inoltre, realizzare una "piastra polivalente" per **basket, calcetto e pallavolo** da mettere a disposizione dei giovani.

4.9 Treni e autobus: non possiamo rimanere a piedi

Il trasporto pubblico non è una competenza del Comune, ma non per questo non merita un'attenzione politica. L'amministrazione, pertanto, dovrà **vigilare fianco a fianco dei cittadini sui servizi di trasporto**, lavorando di concerto con le altre istituzioni. In un paese con una forte quota di pendolari come il nostro, i trasporti efficienti sono un elemento così fondamentale da incidere direttamente sulla qualità della vita delle persone.

4.10 Museo archeologico: gratuito per i cittadini e strumento di promozione del territorio

Il Museo Archeologico racchiude parte della nostra storia ed è ancora troppo poco conosciuto dai cittadini di Dicomano. Questi hanno contribuito a realizzarlo e per loro **l'ingresso dovrà essere gratuito**. Vogliamo inserire il Museo nell'offerta della "Grande Firenze" della quale facciamo parte. Il Museo e gli Scavi di Frascole dovranno costituire una **risorsa per tutto il territorio**, non solo per Dicomano.

4.11 Wi-Fi libero e gratuito

Piazza della Repubblica, il Parco dell'Albereta e gli Impianti sportivi saranno i primi punti del Comune con **l'accesso alla rete libero a gratuito** per ogni cittadino.

4.12 Uno spazio per gli amici a 4 zampe

Nel nostro Comune manca **un'area di sgambatura** per i cani, dove permettere loro di correre liberi senza pericoli e ai loro padroni di controllarli in serenità.
Pensiamo che un'area adatta per questo scopo possa essere individuata **lungo l'argine della Sieve** adiacente al campo sportivo comunale.

4.13 Mercato alimentare in Piazza Buonamici

A seguito della riqualificazione di Piazza Buonamici, è nostra intenzione **spostarci la parte alimentare del mercato settimanale**. Con un incremento della presenza di commercianti ambulanti, potremo, così, distribuire il mercato su due Piazze, per favorire anche gli esercizi commerciali del nostro Comune.

4.14 Per una cultura plurale

La cultura in tutte le sue espressioni non deve essere una questione per pochi. Ci impegneremo a **promuovere e valorizzare** tutte le espressioni culturali per offrire maggiori occasioni per i nostri concittadini.

4.15 Collegamento pedonale Via Pertini – Via Bazzi

A volte basta poco per rendere più semplice la vita delle persone e il collegamento pedonale fra Via Pertini e Via Bazzi ne è un esempio. Lì occorre assolutamente un **intervento di risistemazione**.

4.16 Sottopasso a Contea

La vicenda della realizzazione del sottopasso a Contea è questione spinosa.
Troppe volte è stato promesso e mai realizzato. Adesso, con onestà dobbiamo dire che non ci sono le risorse per tale opera. Ci proponiamo, però, di **capire**, insieme a Trenitalia le varie **possibilità,** pedonali o carrabili, **compatibili con gli investimenti dell'amministrazione**. E, quando avremo il quadro chiaro, affronteremo, in modo trasparente, la decisione con gli abitanti della frazione.

4.17 Il nostro patrimonio naturalistico

La natura è un patrimonio che abbiamo in prestito e che dovremo essere capaci di valorizzare. Alle associazioni e ai cittadini proporremo di riscoprire **vecchi itinerari e di realizzarne di nuovi**, per valorizzare il nostro territorio.

4.18 Orti sociali

Gli orti sociali sono un'opportunità di socializzazione a coloro che non possiedono appezzamenti di terreno. Vogliamo **incentivare questa iniziativa** chiedendo agli assegnatari degli orti sociali di valutare l'utilizzo di tecniche di coltivazione biologica che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture e a non impiegare concimi chimici, ma prodotti di compostaggio (gratuiti per i cittadini del Comune).

4.17 Il nostro patrimonio naturalistico

La natura è un patrimonio che abbiamo in prestito e che dovremo essere capaci di valorizzare. Alle associazioni e ai cittadini proporremo di riscoprire **vecchi itinerari e di realizzarne di nuovi**, per valorizzare il nostro territorio.

4.18 Orti sociali

Gli orti sociali sono un'opportunità di socializzazione a coloro che non possiedono appezzamenti di terreno. Vogliamo **incentivare questa iniziativa** chiedendo agli assegnatari degli orti sociali di valutare l'utilizzo di tecniche di coltivazione biologica che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture e a non impiegare concimi chimici, ma prodotti di compostaggio (gratuiti per i cittadini del Comune).

LINEE PROGRAMMATICHE- CONCLUSIONE

6.1. LINEE PROGRAMMATICHE- CONCLUSIONE

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 di DICOMANO 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 dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo assegnato di competenza potenziata (legge di stabilità 2016).
Tale obbligo di pareggio ha sostituito le norme del patto di stabilità interno e si applica al bilancio dei comuni per la prima volta nell'anno 2016
Una particolare riflessione meritevole di approfondimento riguarda l'obiettivo dell'ipotesi di fusione con i comuni contermini.
Questa amministrazione ha esplicitato l'obiettivo di valutare concretamente una ipotesi di fusione amministrativa con i comuni limitrofi già all'interno del programma elettorale.
Al punto 3.8 si legge: "… Dovremo, inoltre, valutare l'opportunità di intraprendere percorsi di fusione amministrativa coi comuni limitrofi. Ciò comporterebbe, per gli anni successivi, entrate aggiuntive da parte di Stato e Regione, oltre a un allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità. Tutto ciò, per altro, produrrebbe la possibilità di una diminuzione della pressione fiscale sui cittadini."
Nel mese di febbraio 2017 il Consiglio Comunale approva all'unanimità un ordine del giorno per chiedere alla Giunta Municipale di "Impegnarsi per proseguire assieme ai comuni contermini ed in particolare, per motivi geografici e socio-economici con il Comune di San Godenzo, nel percorso volto alla formulazione di

nuovi assetti territoriali, attraverso processi di fusione di comuni, in grado di fornire prospettive di sviluppo sociale, culturale ed economico per questo territorio".

In Toscana, molti Enti hanno intrapreso un percorso di fusione con un altro Comune confinante della stessa provincia. In undici casi tale processo ha già portato, dal 1 gennaio 2014 e dal 1 gennaio 2017 alla creazione di nuove Amministrazioni. In altri, la possibilità di fondersi è in questi mesi sottoposta ad un vivace dibattito.
Dietro questi processi di aggregazione comunale risiede la volontà di migliorare l'efficienza organizzativa e l'erogazione di beni e servizi da parte dei Comuni, attraverso un'ottimizzazione delle risorse ed il contenimento delle spese.
L'attuale appartenenza ai medesimi Sistemi Economici Locali e del Lavoro e le possibilità fornite dal nuovo quadro normativo hanno dunque portato i due Enti a valutare con attenzione le opportunità presentate dal mutato contesto, con un particolare riguardo alla fusione tra Comuni.
Partendo da questi presupposti, l'amministrazione ha commissionato ad ANCI Toscana uno studio di fattibilità sull'ipotesi di fusione con il comune di San Godenzo. L'obiettivo di questo studio è quello di creare un quadro conoscitivo supportato dall'elaborazione di dati empirici che riesca a fornire degli strumenti per ponderare la convenienza e le caratteristiche del processo di fusione sia per le Amministrazioni proponenti sia per i cittadini coinvolti. Questi ultimi, in particolare, saranno chiamati ad esprimersi in un referendum consultivo.
Verranno quindi analizzate in dettaglio le caratteristiche demografiche, produttive, finanziarie e gestionali dei due Comuni, opportunamente comparate con realtà simili e con i territori dove sono inseriti, per poi avanzare, alla luce dei risultati ottenuti, alcune considerazioni sulle opportunità che una futura fusione potrebbe creare.

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.131.327,28	5.000,00	0,00	1.136.327,28	1.024.079,56	5.000,00	0,00	1.029.079,56	1.007.781,81	1.000,00	0,00	1.008.781,81
3	173.125,00	0,00	0,00	173.125,00	158.125,00	0,00	0,00	158.125,00	158.125,00	0,00	0,00	158.125,00
4	622.598,34	1.562.987,48	0,00	2.185.585,82	587.212,61	257.677,25	0,00	844.889,86	590.012,61	29.138,50	0,00	619.151,11
5	139.728,31	523.802,75	0,00	663.531,06	127.027,86	0,00	0,00	127.027,86	127.028,31	0,00	0,00	127.028,31
6	54.491,08	0,00	0,00	54.491,08	57.991,08	0,00	0,00	57.991,08	57.991,08	0,00	0,00	57.991,08
7	10.251,83	0,00	0,00	10.251,83	8.251,83	0,00	0,00	8.251,83	8.251,83	0,00	0,00	8.251,83
8	194.282,42	18.000,00	0,00	212.282,42	193.125,42	28.000,00	0,00	221.125,42	193.125,42	102.000,00	0,00	295.125,42
9	1.030.506,11	2.000,00	0,00	1.032.506,11	993.432,36	2.000,00	0,00	995.432,36	994.200,73	0,00	0,00	994.200,73
10	270.755,12	291.355,51	0,00	562.110,63	252.255,12	5.000,00	0,00	257.255,12	252.255,12	0,00	0,00	252.255,12
11	14.629,04	0,00	0,00	14.629,04	14.629,04	0,00	0,00	14.629,04	14.629,04	0,00	0,00	14.629,04
12	1.170.697,39	0,00	0,00	1.170.697,39	1.099.783,27	0,00	0,00	1.099.783,27	1.101.227,42	0,00	0,00	1.101.227,42
14	56.561,38	0,00	0,00	56.561,38	47.210,38	0,00	0,00	47.210,38	47.210,38	0,00	0,00	47.210,38
15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
17	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	426.802,30	0,00	0,00	426.802,30	292.813,62	0,00	0,00	292.813,62	318.265,07	0,00	0,00	318.265,07
50	175.749,71	0,00	236.716,97	412.466,68	169.094,85	0,00	244.448,22	413.543,07	160.674,69	0,00	186.201,71	346.876,40
60	3.000,00	0,00	2.100.000,00	2.103.000,00	3.000,00	0,00	1.260.000,00	1.263.000,00	3.000,00	0,00	1.260.000,00	1.263.000,00
99	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00

TOTALI:	**5.518.905,31**	**2.403.145,74**	**3.526.716,97**	**11.448.768,02**	**5.072.432,00**	**297.677,25**	**2.694.448,22**	**8.064.557,47**	**5.078.178,51**	**132.138,50**	**2.636.201,71**	**7.846.518,72**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.580.077,89	49.292,82	0,00	1.629.370,71
3	308.875,70	15.263,92	0,00	324.139,62
4	799.054,74	1.421.812,47	0,00	2.220.867,21
5	183.750,14	565.550,97	0,00	749.301,11
6	59.262,44	67.457,51	0,00	126.719,95
7	13.812,59	0,00	0,00	13.812,59
8	240.698,59	105.113,92	0,00	345.812,51
9	1.246.424,47	33.894,67	0,00	1.280.319,14
10	363.705,02	337.265,75	0,00	700.970,77
11	22.958,03	0,00	0,00	22.958,03
12	1.687.100,92	2.729,66	0,00	1.689.830,58
14	92.827,09	0,00	0,00	92.827,09
15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
17	58.559,91	0,00	0,00	58.559,91
20	58.370,15	0,00	0,00	58.370,15
50	175.749,71	0,00	236.716,97	412.466,68
60	3.000,00	0,00	2.100.000,00	2.103.000,00
99	0,00	0,00	1.260.585,15	1.260.585,15
TOTALI:	**6.903.627,39**	**2.598.381,69**	**3.597.302,12**	**13.099.311,20**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.572.887,69	3.744.897,14	2.418.051,64	2.404.051,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	126.690,80	126.991,28	115.690,80	115.690,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	294.999,20	337.300,96	299.175,00	278.675,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.994.577,69**	4.209.189,38	**2.832.917,44**	**2.798.417,44**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.858.250,41	-2.579.818,67	-1.803.837,88	-1.789.635,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.136.327,28**	1.629.370,71	**1.029.079,56**	**1.008.781,81**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.131.327,28	5.000,00		1.136.327,28	1.024.079,56	5.000,00		1.029.079,56	1.007.781,81	1.000,00		1.008.781,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.580.077,89	49.292,82		1.629.370,71								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	52.492,49	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.702,02	76.251,70	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**107.202,02**	128.744,19	**13.500,00**	**13.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.922,98	195.395,43	144.625,00	144.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**173.125,00**	324.139,62	**158.125,00**	**158.125,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.125,00			173.125,00	158.125,00			158.125,00	158.125,00			158.125,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
308.875,70	15.263,92		324.139,62								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.670,00	23.644,60	18.670,00	18.670,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	341.500,00	471.809,06	341.500,00	341.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.469,25	24.732,32	247.677,25	29.138,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti		79.861,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**374.639,25**	600.047,37	**607.847,25**	**389.308,50**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.810.946,57	1.620.819,84	237.042,61	229.842,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.185.585,82**	2.220.867,21	**844.889,86**	**619.151,11**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
622.598,34	1.562.987,48		2.185.585,82	587.212,61	257.677,25		844.889,86	590.012,61	29.138,50		619.151,11
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
799.054,74	1.421.812,47		2.220.867,21								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.100,00	9.242,55	6.100,00	6.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		180.132,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.100,00**	189.374,61	**6.100,00**	**6.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	657.431,06	559.926,50	120.927,86	120.928,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**663.531,06**	749.301,11	**127.027,86**	**127.028,31**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
139.728,31	523.802,75		663.531,06	127.027,86			127.027,86	127.028,31			127.028,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
183.750,14	565.550,97		749.301,11								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		7.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.491,08	119.219,95	57.991,08	57.991,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**54.491,08**	126.719,95	**57.991,08**	**57.991,08**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
54.491,08			54.491,08	57.991,08			57.991,08	57.991,08			57.991,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.262,44	67.457,51		126.719,95								

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.251,83	13.812,59	8.251,83	8.251,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**10.251,83**	13.812,59	**8.251,83**	**8.251,83**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.251,83			10.251,83	8.251,83			8.251,83	8.251,83			8.251,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.812,59			13.812,59								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	58.612,61	50.000,00	102.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**67.000,00**	75.612,61	**67.000,00**	**119.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.282,42	270.199,90	154.125,42	176.125,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**212.282,42**	345.812,51	**221.125,42**	**295.125,42**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
194.282,42	18.000,00		212.282,42	193.125,42	28.000,00		221.125,42	193.125,42	102.000,00		295.125,42
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
240.698,59	105.113,92		345.812,51								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.322,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.460,45	210.460,31	150.460,45	150.460,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		77.440,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**150.460,45**	289.222,31	**150.460,45**	**150.460,45**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	882.045,66	991.096,83	844.971,91	843.740,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.032.506,11**	1.280.319,14	**995.432,36**	**994.200,73**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.030.506,11	2.000,00		1.032.506,11	993.432,36	2.000,00		995.432,36	994.200,73			994.200,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.246.424,47	33.894,67		1.280.319,14								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	281.773,00	23.827,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**281.773,00**	23.827,53		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	280.337,63	677.143,24	257.255,12	252.255,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**562.110,63**	700.970,77	**257.255,12**	**252.255,12**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
270.755,12	291.355,51		562.110,63	252.255,12	5.000,00		257.255,12	252.255,12			252.255,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
363.705,02	337.265,75		700.970,77								

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.629,04	22.958,03	14.629,04	14.629,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**14.629,04**	22.958,03	**14.629,04**	**14.629,04**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.629,04			14.629,04	14.629,04			14.629,04	14.629,04			14.629,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.958,03			22.958,03								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	555.648,05	517.492,22	498.732,00	498.732,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	209.200,00	310.112,37	226.200,00	219.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**764.848,05**	827.604,59	**724.932,00**	**717.932,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	405.849,34	862.225,99	374.851,27	383.295,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.170.697,39**	1.689.830,58	**1.099.783,27**	**1.101.227,42**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.170.697,39			1.170.697,39	1.099.783,27			1.099.783,27	1.101.227,42			1.101.227,42
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.687.100,92	2.729,66		1.689.830,58								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.959,67	59.481,67	44.459,67	44.459,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**43.959,67**	59.481,67	**44.459,67**	**44.459,67**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.601,71	33.345,42	2.750,71	2.750,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**56.561,38**	92.827,09	**47.210,38**	**47.210,38**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
56.561,38			56.561,38	47.210,38			47.210,38	47.210,38			47.210,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
92.827,09			92.827,09								

Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.000,00**	7.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.000,00			7.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.400,00**	2.400,00	**2.400,00**	**2.400,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.400,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.400,00			2.400,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.000,00	58.559,91	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**40.000,00**	58.559,91	**40.000,00**	**40.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.559,91			58.559,91								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	426.802,30	58.370,15	292.813,62	318.265,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**426.802,30**	58.370,15	**292.813,62**	**318.265,07**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
426.802,30			426.802,30	292.813,62			292.813,62	318.265,07			318.265,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.370,15			58.370,15								

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	412.466,68	412.466,68	413.543,07	346.876,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**412.466,68**	412.466,68	**413.543,07**	**346.876,40**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.749,71		236.716,97	412.466,68	169.094,85		244.448,22	413.543,07	160.674,69		186.201,71	346.876,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
175.749,71		236.716,97	412.466,68								

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.103.000,00	2.103.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.103.000,00**	2.103.000,00	**1.263.000,00**	**1.263.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00		2.100.000,00	2.103.000,00	3.000,00		1.260.000,00	1.263.000,00	3.000,00		1.260.000,00	1.263.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00		2.100.000,00	2.103.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.190.000,00	1.260.585,15	1.190.000,00	1.190.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.190.000,00**	1.260.585,15	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.190.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00	1.190.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.260.585,15	1.260.585,15								

SEZIONE OPERATIVA

7. SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.572.887,69	3.744.897,14	2.418.051,64	2.404.051,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.590,80	125.891,28	114.590,80	114.590,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.424,20	15.687,31	13.100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.713.902,69**	**3.886.475,73**	**2.545.742,44**	**2.518.742,44**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.610.659,07	-3.766.729,33	-2.442.498,82	-2.415.498,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**103.243,62**	**119.746,40**	**103.243,62**	**103.243,62**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.371,17	Previsione di competenza	104.143,62	103.243,62	103.243,62	103.243,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.746,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.371,17**	**Previsione di competenza**	**104.143,62**	**103.243,62**	**103.243,62**	**103.243,62**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**119.746,40**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.875,00	14.388,81	11.875,00	11.875,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.875,00**	**14.388,81**	**11.875,00**	**11.875,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.276,58	145.735,59	111.276,58	111.276,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.151,58**	**160.124,40**	**123.151,58**	**123.151,58**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.841,25	Previsione di competenza	155.905,42	129.151,58	123.151,58	123.151,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.124,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.841,25**	**Previsione di competenza**	**155.905,42**	**129.151,58**	**123.151,58**	**123.151,58**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**160.124,40**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	349.016,79	574.661,92	313.259,96	317.259,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**409.016,79**	**634.661,92**	**373.259,96**	**377.259,96**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	225.645,13	Previsione di competenza	419.244,94	409.016,79	373.259,96	377.259,96
			di cui già impegnate		40.877,32	9.254,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		634.661,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**225.645,13**	**Previsione di competenza**	**419.244,94**	**409.016,79**	**373.259,96**	**377.259,96**
			di cui già impegnate		**40.877,32**	**9.254,21**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**634.661,92**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.000,00	206.369,32	190.000,00	185.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**185.500,00**	**206.869,32**	**190.500,00**	**185.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-108.400,00	-85.223,02	-119.400,00	-114.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.100,00**	**121.646,30**	**71.100,00**	**71.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.033,30	Previsione di competenza	94.544,89	77.100,00	71.100,00	71.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.646,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.033,30**	**Previsione di competenza**	**94.544,89**	**77.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**121.646,30**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**3.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.601,08	126.512,36	59.601,08	53.601,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.601,08**	**129.512,36**	**59.601,08**	**53.601,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.618,46	Previsione di competenza	77.051,83	55.601,08	54.601,08	53.601,08
			di cui già impegnate		11.077,60	11.077,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.219,54		
2	Spese in conto capitale	44.292,82	Previsione di competenza	11.108,48	5.000,00	5.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.292,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**68.911,28**	**Previsione di competenza**	**88.160,31**	**60.601,08**	**59.601,08**	**53.601,08**
			di cui già impegnate		**11.077,60**	**11.077,60**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**129.512,36**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	25.530,65	16.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.000,00**	**25.530,65**	**16.000,00**	**14.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.060,55	169.511,38	121.094,08	124.094,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**147.060,55**	**195.042,03**	**137.094,08**	**138.094,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.981,48	Previsione di competenza	199.779,99	147.060,55	137.094,08	138.094,08
			di cui già impegnate		4.309,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.042,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.981,48**	**Previsione di competenza**	**199.779,99**	**147.060,55**	**137.094,08**	**138.094,08**
			di cui già impegnate		**4.309,83**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**195.042,03**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	7.000,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.500,00**	**5.500,00**	**7.000,00**	**6.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.633,19	72.816,24	66.808,99	54.308,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.133,19**	**78.316,24**	**73.808,99**	**60.808,99**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.248,88	Previsione di competenza	40.743,47	76.133,19	73.808,99	60.808,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.316,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.248,88**	**Previsione di competenza**	**40.743,47**	**76.133,19**	**73.808,99**	**60.808,99**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**78.316,24**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)				1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.491,54			1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.491,54**			**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.822,50	12.822,50	1.822,50	1.822,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.822,50**	**12.822,50**	**1.822,50**	**1.822,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.822,50	12.822,50	1.822,50	1.822,50
			di cui già impegnate		1.822,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.822,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.822,50**	**12.822,50**	**1.822,50**	**1.822,50**
			di cui già impegnate		**1.822,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.822,50**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	6.824,87	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.800,00**	**7.424,87**	**1.800,00**	**1.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.382,97	143.622,91	79.197,75	71.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**116.182,97**	**151.047,78**	**80.997,75**	**73.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.864,81	Previsione di competenza	109.274,39	116.182,97	80.997,75	73.700,00
			di cui già impegnate		37.712,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.047,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.864,81**	**Previsione di competenza**	**109.274,39**	**116.182,97**	**80.997,75**	**73.700,00**
			di cui già impegnate		**37.712,25**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**151.047,78**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.015,00	26.450,78	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.015,00**	**26.450,78**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.435,78	Previsione di competenza	14.131,20	5.015,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.450,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.435,78**	**Previsione di competenza**	**14.131,20**	**5.015,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**26.450,78**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	52.492,49	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.702,02	76.251,70	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**107.202,02**	**128.744,19**	**13.500,00**	**13.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.922,98	180.131,51	144.625,00	144.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**173.125,00**	**308.875,70**	**158.125,00**	**158.125,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	269.204,22	Previsione di competenza	152.875,00	173.125,00	158.125,00	158.125,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		308.875,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**269.204,22**	**Previsione di competenza**	**152.875,00**	**173.125,00**	**158.125,00**	**158.125,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**308.875,70**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		15.263,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**15.263,92**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	15.263,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.263,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.263,92**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**15.263,92**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	14.081,30	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.262,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**24.343,58**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	7.610,05	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.000,00**	**31.953,63**	**16.000,00**	**16.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.553,63	Previsione di competenza	23.927,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.953,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.553,63**	**Previsione di competenza**	**23.927,19**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.953,63**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.670,00	23.644,60	18.670,00	18.670,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.500,00	61.348,76	54.500,00	54.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.469,25	14.470,04	247.677,25	29.138,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti		79.861,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**87.639,25**	**179.324,79**	**320.847,25**	**102.308,50**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.631.337,94	1.466.293,62	82.815,72	73.615,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.718.977,19**	**1.645.618,41**	**403.662,97**	**175.924,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	78.246,53	Previsione di competenza	168.991,03	155.989,71	145.985,72	146.785,72
			di cui già impegnate		4.309,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.805,94		
2	Spese in conto capitale	189.509,62	Previsione di competenza	1.015.763,88	1.562.987,48	257.677,25	29.138,50
			di cui già impegnate		1.053.929,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.421.812,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**267.756,15**	**Previsione di competenza**	**1.184.754,91**	**1.718.977,19**	**403.662,97**	**175.924,22**
			di cui già impegnate		**1.058.238,90**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.645.618,41**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	22.379,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**22.379,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	435.608,63	520.916,17	410.226,89	412.226,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**450.608,63**	**543.295,17**	**425.226,89**	**427.226,89**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	92.960,11	Previsione di competenza	450.804,36	450.608,63	425.226,89	427.226,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		543.295,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.960,11**	**Previsione di competenza**	**456.804,36**	**450.608,63**	**425.226,89**	**427.226,89**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**543.295,17**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	269.000,00	374.000,00	269.000,00	269.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**269.000,00**	**374.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-269.000,00	-374.000,00	-269.000,00	-269.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		180.132,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**180.132,06**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.787,76	239.682,46	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500.787,76**	**419.814,52**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.314,52	Previsione di competenza	10.196,50	11.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.814,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	608.591,84	489.287,76		
			di cui già impegnate		6.505,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		409.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.314,52**	**Previsione di competenza**	**818.788,34**	**500.787,76**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate		**6.505,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		**419.814,52**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.100,00	9.242,55	6.100,00	6.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.100,00**	**9.242,55**	**6.100,00**	**6.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.643,30	320.244,04	119.427,86	119.428,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**162.743,30**	**329.486,59**	**125.527,86**	**125.528,31**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.405,88	Previsione di competenza	119.976,19	128.228,31	125.527,86	125.528,31
			di cui già impegnate		24.636,84	5.538,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.935,62		
2	Spese in conto capitale	122.035,98	Previsione di competenza	100.000,00	34.514,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.550,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**172.441,86**	**Previsione di competenza**	**219.976,19**	**162.743,30**	**125.527,86**	**125.528,31**
			di cui già impegnate		**24.636,84**	**5.538,80**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**329.486,59**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**7.500,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.491,08	119.219,95	57.991,08	57.991,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.491,08**	**126.719,95**	**57.991,08**	**57.991,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.771,36	Previsione di competenza	50.791,08	54.491,08	57.991,08	57.991,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.262,44		
2	Spese in conto capitale	67.457,51	Previsione di competenza	86.036,94			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.457,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**72.228,87**	**Previsione di competenza**	**136.828,02**	**54.491,08**	**57.991,08**	**57.991,08**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**126.719,95**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	10.251,83	13.812,59	8.251,83	8.251,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.251,83**	**13.812,59**	**8.251,83**	**8.251,83**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.560,76	Previsione di competenza	11.320,72	10.251,83	8.251,83	8.251,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.812,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.560,76**	**Previsione di competenza**	**11.320,72**	**10.251,83**	**8.251,83**	**8.251,83**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**13.812,59**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	58.314,27	50.000,00	102.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**58.314,27**	**50.000,00**	**102.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.282,42	140.176,30	51.125,42	73.125,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.282,42**	**198.490,57**	**101.125,42**	**175.125,42**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.979,01	Previsione di competenza	92.071,62	74.282,42	73.125,42	73.125,42
			di cui già impegnate		270,83	262,90	262,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.209,21		
2	Spese in conto capitale	80.281,36	Previsione di competenza	352.497,77	18.000,00	28.000,00	102.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.281,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**106.260,37**	**Previsione di competenza**	**444.569,39**	**92.282,42**	**101.125,42**	**175.125,42**
			di cui già impegnate		**270,83**	**262,90**	**262,90**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**198.490,57**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		298,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**17.000,00**	**17.298,34**	**17.000,00**	**17.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.000,00	130.023,60	103.000,00	103.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.000,00**	**147.321,94**	**120.000,00**	**120.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.489,38	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.489,38		
2	Spese in conto capitale	6.832,56	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.832,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.321,94**	**Previsione di competenza**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**147.321,94**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)		1.934,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.934,01**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.934,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.934,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.934,01**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.934,01**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.322,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.841,52		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**4.163,52**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.212,64	81.444,58	27.712,64	26.481,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.212,64**	**85.608,10**	**27.712,64**	**26.481,01**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.303,39	Previsione di competenza	29.819,94	29.212,64	25.712,64	26.481,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.713,43		
2	Spese in conto capitale	31.894,67	Previsione di competenza	6.492,70	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.894,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60.198,06**	**Previsione di competenza**	**36.312,64**	**31.212,64**	**27.712,64**	**26.481,01**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**85.608,10**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000.630,75	1.190.892,02	967.057,00	967.057,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000.630,75**	**1.190.892,02**	**967.057,00**	**967.057,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	190.261,27	Previsione di competenza	954.131,00	1.000.630,75	967.057,00	967.057,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.190.892,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**190.261,27**	**Previsione di competenza**	**954.131,00**	**1.000.630,75**	**967.057,00**	**967.057,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.190.892,02**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.460,45	207.618,79	150.460,45	150.460,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**150.460,45**	**207.618,79**	**150.460,45**	**150.460,45**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-150.460,45	-207.618,79	-150.460,45	-150.460,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	662,72	1.885,01	662,72	662,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**662,72**	**1.885,01**	**662,72**	**662,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.222,29	Previsione di competenza	662,72	662,72	662,72	662,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.885,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.222,29**	**Previsione di competenza**	**662,72**	**662,72**	**662,72**	**662,72**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.885,01**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		77.440,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**77.440,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-77.440,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	281.773,00	23.827,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**281.773,00**	**23.827,53**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	280.337,63	677.143,24	257.255,12	252.255,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**562.110,63**	**700.970,77**	**257.255,12**	**252.255,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	93.709,32	Previsione di competenza	290.256,69	270.755,12	252.255,12	252.255,12
			di cui già impegnate		116.487,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.705,02		
2	Spese in conto capitale	45.910,24	Previsione di competenza	90.200,00	291.355,51	5.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.265,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**139.619,56**	**Previsione di competenza**	**380.456,69**	**562.110,63**	**257.255,12**	**252.255,12**
			di cui già impegnate		**116.487,84**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**700.970,77**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.629,04	22.958,03	14.629,04	14.629,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.629,04**	**22.958,03**	**14.629,04**	**14.629,04**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.328,99	Previsione di competenza	11.448,67	14.629,04	14.629,04	14.629,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.958,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.328,99**	**Previsione di competenza**	**11.448,67**	**14.629,04**	**14.629,04**	**14.629,04**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**22.958,03**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.898,08	52.992,22	26.952,00	26.952,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.000,00	139.594,10	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**124.898,08**	**192.586,32**	**126.952,00**	**126.952,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.299,92	38.933,90	37.501,85	38.946,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**166.198,00**	**231.520,22**	**164.453,85**	**165.898,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	67.824,19	Previsione di competenza	199.105,17	166.198,00	164.453,85	165.898,00
			di cui già impegnate		9.898,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		231.520,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**67.824,19**	**Previsione di competenza**	**199.105,17**	**166.198,00**	**164.453,85**	**165.898,00**
			di cui già impegnate		**9.898,08**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**231.520,22**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.200,00	32.538,27	12.200,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**12.200,00**	**32.538,27**	**12.200,00**	**12.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	-15.736,10	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.700,00**	**16.802,17**	**10.700,00**	**10.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.102,17	Previsione di competenza	12.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.802,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.102,17**	**Previsione di competenza**	**12.700,00**	**12.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**16.802,17**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.418,51	40.586,44	35.418,51	35.418,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.418,51**	**40.586,44**	**35.418,51**	**35.418,51**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.167,93	Previsione di competenza	90.946,83	36.418,51	35.418,51	35.418,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.586,44		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.667,93**	**Previsione di competenza**	**92.946,83**	**36.418,51**	**35.418,51**	**35.418,51**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.586,44**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.969,97			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	63.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**98.969,97**	**63.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.640,93	75.506,37	34.440,93	34.440,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**133.610,90**	**138.506,37**	**79.440,93**	**79.440,93**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.983,93	Previsione di competenza	78.845,12	133.610,90	79.440,93	79.440,93
			di cui già impegnate		5.538,80	5.538,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.506,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.983,93**	**Previsione di competenza**	**78.845,12**	**133.610,90**	**79.440,93**	**79.440,93**
			di cui già impegnate		**5.538,80**	**5.538,80**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**138.506,37**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	17.000,40	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.000,00**	**17.000,40**	**17.000,00**	**17.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.637,40	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.000,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.637,40**	**Previsione di competenza**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.000,40**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	296.488,00	396.166,32	296.488,00	296.488,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**296.488,00**	**396.166,32**	**296.488,00**	**296.488,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	99.678,32	Previsione di competenza	287.291,00	296.488,00	296.488,00	296.488,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		396.166,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**99.678,32**	**Previsione di competenza**	**287.291,00**	**296.488,00**	**296.488,00**	**296.488,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**396.166,32**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	471.780,00	464.500,00	471.780,00	471.780,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**471.780,00**	**464.500,00**	**471.780,00**	**471.780,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-23.565,58	300.744,92	-23.565,58	-23.565,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**448.214,42**	**765.244,92**	**448.214,42**	**448.214,42**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	319.130,50	Previsione di competenza	334.501,58	448.214,42	448.214,42	448.214,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		765.244,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**319.130,50**	**Previsione di competenza**	**334.501,58**	**448.214,42**	**448.214,42**	**448.214,42**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**765.244,92**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	74.980,00	69.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**57.000,00**	**74.980,00**	**69.000,00**	**62.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.067,56	9.023,74	-20.932,44	-13.932,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.067,56**	**84.003,74**	**48.067,56**	**48.067,56**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.239,47	Previsione di competenza	59.552,42	60.067,56	48.067,56	48.067,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.274,08		
2	Spese in conto capitale	3.729,63	Previsione di competenza	47.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.729,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.969,10**	**Previsione di competenza**	**107.052,42**	**60.067,56**	**48.067,56**	**48.067,56**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**84.003,74**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	24.022,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.500,00**	**24.022,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.851,00	15.921,20	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.351,00**	**39.943,20**	**27.000,00**	**27.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.592,20	Previsione di competenza	36.351,00	36.351,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.943,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.592,20**	**Previsione di competenza**	**36.351,00**	**36.351,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.943,20**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.459,67	35.459,67	35.459,67	35.459,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**35.459,67**	**35.459,67**	**35.459,67**	**35.459,67**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.249,29	17.424,22	-15.249,29	-15.249,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.210,38**	**52.883,89**	**20.210,38**	**20.210,38**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.673,51	Previsione di competenza	19.933,87	20.210,38	20.210,38	20.210,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.883,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.673,51**	**Previsione di competenza**	**19.933,87**	**20.210,38**	**20.210,38**	**20.210,38**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**52.883,89**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.000,00**	**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.000,00**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.400,00**	**Previsione di competenza**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.400,00**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	58.559,91	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.000,00**	**58.559,91**	**40.000,00**	**40.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.559,91	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.559,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.559,91**	**Previsione di competenza**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**58.559,91**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.029,73	58.370,15	28.000,00	27.258,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**55.029,73**	**58.370,15**	**28.000,00**	**27.258,19**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	65.054,88	55.029,73	28.000,00	27.258,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.370,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**65.054,88**	**55.029,73**	**28.000,00**	**27.258,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**58.370,15**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.772,57		264.813,62	291.006,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**371.772,57**		**264.813,62**	**291.006,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	277.146,54	371.772,57	264.813,62	291.006,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**277.146,54**	**371.772,57**	**264.813,62**	**291.006,88**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.749,71	175.749,71	169.094,85	160.674,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**175.749,71**	**175.749,71**	**169.094,85**	**160.674,69**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	182.338,49	175.749,71	169.094,85	160.674,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.749,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**182.338,49**	**175.749,71**	**169.094,85**	**160.674,69**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**175.749,71**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.716,97	236.716,97	244.448,22	186.201,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**236.716,97**	**236.716,97**	**244.448,22**	**186.201,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	234.006,38	236.716,97	244.448,22	186.201,71
			di cui già impegnate		66.666,67	66.666,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		236.716,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**234.006,38**	**236.716,97**	**244.448,22**	**186.201,71**
			di cui già impegnate		**66.666,67**	**66.666,67**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**236.716,97**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.103.000,00	2.103.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.103.000,00**	**2.103.000,00**	**1.263.000,00**	**1.263.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.003.000,00**	**2.103.000,00**	**1.263.000,00**	**1.263.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.103.000,00**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.190.000,00	1.260.585,15	1.190.000,00	1.190.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.190.000,00**	**1.260.585,15**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	73.018,10	Previsione di competenza	1.268.187,41	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.260.585,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.018,10**	**Previsione di competenza**	**1.268.187,41**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.260.585,15**		

7.1 GLI INVESTIMENTI

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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018/2020

ANNO 2018

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 14.569,25	Contr. R.T. L. 77/2009
Lavori di miglioramento sismico della Scuola	€ 1.077.987,37	Contr. L.289/2002 mutuo CDP oneri Ministero Infrastrutture
Nuovo Ponte Ciclopedonale Loc. Piandrati	€ 281.773,00	Contr. Ministero Infrastrutture delibera CIPE

ANNO 2019

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 247.677,25	Contr. R.T. L. 77/2009

ANNO 2020

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 29.138,50	Contr. R.T. L. 77/2009
Riqualificazione del Patrimonio	€ 102.000,00	Oneri di Urbanizzazione

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018

ANNO 2018

descrizione	Importo	copertura
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi	€ 14.569,25	Contr. R.T. L. 77/2009
Lavori di miglioramento sismico della Scuola	€ 1.077.987,37	Contr. L.289/2002 mutuo CDP oneri Ministero Infrastrutture
Nuovo Ponte Ciclopedonale Loc. Piandrati	€ 281.773,00	Contr. Ministero Infrastrutture delibera CIPE
Riqualificazione del Patrimonio	€ 50.000	Oneri di Urbanizzazione

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017/2019

ANNO 2017

descrizione	Importo	copertura	Di cui capitale privato non in bilancio
Riqualificazione Ex Macelli – Parcheggio	€ 100.000,00	Contr. Fondo Montagna U.M.C.M. € 78.988,53 Contributo RT € 21.011.47	
Lavori di miglioramento sismico del complesso scolastico"D. da Settignano" - Edifici A,B,C	€ 1.091.253,10	1)Contr. L.289/2002 mutuo CDP oneri Ministero Infrastrutture per € 881.989,66 2) fondo rotazione RT e risorse di bilancio per 209.263,4€	
Riqualificazione Centro Storico - Piazza Buonamici	€ 467.000	1)Contr. Publiacqua € 100.404,08 2) Contributo U.M.C.M. € 246.595,92 3) mutuo CDP € 120.000	21.811,55€ Publiacqua per progettazione
Opere di Urbanizzazione Lottizzazione Castel del Pozzo	€ 338.797,77	Escussione polizza relativa	
Lavori di miglioramento sismico alla palestra del complesso scolastico"D. da Settignano"	€ 14.469,25	Contributo dalla Regione Toscana	

ANNO 2018

descrizione	Importo	copertura
Riqualificazione Piazza della Repubblica	€ 400.000,00	Fondi Comunitari
Riqualificazione e manutenzione patrimonio	€ 100.000,00	Oneri di Urbanizzazione
Lavori di miglioramento sismico del complesso scolastico"D. da Settignano" - Edifici A,B,C	€ 1.077.987,37	Contr. L.289/2002 mutuo CDP oneri Ministero Infrastrutture per € 1.077.987,37
Lavori di miglioramento sismico alla palestra del complesso scolastico"D. da Settignano"	€ 247.677,25	Contributo dalla Regione Toscana

ANNO 2019

descrizione	Importo	copertura
Riqualificazione del Patrimonio	€ 100.000,00	Oneri di Urbanizzazione
Lavori di miglioramento sismico alla palestra del complesso scolastico"D. da Settignano"	€ 29.138,50	Contributo dalla Regione Toscana

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017

ANNO 2017

Descrizione	Importo	Copertura
Riqualificazione Ex Macelli – Parcheggio	€ 100.000,00	Contr. Fondo Montagna U.M.C.M. € 78.988,53 Contributo RT € 21.011.47
Lavori di miglioramento sismico della Scuola Media "D. da Settignano" - Edifici A,B,C	€ 1.091.253,10	1)Contr. L.289/2002 mutuo CDP oneri Ministero Infrastrutture per € 881.989,66 2) fondo rotazione RT e risorse di bilancio per 209.263,4€
Riqualificazione Centro Storico - Piazza Buonamici	€ 467.000	1)Contr. Publiacqua € 100.404,08 2) Contributo U.M.C.M. € 246.595,92 3) mutuo CDP € 120.000
Opere di Urbanizzazione Lottizzazione Castel del Pozzo	€ 338.797,77	Escussione polizza relativa
Asfaltatura Via Don Bosco – 2^ Stralcio	€ 30.000,00	Oneri di Urbanizzazione
Asfaltatura tratto di Via San Biagio	€ 7.700,00	Oneri di Urbanizzazione
Ampliamento cimitero di Dicomano – 3^ Stralcio - Realizzazione n. 30 Loculi	€ 46.500,00	€ 30.000,00 concessione Loculi € 14.500,00 Avanzo di Parte Corrente € 2.000,00 Oneri di Urbanizzazione
Asfaltatura e Riporto di Stabilizzato nel tratto di strada da Via Don Bosco a Fraz. Campagna	€ 18.000,00	Oneri di Urbanizzazione
Asfaltatura tratto Via Fabbri	€ 20.000,00	Oneri di Urbanizzazione
Completamento sistemazione area esterna Scuola Media	€ 30.000,00	FPV Avanzo 2015
Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi – Piastra Polivalente	€ 65.973,00	€ 5.000,00 Contributo BCC € 7.500,00 Contr. R.T. € 53.473,00 Avanzo di Amministrazione
Manutenzione del patrimonio	€ 10.000,00	Oneri di Urbanizzazione

SPESA PER RISORSE UMANE- INTRODUZIONE

La Giunta Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 154 del 26.10.2017 il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale che, in linea con le modifiche intervenute riguardo alla programmazione per l'anno 2017 (2 procedure di mobilità in corso rispettivamente nel settore cultura e nel settore anagrafe e stato civile) non prevede nuove assunzioni nel corso del 2018, fatta salva l'eventuale prevista selezione/proroga di responsabile del servizio finanziario art.110 del TUEL. In considerazione dell'elevata possibilità che la procedura di mobilità per un posto di istruttore cat. C per il settore finanziario si concluda con esito infruttuoso, la Giunta con propria delibera ha integrato il programma del fabbisogno 2018-2020 prevedendo la possibilità di poter assumere tale profilo tramite un concorso o eventualmente attingendo a graduatorie di altri enti ancora valide. Il personale in servizio attualmente in servizio risulta di 25 unità

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA vigente (D.G.C.141/2016- D.G.C. 29/2017-138/2017)	DOTAZIONE ORGANICA attuale	NOTE
Funzionario contabile	D3	1	1	n. 1 vacante
Ingegnere/Architetto	D3	1	1	n. 1 vacante
TOTALE		**2**	**2**	
Specialista in attività progettuali	D	1	1	
Specialista in attività di vigilanza	D	0	0	
Specialista in attività culturali, soc. scol.	D	1	1	
Specialista in attività amm. contabili	D	1	1	Posto ricoperto attraverso il ricorso all'assunzione ex art. 110 c.1 D.Lgs. 267/2000
Assistente sociale	D	1	1	
Assistente sociale part time 30/36	D	1	1	n. 1 vacante
TOTALE		**5**	**5**	
Esperto attività tecniche e progettuali	C	2	2	
Istruttore amministrativo e contabile	C	5	6	n. 2 vacanti
TOTALE		**7**	**8**	
Assistente amministrativo	B3	7	6	n. 1 vacante
Tecnico spec. e/o cond. Macchine compl.	B3	10	10	n. 4 vacanti
TOTALE		**17**	**16**	
Addetto supporto servizi generali	B1	3	3	
TOTALE		3	3	
TOTALE GENERALE		34	34	

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

Previsioni	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	920.947,63	902.171,18	885.873,43
I.R.A.P.	62.994,45	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.000,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	59.296,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.044.238,08	902.171,18	885.873,43

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
deduzioni complessive	221.513,69	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	221.513,69	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	822.724,39	902.171,18	885.873,43

Programma biennale acquisti beni e servizi

Schema del PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019

La Giunta ha adottato con propria delibera n.155 del 26.10.2017 lo schema del Programma Biennale degli acquisti dei beni e servizi previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Tale programma contiene la previsione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000€. L'obbligo decorre dall'esercizio 2018, secondo le indicazioni dell'art. 1 comma 424 della legge di bilancio 2017.
La Giunta con proprio atto ha provveduto ad integrare il programma secondo le seguenti risultanze

ANNO 2018

descrizione	Importo	copertura
Affidamento del servizio di gestione Servizi Educativi	€ 1.497.683.23	Fondi propri
Bando SPRAR	€ 447.280	Contributo Ministero dell'Interno

ANNO 2019

descrizione	Importo	copertura
Affidamento del servizio di gestione Servizi Educativi	€ 1.497.683.23	Fondi propri
Bando SPRAR	€ 447.280	Contributo Ministero dell'Interno

Tipologia		Descrizione del contratto	Responsabile del procedimento	Importo contrattuale presunto 2018, iva esclusa	Importo contrattuale presunto 2019, iva esclusa	Fonte risorse finanziarie
Servizi	Forniture					
X		Gestione servizi educativi comunali	Braschi Cristina	160.000,00	160.000,00	Risorse di Bilancio
	X	Acquisti per mensa scolastica	Braschi Cristina	135.000,00	135.000,00	Risorse di Bilancio
X		Servizio pre e post scuola, sorveglianza scuolabus, supporto mensa scolastica	Braschi Cristina	120.000,00	120.000,00	Risorse di Bilancio
X		Servizio trasporto scolastico	Braschi Cristina	40.000,00	40.000,00	Risorse di Bilancio
X		Gestione dei servizi di asilo, rifugiati e umanitari nell'ambito del progetto SPRAR	Braschi Cristina	447.280,00	447.280,00	Contributo Ministero dell'Interno

X		Gestione servizio riscaldamento edifici comunali (convenzione consip SIE3)	Bendoni Valter	75054,42	75054,42	Risorse di Bilancio
X		Concessione di servizi energetici per la gestione degli impianti di pubblica Illuminazione	Bendoni Valter	93022,81	93022,81	Risorse di Bilancio
X		Gestione Servizi ambientali (Nettezza Urbana)	Bendoni Valter	856446	856446	Risorse di Bilancio
X		Servizio pulizia programmata immobili comunali	Bendoni Valter	18160	18160	Risorse di Bilancio
X		Servizio Assicurativi	Luca Leone	55.000,00	55.000,00	Risorse di Bilancio

DICOMANO, lì

Timbro dell'Ente		Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luca Leone ..... Il Rappresentante Legale Il Sindaco Stefano Passiatore .....