UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (AR)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	2
1 Sezione strategica	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.4 Territorio	Pag.	9
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	10
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	12
2.2 Organismi gestionali	Pag.	13
3 Accordi di programma	Pag.	15
5 Funzioni su delega	Pag.	17
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	18
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	20
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	21
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	31
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	32
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	36
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	37
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	38
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	39
Stampa dettagli per missione	Pag.	40
10 Sezione operativa	Pag.	81
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	83
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	123
12 Spese per le risorse umane	Pag.	124
13 Variazioni del patrimonio	Pag.	125
Valutazioni finali	Pag.	126

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pluriennale, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

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.

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					18.072
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	17.704
	di cui:		maschi	n.	8.785
			femmine	n.	8.919
	nuclei familiari			n.	7.776
	comunità/convivenze			n.	28
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	17.862
Nati nell'anno		n.	112		
Deceduti nell'anno		n.	184		
			saldo naturale	n.	-72
Immigrati nell'anno		n.	353		
Emigrati nell'anno		n.	439		
			saldo migratorio	n.	-86
Popolazione al 31-12-2014				n.	17.704
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	824
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.157
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	2.232
In età adulta (30/65 anni)				n.	8.933
In età senile (oltre 65 anni)				n.	4.558

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,74 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	1,31 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

I dati si riferiscono ai Comuni appartenenti all’Unione e sono stati estratti dai DUP elaborati dai Comuni stessi

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			476,74
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		7
	* Fiumi e torrenti		35
STRADE			
	* Statali	Km.	59,00
	* Provinciali	Km.	161,00
	* Comunali	Km.	457,00
	* Vicinali	Km.	505,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	Si	No X
* Piano regolatore approvato	Si X	No
* 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 X No

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

I dati si riferiscono ai Comuni appartenenti all'Unione e sono stati estratti dai DUP elaborati dai Comuni stessi

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	0	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	8	8
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	14	14
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	4	4
B.5	2	2	D.5	4	4
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	7	7	Dirigente	1	2
TOTALE	**9**	**9**	**TOTALE**	**42**	**43**

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	10	10	C	4	4
D	3	3	D	2	2
Dir	**0**	**1**	**Dir**	**0**	**0**
AREA DI VIGILANZA			**AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	12	12	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			**TOTALE**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	8	B	9	9
C	5	5	C	31	31
D	5	5	D	10	10
Dir	1	1	Dir	1	2
			TOTALE	51	52

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 Servizio Affari Generali	
Responsabile Servizio Informatico	
Responsabile Servizio Economico Finanziario e Personale	**Dr.ssa Siria Ceccarelli**
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	**Marco Tognarini**
Responsabile Settore Tributi	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	3	posti n.			60				60				60				60
Scuole materne	n.	7	posti n.			391				391				391				391
Scuole elementari	n.	9	posti n.			816				816				816				816
Scuole medie	n.	5	posti n.			432				432				432				432
Strutture residenziali per anziani	n.	3	posti n.			97				97				97				97
Farmacie comunali			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Rete fognaria in Km																		
- bianca						20,00				20,00				20,00				20,00
- nera						1,00				1,00				1,00				1,00
- mista						102,00				102,00				102,00				102,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						225,00				225,00				225,00				225,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			51 69,20	n. hq.			51 69,20	n. hq.			51 69,20	n. hq.			51 69,20
Punti luce illuminazione pubblica			n.			2.000	n.			2.000	n.			2.000	n.			2.000
Rete gas in Km						48,00				48,00				48,00				48,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						95.816,00				95.816,00				95.816,00				95.816,00
- 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.			25	n.			25	n.			25	n.			25
Veicoli			n.			49	n.			48	n.			48	n.			48
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			69	n.			69	n.			69	n.			69
Altre strutture (specificare)																		

I dati fino alla riga “esistenza discarica” si riferiscono ai Comuni appartenenti all’Unione e sono stati estratti dai DUP elaborati dai Comuni stessi

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	3	3	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	3	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino detiene partecipazioni nelle seguenti società.

Ragione sociale	Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Casentino Servizi s.r.l.	19,50%
Trasporti Ferroviari Casentino	53,93%
Consorzio Appennino Aretino Società Consortile A.rl	8,81%
S.I.L. Soggetto intermediario Locale Appennino Centrale - Soc. Cons. a r.l.	4,47%
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.a.r.l.	1%
Fidi Toscana spa	0,0010%
Nuove Acque spa	0,25%

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza viabilita' accesso all'area demaniale Pratomagno versante Casentino - LR 77/13
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni: Castel San Niccolo', Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi
Impegni di mezzi finanziari: € 869.000,00
Durata dell'accordo: 2014 - 2016

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione sistema integrato Ciclopista dell'Arno - sentiero della Bonifica
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni aderenti all'Unione, Provincia di Arezzo, Comuni: Arezzo, Capolona, Subbiano, Bibbiena e Pratovecchio - Stia, ANCI Toscana
Impegni di mezzi finanziari: € 2.500.000,00
Durata dell'accordo: 2014 - 2019

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Pianificazione area vasta - accordo attuativoLR 65/2014 artt. 23 e 24 per la redazione del piano strutturale intercomunale
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni aderenti all'Unione, Comuni di Bibbiena e Pratovecchio - Stia
Impegni di mezzi finanziari: € 405.000,00
Durata dell'accordo: 2015 - 2019

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi: LR 39/00 - legge delega gestione forestazione**

- Funzioni o servizi: gestione demanio regionale, campagna antincendio boschivo

- Trasferimenti di mezzi finanziari: da parte della Regione Toscana finanziamenti volti alla copertura dei costi per le funzioni sopra riportate

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Ad oggi la valutazione non può essere che insufficiente . Infatti, stante i tagli che la Regione Toscana ha effettuato sui finanziamenti legati a queste funzioni, nel caso in cui vengano confermati, risulterebbe estremamente difficile se non impossibile, anche utilizzando tutte le risorse proprie dell'Ente e quelle attivabili attraverso la Bonifica, il mantenimento dell'occupazione della forza lavoro degli operai agricolo forestali

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.845.350,59	1.392.000,00	1.572.000,00	5.809.350,59
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.845.350,59	1.392.000,00	1.572.000,00	5.809.350,59

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		009	051	004		01	A05/37	Itinerari turistici lungo l'asse della ciclopista dell'Arno Casentino. 2° stralcio	1	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	N	0,00	
2		009	051	008		06	A02/05	Lavori di ricostruzione delle difese di sponda in gabbioni del Torrente Talla-Salutio nelle località Molino delle Rocche e Casa le Bizze, dei Comuni di Talla e Castel Focognano (AR)	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	N	0,00	
3		009	051	032		99	A02/11	Interventi selvicolturali prevenzione rischio d'incendio F. Casentinesi	1	115.824,50	0,00	0,00	115.824,50	N	0,00	
4		009	051	038		99	A02/11	Interventi selvicolturali prevenzione rischio d'incendio Pratomagno	1	199.526,09	0,00	0,00	199.526,09	N	0,00	
5		009	051	006		06	A02/05	Ripristino sponde e adeguamento della sezione a monte del ponte del Torrente Zenna in località Zenna nei Comuni di Castel Focognano e Capolona (AR)	1	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	N	0,00	
6		009	051	031		06	A05/37	Adeguamento e messa in sicurezza viabilità forestale di servizio al fabbricato Casanova in loc. Badia Prataglia - Comune di Poppi	2	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	N	0,00	
7		009	051	010		04	A05/37	Ristrutturazione fabbricato Casuccia dei Michell - Comune di Castel san Niccolò - 2° lotto	2	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	N	0,00	
8		009	051	038		06	A05/37	Adeguamento viabilità forestale area Badia Santa Trinita - Comune di Talla - 2° lotto	2	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	N	0,00	
9		009	051	031		04	A05/37	Ristrutturazione e adeguamento servizi al campeggio di Camaldoli - Comune di Poppi	2	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	N	0,00	
10		009	051	037		99	A05/37	Completamento campeggio di Valomagna - Comune di Subbiano	2	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	N	0,00	
11		009	051	004		01	A05/37	Itinerari turistici lungo l'asse della ciclopista dell'Arno Casentino. 3° stralcio	2	0,00	0,00	1.572.000,00	1.572.000,00	N	0,00	
								Totale		2.845.350,59	1.392.000,00	1.572.000,00	5.809.350,59		0,00	

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	876.832,72	35.915,34	5.700,66	0,00	0,00	0,00	-100,000
Contributi e trasferimenti correnti	12.793.726,20	13.271.951,49	17.016.686,64	13.430.306,00	13.175.026,00	13.119.521,00	- 21,075
Extratributarie	1.211.988,35	1.680.716,04	3.431.062,89	1.385.597,00	1.385.597,00	1.385.597,00	- 59,616
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**14.882.547,27**	**14.988.582,87**	**20.453.450,19**	**14.815.903,00**	**14.560.623,00**	**14.505.118,00**	**- 27,562**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	20.358,03	549.721,64	0,00	0,00	600,269
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**14.882.547,27**	**14.988.582,87**	**20.473.808,22**	**15.365.624,64**	**14.560.623,00**	**14.505.118,00**	**- 24,949**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.169.695,16	1.636.355,03	2.793.140,44	3.686.373,00	1.710.121,00	1.673.158,00	31,979
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	421.875,41	437.554,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	1.201.615,79	185.513,56	0,00	0,00	- 84,561
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.169.695,16**	**2.058.230,44**	**4.432.310,37**	**3.871.886,56**	**1.710.121,00**	**1.673.158,00**	**- 12,644**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.535.948,01	5.924.047,58	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**1.535.948,01**	**5.924.047,58**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**17.588.190,44**	**22.970.860,89**	**30.906.118,59**	**25.237.511,20**	**22.270.744,00**	**22.178.276,00**	**- 18,341**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	847.637,70	188.664,11	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	12.487.045,20	13.495.432,49	0,00	20.745.150,03	0,000
Extratributarie	1.363.246,53	1.626.907,98	0,00	2.330.854,82	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**14.697.929,43**	**15.311.004,58**	**0,00**	**23.076.004,85**	**0,000**
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)	**14.697.929,43**	**15.311.004,58**	**0,00**	**23.076.004,85**	**0,000**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.070.832,23	2.103.190,39	0,00	5.248.760,08	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	421.875,41	0,00	60.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.070.832,23**	**2.525.065,80**	**0,00**	**5.308.760,08**	**0,000**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.535.948,01	5.924.047,58	0,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**1.535.948,01**	**5.924.047,58**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**17.304.709,67**	**23.760.117,96**	**0,00**	**34.384.764,93**	**0,000**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	876.832,72	35.915,34	5.700,66	0,00	0,00	0,00	-100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	847.637,70	188.664,11	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	12.793.726,20	13.271.951,49	17.016.686,64	13.430.306,00	13.175.026,00	13.119.521,00	- 21,075

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	12.487.045,20	13.495.432,49	0,00	20.745.150,03	0,000

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

l'Unione non usufruisce direttamente di trasferimenti erariali; unica voce rimasta ad esaurimento è il fondo sviluppo investimenti che finanzia l'ammortamento di alcuni mutui

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

LR 39/00 - legge delega per la gestione del demanio regionale e per le campagne antincendio boschivo

Previsti da parte della Regione Toscana finanziamenti volti alla copertura dei costi per le funzioni sopra riportate

Ad oggi, stante i tagli che la Regione Toscana ha effettuato sui finanziamenti legati a queste funzioni, nel caso in cui vengano confermati, risulterebbe estremamente difficile se non impossibile, anche utilizzando tutte le risorse proprie dell'Ente e quelle attivabili attraverso la Bonifica, il mantenimento dell'occupazione della forza lavoro degli operai agricolo forestali

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Per le attività di bonifica e difesa del suolo sono previsti trasferimenti dal Consorzio di Boniifca Alto Valdarno che è il soggetto titolare dell'emissione delle contribuenze di bonifica

Altre considerazioni e vincoli:

le caratteristiche di questo Ente a finanza totalmente derivata creano notevoli difficoltà di cassa

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.211.988,35	1.680.716,04	3.431.062,89	1.385.597,00	1.385.597,00	1.385.597,00	- 59,616

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.363.246,53	1.626.907,98	0,00	2.330.854,82	0,000

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

GESTIONE ASSOCIATA NIDI:

L'Unione dei Comuni gestirà i servizi a norma dei Regolamenti Comunali in vigore. Le competenze del servizio interesseranno:

- gestione delle graduatorie di accesso
- gestione del servizio
- riscossione quote di iscrizione e servizio mensa
- controllo e vigilanza dei servizi erogati dalle Ditte che li hanno in appalto
- cura del coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, nell'ambito delle attività previste dal Piano Educativo Zonale
- progressiva omogeneizzazione delle strutture, dei regolamenti, dei bandi di accesso, dei criteri per la formulazione delle graduatorie, nell'ottica di una gestione unitaria del servizio per tutto il Casentino e il superamento di una visione esclusivamente comunale.

I proventi previsti sono € 129.441,00 e rappresentano il 43,56% del costo totale del servizio

Altre considerazioni e vincoli:

L'Unione attua la gestione del patrimonio forestale che genera proventi derivanti dalla vendita di prodotti del bosco. Trattandosi di patrimonio indisponibile regionale gestito in delega, i dati sono riportati nei documenti di programmazione regionale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.169.695,16	1.636.355,03	2.793.140,44	3.686.373,00	1.710.121,00	1.673.158,00	31,979
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	421.875,41	437.554,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.169.695,16**	**2.058.230,44**	**3.230.694,58**	**3.686.373,00**	**1.710.121,00**	**1.673.158,00**	**14,104**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.070.832,23	2.103.190,39	0,00	5.248.760,08	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	421.875,41	0,00	60.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.070.832,23**	**2.525.065,80**	**0,00**	**5.308.760,08**	**0,000**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	75.695,00	62.327,00	46.778,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**75.695,00**	**62.327,00**	**46.778,00**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	0,00	20.453.450,19	14.815.903,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,000**	**0,304**	**0,315**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.535.948,01	5.924.047,58	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	**1.535.948,01**	**5.924.047,58**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.535.948,01	5.924.047,58	0,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	**1.535.948,01**	**5.924.047,58**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,000**

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui fa fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente .
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs 267/2000 art. 222, che impone un tetto massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
L'anticipazione è stata deliberata dalla Giunta dell'Unione con atto n. 152 del 21.12.2015
Si prevede la necessità di dover far ricorso all'anticipazione in quanto l'Ente, essendo a totale finanza derivata, soffre dei ritardi nei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche coinvolte (Comuni, Regione); a tal scopo sono stati previsti i relativi interessi di anticipazione per la tesoreria .

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Gestione associata nidi	297.175,19	129.441,35	43,557
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**297.175,19**	**129.441,35**	**43,557**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.364.346,89			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		549.721,64	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		14.819.020,00	14.614.738,00	14.559.233,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		15.170.920,64	14.231.619,00	14.216.070,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*156.689,00*	*156.989,00*	*156.989,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		327.105,00	343.183,00	303.227,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-129.284,00**	**39.936,00**	**39.936,00**
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 (**)	(+)		194.490,00		
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	(-)		65.206,00	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**			**0,00**	**39.936,00**	**39.936,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		391.102,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		185.513,56	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.686.373,00	1.710.121,00	1.673.158,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		65.206,00	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	(-)		4.328.194,56	1.750.057,00	1.713.094,00
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**			**0,00**	**-39.936,00**	**-39.936,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.364.346,89								
Utilizzo avanzo di amministrazione		585.592,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		735.235,20	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	23.265.262,15	15.170.920,64	14.231.619,00	14.216.070,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.472.549,91	13.430.306,00	13.229.141,00	13.173.636,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.333.971,82	1.388.714,00	1.385.597,00	1.385.597,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.248.760,08	3.686.373,00	1.710.121,00	1.673.158,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	5.610.273,49	4.328.194,56	1.750.057,00	1.713.094,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.055.281,81	18.505.393,00	16.324.859,00	16.232.391,00	**Totale spese finali.....**	28.875.535,64	19.499.115,20	15.981.676,00	15.929.164,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	60.000,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	327.105,00	327.105,00	343.183,00	303.227,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.239.502,58	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	4.801.009,76	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
Totale titoli	40.354.784,39	27.910.393,00	25.729.859,00	25.637.391,00	**Totale titoli**	40.003.650,40	29.231.220,20	25.729.859,00	25.637.391,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	41.719.131,28	29.231.220,20	25.729.859,00	25.637.391,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	40.003.650,40	29.231.220,20	25.729.859,00	25.637.391,00
Fondo di cassa finale presunto	1.715.480,88								

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

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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.611.724,54	93.553,65	0,00	1.705.278,19	1.380.917,00	5.000,00	0,00	1.385.917,00	1.380.917,00	5.000,00	0,00	1.385.917,00
3	629.525,36	4.125,00	0,00	633.650,36	603.596,00	4.125,00	0,00	607.721,00	603.596,00	4.125,00	0,00	607.721,00
4	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133.800,00	0,00	0,00	133.800,00	130.683,00	0,00	0,00	130.683,00	130.683,00	0,00	0,00	130.683,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	150.482,00	100.000,00	0,00	250.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8.994.287,00	1.196.739,91	0,00	10.191.026,91	8.775.925,00	1.662.086,00	0,00	10.438.011,00	8.775.925,00	53.123,00	0,00	8.829.048,00
10	21.000,00	2.829.678,00	0,00	2.850.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
11	106.299,00	0,00	0,00	106.299,00	104.299,00	0,00	0,00	104.299,00	104.299,00	0,00	0,00	104.299,00
12	3.172.701,74	17.357,00	0,00	3.190.058,74	2.924.219,00	17.357,00	0,00	2.941.576,00	2.924.219,00	17.357,00	0,00	2.941.576,00
13	77.254,00	0,00	0,00	77.254,00	67.254,00	0,00	0,00	67.254,00	67.254,00	0,00	0,00	67.254,00
14	118.342,00	25.252,00	0,00	143.594,00	104.586,00	0,00	0,00	104.586,00	104.586,00	0,00	0,00	104.586,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40.513,00	61.489,00	0,00	102.002,00	40.513,00	61.489,00	0,00	102.002,00	40.513,00	61.489,00	0,00	102.002,00
20	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
50	65.695,00	0,00	327.105,00	392.800,00	52.327,00	0,00	343.183,00	395.510,00	36.778,00	0,00	303.227,00	340.005,00
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00
TOTALI:	**15.170.920,64**	**4.328.194,56**	**9.732.105,00**	**29.231.220,20**	**14.231.619,00**	**1.750.057,00**	**9.748.183,00**	**25.729.859,00**	**14.216.070,00**	**1.713.094,00**	**9.708.227,00**	**25.637.391,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.951.262,45	192.608,51	0,00	2.143.870,96
3	1.014.240,28	9.446,10	0,00	1.023.686,38
4	109.458,00	0,00	0,00	109.458,00
5	248.482,48	13.277,89	0,00	261.760,37
6	931,25	0,00	0,00	931,25
7	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8	150.482,00	100.000,00	0,00	250.482,00
9	12.820.298,35	1.816.903,11	0,00	14.637.201,46
10	100.845,98	3.259.119,72	0,00	3.359.965,70
11	118.522,85	0,00	0,00	118.522,85
12	5.639.928,61	104.751,48	0,00	5.744.680,09
13	109.882,68	0,00	0,00	109.882,68
14	162.780,19	33.677,68	0,00	196.457,87
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	141.062,03	72.489,00	0,00	213.551,03
20	631.390,00	0,00	0,00	631.390,00
50	65.695,00	0,00	327.105,00	392.800,00
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.801.009,76	4.801.009,76
TOTALI:	**23.265.262,15**	**5.610.273,49**	**11.128.114,76**	**40.003.650,40**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Quadro generale strategico:

Nel 2012 è iniziato il percorso di adozione in Casentino del modello Unione dei comuni come architettura istituzionale di riferimento per la gestione dei servizi pubblici a livello locale.

In tal senso, fino al 2015 si sono verificati i seguenti fatti:

- Lo stato ha definito normativamente il quadro della governance locale stabilendo in modo chiaro il principio di fondo che i piccoli comuni (inferiori a 3000 ab) devono obbligatoriamente aggregarsi nelle Unioni dei Comuni per esercitare le funzioni fondamentali di propria competenza. E definito il percorso graduale di attuazione, da concludersi nel 2014;
- A livello regionale sono state recepite le normative nazionali e sono state previste delle incentivazioni economiche importanti sia per favore la costituzione delle unioni dei comuni che per favorire al contempo la fusione fra i piccoli comuni;
- l'unione dei comuni del Casentino, costituitasi nel dicembre 2011, ha provveduto ad adeguare il proprio statuto, prevedendo specifici tempi e modalità per attivare la gestione delle funzioni fondamentali previste, con anche l'adesione di comuni di maggiore dimensione non obbligati alla gestione tramite unione (superiori a 3000 ab)
- è iniziato il percorso di attuazione che ha portato ad attivare il servizio unico di polizia municipale e, a fine anno 2012, completare la gestione tramite unione di tuti i servizi sociali, oltre ad altre due funzioni fondamentali ormai svolte da tempo dall'unione e cioè il catasto e la protezione civile;
- a fronte di rinvii e proroghe a livello nazionale nell'attuazione dell'aggregazione, sono emerse difficoltà operative assai rilevanti nell'attivazione della gestione delle funzioni fondamentali tramite unione, per i comuni con oltre 3000 ab e anche per gli altri cd "obbligati".
- contemporaneamente sono state portate avanti politiche di fusioni dei piccoli comuni, non ben distinguendo la netta diversità che esiste fra i due istituti giuridici e la loro totale compatibilità: l'uno frutto di una volontà popolare strettamente connessa alla propria identità dei cittadini e non solo agli incentivi statali e regionali e l'altro scelta tecnico/organizzativa di uno strumento e di una metodologia di gestione dei servizi alla popolazione.
- le ultime indicazioni legislative hanno spostato in avanti i termini per attivare tutte le funzioni fondamentali dando maggior spazio ai comuni e all'unione per organizzare le gestioni unitarie.
- nel 2015, nonostante i rinvii dei termini di scadenza, l'unione ha dato corso al processo di attuazione della legge, prevedendo la gestione da parte di questo ente di tutte le funzioni fondamentali dei comuni. Il processo, iniziato nel gennaio 2015, ha avuto un percorso assolutamente complesso e faticoso ma che aveva portato - dopo 4/5 mesi di start up - ad attuare un processo di integrazione importante, tappa decisiva per attivare una gestione unitaria dei servizi. Nel luglio sono emerse difficoltà di carattere politico molto rilevanti che hanno portato alla scelta di bloccare il processo di integrazione e ritornare alla situazione ex ante esistente al dicembre 2014;

In questo quadro istituzionale, l'Unione si è trovata di fronte a numerose difficoltà oggettive conseguenti ad una revisione totale dell'organizzazione dei servizi locali che costituisce una vera e propria rivoluzione; difficoltà che hanno rallentato il processo incidendo fortemente sul successo del percorso intrapreso.

Nei prossimi anni si tratta di verificare l'indirizzo che la legislazione nazionale intende assumere in materia di unioni dei comuni, tenendo conto che l'indirizzo che sta emergendo (ma che ancora non trova conferma in atti) sembra essere quello di superare il limite dimensionale dei comuni e fare invece riferimento ad aree omogenee sotto il profilo, sociale, economico, culturale e geografico (e il Casentino presenta tutte queste caratteristiche).

L'ente e i comuni dovranno confrontarsi con questa nuova normativa e individuare le migliori forme di governance del Casentino, ad oggi difficile da mettere a fuoco.

In questa fase quindi, l'unione opera per attivare, consolidare e ottimizzare l'esercizio delle funzioni comunali che a norma di statuto già devono essere gestite tramite l'unione, siano esse fondamentali o meno.

E interviene sulla propria organizzazione istituzionale, sugli strumenti di supporto fondamentali per garantire una adeguatezza alle finalità perseguite dall'ente, una loro funzionalità assolutamente adeguata: dal supporto agli organi istituzionali, alla segreteria generale, la servizio finanziario e contabile alla gestione associata dei tributi, ai

sistemi informativi e al servizio di statistica, alle risorse umane.

Azioni e programmi

Assetto istituzionale: ***organizzazione della gestione associata per sette dei comuni aderenti all'unione.***

- *dar corso alla riorganizzazione dell'ente approvata nel dicembre 2015;*
- *definire il fabbisogno del personale dell'unione e dei comuni con individuazione esuberi o soprannumeri*
- *individuare le posizioni organizzative, stabilire la loro graduazione e attribuirle.*
- *recepire atti di comando e distacco del personale comunale*
- *determinare i costi complessivi e dei servizi*
- *dar corso alla gestione associata dei servizi tributari, del personale, della statistica, della centrale unica di committenza, del piano strutturale intercomunale*

Risultati e impatti attesi:
- predisporre le condizioni organizzative per la nuova gestione dei servizi ed una efficiente attività dell'ente.

Tempistica: fine anno

Gestione risorse umane*:*

- *attuazione nuova organizzazione dell'unione sulla base della macrostruttura e della dotazione organica e funzionale approvata a fine 2015*
- *gestione accordi di lavoro e tutti gli aspetti normativi, economici e contributivi dei rapporti di lavoro, compreso attivazione di nuove assunzioni, pensionamenti, prepensionamenti, mobilità etc.*
- *attivazione gestione associata del personale*

Risultati e impatti attesi:
- attivare la nuova organizzazione
- svolgimento di tutti i procedimenti e processi nei tempi previsti e comunque in tempi efficienti

Tempistica: tutto l'anno

Entrate tributarie

- *attuazione progetto di gestione associata tramite unione delle entrate tributarie dei comuni.*
- *attivazione della gestione a pieno titolo*
- *predisposizione regolamenti tributari unitari e ruolo principale TARI dei comuni*
- *passaggio riscossione da Equitalia a gestione diretta con postalizzazione tramite ditte fornitrici del sistema informativo*
- *Verifiche, controlli, accertamenti*
- *attuazione progetto regionale lotta all'evasione, dotandosi di strumenti informatici adeguati per individuare tutte le forme di evasione e/o elusione*

Risultati e impatti attesi:
- gestione del sistema delle entrate tributarie in modo più efficace;

- uniformare le gestioni comunali e provvedere agli adempimenti nei tempi stabiliti dalla legge, diminuire i costi e procedere con maggior efficienza

Tempistica: entro l'anno

Gestione servizi finanziari, programmazione e controllo:

- *attuazione a regime delle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili*
- *recupero arretrati conseguenti alla adozione sistema di fatturazione elettronica*
- *implementazione completa del nuovo sistema informativo*
- *approvazione bilancio consolidato con le funzioni fondamentali comunali.*
- *revisione accertamento dei residui*
- *analisi pluriennale delle condizioni di sostenibilità economico-finanziarie dell'unione*
- *certificazioni e rapporti con Corte dei Conti- Rilevazioni finanziarie e contabili*
- *predisposizione budget 2016 e analisi spese centralizzate*
- *gestione pacchetto assicurativo complessivo*
- *gestione parco automezzi*
- *gestione servizi di pulizie e portierato*

Risultati e impatti attesi:

- adozione a regime nuova contabilità e del nuovo sistema informativo
- semplificazione delle procedure
- adeguamento alle nuove disposizioni normative.
- tenere sotto controllo le condizioni finanziarie ed economiche dell'unione
- adempiere a tutti i crediti informativi di carattere economico, finanziario e contabile
- assicurare il corretto e fluido svolgimento finanziario ed economico all'attività complessiva dell'ente.
- permettere l'inizio della gestione delle f. fondamentali residuali a norma di statuto
- ottimizzazione dei costi

Tempistica: tutto l'anno

Gestione segreteria e affari legali:

- *gestione dell'attività corrente di segreteria generale con particolare attenzione alla produzione degli atti amministrativi e alla loro catalogazione e archiviazione.*
- *gestione delle controversie e delle cause legali*
- *gestione lr n. 68/11 relativamente all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni fondamentali e all'accesso ai contributi regionali per le unioni dei comuni*
- *gestione digitale del flusso documentale degli atti*
- *implementazione software gestione atti amministrativi e protocollo informatico e conseguente riorganizzazione del servizio.*

Risultati e impatti attesi:

- rispetto delle tempistica
- smaltimento di tutte le pratiche
- snellimento di tutte le pratiche amministrative
- snellimento dei procedimenti di formazione degli atti

Tempistica: tutto l'anno

Sistemi informativi:

- *Villaggi digitali – realizzazione degli interventi previsti nel piano presentato alla Regione*
- *gestione delle infrastrutture tecnologiche dell'unione e dei comuni, compreso server farm*
- *completamente della realizzazione e implementazione di un sistema informativo unico unione dei comuni e comuni aderenti*
- *gestione siti web*
- *coordinamento progetto acquisti tramite Start, acquisti centralizzati, banche dati normative, telefonia fissa e mobile, apparati stampa e fotocopie*
- *cooperare alla realizzazione del Sistema informativo Tributi e quello SUAP*
- *gestione ed upgrade delle infrastrutture tecnologiche dell'unione e dei comuni, compreso server farm, rete geografica e reti LAN*
- *gestione delle sicurezze e predisposizione del piano di disaster recovery e continuità operativa*
- *implementazione, realizzazione e messa a regime di un sistema informativo unico unione dei comuni e comuni aderenti*
- *aggiornamento e gestione siti web*
- *Coordinamento del progetto Start per la centralizzazione degli acquisti delle PA, acquisti banche dati normative, telefonia fissa e mobile, apparati stampa e fotocopie.*
- *fatturazione elettronica e predisposizione al sistema PagoPA*
- *Diffusione della banda larga*
- *dematerializzazione e conservazione sostitutiva*

Risultati e impatti attesi:

- efficienza continua degli strumenti hd e sw di base del sistema informativo (Fibra, Hiperlan, Voip etc.) e sicurezza delle strutture, maggior funzionalità, risparmi economici immediati e nel tempo
- Risultati e impatti attesi: ottimizzazione delle procedure di gestione e rilevazione dei Tributi su base GIS e snellimento delle pratiche SUAP
- efficienza e incremento delle prestazioni attraverso aggiornamento/upgrade degli strumenti hd e sw di base del sistema informativo dell'Unione e dei Comuni
- redazione del piano a norma di legge ed implementazione dei sistemi di sicurezza legati all'hardware/software; realizzazione concreta dei sistemi di disaster recovery e continuità operativa;
- economie di scala in termini di investimenti, manutenzioni, nonché risparmi economici immediati e tangibili; maggior funzionalità e professionalizzazione degli addetti;
- verificare l'implementabilità di nuove tecnologie realizzative garantendo al contempo l'ottimale funzionamento e aggiornamento dell'attuale sistema web
- startup di tuti i progetti e realizzazione di almeno due degli otto progetti presentati alla Regione (indicativamente il progetto 3 legato al SUAP e il progetto 6 legato al Tix)
- smaltimento di tutte le pratiche
- predisposizione dei sistemi agli obblighi normativi in merito al sistema PagoPA e concreto supporto agli uffici in ambito di fatturazione elettronica
- predisposizione e prima implementazione attraverso il DAX di sistemi di conservazione sostitutiva a norma di legge per raggiungere maggior funzionalità e ottimizzazione nel tempo dei sistemi di archiviazione delle pratiche
- diffusione delle connessioni ADSL in fibra per tutto il territorio interessato attraverso stimolo agli operatori privati e ai soggetti pubblici

Tempistica: tutto l'anno

Gestione statistica associata:

- *adesione al Sistan nazionale*
- *individuazione della struttura per lo svolgimento del servizio, con la cooperazione dei referenti statistici dei comuni*

- *effettuazione delle rilevazioni richieste da Istat e Regione.*

Risultati e impatti attesi:

- organizzazione e realizzazione del servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	1.548.589,19	2.143.870,96	1.228.928,00	1.228.928,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.548.589,19**	2.143.870,96	**1.228.928,00**	**1.228.928,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.455.035,54	93.553,65		1.548.589,19	1.223.928,00	5.000,00		1.228.928,00	1.223.928,00	5.000,00		1.228.928,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.951.262,45	192.608,51		2.143.870,96								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Quadro generale strategico:

Nel settembre del 2012 è stato costituito il Corpo Unico di Polizia Municipale.

Il servizio viene impostato in modo da istituire per la prima volta in Casentino un Corpo di Polizia Municipale con un unico Comando e una centrale Operativa che gestisce in modo uniforme il servizio nei Comuni che fanno parte dell'Unione.

Come primo obiettivo viene attuato il controllo costante del territorio attraverso la presenza della PM con la dislocazione sul territorio dell'Unione dei Comuni del personale composto dalle pattuglie e dal personale utilizzato nel servizio di "Prossimità", mettendo in atto il principio di spostare gli agenti della Polizia dagli uffici e utilizzarli sul territorio, incrementando così la presenza soprattutto nei centri minori, presenza che viene garantita tutti i giorni nell'arco dell'intera giornata 7:30-19:30 unificando così anche quei Comuni che vedevano in passato la presenza della PM solo la mattina. Si ritiene di mantenere ed uniformare le conoscenze di tutti predisponendo un percorso di formazione per il raggiungimento di un gruppo coeso e preparato in grado di affrontare le situazioni che il servizio richiede.

Si prevede una presenza della PM soprattutto nei centri urbani e in particolari momenti della giornata e negli spazi comuni adibiti all' aggregazione della popolazione per riappropriarsi del contatto con la gente attraverso la organizzazione del servizio con la presenza della pattuglia e il servizio di "Prossimità" dando alla collettività quella percezione di vicinanza della PM nei servizi tipici che la caratterizzano.

Il servizio effettuato sul territorio con un controllo di monitoraggio effettuato dalle pattuglie impiegate nel servizio di Polizia Stradale e con il servizio di "Prossimità" effettuato con un solo agente nelle situazioni e nei luoghi tipici dell'aggregazione sociale della collettività nei vari centri abitati del territorio dell'Unione consente di dare al cittadino la percezione di avere un rapporto diretto con la PM e consente altresì al Comando la possibilità di acquisire quelle informazioni e avere la conoscenza diretta delle esigenze della collettività.

Azioni e programmi:

Nel 2016 si tratta di mantenere lo standard dei risultati raggiunti nel 2015 considerando che l'organico della PM inizialmente previsto non è al completo e che vi sono difficoltà nella copertura finanziaria del personale straordinario oltre alla tempistica di attuazione della sostituzione del personale messo a riposo. L'obbiettivo comunque rimane quello di far sentire il Corpo Unico e gli agenti vicini ai cittadini pronti anche a rilevare violazioni e applicare sanzioni ma soprattutto pronti a coadiuvarli e a instaurare rapporti collaborativi che garantiscano supporti e aiuti e non solo repressione.

Per questo il Comando continuerà a disporre un servizio esterno utilizzando gli agenti nel servizio di "Prossimità" e di Pattuglia per il controllo del territorio svolgendo i servizi di controllo alle scuole ai mercati in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile e sociale in piazze, parchi e giardini pubblici svolgendo funzioni di verifica e prevenzione in materia di commercio, manifestazioni pubbliche, locali di pubblico spettacolo, controllo edilizio del territorio, randagismo ecc. verificando l'attuazione e accertando irregolarità e violazioni alle norme Nazionali, Regionali e ai Regolamenti Comunali. Collaborando con le altre forze di Polizia: Carabinieri, Forestale, Polizia Stradale in materia di controlli ambientali e Codice della strada mantenendo il servizio di infortunistica stradale, il Comando proseguirà la propria attività di Polizia Giudiziaria alle direttive della Procura della Repubblica di Arezzo e delle Procure che ne richiedano la collaborazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	633.650,36	1.023.686,38	607.721,00	607.721,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**633.650,36**	1.023.686,38	**607.721,00**	**607.721,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
629.525,36	4.125,00		633.650,36	603.596,00	4.125,00		607.721,00	603.596,00	4.125,00		607.721,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.014.240,28	9.446,10		1.023.686,38								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	1.997,00	109.458,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.997,00**	109.458,00		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.997,00			1.997,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
109.458,00			109.458,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Quadro generale strategico:

Per il triennio si intende proseguire e potenziare la campagna di raccolta di testimonianze audiovisive sul territorio (vita vissuta, pratiche agro-siilvo-pastorali, artigianali, guerra e resistenza) andando nel contempo a promuovere azioni di comunicazione e fruizione del materiale raccolto facendo riferimento, in particolare, alle strutture e alle occasioni attivate dall'Ecomuseo del Casentino. A questo scopo, insieme alla raccolta di nuove interviste, si prevede anche la realizzazione di nuovi montaggi del materiale già presente in archivio per facilitare i percorsi di fruizione.
Queste attività, che prevedono una forte integrazione tra l'Ecomuseo e la Mediateca, potranno concretizzarsi anche nell'ambito del progetto "Atlante del Patrimonio Immateriale del Casentino e della Valtiberina" la cui realizzazione è prevista all'interno della Strategia delle Aree Interne. Sempre nel medesimo contenitore delle Aree Interne, la struttura del CRED nel suo insieme, potrà lavorare nella realizzazione anche del percorso dedicato alle "Comunità Educanti del Casentino e della Valtiberina" legato all'attivazione di percorsi didattico educativi da realizzarsi in ambito extrascolastico sui temi della sostenibilità.
Sia l'Ecomuseo che la Mediateca sono inseriti con alcune progettualità (a carattere triennale) sul tema del "turismo sostenibile e comunità locali", nel programma per l'attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nell'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. In questo ambito si prevede inoltre di promuovere il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta turistico - culturale, proseguendo nella collaborazione e nella messa a punto di prodotti ed iniziative turistiche specifiche come: proiezioni della Banca della Memoria, Pievi e Castelli, programmi stagionali di animazione ed attività promossi dall'Ecomuseo.
Per quanto riguarda la Mediateca, nello specifico, si prevede la creazione e riorganizzazione di uno spazio facilmente fruibile per la consultazione al pubblico e la definizione di spazi appositamente organizzati per l'erogazione dei seguenti servizi nell'ambito del territorio comunale di Poppi:
- Consultazione audiovisivi archivio Banca della Memoria.
- Prestito dvd.

Per quanto riguarda l'Ecomuseo si conferma il percorso volto al consolidamento del progetto sia nelle sue articolazioni territoriali (con possibili ampliamenti) che a livello di rete inserita nel sistema regionale (Piano Integrato per la Cultura - PIC) e nazionale/europeo attraverso anche la partecipazione attiva nell'ambito della "comunità di pratica" degli ecomusei italiani MONDI LOCALI, verso la definizione di una rete a livello nazionale e la stesura di un testo di legge-quadro in fase di redazione con il MIBACT.

Azioni e programmi:

<u>ECOMUSEO DEL CASENTINO</u>

Rispetto ai possibili canali di finanziamento per il 2016 si farà riferimento principalmente ai consueti percorsi attivati dalla Regione Toscana quali il Piano Integrato della Cultura da sviluppare in forma coordinata insieme alle altre emergenze mussali, come richiesto specificatamente dal bando, attraverso l'individuazione di azioni comuni e percorsi di cooperazione territoriale. L'Ecomuseo, inoltre, in quanto realtà d'interesse regionale, ha concorso anche al bando specificatamente rivolto agli istituti riconosciuti con progettualità riferite specificatamente al coinvolgimento delle giovani generazioni. Altro bando regionale rispetto al quale è stata presentata una candidatura è quello riferito all'ARTE CONTEMPORANEA. In questo caso si pensa di sviluppare un progetto dedicato alla sensibilizzazione locale rispetto al tema dei migranti e dei rifugiati. Alcune azioni si prevede che potranno essere messe in atto (in sinergia con alcune associazioni locali) indipendentemente dall'esito del bando regionale.

A livello locale, si prevede di continuare nel percorso volto alla valorizzazione e crescita del carattere dinamico e relazionale dell'Ecomuseo attraverso l'implementazione dei rapporti e di forme di collaborazione con una serie di soggetti quali:

a) principali strutture museali e didattico - culturali del comprensorio (Museo della Lana di Stia, Museo Archeologico di Bibbiena, Planetario del Parco Nazionale) nell'ambito del progetto MUSEI ED ECOMUSEI DEL CASENTINO;

b) soggetti preposti alla promozione e divulgazione turistico- culturale (Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo). Rispetto al tema del turismo si prevede di lavorare nell'ottica di un potenziamento e qualificazione di alcune delle principali manifestazioni dell'ecomuseo legate al periodo estivo, attraverso la creazione di un possibile contenitore ("Il paesaggio come risorsa") per un incremento della fruizione da parte di particolari categorie di visitatori;
c) realtà volte allo sviluppo di forme di economie sostenibili e solidali (Biodistretto, Gas);
d) Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Rispetto a questo soggetto si segnala che sono in corso di realizzazione di due progettualità a cadenza annuale (fino al 2019), nell'ambito della CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE, finalizzate al proseguimento dell'iniziativa FESTASAGGIA (nella sua nuova edizione allargata in collaborazione con Slowfood) ed al consolidamento dei rapporti tra Parco ed Ecomuseo (promozione eventi congiunti).

Tra le occasioni di scambio e confronto di carattere extra-locale è da segnalare la partecipazione dell'Ecomuseo alla Conferenza Internazionale di Milano sul tema "Musei e Paesaggi Culturali" presso la quale sarà organizzata una specifica sessione dedicata agli ecomusei (6-7 luglio).

Tra gli obiettivi annuali si prevede anche:
1-Incremento dell'attività di coordinamento generale.
Le azioni di coordinamento ed animazione coordinata, infatti, sono vitali per il mantenimento e lo sviluppo della rete anche in funzione dell'elevato numero di antenne. A questo proposito si conferma la necessità di supporto da parte di tutti i collaboratori attivi nell'ambito del CRED/Servizio Cultura dell'Unione. Si renderà necessario, inoltre, rispondere alle varie nuove richieste di ingresso nella rete a conferma della stessa dinamicità dell'ecomuseo. Nella prospettiva di consolidamento e ampliamento del progetto si prevede di consolidare i rapporti con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi soprattutto in corrispondenza di aree e paesi di comune interesse quali Badia Prataglia, Moggiona, Vallesanta, Stia

2-Formalizzazione di specifici protocolli con dipartimenti universitari con i quali sono attive collaborazioni ormai da tempo al fine di qualificare ed intensificare i rapporti:
a-Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (UNIFI)
b-Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (UNIFI)

3-Continuazione del percorso avviato con la CARTA DEI VALORI DEL PRATOMAGNO volto alla valorizzazione del Pratomagno in collaborazione anche con i comuni del versante valdarnese ad iniziare dalla realizzazione di eventi comuni.

4-Implementazione servizi di rete per la sicurezza e la fruizione e gestione coordinata delle strutture.
Proseguimento nel percorso di lavoro dedicato alla sicurezza attraverso anche la figura del coordinatore e messa a regime delle convenzioni (secondo il prototipo elaborato) ad iniziare dalle strutture ricadenti all'interno dell'Unione dei Comuni.

5-Azioni di animazione territoriale, sviluppo della partecipazione e della comunicazione. Promozione e realizzazione di iniziative e manifestazioni coordinate
Si prevede di dare continuità alle iniziative ormai consuete della gestione coordinata:
-realizzazione del giornale informativo nelle tre uscite primavera, estate e autunno/inverno.
-proseguimento delle iniziative a cadenza stagionale ormai consolidate (amico museo e giornata nazionale del paesaggio, laboratori estivi sulle sapienze manuali e animazioni varie) oltre ai progetti speciali. Sapori d'Autunno (promozione delle feste della castagna del Pratomagno Casentinese) – Tempo di castagne … tempo di veglie (animazioni teatrali e letture nei luoghi della tradizione casentinese), Cammina la storia (valorizzazione del patrimonio diffuso).
-Iniziative dedicate alla cultura della memoria e alla guerra e la resistenza con particolare riferimento alla struttura di Moggiona con il cofinanziamento della Regione Toscana (L.R.38)
-realizzazione di una iniziativa dedicata all'artigianato artistico da realizzare a Stia in collaborazione con il Museo della Lana
-Iniziative legate al Pratomagno
-Promozione forme rituali tradizionali
-Festasaggia e iniziative collegate alla CETS – Parco Foreste Casentinesi
-stampa materiale informativo e divulgativo di varia natura.

6-Attività didattiche
Si prevede di continuare nelle azioni di promozione delle attività didattico - educative della rete nell'ambito del progetto VIAGGIO NELLA VALLE CHIUSA in collaborazione

con l'USP della provincia di Arezzo e in sintonia con la progettazione educativa zonale.
Predisposizione di proposte sul turismo.
Progettazione di nuove proposte programmatiche e attivazione di momenti di aggiornamento per gli operatori.

MEDIATECA – BANCA DELLA MEMORIA

Si prevede di rafforzare e consolidare il rapporto con una serie di soggetti attraverso la condivisione di specifiche progettualità:
1) Parco Nazionale Foreste Casentinesi (CETS, turismo scolastico).
-Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Titolo: banca della memoria DEL PARCO
Obbiettivo: Raccogliere e divulgare testimonianze audio-video di vita vissuta e di antiche pratiche agro-silvo-pastorali del territorio del Parco.
-Realizzazione di un portale web sui Popoli del Parco versante romagnolo con Mappa interattiva e montaggio video.

2) EcoMuseo del Casentino
Musei dell'area non ricompresi nell'EcoMuseo (vd. iniziativa MEC Musei ed EcoMusei del Casentino).

3) Si prevede di mettere a sistema la collaborazione con i dipartimenti e le istituti di ricerca, attraverso la stipula di convenzioni quadro:
-Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo.
-Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e Psicologia.
-Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il Master "Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale".

4) Comitato Firenze 2016 per il 50° anniversario dell'alluvione di Firenze.
- Centenario della Prima guerra mondiale.

5) Altre attività:
-Supporto alle "piccole biblioteche" locali per sviluppo di servizi diffusi sul territorio.-Progetto speciale per coinvolgere le piccole biblioteche comunali fuori dalla Rete Bibliotecaria Aretina per la realizzazione di eventi di promozione della lettura, della conoscenza dell'archivio audiovisivo, per eventi di animazione e di promozione territoriale.
-Implementazione dei contenuti audiovisivi del cinema familiare:
-Al fine di rendere più fruibile e completo l'archivio di cinema familiare stiamo intervistando i proprietari dei fondi archivistici in particolar modo quelli riferiti agli anni '20 e '30 del secolo scorso (fam. Guerra, fam. Vitamaier, fam. Innocenti e Corsi).
-Interviste per la produzione di un documentario originale ed inedito in occasione dell'anniversario dell'alluvione di Firenze, con nuove interviste e punti di vista inediti di testimoni diretti con la collaborazione del comitato Firenze 2016 (di cui l'Unione fa parte) e di Antonina Bargellini (figlia del sindaco Bargellini all'epoca dell'alluvione).
- Edizione di un prodotto divulgativo per conto del Consorzio di bonifica sugli interventi e sulla rete idraulica facente parte dell'ambito ottimale.
-Produzione di un video documentario sull'alluvione del 1966 in Casentino.
-Riedizione di un documentario sulle attività di bonifica effettuate, dalla Comunità montana prima e dall'Unione dei comuni dopo, in Casentino.
-Progetto di un documentario sulle vicende della seconda guerra mondiale con interviste inedite a Nara Lotti (staffetta partigiana di Santa Sofia, madre di Oscar Bandini), intrecci di storie relative alle vicende di Torquato Nanni con testimonianze di Isolina Morelli (classe 1910), supervisione storica in collaborazione con Brunella della Casa (Istituto storico per la resistenza di Bologna) e Luca Grisolini.
-Realizzazione di un documentario tributo a Ezio Raspanti partigiano della squadra La Teppa con nuove interviste e ricerche storiche relative alle vicende di Licio Nencetti.
-Interviste a testimoni viventi relative ai ricordi di guerra e sulle vicende del dopo guerra già realizzate: Esterina Lucci di Stada, Guido Mulinacci, Donati Pasquale, di Badia Prataglia.
Attività di contatti per nuove interviste da realizzare a Talla a persone anziane e su antiche pratiche religiose, a Chitignano sul lavoro del bosco e del contrabbando e a Montemignaio sul lavoro del carbonaio.
Si prevede, inoltre, di procedere nell'attività di ordinaria manutenzione e gestione del server video DAM dove sono conservati i video dell'archivio.
Attività di collaborazione con il Centro giovani di Poppi e con il Comune di Poppi per la fornitura di attrezzature e di contenuti audiovisivi per i giovani del centro e per gli ospiti migranti di Badia Prataglia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	133.800,00	261.760,37	130.683,00	130.683,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**133.800,00**	261.760,37	**130.683,00**	**130.683,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
133.800,00			133.800,00	130.683,00			130.683,00	130.683,00			130.683,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
248.482,48	13.277,89		261.760,37								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		931,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		931,25		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
931,25			931,25								

Missione: 7 Turismo

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		8.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		8.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	8.000,00		8.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Quadro generale strategico:

Sviluppare le funzioni amministrative relative al governo del territorio attraverso la pianificazione urbanistica intercomunale per disciplinare in maniera omogenea la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni territoriali dei Comuni dell'Unione e convenzionati.

Azioni e programmi:

sviluppare le attività concernenti il programma sperimentale della Regione Toscana in linea con le finalità della LR 65/2014 e LR 68/2011 che prevede la partecipazione dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino quale soggetto capofila per la redazione della pianificazione di area vasta attraverso la redazione del piano strutturale intercomunale ai sensi della LR 65/2014

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	250.482,00	250.482,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**250.482,00**	250.482,00		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
150.482,00	100.000,00		250.482,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.482,00	100.000,00		250.482,00								

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

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

Quadro generale strategico:

Tutela e valorizzazione del territorio attraverso interventi sostenibili in campo forestale, agricolo, idraulico, biologico e in materia ambientale.
Valorizzazione economico e ambientale del patrimonio agricolo forestale regionale
Tutela dei livelli occupazionali nelle attività forestali e stabilizzazione risorse per le gestione adeguata del patrimonio.
Programmazione, progettazione e attuazione di interventi di difesa del suolo a tutela dell'ambiente e a difesa dagli eventi metereologici avversi.

Azioni e programmi:

- Gestione tecnica e finanziaria del patrimonio agricolo-forestale regionale sia per quanto riguarda i complessi forestali che il patrimonio edilizio, attuata tramite l'attuazione dei piani pluriennali di assestamento forestale che prevedono la realizzazione di interventi di miglioramento delle foreste, di manutenzione alle viabilità e ai fabbricati, la realizzazione di "tagli" di sgombro "schianti" a seguito di calamità naturali, la realizzazione degli interventi del PSR 2015 sottomisure 8.3 e 8.4, la realizzazione sia dei proventi ex LR 39/00 che di quelli senza vincolo di destinazione e il riordino dei cantieri forestali. A ciò si aggiunge la ricerca di collaborazione e di risorse con l'Ente Parco e gli altri soggetti per sviluppare e migliorare la fruizione del territorio. Viene inoltre attuata la gestione del vivaio di Cerreta, finalizzata a rafforzare e migliorare il sistema agricolo forestale attraverso l'ottimizzazione del sistema gestionale delle attività vivaistiche, e viene effettuato il servizio antincendio, quale strumento di repressione e prevenzione degli incendi boschivi.

- Valorizzazione in termini economici, ambientali e culturali del patrimonio; definizione in sede regionale delle risorse necessarie per le gestione della delega che, per definizione normativa, sono a carico dell'ente delegato, con il superamento delle attuali crisi finanziarie, anche con una completa revisione e innovazione nella gestione del servizio e delle maestranze.

- Dare corso alle attività di bonifica di cui alla convenzione stipulata il 18-12-2015 con il Consorzio Alto Valdarno 2, ai sensi della L.R. m79/2012: gestione dell'ufficio front-office di supporto alla contribuenza, progettazione ed attuazione degli interventi di regimazione dei corsi d'acqua, consistenti nella manutenzione alla vegetazione e alle opere di bonifica, approvati e finanziati dal Consorzio di Bonifica, compreso l'attività di supporto a tale Ente in fase di pianificazione degli stessi. Oltre agli interventi programmati, vengono effettuati anche quelli di pronto intervento resisi necessari a seguito di eventi calamitosi.

- Per il miglioramento dei servizi-ambiente effettuati in Casentino vengono svolte, congiuntamente ai Comuni, le attività propedeutiche ad instaurare un rapporto collaborativo con il gestore di Ambito: SEI Toscana. Vengono inoltre effettuate le azioni di Coordinamento dei Comuni dell'Unione in sede di programmazione di ATO e gestione dei rapporti economici a livello comprensoriale per i servizi resi da SEI nei Comuni dell'Unione e in quelli convenzionati.

-Attività di post- gestione degli impianti di smaltimento rifiuti comprensoriali dismessi- Fortipiano e Pescine in Comune di Bibbiena, compresa l'attuazione dei Piani di monitoraggio e controllo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	10.191.026,91	14.637.201,46	10.438.011,00	8.829.048,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**10.191.026,91**	14.637.201,46	**10.438.011,00**	**8.829.048,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.994.287,00	1.196.739,91		10.191.026,91	8.775.925,00	1.662.086,00		10.438.011,00	8.775.925,00	53.123,00		8.829.048,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.820.298,35	1.816.903,11		14.637.201,46								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Quadro generale strategico:

Sviluppare il sistema infrastrutturale viario per favorire il trasporto pubblico e la mobilità "dolce" attraverso il miglioramento dell'accessibilità fra fondovalle- aree collinari e aree di crinale e la mobilità nel fondovalle verso Arezzo e i possibili sbocchi verso nord.

Azioni e programmi:

-completamento della riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno per migliorarne la fruizione e l'accessibilità.

-dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Toscana e tutte la Amministrazioni pubbliche del territorio, dove l'Unione è il soggetto capofila per la progettazione e realizzazione dei percorsi ciclopedonali lungo l'Arno Casentino da Stia a Ponte Buriano per favorire la mobilità "dolce" nel contesto più ampio che prevede la realizzazione di ciclopiste lungo tutta l'asta del fiume Arno da Stia Marina di Pisa e con il collegamento alla val di Chiana Aretina attraverso il "Sentiero delle bonifica".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.850.678,00	3.359.965,70		1.572.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.850.678,00**	3.359.965,70		**1.572.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.000,00	2.829.678,00		2.850.678,00						1.572.000,00		1.572.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.845,98	3.259.119,72		3.359.965,70								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Quadro generale strategico:

Accrescere la sicurezza nel territorio mediante la verifica e messa in esercizio del piano intercomunale di protezione civile e promozione della cultura della Protezione Civile in ambito comprensoriale, mediante anche attività di formazione ed informazione, a salvaguardia della popolazione e delle infrastrutture, presenti in Casentino.

Azioni e programmi:

a- dare continuità al consolidato servizio di protezione civile, attraverso la prosecuzione del servizio di reperibilità H24 del C.I. con il personale già preposto a tali attività. Previsione di attivazione di personale del C.I. durante le fasi di allertamento meteorologico e/o a seguito di eventi calamitosi, anche al fuori del territorio di propria competenza ed al potenziamento del centro intercomunale, sia in termini di attrezzature operative che di dotazioni. Si prevede di continuare ad intraprendere dei percorsi formativi per gli operatori ed i tecnici del centro intercomunale.
Si prevede di operare una revisione del Piano Intercomunale di Protezione Civile e dei Piani di Emergenza Comunali, mediante l'individuazione dei requisiti minimi dei Centri Operativi Comunali (COC) e del Centro operativo Intercomunale (COI), così come specificato nel Piano Operativo Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 25/11/2014.
Si prevede inoltre di procedere all'aggiornamento delle procedure inerenti le disposizioni regionali in merito al sistema di allertamento meteo regionale del Centro Funzionale Regionale, con particolare riferimento alla nuova codifica del codice colore per le allerte meteo ed i relativi adempimenti previsti, approvate con Delibera di Giunta regionale n. 395 del 07/04/2015.

b- Prosecuzione delle attività di prevenzione del rischio idraulico mediante sistemazioni idraulico forestali in corrispondenza degli attraversamenti stradali del Comprensorio, in sinergia con l'attività di Bonifica.
Si prevede di operare una revisione del Piano Intercomunale di Protezione Civile e dei Piani di Emergenza Comunali, relativamente al Rischio Idraulico dell'asta dell'Arno, per il quale è già stata avviata una collaborazione tra la Regione Toscana ed il Dipartimento di Protezione Civile con lo scopo di predisporre delle linee guida utili all'aggiornamento degli scenari di rischio presenti nei Piani di Emergenza Comunali.
c--Attività di prevenzione tramite l'informazione alla popolazione, in particolare rivolta al mondo scolastico e relativa ai rischi prevalenti nel territorio (sismico e idrogeologico) anche con il coinvolgimento attivo delle Comunità scientifiche operanti nel territorio nazionale e gli altri soggetti istituzionali di Protezione Civile. Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione della popolazione, partecipazione all'organizzazione di eventuali esercitazioni promosse da Regione, Provincia ed associazioni di volontariato. Informazione alla popolazione anche attraverso l'eventuale divulgazione e distribuzione di depliantistica informativa contenenti le informazioni relative al centro intercomunale ed ai comportamenti da tenere in emergenza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	106.299,00	118.522,85	104.299,00	104.299,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**106.299,00**	118.522,85	**104.299,00**	**104.299,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
106.299,00			106.299,00	104.299,00			104.299,00	104.299,00			104.299,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
118.522,85			118.522,85								

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

Quadro generale strategico:

Dal 1° gennaio 2012, l'Unione ha assunto, tra le funzioni fondamentali, la gestione associata dei servizi sociali, che interessa oltre la gestione dei servizi sociali anche i servizi educativi per la prima infanzia.

La gestione associata di alcuni servizi nell'area della disabilità, dell'area degli anziani fragili e non autosufficienti, dell'area dell'integrazione delle persone straniere, dell'area delle pari opportunità, dell'area delle politiche giovanili e del servizio sociale professionale tra il Comune di Bibbiena e la Comunità Montana del Casentino (ora Unione dei Comuni) è disciplinata tramite convenzione approvata con Del. CdS n. 24 del 30.06.2010.

Inoltre, è attiva la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali con il Comune di Pratovecchio Stia, che comprende anche la gestione del coordinamento pedagogico comunale, con scadenza al 31.03.2019.

La gestione dei servizi è improntata all'integrazione operativa tra l'Unione ed i Comuni, che sono l'interfaccia privilegiata del cittadino/cliente.

Obiettivo nel triennio sarà l'attuazione dell'integrazione sociosanitaria così come definita dalle normative regionali e nazionali, che si svilupperà anche attraverso la programmazione elaborata dall'Ufficio di Piano, istituito dalla Conferenza dei Sindaci Integrata. Gli ambiti di integrazione interesseranno l'area degli anziani non autosufficienti, la disabilità, l'area materno infantile e il servizio sociale professionale. L'obiettivo è quello di organizzare un sistema di governance territoriale che vede nella Conferenza dei Sindaci della zona-distretto il luogo istituzionale per la programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto e di costruire un sistema che rappresenti un arricchimento del sistema gestionale dei servizi attualmente esistente.

Tra gli obiettivi del triennio vi sono la predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, del Piano Integrato di Salute e del Piano di Inclusione Zonale (L.R. 40/2005 e L.R. 41/2005).

Azione strategica fondamentale sarà la definizione delle azioni progettuali sviluppate nell'ambito del percorso promosso dal Dipartimento di Sviluppo Economico, "Strategia per le aree interne", nonché l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro che sarà approvato nel corso del 2016. L'Unione dei Comuni del Casentino è capofila dell'area interne Casentino Valtiberina, area pilota per la Regione Toscana.

I servizi sociali e le altre attività ed interventi orienteranno le proprie azioni sulla base dei seguenti indirizzi di gestione, in linea con gli indirizzi di programmazione regionale sulle politiche socio-assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e su quelle educative tendenti ad un miglioramento della qualità dell'offerta complessiva dei servizi:

- per quanto di competenza dei Servizi Sociali, si conferma l'attuazione dei percorsi e degli impegni assunti con il Patto Territoriale del Welfare Locale Casentino siglato nel 2008, che si sviluppa sul principio dei "Livelli di base della cittadinanza sociale" individuati dal PISR 2007-2010 e si sostanzia in quattro elementi essenziali (PISR Punto 2.1.2): Punto Unico di Accesso; Segretariato sociale per l'informazione e l'orientamento; Servizio Sociale Professionale; Pronto Intervento;
- grazie all'attivazione di progettualità specifiche, rafforzare i servizi domiciliari di assistenza/sorveglianza e di sostegno delle famiglie che si fanno carico dell'assistenza dei propri familiari, al fine di sostenere l'autonomia delle persone anziane, con finalità di prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché, in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Sud Est, quelli rivolti a persone non-autosufficienti in attuazione al progetto regionale "Assistenza continuativa della persona non-autosufficiente";
- sviluppare le azioni e gli interventi relativi alla Gestione Associata dei Servizi di Prossimità e a quella delle Pari Opportunità;
- sviluppare, in collaborazione con l'Azienda Usl TSE, le attività relative al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza a favore delle persone con disabilità;
- potenziare la rete dei servizi intermedi (centri diurni) rivolti alle persone parzialmente e non autosufficienti e completare il percorso di riqualificazione e potenziamento dell'assistenza presso il Centro Diurno di Pratovecchio. Tra gli obiettivi strategici si individua la riorganizzazione della rete dei servizi per la disabilità: sia quelli semiresidenziali, sia quelli residenziali (analisi e verifica condizioni per attivazione "Dopo-di-Noi"), sia quelli rivolti all'inclusione lavorativa e sociale.
- sviluppare protocolli operativi/linee di indirizzo finalizzati ad omogeneizzare i percorsi assistenziali a parità di bisogni, così come indicato dal Protocollo di Intesa "Servizio Sociale Integrato Casentino", e per l'aggiornamento del Regolamento comprensoriale per l'erogazione dei Servizi Sociali e quello per i servizi sociosanitari, in particolare per quanto l'entrata in vigore del nuovo ISEE;
- gestire le attività dello sportello ISEE, comprensiva della valutazione dell'impatto della nuova normativa entrata in vigore al 1° gennaio 2015;
- sviluppare le attività ed interventi in materia di pari opportunità e dei servizi di prossimità;
- potenziare gli interventi a sostegno delle famiglie, con l'attivazione del Centro per le Famiglie;
- sviluppare una maggiore conoscenza dei servizi e delle risorse presenti nel territorio da parte dei cittadini-utenti anche attivando delle collaborazioni con le

Associazioni di Volontariato, di categoria e patronati;

- sviluppare le azioni e gli interventi relativi alla Gestione dei Servizi Educativi per la prima infanzia a titolarità comunale oltre che le attività di coordinamento pedagogico sia a livello comunale che zonale.

Azioni e programmi:

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali "Il bene-essere e la salute in Casentino"

Strategia Nazionale Aree Interne

Definizione delle azioni progettuali sviluppate nell'ambito del percorso promosso dal Dipartimento di Sviluppo Economico, "Strategia per le aree interne", nonché l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro che sarà approvato nel corso del 2016. L'Unione dei Comuni del Casentino è capofila dell'area interne Casentino Valtiberina, area pilota per la Regione Toscana.

Valorizzazione della rete di protezione sociale

In attuazione a quanto previsto dal Patto territoriale del Welfare Locale:

- sviluppo dell'azione di rafforzamento della collaborazione tra servizi sociali e le associazioni per lo sviluppo dei progetti già attivi e che vedono protagonisti le associazioni stesse;
- ricerca di spazi ulteriori di collaborazione e co-progettazione per gli interventi rivolti alle persone disabili, ai giovani, alle famiglie.

Gestione e Organizzazione dei Servizi

La gestione interesserà: i servizi educativi, i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, l'erogazione interventi a sostegno del reddito. In particolare nell'anno 2016, per quanto attiene le residenze sanitarie assistite, saranno analizzate le condizioni per l'attivazione da parte dell'Unione dei Comuni della gestione della RSA di Castel San Niccolò.

Si evidenzia in particolare:

- Attività di progettazione e partenariato
- Affidamento dei servizi: servizio di fornitura dei pasti presso i Centri Diurni per Disabili di Rassina e Pratovecchio, nell'ambito del più ampio processo di analisi finalizzato all'ottimizzazione dei servizi mensa comunali.
- Revisione del modello organizzativo per l'integrazione dei servizi sociosanitari
  Nel corso dell'anno 2016, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci Integrata, sarà avviato il percorso l'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni normative regionali. Il percorso comprende la riorganizzazione del Servizio Sociale Professionale Integrato.
  In questa fase transitoria l'Unione dei Comuni garantirà la continuità della gestione dei Fondi Regionali assegnati per la non-autosufficienza.
- Attività di programmazione
  Sarà garantita la collaborazione del servizio per le attività a valenza zonale: 1. partecipazione agli incontri tecnici promossi dalla Regione Toscana; 2. collaborazione nell'ambito dei gruppi regionali per supportare l'attività delle zone sociosanitarie; 3. attività di supporto tecnico all'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci del Casentino e alla programmazione zonale, tramite l'Ufficio di Piano, in particolare per la predisposizione del Piano Integrato di Salute Casentino e del Piano di Inclusione Zonale, nonché delle attività di monitoraggio e rendicontazione, In tale ambito, sarà garantita la collaborazione con il gruppo tecnico provinciale per la redazione del Profilo di Salute Provinciale.
- Integrazione operativa dei servizi sociali Unione dei Comuni e Az. Usl Toscana Sud Est:
  Si ritiene necessario dare continuità all'attuale organizzazione, in attesa della riorganizzazione del servizio, in quanto si ritiene imprescindibile la salvaguardia della presa in carico integrata dei bisogni assistenziali dei cittadini al di là delle competenze degli enti erogatori delle prestazioni. Il servizio sociale associato assicurerà la collaborazione nel processo individuazione della nuova modalità di gestione, che risponda alle esigenze di integrazione sociosanitaria del territorio casentinese, che comprenderà anche il "Servizio Sociale Integrato Casentino".
  In continuità con gli anni precedenti, per quanto concerne il "Servizio Sociale Integrato Casentino", il percorso interesserà in particolare: 1. stesura di protocolli

operativi finalizzati all'integrazione dei percorsi assistenziali e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari; 2. formazione del personale; 3. logistica e accoglienza delle sedi; 4. informatizzazione dei punti di accesso che tenga conto del percorso promosso dalla Regione Toscana per l'adozione della "cartella sociale".

- Erogazione servizi a comuni non aderenti all'Unione: Bibbiena e Pratovecchio Stia.
  La gestione associata tra il Comune di Bibbiena e l'Unione dei Comuni interesserà i servizi nell'area della disabilità, dell'area degli anziani fragili e non autosufficienti, dell'area dell'integrazione delle persone straniere, dell'area delle pari opportunità, dell'area delle politiche giovanili e del servizio sociale professionale. La gestione associata con il Comune di Pratovecchio Stia interesserà tutti i servizi sociali e la gestione del coordinamento pedagogico.
- Attività di vigilanza e controllo delle strutture sociosanitarie (L.R. 41/2005).
- Formazione:
  Gli ambiti di interesse saranno:
  - Area professionale (affidamento familiare e primo soccorso);
  - Area Famiglie e Minori (percorso di formazione da attivare in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Firenze sui seguenti temi: Decreto di affido del minore al servizio sociale: ruolo e funzioni del servizio sociale; Obbligo di denuncia/segnalazione e percorsi conseguenti; L'inchiesta sociale nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni; Vigilanza sull'esecuzione di un decreto: tribunale per i minorenni, servizio sociale e giudice tutelare).
  - Prosecuzione dell'attività tecnico - professionale per la definizione di linee di indirizzo per l'attivazione di interventi di sostegno al reddito (monitoraggio e verifica della funzionalità della scheda di "Analisi Familiare e Economico-Assistenziale") e interventi di assistenza domiciliare educativa.
- Gestione Associata ISEE:
  - prosecuzione dell'attività di controllo sulle attestazioni ISEE, in attuazione degli indirizzi di gestione già definiti con specifica determinazione;
  - revisione del Regolamento Comprensoriale per i servizi socioassistenziali e del Regolamento per i servizi sociosanitari, per adeguamento al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.

Interventi a favore delle persone disabili

Realizzazione degli interventi socio-assistenziali delegati ed afferenti all'Area della Disabilità: gestione centri diurni per disabili; servizio di assistenza domiciliare, compreso gli interventi per persone non autosufficienti di età inferiore ai sessantacinque anni di cui alla L.R. 66/2008; assistenza socio-educativa; assistenza specialistica in ambito scolastico; trasporti sociali; aiuto alla persona (L. 104/92);
inserimenti socio-terapeutici; accompagnamento attività di tempo libero, piscina e soggiorno estivi.
Per quanto concerne la gestione dei centri di socializzazione diurni per disabili si sottolinea che questa ultima, oltre ad interessare lo svolgimento della programmazione delle attività, riguarderà:

- attivazione del processo per una riorganizzazione dei servizi che tenga conto della riduzione del numero degli utenti fruitori e della sostenibilità del sistema sul fronte dell'efficacia ed efficienza dei servizi;
- la collaborazione con istituti scolastici e scuole di formazione per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro e/o di tirocini da realizzarsi nell'ambito dei Centri Diurni, oltre che con associazioni di volontariato per la partecipazione di volontari alle attività dei Centri;
- l'ultimazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dell'offerta assistenziale del Centro di Pratovecchio (installazione di ascensore e realizzazione dei locali della palestra per lo svolgimento dell'attività motoria e la realizzazione di una stanza relax). Tale intervento è compreso nella progettazione della Strategia dell'area e quindi la realizzazione dipende dall'approvazione dell'APQ.
- la realizzazione della mostra d'arte itinerante degli elaborati prodotti dagli ospiti dei Centri Diurni;
- la collaborazione dei Centri Diurni alla realizzazione dell'iniziativa "Diamoci una smossa" - Edizione 2016 e "Un goal all'indifferenza" promosso dall'A.S. "Virtus Archiano".

L.R. 82/2015 "Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili""
Gestione delle istruttorie per la Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili.
Progetto "Nessuno escluso"
Saranno promosse le azioni relative al progetto "Nessuno escluso" in collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali COOB di Arezzo, che mira a sostenere percorsi di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati, compreso le persone con disabilità.
Servizio residenziale per persone disabili

Attivazione di un percorso di concertazione per l'analisi della fattibilità di promuovere nel territorio un servizio di residenzialità temporanea e/o permanente.

Il bene-essere degli anziani

- Realizzazione degli interventi socio-assistenziali delegati ed afferenti all'Area Anziani: assistenza domiciliare, integrazioni rette per inserimenti in strutture residenziali, telesoccorso, pasti a domicilio, trasporti sociali, soggiorni marini.
- Sviluppo del percorso per la gestione della residenza sanitaria assistita di Castel San Niccolò.

Alcuni obiettivi specifici:

1. Progetto "Assistenza continuativa persona non autosufficiente" comprensivo dell'erogazione degli interventi (assistenza domiciliare, attivazione ricoveri di sollievo, attivazione inserimenti nel Centro Diurno Alzheimer, con l'attivazione di due posti aggiuntivi, erogazione del contributo per l'assistenza familiare privata, integrazioni retta per ricoveri di sollievo/temporanei e per inserimenti Centro Diurno Alzheimer) e dell'attività di monitoraggio e rendicontazione.
   Il servizio di Gestione Associata, nell'ambito delle attività del Punto Unico di Accesso, collaborerà all'attività di direzione e coordinamento dei servizi.
2. Attivazione degli interventi di "Sorveglianza attiva della persona anziana fragile"
3. Attivazione degli interventi previsti dal progetto "Home Care Premium", finalizzato a sviluppare un sistema di interventi integrato per il sostegno dei soggetti non autosufficienti e delle famiglie attraverso l'integrazione e la valorizzazione delle reti di assistenza già esistenti a livello zonale. Il servizio di gestione associata parteciperà agli incontri di programmazione e formazione previsti dal progetto.
4. Attivazione delle azioni per la realizzazione dei servizi di prossimità finalizzati ad alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi e la permanenza al proprio domicilio, di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, comprensive delle attività di monitoraggio e rendicontazione.
5. Potenziamento della rete dei servizi intermedi (centri diurni) rivolti alle persone parzialmente e non autosufficienti, in collaborazione con il Comune di Castel Focognano, attraverso l'implementazione di un nuovo Centro Diurno a Rassina. Tale intervento è compreso nella progettazione della Strategia dell'area e quindi la realizzazione dipende dall'approvazione dell'APQ.
6. Attuazione delle azioni del progetto, finanziato dalla Regione Toscana, "Anziani, determinanti socioeconomici e salute in Casentino: un progetto speciale di intervento", elaborato in collaborazione con i MMG, l'Az. Usl 8 e le Associazioni di Volontariato. L'intento della Zona è quello di agire sui determinanti di salute (sana alimentazione, uso dei farmaci e attività fisica adattata) ed attivare una serie di servizi che, in collaborazione con i familiari, rispondano alle problematiche assistenziali dell'anziano, ampliando e migliorando i servizi esistenti sul territorio, per anziani autosufficienti e non, cercando di evitare l'istituzionalizzazione e alleviando il carico assistenziale delle famiglie stesse.

Crescere in Casentino

- realizzazione degli interventi complessivi dell'area famiglie e minori e dell'area povertà e disagio adulti: assistenza socio-educativa, assistenza domiciliare, affidamenti familiari diurni e residenziali, inserimenti in comunità per minori, interventi di inclusione sociale, trasporti sociali, accoglienza temporanea per adulti in situazione di disagio;
- partecipazione al bando per l'accesso alle risorse sul FSE 2016 per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, comprensivi dell'erogazione dei buoni servizio;
- gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e le relative attività a valenza zonale previste dal Piano Educativo Zonale e dai programmi della Regione Toscana;
- gestione istruttorie di concessione assegni di maternità e nucleo familiare;
- attivazione di un servizio a sostegno delle famiglie (sostegno alla genitorialità, psicologico, promozione dell'istituto dell'affidamento), già concertato con la Ditta Miniconf di Ortignano Raggiolo, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale;
- gestione del bando per i contributi per gli affitti e promozione del bando per l'accesso ai contributi per sfratti per morosità.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2016 si evidenziano:

1. Gestione degli Asili Nido a titolarità comunale

- gestione delle graduatorie di accesso
- gestione del servizio
- riscossione quote di iscrizione e servizio mensa
- controllo e vigilanza dei servizi erogati dalle Ditte che li hanno in appalto
- cura del coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, nell'ambito delle attività previste dal Piano Educativo Zonale

2. Pronto Intervento Sociale

- Per i nuclei familiari e le persone adulte in disagio sociale, saranno garantiti gli interventi di pronto intervento sociale attraverso convenzionamenti con alberghi del territorio e lo specifico servizio di accoglienza emergenziale per nuclei familiari attivato nell'anno 2011.
- per quanto concerne l'area dei minori, gli interventi saranno garantiti attraverso apposite convenzioni con Comunità di tipo residenziale per minori da attivarsi nei casi di pronto intervento sociale per minori.

3. Accogliere un bambino: l'affidamento e l'adozione

- Per quanto riguarda i percorsi di affidamento, gli interventi saranno attivati nell'ambito del progetto "Centro per le famiglie" che prevede l'attivazione di un sistema di servizi a sostegno delle competenze genitoriali nell'ambito del quale sarà attivato uno specifico servizio a sostegno dell'affidamento etero familiare dei minori. In particolare per il 2016, si prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione sull'istituto dell'affidamento.
- per quanto riguarda l'adozione, di prevede la prosecuzione delle attività dello sportello adozioni, l'attività di supporto alle famiglie adottive e al gruppo di auto-mutuo-aiuto nato dal percorso realizzato a partire dal 2007 con il progetto "Accogliere un bambino: l'adozione"; l'attività di orientamento, informazioni e consulenza sulle adozioni nazionali ed internazionali svolta dal Servizio Sociale Professionale; la prosecuzione della collaborazione con "Iride", l'associazione delle famiglie adottive, in particolare nell'ambito del progetto "Adozione come risorsa: strumenti e percorsi didattici per favorire un'accoglienza "plurale" nelle scuole", che prevede la partecipazione del servizio sociale al tavolo per l'implementazione e la validazione di un "Protocollo di accoglienza alunni adottati" ("Tavolo Interprofessionale sull'Adozione").

4. Sostegno alla genitorialità

- gli interventi saranno attivati nell'ambito del progetto "Centro per le famiglie";
- prosecuzione delle attività relative al progetto provinciale "Misure di sostegno per servizi di cura a favore delle donne OB. 3 Mis.E1 - Mary Poppins": partecipazione agli incontri del Gruppo Tecnico Provinciale finalizzati alla valutazione delle domande degli operatori e delle mamme; gestione dell'elenco zonale degli Operatori all'Assistenza.

5. Interventi di sostegno in caso di abuso e violenza a donne e minori

- In collaborazione con la Provincia di Arezzo – Centro Pari Opportunità e l'Associazione Pronto Donna, promozione delle attività dello sportello "Ascolto Donna" di consulenza e accoglienza nei caso di abusi e violenza, nonché di facilitazione nell'accesso alla rete dei servizi a favore delle donne;
- Interventi di protezione ed inserimento in strutture a favore di donne e minori a fronte di abusi e violenze;
- A seguito della stipula del nuovo protocollo sull'attivazione della rete ai sensi della L. R. n. 59 del 16 novembre 2007 "Norme contro la violenza di genere", partecipazione ai Gruppi di Lavoro costituiti nell'ambito del protocollo finalizzati a promuovere procedure omogenee nei casi di abuso e violenza a donne e minori, concertati con Az. Usl, la Provincia di Arezzo, le Forze dell'Ordine e la Procura della Repubblica;

6. Gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità

Prosecuzione del percorso di realizzazione delle azioni relative alla Gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità.

Percorsi di accoglienza in Casentino

Di seguito, nel dettaglio, i singoli ambiti di intervento:

1. Centro per l'Integrazione - Punto di Ascolto ed Orientamento:

- Il Centro per l'Integrazione, in qualità di soggetto della Rete di Sportelli Informativi per Stranieri in Toscana, curerà le procedure relative allo status giuridico delle persone straniere (gestione elettronica pratiche per permesso di soggiorno e per carta di soggiorno), garantendo sia il servizio di assistenza alla compilazione delle domande sia la trasmissione delle stesse, assicurando la collaborazione con gli uffici della Prefettura.
- Continueranno le attività relative all'«Agenzia casa» per l'accompagnamento nella ricerca di alloggi, incontro tra domanda ed offerta, sostegno nella stipula del contratto di locazione, accesso al Fondo di Garanzia, per cittadini stranieri ed italiani.
- Il Centro per l'Integrazione promuoverà, in collaborazione con la gestione associata, il lavoro della rete dei soggetti del territorio (scuole, comuni, associazioni di volontariato, ecc.) a sostegno dell'integrazione delle personale straniere, nonché attività di orientamento per l'accesso ai servizi, compreso la mediazione linguissto-culturale.
- Il Centro per l'Integrazione, in qualità di Centro d'Ascolto del Casentino per il progetto Microcredito di Solidarietà, svolgerà l'attività di supporto alla compilazione delle domande per l'acceso al fondo, inserimento delle stesse nella procedura informatica e di tenuta degli appuntamenti con i referenti bancari dell'Associazione "La Famiglia" di Arezzo che gestiscono le pratiche di accesso al Fondo.

2. Accoglienza profughi

Continuerà la collaborazione con i soggetti gestori per il buon andamento dei percorsi di accoglienza per i profughi (emergenza sbarchi), gestendo i rapporti con la Prefettura, la Provincia di Arezzo e gli Enti Locali del territorio. Inoltre, sarà garantita la collaborazione per l'attivazione nel territorio delle azioni finalizzate

all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria promosse nell'ambito del progetto SPRAR "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" anni 2014/2015/2016, il cui capofila è il Comune di Arezzo (Del. Giunta Unione 162/2013).

3. Integrazione scolastica degli alunni stranieri

- realizzazione degli interventi a favore dell'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito di una progettazione integrata e concertata con le scuole del Casentino e gli altri soggetti istituzionali interessati
- sviluppo dell'integrazione sia nella programmazione che nella progettazione in tale area di intervento sia nell'ambito del Piano Educativo Zonale sia attraverso l'attività di partenariato e sostegno nell'ambito di progettualità che insistono in tale are di intervento;

4. Realizzazione di iniziative di promozione delle culture altre e di sviluppo dell'integrazione

- collaborazione alla realizzazione di azioni tese al rafforzamento dell'integrazione e della conoscenza interculturale e multiculturale (organizzazione dei percorsi formativi a favore delle persone straniere; attivazione dei percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana; ecc.)

Giovani: incontro, ascolto, comunicazione, protagonismo

Progettazione degli interventi "Sviluppo delle politiche giovanili della Regione Toscana" – Del. GRT n. 803 del 12-11-2007.

Attuazione delle azioni residuali dei progetti: "Protagonisti della propria salute", "Straripa - mente" I e II Fase.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.190.058,74	5.744.680,09	2.941.576,00	2.941.576,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.190.058,74**	5.744.680,09	**2.941.576,00**	**2.941.576,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.172.701,74	17.357,00		3.190.058,74	2.924.219,00	17.357,00		2.941.576,00	2.924.219,00	17.357,00		2.941.576,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.639.928,61	104.751,48		5.744.680,09								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Quadro generale strategico:

Contribuire a realizzare un corretto rapporto fra ambiente e salute pubblica per contrastare i danni ambientali ed economici causati dal randagismo attraverso la gestione del canile intercomunale a servizio dei comuni facenti parte dell'Unione e dei comuni di Capolona, Subbiano, Bibbiena, Pratovecchio Stia.

Azioni e programmi:

Prosecuzione della gestione associata del canile intercomunale tramite convenzione con l'E.N.P.A. sezione Casentino, convenzione che regola la gestione delle attività di cattura, ricovero, cura e custodia temporanea e permanente dei cani e gatti randagi e/o vaganti. Garantire l'assistenza veterinaria volta a tutelare il benessere animale tramite convenzione con l'Azienda USL 8 di Arezzo "Sanità Pubblica Veterinaria" - zona Casentino.
Il sistema di sinergie instaurato sta dando buoni risultati e pertanto è necessaria una sua prosecuzione per il prossimo triennio con lo scopo di educare alle tematiche animaliste ed ambientaliste, unitamente allo sviluppo delle altre attività del canile quali gli affidi degli animali e la lotta al randagismo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	77.254,00	109.882,68	67.254,00	67.254,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**77.254,00**	109.882,68	**67.254,00**	**67.254,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
77.254,00			77.254,00	67.254,00			67.254,00	67.254,00			67.254,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
109.882,68			109.882,68								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Quadro generale strategico:

Sostenere il sistema delle imprese attraverso lo sviluppo dell'innovazione tecnologica attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP - quale lo strumento di riferimento per favorire l'interazione e la comunicazione con le imprese

Azioni e programmi:

- rafforzare il ruolo del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per contribuire a sviluppare la competitività delle imprese e l'impegno di garantire servizi efficienti, semplificazione, snellimento e miglioramento dei sistemi burocratici. Lo sportello Unico ha mantenuto la caratteristica di essere un ufficio/servizio orientato al "cliente" (cioè l'impresa) mantenendo sia in termini di qualità di servizi alle imprese, sia per i tempi di risposta alle imprese che di professionalità dei servizi erogati implementando la funzione di "consulenza" sia nei confronti dell'imprenditore sia nei confronti dei tecnici referenti nonostante i forti tagli alle disponibilità economiche;

- proseguire l'azione di standardizzazione dei procedimenti e delle normative locali, sempre attraverso incontri di concertazione con i Comuni e le Associazioni di Categoria;

- sviluppare le attività propedeutiche alla elaborazione del Piano e del regolamento del commercio ambulante.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	143.594,00	196.457,87	104.586,00	104.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**143.594,00**	196.457,87	**104.586,00**	**104.586,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
118.342,00	25.252,00		143.594,00	104.586,00			104.586,00	104.586,00			104.586,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
162.780,19	33.677,68		196.457,87								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Quadro generale strategico:

Rafforzare e migliorare il sistema rurale agricolo e forestale

Sostenere le aziende agricole, anche al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, orientale verso la pluriattività, filiere corte di qualità, associazioni per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti. Rafforzare il legame fra prodotto e territorio anche nell'offerta turistica e agrituristica.

Azioni e programmi:

-Sostegno alle produzioni zootecniche tramite il servizio di assistenza veterinaria e fecondazione artificiale;

-Sostegno alle attività agro-pastorali all'interno del Parco Nazionale della Foreste Casentinesi in sinergia con l'ente Parco;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	102.002,00	213.551,03	102.002,00	102.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**102.002,00**	213.551,03	**102.002,00**	**102.002,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.513,00	61.489,00		102.002,00	40.513,00	61.489,00		102.002,00	40.513,00	61.489,00		102.002,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
141.062,03	72.489,00		213.551,03								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono anche un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine l'ente deve stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	203.989,00	631.390,00	204.289,00	204.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**203.989,00**	631.390,00	**204.289,00**	**204.289,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
203.989,00			203.989,00	204.289,00			204.289,00	204.289,00			204.289,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
631.390,00			631.390,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

La missione comprende le spese sostenute per interessi passivi e per il rimborso delle quote capitale su mutui contratti dall'Ente per finanziare investimenti

L'Ente risulta essere nel pieno rispetto dei limiti di indebitamento previsti dalla legge e comunque nel triennio non sono previste assunzioni di nuovi mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	392.800,00	392.800,00	395.510,00	340.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**392.800,00**	392.800,00	**395.510,00**	**340.005,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
65.695,00		327.105,00	392.800,00	52.327,00		343.183,00	395.510,00	36.778,00		303.227,00	340.005,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.695,00		327.105,00	392.800,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Si tratta di spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.000.000,00**	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.000.000,00	6.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.405.000,00	4.801.009,76	3.405.000,00	3.405.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.405.000,00**	4.801.009,76	**3.405.000,00**	**3.405.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.405.000,00	3.405.000,00			3.405.000,00	3.405.000,00			3.405.000,00	3.405.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.801.009,76	4.801.009,76								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.110,00	39.948,23	21.110,00	21.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.110,00**	**39.948,23**	**21.110,00**	**21.110,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.838,23	Previsione di competenza	24.945,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.948,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.838,23**	**Previsione di competenza**	**24.945,00**	**21.110,00**	**21.110,00**	**21.110,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.948,23**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	71.434,00	80.351,96	71.434,00	71.434,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**71.434,00**	**80.351,96**	**71.434,00**	**71.434,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.917,96	Previsione di competenza	169.468,77	71.434,00	71.434,00	71.434,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.351,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.917,96**	**Previsione di competenza**	**169.468,77**	**71.434,00**	**71.434,00**	**71.434,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**80.351,96**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	200.958,00	202.043,50	200.958,00	200.958,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200.958,00**	**202.043,50**	**200.958,00**	**200.958,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.085,50	Previsione di competenza	168.674,30	200.958,00	200.958,00	200.958,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		202.043,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.085,50**	**Previsione di competenza**	**168.674,30**	**200.958,00**	**200.958,00**	**200.958,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**202.043,50**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	214.180,00	236.283,39	143.080,00	143.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**214.180,00**	**236.283,39**	**143.080,00**	**143.080,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.936,67	Previsione di competenza	50.321,90	140.180,00	143.080,00	143.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.116,67		
2	Spese in conto capitale	2.166,72	Previsione di competenza	2.166,72	74.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.166,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.103,39**	**Previsione di competenza**	**52.488,62**	**214.180,00**	**143.080,00**	**143.080,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**236.283,39**		

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		12.244,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**12.244,29**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.278,05	Previsione di competenza	79.213,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.278,05		
2	Spese in conto capitale	966,24	Previsione di competenza	16.954,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		966,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.244,29**	**Previsione di competenza**	**96.168,11**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.244,29**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		2.577,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**2.577,48**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.577,48	Previsione di competenza	62.950,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.577,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.577,48**	**Previsione di competenza**	**62.950,17**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.577,48**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	140.183,65	265.057,94	123.830,00	123.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.183,65**	**265.057,94**	**123.830,00**	**123.830,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.952,39	Previsione di competenza	95.381,12	120.630,00	118.830,00	118.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.582,39		
2	Spese in conto capitale	95.921,90	Previsione di competenza	152.007,88	19.553,65	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		3.699,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.475,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**124.874,29**	**Previsione di competenza**	**247.389,00**	**140.183,65**	**123.830,00**	**123.830,00**
			di cui già impegnate		**3.699,65**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**265.057,94**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	278.209,28	282.720,73	84.863,00	84.863,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**278.209,28**	**282.720,73**	**84.863,00**	**84.863,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.511,45	Previsione di competenza	389.521,97	278.209,28	84.863,00	84.863,00
			di cui già impegnate		85.564,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		282.720,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.511,45**	**Previsione di competenza**	**389.521,97**	**278.209,28**	**84.863,00**	**84.863,00**
			di cui già impegnate		**85.564,28**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**282.720,73**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	622.514,26	1.022.643,44	583.653,00	583.653,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**622.514,26**	**1.022.643,44**	**583.653,00**	**583.653,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	400.129,18	Previsione di competenza	1.369.449,91	622.514,26	583.653,00	583.653,00
			di cui già impegnate		26.938,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.022.643,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	75.151,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**400.129,18**	**Previsione di competenza**	**1.444.600,91**	**622.514,26**	**583.653,00**	**583.653,00**
			di cui già impegnate		**26.938,26**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.022.643,44**		

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	633.650,36	1.023.686,38	607.721,00	607.721,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**633.650,36**	**1.023.686,38**	**607.721,00**	**607.721,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	384.714,92	Previsione di competenza	667.692,55	629.525,36	603.596,00	603.596,00
			di cui già impegnate		2.321,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.014.240,28		
2	Spese in conto capitale	5.321,10	Previsione di competenza	17.652,10	4.125,00	4.125,00	4.125,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.446,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**390.036,02**	**Previsione di competenza**	**685.344,65**	**633.650,36**	**607.721,00**	**607.721,00**
			di cui già impegnate		**2.321,36**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.023.686,38**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		6.406,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**6.406,61**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.406,61	Previsione di competenza	75.280,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.406,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.406,61**	**Previsione di competenza**	**75.280,97**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.406,61**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		11.141,94		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**11.141,94**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.141,94	Previsione di competenza	158.298,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.141,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.007.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.141,94**	**Previsione di competenza**	**1.165.298,76**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**11.141,94**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	1.997,00	91.909,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.997,00**	**91.909,45**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	89.912,45	Previsione di competenza	1.193.670,67	1.997,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.909,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**89.912,45**	**Previsione di competenza**	**1.193.670,67**	**1.997,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**91.909,45**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		7.299,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**7.299,32**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.299,32	Previsione di competenza	36.824,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.299,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.299,32**	**Previsione di competenza**	**36.824,34**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.299,32**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	133.800,00	254.461,05	130.683,00	130.683,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**133.800,00**	**254.461,05**	**130.683,00**	**130.683,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	107.383,16	Previsione di competenza	146.695,46	133.800,00	130.683,00	130.683,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		241.183,16		
2	Spese in conto capitale	13.277,89	Previsione di competenza	23.446,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.277,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.661,05**	**Previsione di competenza**	**170.141,46**	**133.800,00**	**130.683,00**	**130.683,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**254.461,05**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		931,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**931,25**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	931,25	Previsione di competenza	76.601,79			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		931,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**931,25**	**Previsione di competenza**	**126.601,79**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**931,25**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		8.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**8.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.950,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	8.000,00	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.000,00**	**Previsione di competenza**	**18.950,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	250.482,00	250.482,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**250.482,00**	**250.482,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.725,70	150.482,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.482,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.700,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**18.425,70**	**250.482,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**250.482,00**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	966.246,24	1.218.469,13	1.203.390,00	758.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**966.246,24**	**1.218.469,13**	**1.203.390,00**	**758.390,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	129.521,85	Previsione di competenza	681.908,46	692.155,31	750.390,00	750.390,00
			di cui già impegnate		4.921,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		821.677,16		
2	Spese in conto capitale	122.701,04	Previsione di competenza	410.419,40	274.090,93	453.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		53.410,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		396.791,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**252.222,89**	**Previsione di competenza**	**1.092.327,86**	**966.246,24**	**1.203.390,00**	**758.390,00**
			di cui già impegnate		**58.332,24**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.218.469,13**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	6.196.424,00	9.588.746,37	6.196.424,00	6.196.424,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.196.424,00**	**9.588.746,37**	**6.196.424,00**	**6.196.424,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.390.271,53	Previsione di competenza	6.186.054,00	6.196.424,00	6.196.424,00	6.196.424,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.586.695,53		
2	Spese in conto capitale	2.050,84	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.050,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.392.322,37**	**Previsione di competenza**	**6.186.054,00**	**6.196.424,00**	**6.196.424,00**	**6.196.424,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.588.746,37**		

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.028.356,67	3.829.985,96	3.038.197,00	1.874.234,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.028.356,67**	**3.829.985,96**	**3.038.197,00**	**1.874.234,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	306.217,97	Previsione di competenza	2.422.453,89	2.105.707,69	1.829.111,00	1.829.111,00
			di cui già impegnate		180.296,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.411.925,66		
2	Spese in conto capitale	495.411,32	Previsione di competenza	379.702,84	922.648,98	1.209.086,00	45.123,00
			di cui già impegnate		128.402,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.418.060,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**801.629,29**	**Previsione di competenza**	**2.802.156,73**	**3.028.356,67**	**3.038.197,00**	**1.874.234,00**
			di cui già impegnate		**308.699,67**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.829.985,96**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.850.678,00	3.359.965,70		1.572.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.850.678,00**	**3.359.965,70**		**1.572.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	79.845,98	Previsione di competenza	926.671,91	21.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.845,98		
2	Spese in conto capitale	429.441,72	Previsione di competenza	2.260.278,48	2.829.678,00		1.572.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.259.119,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**509.287,70**	**Previsione di competenza**	**3.186.950,39**	**2.850.678,00**		**1.572.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.359.965,70**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	106.299,00	118.522,85	104.299,00	104.299,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**106.299,00**	**118.522,85**	**104.299,00**	**104.299,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.223,85	Previsione di competenza	83.014,35	106.299,00	104.299,00	104.299,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.522,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.223,85**	**Previsione di competenza**	**83.014,35**	**106.299,00**	**104.299,00**	**104.299,00**
			di cui già impegnate		**2.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**118.522,85**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	358.875,03	705.918,17	356.119,00	356.119,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**358.875,03**	**705.918,17**	**356.119,00**	**356.119,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	347.043,14	Previsione di competenza	384.756,27	358.875,03	356.119,00	356.119,00
			di cui già impegnate		2.756,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		705.918,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**347.043,14**	**Previsione di competenza**	**384.756,27**	**358.875,03**	**356.119,00**	**356.119,00**
			di cui già impegnate		**2.756,03**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**705.918,17**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	17.357,00	17.357,00	17.357,00	17.357,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.357,00**	**17.357,00**	**17.357,00**	**17.357,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.500,00	17.357,00	17.357,00	17.357,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.357,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**17.500,00**	**17.357,00**	**17.357,00**	**17.357,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.357,00**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	482.533,45	994.205,60	342.257,00	342.257,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**482.533,45**	**994.205,60**	**342.257,00**	**342.257,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	511.672,15	Previsione di competenza	993.354,99	482.533,45	342.257,00	342.257,00
			di cui già impegnate		140.276,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		994.205,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**511.672,15**	**Previsione di competenza**	**993.354,99**	**482.533,45**	**342.257,00**	**342.257,00**
			di cui già impegnate		**140.276,45**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**994.205,60**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		510,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**510,46**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	510,46	Previsione di competenza	44.607,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		510,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**510,46**	**Previsione di competenza**	**44.607,82**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**510,46**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.331.293,26	4.023.735,49	2.225.843,00	2.225.843,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.331.293,26**	**4.023.735,49**	**2.225.843,00**	**2.225.843,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.605.047,75	Previsione di competenza	2.527.444,01	2.331.293,26	2.225.843,00	2.225.843,00
			di cui già impegnate		95.147,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.936.341,01		
2	Spese in conto capitale	87.394,48	Previsione di competenza	3.416,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.394,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.692.442,23**	**Previsione di competenza**	**2.530.860,01**	**2.331.293,26**	**2.225.843,00**	**2.225.843,00**
			di cui già impegnate		**95.147,26**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.023.735,49**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		2.953,37		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**2.953,37**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.953,37	Previsione di competenza	66.595,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.953,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.953,37**	**Previsione di competenza**	**74.595,60**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.953,37**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		5.269,69		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**5.269,69**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	5.269,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.269,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.269,69**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.269,69**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	143.594,00	191.188,18	104.586,00	104.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**143.594,00**	**191.188,18**	**104.586,00**	**104.586,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	44.438,19	Previsione di competenza	335.185,46	118.342,00	104.586,00	104.586,00
			di cui già impegnate		9.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.780,19		
2	Spese in conto capitale	3.155,99	Previsione di competenza	26.083,30	25.252,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.407,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.594,18**	**Previsione di competenza**	**361.268,76**	**143.594,00**	**104.586,00**	**104.586,00**
			di cui già impegnate		**9.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**191.188,18**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	93.203,00	116.854,91	93.203,00	93.203,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**93.203,00**	**116.854,91**	**93.203,00**	**93.203,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.651,91	Previsione di competenza	118.334,30	31.714,00	31.714,00	31.714,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.365,91		
2	Spese in conto capitale	11.000,00	Previsione di competenza	39.000,00	61.489,00	61.489,00	61.489,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.489,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.651,91**	**Previsione di competenza**	**157.334,30**	**93.203,00**	**93.203,00**	**93.203,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**116.854,91**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	8.799,00	96.696,12	8.799,00	8.799,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.799,00**	**96.696,12**	**8.799,00**	**8.799,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	87.897,12	Previsione di competenza	183.588,00	8.799,00	8.799,00	8.799,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.696,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**87.897,12**	**Previsione di competenza**	**183.588,00**	**8.799,00**	**8.799,00**	**8.799,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**96.696,12**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	47.300,00	631.390,00	47.300,00	47.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**47.300,00**	**631.390,00**	**47.300,00**	**47.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		631.390,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**631.390,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	156.689,00		156.989,00	156.989,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**156.689,00**		**156.989,00**	**156.989,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	158.903,66	156.689,00	156.989,00	156.989,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**158.903,66**	**156.689,00**	**156.989,00**	**156.989,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	65.695,00	65.695,00	52.327,00	36.778,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**65.695,00**	**65.695,00**	**52.327,00**	**36.778,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	75.959,00	65.695,00	52.327,00	36.778,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.695,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**75.959,00**	**65.695,00**	**52.327,00**	**36.778,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**65.695,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	327.105,00	327.105,00	343.183,00	303.227,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**327.105,00**	**327.105,00**	**343.183,00**	**303.227,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	305.311,82	327.105,00	343.183,00	303.227,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		327.105,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**305.311,82**	**327.105,00**	**343.183,00**	**303.227,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**327.105,00**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.000.000,00**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.405.000,00	4.801.009,76	3.405.000,00	3.405.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.405.000,00**	**4.801.009,76**	**3.405.000,00**	**3.405.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.396.009,76	Previsione di competenza	3.505.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.801.009,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.396.009,76**	**Previsione di competenza**	**3.505.000,00**	**3.405.000,00**	**3.405.000,00**	**3.405.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.801.009,76**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
			Itinerari turistici lungo l'asse della ciclopista dell'Arno Casentino. 2° stralcio		BRAMI	ROBERTO	2.400.000,00	2.400.000,00	AMB	S	S	1	Pp	4/2016	3/2017
			Lavori di ricostruzione delle difese di sponda in gabbioni del Torrente Talla-Salutio nelle località Molino delle Rocche e Casa le Bizze, dei Comuni di Talla e Castel Focognano (AR)		BRAMI	ROBERTO	130.000,00	130.000,00	AMB	S	S	1	Sf	4/2016	3/2017
						Totale	2.530.000,00								

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	2.139.544,35	2.019.116,28	1.852.397,00	1.852.397,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.139.544,35	2.019.116,28	1.852.397,00	1.852.397,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.139.544,35	2.019.116,28	1.852.397,00	1.852.397,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il Piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili è stato adottato con delibera di Giunta n. 52 del 23/05/2016; in esso si approva l'elenco composto dal Centro di Allevamento fauna selvatica "I Luoghi" – loc. S. Martino in Tremoleto per il quale viene cessata l'attivita' nel 2016 e al contempo si ricerca ogni possibilita' di esternalizzazione del servizio.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha effettuato tutta l'attività di programmazione tramite verifiche di coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e tramite concertazione con tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati.
La programmazione tiene prioritariamente conto dell'esigenza di erogare servizi in termini di efficienza e puntualità e con un continuo miglioramento degli stessi nonché, nel piano degli investimenti, della necessità di armonizzare le esigenze della collettività con i finanziamenti possibili.
Detta programmazione pertanto individuerà delle scelte che dirigeranno le attività dell'ente nell'esercizio corrente e sui piani triennali: interventi che permetteranno di gestire tutte le risorse per lo sviluppo del territorio casentinese.

Poppi, lì 23/05/2016.

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr.ssa Siria Ceccarelli

.....

Il Rappresentante Legale

Avv. Valentina Calbi

.....