UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	8
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dellente	Pag.	39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	44
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	45
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	47
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	47

Stampa dettagli per missione Pag. 49
10 Sezione operativa Pag. 77
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 79
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 115
12 Spese per le risorse umane Pag. 116
Valutazioni finali Pag. 121

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

- Normativa di riferimento

L'Unione di Comuni è un ente locale, così definito dall'art. 2 del TUEL, il quale precisa che: «ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni».

L'Unione di comuni, per come oggi viene intesa, ha attraversato nel corso degli anni una serie di fasi normative che hanno meglio precisato i suoi compiti e la sua natura.

Di seguito si individuano le principali tappe normative.

Art. 26 L. n. 142/1990: creazione e prima disciplina del modello associativo delle Unioni di Comuni “Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia” potevano costituire un’Unione al fine di esercitare funzioni o servizi congiuntamente. I comuni interessati dal nuovo processo associativo non dovevano superare la soglia dei 5.000 abitanti, con l’unica eccezione di permettere di partecipare per ciascuna Unione ad un solo comune con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 residenti. Le Unioni avevano una durata non prorogabile oltre ai 10 anni: esse dovevano rivestire un ruolo propedeutico ad una fusione tra comuni, pena lo scioglimento dell’unione stessa.;

Art. 6 L. n. 265/1999 e art. 32 del TUEL: oltre ad aver introdotto nuove disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione delle unioni, si eliminavano le caratteristiche principali della norma originaria del 1990, tra le quali la taglia demografica fissata a quota 5.000 abitanti per i comuni partecipanti ad unioni, l’appartenenza alla medesima provincia da parte degli enti locali aderenti, il limite massimo di 10 anni di durata dell’unione, nonché il carattere precursore di tale forma associativa verso la via della fusione comunale.

Decreto n. 318/2000 del Ministero dell’Interno come modificato dal DM n. 289/2004 e Intese di Conferenza Unificata del 2005 e del 2006: primi sistemi di finanziamento alle forme di associazionismo intercomunale. Art. 12, lettera f, L. n. 42/2009: “previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali”. Art. 21, comma 3, L. n. 42/2009: individuate 6 funzioni fondamentali dei comuni. Art. 14 L. n. 122/2010: le disposizioni imponevano ai comuni fino a 5.000 abitanti (e fino a 3.000 cittadini nel caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane), ad eccezione delle isole monocomune e del Comune di Campione d’Italia, di esercitare, tramite convenzione o Unione, le 6 funzioni fondamentali previste dalla L.n.42/2009.

Art. 16 L. n. 148/2011: modificava l’art. 14 della L. n. 122/2010, indicando una nuova disciplina ad hoc in materia di associazionismo intercomunale obbligatorio per i comuni fino a 1.000 abitanti con lo scopo di ridurre “i costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni” e razionalizzare “l’esercizio delle funzioni comunali”.

Art. 19 L. n. 135/2012: individuate le 10 nuove funzioni fondamentali dei comuni (si abbandona l’elenco di riferimento dettato dall’art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009):

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale

(La Legge di Stabilità n. 228/2012 all’articolo 305 modifica la funzione l), dalla quale elimina i servizi statistici, per introdurli nella nuova funzione l) bis : “servizi in materia statistica”).

L’Art. 19 L. n. 135/2012 ridefinisce l’art. 14 della L. 122/2010 e l’art. 16 della L. n. 148/2011, modificando gli obblighi di gestione associata in capo ai comuni fino a 5.000 abitanti: nuovo obbligo di esercizio in forma associata, tramite unione (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), delle funzioni fondamentali (esclusa quella riportata alla lettera l)), per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 nel caso di amministrazioni appartenenti o appartenute a comunità montane, ad eccezione dei comuni coincidenti con isole e del Comune di Campione d’Italia.

Art. 1 L. n. 56/2014: il limite demografico minimo delle Unioni è fissato a 10.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le Unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle Unioni di Comuni già costituite.

Il sistema delle autonomie in Toscana è regolato dalla L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 e ss.mm.ii, *Norme sul sistema delle autonomie locali* che definisce gli strumenti per la cooperazione finanziaria e l'attuazione della legislazione statale sull'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, per il riordino di enti, e per lo sviluppo delle politiche in favore dei territori montani e disagiati, anche insulari.

Le unioni di comuni in Toscana, ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 possono essere costituite esclusivamente da comuni dello stesso ambito, devono avere un numero minimo di tre comuni e devono raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.

L'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora si è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo in data 20 Dicembre 2011.

Di seguito all’approvazione dello Statuto pubblicato BURT - Numero 4 del 25/01/2012 – Supp. Parte II n. 19 - si è provveduto alla modifica statutaria approvata con deliberazioni:
- Comune di Manciano Delibera di Consiglio n.44 del 09/10/2012;
- Comune di Sorano Delibera di Consiglio n. 29 del 09/10/2012;

- Comune di Pitigliano Delibera di Consiglio n. 33 del 11/10/2012.
Lo Statuto attuale ed in vigore dell'Unione è pubblicato al Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 28.11.2012.

Ad oggi la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68**, "***Norme sul sistema delle autonomie locali*" disciplina anche l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni**,** prevedendo l'identificazione di 23 ambiti di dimensione territoriale adeguata;

La legge prevede un meccanismo flessibile e aperto: gli ambiti corrispondono di norma alle zone distretto. I comuni obbligati all'esercizio associato sono tenuti a stipulare convenzioni o a far parte di unioni. Inoltre, i comuni obbligati di un ambito possono scegliere se aggregarsi solo tra di loro (raggiungendo la soglia minima di abitanti) o se aggregarsi a quelli più grandi che fanno parte dello stesso ambito.

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.

Programmazione dell'Unione

E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali

Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

La recente normativa statale, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente l'articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e successivamente modificato, dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nonché le recenti modifiche alla a legge della Regione Toscana n. 68/2011, in base alle quali i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, tramite convenzione (art. 30 Dlgs 267/2000) o Unione di Comuni (art. 32 D lgs 267/2000) le funzioni ed i servizi fondamentali di cui all'art. 19, comma 1 del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.

A prescindere dagli obblighi imposti dalle norme statali e regionali, l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali deve comunque essere finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati. Infatti l'obiettivo che i Comuni dell'Unione si propongono è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire anche le finalità indicate dalla legge, ed espressamente "il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni", oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'UNIONE, con propri atti ha definito le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Aree, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1 - AFFARI GENERALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO
2 - GESTIONE BILANCIO
3 - GESTIONE RISORSE MUMANE
4 - LAVORI PUBBLICI
5 - FORESTAZIENE E SERVIZIO A.I.B.
6 - S.U.A.P.
7 - SERVIZI SOCIALI
8 - C.U.A.
9 - PROTEZIONE CIVILE
10 - ISTRUZIONE PUBBLICA

La Giunta dell'Unione rendiconta al Consiglio annualmente, lo stato di attuazione dei programmi deliberati Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI

DI

CONTESTO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

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 offerti;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

(l'Ente non è soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica "Pareggio di Bilancio" ex "Patto di stabilità interno").

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.

(l'Ente non è soggetto alla redazione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					14.740
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	14.502
	di cui:		maschi	n.	7.027
			femmine	n.	7.475
	nuclei familiari			n.	7.025
	comunità/convivenze			n.	12
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	14.600
Nati nell'anno		n.	94		
Deceduti nell'anno		n.	235		
			saldo naturale	n.	-141
Immigrati nell'anno		n.	357		
Emigrati nell'anno		n.	314		
			saldo migratorio	n.	43
Popolazione al 31-12-2016				n.	14.502
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	697
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	819
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.735
In età adulta (30/65 anni)				n.	6.158
In età senile (oltre 65 anni)				n.	5.093

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,65 %
	2013	0,53 %
	2014	0,57 %
	2015	0,56 %
	2016	0,65 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,96 %
	2013	1,32 %
	2014	1,19 %
	2015	1,56 %
	2016	1,63 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2016

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	60,00 %
	Lic. Media	20,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia insediata è particolarmente legata all'agricoltura, al terziario ed al turismo, poco artigianato e carenza assoluta di impianti industriali, Conseguentemente la condizione socio-economica delle famiglie risente della situazione in cui si trovano con l'aggravante della perdurante crisi economica generale che non risparmia questo territorio.

La vastità del territorio e la relativa distanza dalle principali vie di comunicazione ostacola la realizzazione di servizi adeguati e contribuisce ad aggravare la situazione.

Ciò non significa che questa situazione si riproduce in modo uniforme sul territorio.

Sono presenti zone a maggiore sviluppo ed altre con maggiori difficoltà, le prime sono concentrate in prossimità dei maggiori centri abitati, della zona termale di Saturnia e comunque nella parte bassa del territorio, quella che si avvicina alla costa, le zone con maggiori difficoltà sono quelle montane che negli anni sono anche quelle che hanno subito il maggiore processo di spopolamento.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è particolarmente legata all'agricoltura, al terziario ed al turismo, all'artigianato ed è assolutamente carente di impianti industriali.

- Agricoltura - le attività agricole sono molto estese nel territorio ma presentano caratteristiche diverse a seconda della collocazione: Molto più avanzate nelle zone collinari, meno nelle zone montane.

Le principali produzioni sono rappresentate dalla Viticoltura, Olivicoltura, Ortaggi, Cereali e nella zona più prossima alla montagna dalla Pastorizia.

Sul territorio è particolarmente presente la Viticoltura che permette la produzione di Vini (anche di elevata qualità), la Olivicoltura, con la produzione di Olio d'oliva extravergine, estratto nei numerosi oleifici presenti sul territorio. Particolarmente importante è anche la produzione di latticini che ha nei Caseifici di Manciano e di Sorano i principali centri di produzione.

- Terziario - Non è molto sviluppato ma è sufficiente per le esigenze del territorio, è maggiormente presente nei principali centri abitati.

- Turismo - Il Turismo rappresenta una parte importante dell'Economia del territorio. Principalmente si presenta con due caratteristiche:

La prima è legata alla presenza nel territorio di emergenze storiche che si protraggono nelle epoche con particolari riferimenti ad insediamenti Etruschi di rilevante importanza fino al Medio Evo ed al Rinascimento.

Riguardo alle testimonianze della civiltà etrusca i principali insediamenti possono essere individuati nel Comune di Sorano (necropoli di Sovana - "Parco archeologico della Citta del Tufo), nel Comune di Pitigliano (Parco Alberto manzi e Necropoli di Poggio Buco) e nel comune di Manciano (Necropoli ti Saturnia e Marsiliana).

Riguardo ai siti di interesse medioevale e rinascimentale si rileva che sono particolarmente ben distribuiti nel territorio e riguardano quasi tutti i principali centri abitati: Pitigliano, Manciano, Saturnia, Montemerano, Sorano, Sovana, S. Quirico Loc. Vitozza, Castell'Ottieri.

La seconda è direttamente collegata alle attività termali che si sono sviluppate intorno alla importantissima sorgente termale di Saturnia.

I benefici di tale attività sono particolarmente evidenti nel territorio del Comune di Manciano ma, anche se in diversa misura, si estendono a cascata anche nei territori limitrofi. Negli ultimi anni anche nel Comune di Sorano è sorto un importante impianto termale che viene gestito nella forma di un villaggio turistico termale.

- Artigianato - Le attività artigianali sono sparse in maniera abbastanza uniforme sul territorio anche se è maggiormente presente nei centri maggiori, le sue attività sono principalmente rivolte alle esigenze del territorio e del turismo locale. sono poche le attività artigianali indirizzate all'esportazione delle proprie produzioni, fra queste si può individuare l'attività estrattiva, soprattutto quella riferita all'estrazione e lavorazione del Tufo.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			649,53
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		7
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [ ]	No [X]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [ ]	No [X]	
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	4	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	3	3
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	7	7	Dirigente	0	0
TOTALE	**13**	**10**	**TOTALE**	**14**	**9**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	5
C	2	1
D	3	2
Dir	**0**	**0**

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

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

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

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	4
C	3	3
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	13	10
C	6	4
D	8	5
Dir	0	0
TOTALE	27	19

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

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

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

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

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

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	0	0
4°Esecutore	1	1
5°Collaboratore	12	9
6°Istruttore	6	4
7°Istruttore direttivo	7	4
8°Funzionario	1	1
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0
TOTALE	27	19

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

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore Affari Generali, Segrteria, Informatica	**Tosi Ombretta - Segretario dell'Unione**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Bellumori Edilio**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Cannucciari luigino**
Responsabile Settore LL.PP.	**Ferri Andrea**
Responsabile Settore Forestazione e A.I.B.	**Trancquilla Alessandro**
Responsabile Settore C.U.A. (Centr. Unica Appalt.)	**Tosi Ombretta**
Responsabile Settore S.U.A.P. (Sport. Unico Att. Produttive)	**Tosi Ombretta**
Responsabile Settore Servizi Sociali	**Bellumori Edilio**
Responsabile Settore Protezione Civile	**Ferri Andrea**
Istruzione Pubblica (Gestione associata più recente)	**Bellumori Edilio**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	2	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	6	posti n.			0				0				0				0
Scuole elementari	n.	5	posti n.			0				0				0				0
Scuole medie	n.	5	posti n.			0				0				0				0
Strutture residenziali per anziani	n.	4	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			6	n.			6	n.			6	n.			6
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
			hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			13	n.			13	n.			13	n.			13
Veicoli			n.			12	n.			12	n.			12	n.			12
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			27	n.			27	n.			27	n.			27
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni - Comuni Manciano, Pitigliano, Sorano	nr.	3	3	3	3
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'Ente non dispone di organismi gestionali propri.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
NetSprig s.r.l.		1,000	Svolgimento delle attività' nel settore delle tecnologie informatiche connesse e finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici e/o strumentali al perseguimento delle finalità' istituzionali dei soci.		0,00	4.805,00	3.777,00	24.623,00
Fabbrica Ambiente Rurale Maremma Soc. Consortile a r.l.		4,412	Regolamentazione di affari e servizi economici		2.200,00	3.269,00	-299.276,00	-48.440,00
R.A.M.A. (Rete Automobilistica Maremma Amiatina)		0,120	Trasporto pubblico locale		0,00	-610.806,00	-614.439,00	-933.984,00
Grosseto Sviluppo s.p.a.		0,007	La soc. ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per il rilancio economico industriale ed occupazionale sul territorio della Prov. di Grosseto.		0,00	0,00	-311.567,00	-311.210,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
NET SPRIG. s.r.l. - a questa soc. partecipata l'Ente ha affidato la gestione della propria rete informatica

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
RAMA S.P.A. - Gestisce servizi di trasporto pubblico locale
FAR MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L. - Gestisce servizi di assistenza nel settore economico

ALTRO (SPECIFICARE):
GOSSETO SVILUPPO - Servizi di supporto ad attività economiche nel campo della progettazione

Il Consiglio dell'Unione, con Deliberazione n. 23 del 28.09.2017 ha approvato la "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex Art 24 del D. L.gs: 175/2016 Ricognizione sulle partecipazioni possedute".

In tale contesto, fra le altre cose, ha disposto quanto segue:

1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del dlgs 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) **di dare atto che** alla presente deliberazione sarà allegato altresì il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro
3) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) **di disporre l'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:**
   - RAMA Spa (quote 0,12) per le seguenti motivazioni:
   la società rientra in almeno due delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:
   b) la società attualmente risulta priva di dipendenti;
   d) nel triennio 2014-2016 ha conseguito un fatturato medio inferiore ad € 1.000.000;
   c)l'attività della società non rientra più tra le attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
   -GROSSETO SVILUPPO (quote 0,01) per le seguenti motivazioni:
   -la società rientra in almeno due delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:
   b) Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ex art 20, co. 2, lett. B - (attualmente il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori);
   d) nel triennio 2014-2016 ha conseguito un fatturato medio inferiore ad € 1.000.000;
   c)l'attività della società non rientra più tra le attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
5) **di incaricare** i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
6) **di demandare** alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatto salve le competenze consiliari di controllo.
7) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dell'Unione;
8) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis)* dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto leg islativo 18 agosto 2000, m. 267, in considerazione del termine di scadenza dell'adempimento.

2.2.3 - REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOC. COMPONENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DELL'ELENCO DA RICOMPRENDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

La Giunta dell'Unione, con Deliberazione n. 41 del 27.09.2017, con riferimento all'**esercizio 2016**, ha accertato l'impossibilità della redazione del **"BILANCIO CONSOLIDATO"** per la mancanza delle condizioni per la costituzione di un **"Gruppo di Amministrazione Pubblica"** e, per lo stesso motivo, l'impossibilità di procedere all'individuazione di un **"Perimetro di consolidamento dell'Unione",** non essendosi verificati mutamenti nella composizione e nelle quote di partecipazione delle suddette Società non appare difficile affermare che anche per l'esercizio 2017 non potrà essere redatto il Bilancio Consolidato.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Attualmente non sono presenti Accordi di Programma ne Patti Territoriali

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono presenti

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 39/2000

- Funzioni o servizi:
Forestazione, Servizio Antincendio Boschivo, Vincolo Idrogeologico Forestale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
Previsioni 2018 €. 743.988,00 - 2019 €. 743.988,00 - 2020 €. 743.988,00
- Unità di personale trasferito:
Attualmente l'Ente ha in carico personale trasferito dalla Regione Toscana per n. 4 Unità ma ha anche in gestione n.25 operai forestali.

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

In Questo Bilancio si avverte chiaramente la grande difficoltà della Regione Toscana per finanziare le deleghe, rispetto ai trascorsi esercizi si assiste ad una drastica riduzione. tale da non coprire le spese per il finanziamento dei cantieri forestali. La stessa, per sopperire alla carenza annunciata, ha indicato quali fonti di finanziamento aggiuntive risorse provenienti da convenzioni con i consorzi di bonifica e dal PSR 2014 - 2020 Sottomisura 8.3. ecc.

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 2018 / 2020 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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA DISPONIBILITA` FINANZIARIA Primo anno **2018**	Secondo anno **2019**	Terzo anno **2020**	**Importo totale**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	467.700,00	467.700,00	467.700,00	1.403.100,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili Art. 53 commi 6 e 7 D.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamento di Bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	467.700,00	467.700,00	467.700,00	1.403.100,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma
F.to TRANQUILLA ALESSANDRO

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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.	CODICE	CODICE ISTAT			Codice NUTS	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
(1)	AMM.NE (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno (**2018**)	Secondo anno (**2019**))	Terzo anno (**2020**)	Totale	Immobili	Importo	Tipologia (7)
1	1	009	053	019		99	A02/99	P.S.R. 2014/2020 SOTTOMISURA 8.3	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	n	0	
2	2	009	053	019		06	A02/05	LAVORI MANUT. RETICOLO IDROGRAFICO C.B.6	1	236.200.00	236.200.00	236.200.00	708.600,00	n	0	
3	3	009	053	019		06	A02/99	LAV. MANUT. PATRIMONIO AGR. FORESTALE REGIONALE (PA FR) DI CAPALBIO	2	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	n	0	
										467.700,00	**467.700,00**	**467.700,00**	**1.403.100,00**			

Il Responsabile del Programma
F.to TRANQUILLA ALESSANDRO

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.

Allegato alla scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

DESCRIZIONE	COSTO STIMATO (TRIENNIO)
L.R. 39/2000 – INTERVENTI PUBBLICI FORSTALI (Cure colturali, Rimboschimenti e Risarcimenti, Viabilità e Boschi Periurbani)	**1.620.000,00**
L.R. 39/2000 INTERVENTI ANTINCENDIO BOSCHIVI (Prevenzione, Repressione, Reperibilità)	**552.000,00**
MANUTENZIONE VIABILITA' PUBBLICA (Comp. 35%)	**105.000,00**
TOTALE	**2.227.000,00**

Il Responsabile del Programma
F.to TRANQUILLA ALESSANDRO

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Progetti GIS e VOIP - Progetti nel settore dell'informatizzazione e nei collegamenti telematici, in forma associata con i comuni in qualit di Ente capofila. Coordinare i collegamenti telematici dell'Unione dei C. con i Comuni associat	0	80.994,78	70.248,04	10.746,74	Fondi propri e trasferimenti regionali
2	Interventi straordinari in aree archeologiche - da realizzare principalmente per il ripristino delle vie cava danneggiate L'importo aggiunto nell'esercizio 2016 servito a finanziare il restauro dell'arco di ingresso dell'antico "Parco Orsini"	2010	219.642,84	149.238,29	70.404,55	Trasferimenti regionali a destinazione vincolata.+ risorse proprie finanziate nell'esercizio 2016 con avanzo di amministrazione per l'importo aggiuntivo di euro 18.365,04
3	Interventi vari da realizzare con i fondi del "Piano di indirizzo della Montagna Toscana" - Viabilita' , riqualificazione del territorie , ecc. praticamente concluso	2010	347.800,00	342.234,46	5.565,54	Piano di Indirizzo delle motagne toscane - trasf. anno 2010 Decreto R.T. n. 4446 del 30.08.2010
4	Interventi vari da realizzare con i fondi del "Piano di indirizzo della Montagna Toscana" - Viabilita' , riqualificazione del territorie , ecc.	2013	194.240,00	0,00	194.240,00	Piano di Indirizzo delle motagne toscane - trasf. anno 2013

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	10.220,03	5.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.032.852,33	3.048.565,50	2.870.378,02	3.294.910,39	3.284.910,39	3.289.910,39	14,790
Extratributarie	38.024,97	38.214,44	183.775,51	147.396,83	147.296,83	147.296,83	- 19,795
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.081.097,33**	**3.091.864,15**	**3.054.153,53**	**3.442.307,22**	**3.432.207,22**	**3.437.207,22**	**12,709**
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	315.256,16	793.425,93	666.074,63	9.000,00	0,00	0,00	- 98,648
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.396.353,49**	**3.885.290,08**	**3.720.228,16**	**3.451.307,22**	**3.432.207,22**	**3.437.207,22**	**- 7,228**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	229.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2,396
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	876.160,93	944.062,94	1.259.949,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**876.160,93**	**944.062,94**	**1.489.449,45**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**- 84,222**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.272.514,42**	**4.829.353,02**	**6.209.677,61**	**4.686.307,22**	**4.667.207,22**	**4.672.207,22**	**- 24,532**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	13.197,60	5.084,21	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	2.595.667,94	2.944.224,05	4.325.626,33	4.547.063,39	5,119
Extratributarie	55.973,77	25.083,15	244.486,24	186.628,08	- 23,665
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.664.839,31**	**2.974.391,41**	**4.570.112,57**	**4.733.691,47**	**3,579**
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)	**2.664.839,31**	**2.974.391,41**	**4.570.112,57**	**4.733.691,47**	**3,579**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	352.232,14	50.879,81	1.135.013,42	1.140.513,42	0,484
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	116.433,42	116.433,42	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)	**352.232,14**	**50.879,81**	**1.251.446,84**	**1.256.946,84**	**0,439**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.017.071,45**	**3.025.271,22**	**6.821.559,41**	**6.990.638,31**	**2,478**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.220,03	5.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	13.197,60	5.084,21	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
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**

Da quando la Regione Toscana ha revocato la Delega sulla Bonifica l'Ente non dispone più di entrate tributarie. Le somme riscosse sono residui di Ruoli emessi in precedenza.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.032.852,33	3.048.565,50	2.870.378,02	3.294.910,39	3.284.910,39	3.289.910,39	14,790

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.595.667,94	2.944.224,05	4.325.626,33	4.547.063,39	5,119

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Il Trasferimento Statale presente nel bilancio si riferisce a quanto di seguito specificato:

- Al contributo denominato "Fondo ordinario investimenti" il suo importo è determinato sulla base dei mutui contratti in precedenza dalla ex Comunità Montana Colline del Fiora, è di importo fisso e continuativo, la sua variazione in diminuzione è determinata dallo giungere a scadenza dell'ammortamento dei mutui che l'hanno generato.
- Dai trasferimenti quale contributo per le gestioni associate (trasferito mediante la Regione Toscana a seguito accordo in merito)
- Dai trasferimenti per funzioni gestite per conto dello stato (Servizio Statistico ecc.).

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
I trasferimenti Regionali in rapporto alle Funzioni Delegate sono chiaramente insufficienti e denotano il grave stato di difficoltà che la Regione Toscana incontra per tener fede agli impegni presi a suo tempo nel settore forestale. Anche se la situazione appare molto delicata abbiamo fiducia nella Regione Toscana la quale ha paventato la possibilità di far confluire trasferimenti alternativi quali: Trasf. da Consorzi di Bonifica da ottenere a seguito convenzioni o Trasferimenti dal PSR 2014 - 2020 Sottomisura 8.3.

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

Altri Trasferimenti Regionali di natura corrente sono rappresentati come segue:

- Dal Contributo per le spese di Funzionamento ai sensi della L.R. 68. Tale contributo e stato assegnato all'Unione a seguito della estinzione della ex Comunità Montana Colline del Fiora, ha assunto la forma di un contributo consolidato, negli anni passati aveva raggiunto un importo annuo di €. 985.998,08, nel 2016 l'importo è ammontato ad €. 797.620.56, non perché la regione a tagliato il finanziamento ma per effetto della riduzione del personale conseguente alla cessazione della delega sull'Agricoltura, avvenuta in data 31.12.2015, nel 2017 la riduzione dei

trasferimenti è stata reale perché la Regione, con il nuovo calcolo, ha ridotto la percentuale di incidenza complessiva dell'Unione rispetto al totale degli enti coinvolti, l'importo assegnato ammonta ad €.742.516,51..

- Dagli incentivi finanziari regionali delle forme associative comunali

Le Regioni hanno un ruolo importante nel sostegno finanziario delle forme associative comunali.

La normativa nazionale, D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 33, vuole assicurare il coinvolgimento della generalità Comuni nel conferimento di funzioni agli enti locali da parte della Regione.
Per conseguire il principio di adeguatezza è necessario spingere i Comuni ad associarsi nell'espletamento delle funzioni e servizi.

A tal proposito «al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture ...», la Regione Toscana ha disciplinato con la L.R.68/2008 e ss.mm.ii *le forme d'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo ...».*

In particolare l'articolo 91 della l.r. 68/2011, disciplina la verifica dell'effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 della legge medesima;

In questo ultimo anno l'Unione è stata interessata anche dalla riforma delle funzioni e deleghe regionali, con l'entrata in vigore della l.r. 70/2015, il riordino delle funzioni provinciali ha coinvolto direttamente parte delle unioni di comuni, comportando un impegno di carattere straordinario nell'attuazione, e che detto riordino a oggi non si è ancora pienamente completato dal punto di vista amministrativo e gestionale;

L'Unione pertanto non ha garanzie certe sui trasferimenti regionali, tali incertezze determinano una particolare criticità nella predisposizione del bilancio e nella programmazione politica ed istituzionale.

- Dalla previsione di trasferimenti dal Consorzio di Bonifica 6 della maremma a seguito di una convenzione, patrocinata dalla Regione Toscana, che prevede un attivo scambio di servizi.

- Particolare rilevanza e rappresentata dai trasferimenti correnti da parte dei comuni associati finalizzati alla gestione dei "Servizi Sociali", tali trasferimenti coprono interamente il costo del servizio.

- Dal 2017 ha preso corpo la Gestione Associata della Pubblica Istruzione. Le spese sostenute per la gestione dei relativi servizi devono essere interamente rimborsate dai Comuni associati.
Dal 2018 la G.A. prevede l'inizio della gestione del Trasporto scolastico e della Refezione scolastica unicamente per il Comune di Manciano e questo fatto determinerà anche l'inizio della gestione dei servizi a domanda individuale per gli utenti interessati che dovranno contribuire con le quote stabilite per l'utenza.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	38.024,97	38.214,44	183.775,51	147.396,83	147.296,83	147.296,83	- 19,795

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	55.973,77	25.083,15	244.486,24	186.628,08	- 23,665

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:

L'Ente, in passato, non ha mai gestito servizi a domanda individuale, dal presente esercizio in poi, all'interno della Gestione Associata della Pubblica Istruzione, è prevista la gestione del Trasporto scolastico e della Mensa scolastica per le scuole del territorio. l'Ente si trova nella fase di redazione di un regolamento generale che regoli la gestione del servizio per tutto il territorio dei Comuni interessati. Le previsioni, sia di Entrata che di spesa per tali servizi, sono presenti in bilancio ma a copertura di possibili rischi nella riscossione delle Entrate dai servizi offerti sarà inserito nella spesa un apposito Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Le somme iscritte come proventi dei beni sono riferite unitamente ad un canone di locazione di un terreno di proprietà dell'ente, tale proprietà è stata acquisita a suo tempo dalla A.U.S.L. con all'interno un affittuario. l'affitto è molto modesto perché stipulato in regime di equo canone.
Per il resto si tratta di proventi saltuari, legati alla possibile alienazione di materiale legnoso di risulta, prodotto durante la gestione dei cantieri e dai Diritti di Segreteria collegati alle attività di Rogito del Segretario dell'Ente.

Altre considerazioni e vincoli:

Riguardo alle altre entrate del Titolo si precisa che sono determinate da sanzioni rilevate dal corpo forestale dello stato per violazioni di norme riguardanti il Vincolo Idrogeologico forestale (queste somme sono estremamente imprevedibili perché non gestite dall'Ente) e da diverse forme di **introiti e rimborsi diversi,** spesso di natura tecnica, come ad. esempio, le "Entrate per sterilizzazione inversione contabile (Reverse charge).

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	229.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2,396
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**229.500,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**2,396**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	352.232,14	50.879,81	1.135.013,42	1.140.513,42	0,484
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	116.433,42	116.433,42	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**352.232,14**	**50.879,81**	**1.251.446,84**	**1.256.946,84**	**0,439**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I continui tagli alle finanze delle Regioni riduce grandemente la possibilità di prevedere trasferimenti che negli anni passate erano quasi divenuti ricorrenti.
L'Ente non dispone di proprie entrate e quelle inserite si riferiscono a previsioni di trasferimenti Regionali sul P.S.R 2014 - 2018 e sul Piano di Indirizzo delle Montagne Toscana.

Altre considerazioni e illustrazioni:

L'unica entrata propria prevista si riferisce al possibile recupero di risorse dalla alienazione di beni mobili dismessi.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
nel triennio non è prevista la contrazione di mutui per investimenti	0,00		0	0,00
Totale	**0,00**			**0,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	4.699,21	3.613,29	2.470,11
(+) 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)	**4.699,21**	**3.613,29**	**2.470,11**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.091.864,15	3.054.153,53	3.442.307,22

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,151**	**0,118**	**0,071**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

L'Ente, negli esercizi precedenti non è mai è ricorso ad Anticipazioni di tesoreria, la somma prevista in bilancio è puramente precauzionale e molto inferiore ai limiti ammessi.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Refezione Scolastica - effettuata per conto del Comune di Manciano nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi Educativi	187.000,00	100.000,00	53,475
Trasporto Scolastico - Effettuato per conto del Comune di Manciano nell'ambito della gestione associata dei Servizi Educativi	123.000,00	18.000,00	14,634
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**310.000,00**	**118.000,00**	**38,064**

Sono solamente due i Servizi a Domanda individuale gestiti dall'Unione a decorrere dall'esercizio 2018.
Si tratta del Trasporto Scolastico e Refezione scolastica per il comune di Manciano.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE UNIONE DEI COMUNI MONTANI	VIA UGOLINI N. 83		SEDE ISTITUZIONALE

COLLINE DEL FIORA			
GARAGE SEDE	VIA UGOLINI N. 83		STRUTTURA ADIBITA A SCOPI ISTITUZIONALI
MAGAZZINO - OFFICINA	VIA SANTA CHIARA		STABILE ADIBITO A SCOPI ISTITUZIONALI
EX SEDE UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA	VIA SANTA CHIARA		CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA FONDAZIONE "CROCE ORO" - Le spese di gestione sono a totale carico della fondazione.
MAGAZZINO EX SEDE	VIA SANTA CHIARA		CONCESSO ALLA FONDAZIONE "CROCE ORO" A TITOLO GATUITO
TERRENO SEMINATIVO	COMUNE DI PITIGLIANO LOC PANTANO		A DISPOSIZIONE
TERRENO BOSCO CEDUO	COMUNE DI MANCIANO LOC. SAN MARTINO		A DISPOSIZIONE
AZIENDA AGRICOLA TERRA ROSSA	COMUNE DI PITIGLIANO - LOC. TERRA ROSSA	206,58	TERRENO RIMBOSCHITO QUINDI A DISPOSIZIONE, UNA PARTE DI QUESTO TERRENO, LA PARTE SEMINATIVA ERA GIA STATA CONESSA IL LOCAZIONE AD EQUO CANONE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DALLA A.U.S.L. N. 9
TERRENO AGRICOLO COSTE DELLA MELETA	PITIGLIANO - COSTE DELLA MELETA		ACQUISTATO CONGIUNTAMENTE ALL'AZIEDA DI TERRA ROSSA - A DISPOSIZIONE
FABBRICATO - AREA FIERA	PITIGLIANO LOOC. PANTANO		STRUTTURA ADIBITA AD OSPITARE ESPOSIZIONI DI VARIO TIPO - A DISPOSIZIONE
TERRENO SITUATO NELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VITOZZA	COMUNE DI SORANO - PARCO ARCHEOLOGICO VITOZZA		DATO IN CONCESSIONE AD USO GRATUITO AL COMUNE DI SORANO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE TERRA ROSSA	206,58	206,58	206,58
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**206,58**	**206,58**	**206,58**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'unico provento previsto in bilancio, proveniente dalla gestione dei Beni è il canone di locazione annuo del terreno situato in Loc. Terra Rossa.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.125.469,03			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		9.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.442.307,22	3.432.207,22	3.437.207,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.415.689,87	3.385.503,95	3.389.360,77
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*64.956,06*	*73.563,74*	*82.218,30*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		20.617,35	21.703,27	22.846,45
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		15.000,00	25.000,00	25.000,00
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**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		235.000,00	235.000,00	235.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		15.000,00	25.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		250.000,00 *0,00*	260.000,00 *0,00*	260.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**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 alla 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 alla 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 alla 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 alleaconcessione 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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.125.469,03								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				

Fondo pluriennale vincolato		9.000,00	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*	4.594.873,42	3.415.689,87	3.385.503,95	3.389.360,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.547.063,39	3.294.910,39	3.284.910,39	3.289.910,39	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	186.628,08	147.396,83	147.296,83	147.296,83					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.140.513,42	235.000,00	235.000,00	235.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.680.186,04	250.000,00	260.000,00	260.000,00
					- 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.....	5.874.204,89	3.677.307,22	3.667.207,22	3.672.207,22	**Totale spese finali**.....	6.275.059,46	3.665.689,87	3.645.503,95	3.649.360,77
Titolo 6 - Accensione di prestiti	116.433,42	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	20.617,35	20.617,35	21.703,27	22.846,45
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.209.881,52	3.089.550,00	3.089.550,00	3.089.550,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.325.274,53	3.089.550,00	3.089.550,00	3.089.550,00
Totale titoli	10.200.519,83	7.766.857,22	7.756.757,22	7.761.757,22	**Totale titoli**	10.620.951,34	7.775.857,22	7.756.757,22	7.761.757,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.325.988,86	7.775.857,22	7.756.757,22	7.761.757,22	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	10.620.951,34	7.775.857,22	7.756.757,22	7.761.757,22
Fondo di cassa finale presunto	705.037,52								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL "PAREGGIO DI BILANCIO" EX "PATTO DI STABILITÀ INTERNO" E CON I RELATIVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Allo stato attuale L'Unione dei Comuni e esentata dal rispetto del " Pareggio di Bilancio " ex "Patto di Stabilità"

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'Ente non è obbligato, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, **ad approvare le linee programmatiche di mandato**, ciò nonostante l'Ente, pur con le difficoltà dovute alla completa mancanza di autonomia finanziaria, persegue con coerenza gli indirizzi che si è dato.

Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	863.161,47	18.000,00	0,00	881.161,47	828.906,01	28.000,00	0,00	856.906,01	825.906,01	28.000,00	0,00	853.906,01
4	610.289,88	0,00	0,00	610.289,88	605.289,88	0,00	0,00	605.289,88	605.289,88	0,00	0,00	605.289,88
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9	1.183.357,09	32.000,00	0,00	1.215.357,09	1.172.319,91	32.000,00	0,00	1.204.319,91	1.177.319,91	32.000,00	0,00	1.209.319,91
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	21.775,17	0,00	0,00	21.775,17	18.867,50	0,00	0,00	18.867,50	18.867,50	0,00	0,00	18.867,50
12	602.276,45	0,00	0,00	602.276,45	602.276,45	0,00	0,00	602.276,45	602.276,13	0,00	0,00	602.276,13
14	30.334,46	0,00	0,00	30.334,46	30.334,46	0,00	0,00	30.334,46	30.334,46	0,00	0,00	30.334,46
16	1.500,00	200.000,00	0,00	201.500,00	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00
20	98.296,14	0,00	0,00	98.296,14	122.896,45	0,00	0,00	122.896,45	125.896,77	0,00	0,00	125.896,77
50	4.599,21	0,00	20.617,35	25.216,56	3.513,29	0,00	21.703,27	25.216,56	2.370,11	0,00	22.846,45	25.216,56
60	100,00	0,00	1.000.000,00	1.000.100,00	100,00	0,00	1.000.000,00	1.000.100,00	100,00	0,00	1.000.000,00	1.000.100,00
99	0,00	0,00	3.089.550,00	3.089.550,00	0,00	0,00	3.089.550,00	3.089.550,00	0,00	0,00	3.089.550,00	3.089.550,00
TOTALI:	**3.415.689,87**	**250.000,00**	**4.110.167,35**	**7.775.857,22**	**3.385.503,95**	**260.000,00**	**4.111.253,27**	**7.756.757,22**	**3.389.360,77**	**260.000,00**	**4.112.396,45**	**7.761.757,22**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per	Spese per	Totale

		investimento	rimborso prestiti e altre spese	
1	1.011.691,96	221.450,12	0,00	1.233.142,08
4	744.784,84	90.000,00	0,00	834.784,84
5	75.540,61	26.173,42	0,00	101.714,03
6	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9	1.773.913,92	38.500,00	0,00	1.812.413,92
10	12.621,23	497.485,24	0,00	510.106,47
11	53.605,73	0,00	0,00	53.605,73
12	756.210,93	40.000,00	0,00	796.210,93
14	30.961,30	447.898,53	0,00	478.859,83
16	2.547,55	228.678,73	0,00	231.226,28
20	98.296,14	0,00	0,00	98.296,14
50	4.599,21	0,00	20.617,35	25.216,56
60	100,00	0,00	1.000.000,00	1.000.100,00
99	0,00	0,00	3.325.274,53	3.325.274,53
TOTALI:	**4.594.873,42**	**1.655.186,04**	**4.345.891,88**	**10.595.951,34**

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

Descrizione della missione:

Il Titolo evidenzia sufficientemente quali sono gli scopi della missione, in sostanza questa punta ad una corretta gestione dell'Ente sia dal punto di vista istituzionale che giuridico ed economico.

Motivazione delle scelte:
Una corretta gestione

Finalità da conseguire:
Rendere l'Ente una efficiente istituzione amministrativa

Risorse umane da impiegare:
Segretario e personale della Segreteria,

Risorse strumentali da utilizzare:
Computers, Software appropriati e strumenti vari in dotazione agli uffici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.198.034,13	1.833.651,95	1.198.034,13	1.198.034,13
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	22.890,25	58.397,25	22.890,25	22.890,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	7.106,43	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.223.924,38**	1.899.155,63	**1.223.924,38**	**1.223.924,38**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-342.762,91	-666.013,55	-367.018,37	-370.018,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**881.161,47**	1.233.142,08	**856.906,01**	**853.906,01**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
863.161,47	18.000,00		881.161,47	828.906,01	28.000,00		856.906,01	825.906,01	28.000,00		853.906,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.011.691,96	221.450,12		1.233.142,08								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:
L'Ente con Deliberazione della G. Esecutiva n. 45 del 30.09.2016 ha approvato il progetto dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora per la gestione "Edilizia Scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei Servizi Scolastici".
Sostanzialmente si tratta dell'inizio, dall' esercizio 2017, di una ulteriore gestione associata nell'ambito dei servizi legati alla pubblica istruzione.

Nel 2017 si sono concretizzate tutta una serie di volture sui contratti di servizio (Acqua, Energia Elettrica; Riscaldamento e Telefonia) che dai Comuni associati sono stati trasferiti all'Unione.
Dal 2018 l'Ente assumerà la gestione del Trasporto Scolastico e della Refezione per le Scuole dell'Obbligo del Comune di Manciano.
L'Estensione dei servizi ai comuni di Pitigliano e Sorano avverrà nel prossimo futuro, in rapporto con la scadenza dei contratti in essere.

Motivazione delle scelte:
Unificare territorialmente la gestione del "Diritto allo studio" mediante linee programmatiche unificanti e concordate a livello territoriale con tutti i Comuni membri dell'Unione.

Finalità da conseguire:

Investimento:
Gestire gli interventi di Edilizia Scolastica in forma associata, finalizzata al raggiungimento di una maggiore integrazione e razionalizzazione degli stessi.
Erogazione di servizi di consumo:
regolamentare in forma omogenea a livello territoriale la gestione di alcuni servizi scolastici, in particolare la mensa ed il trasporto scolastico.

Risorse umane da impiegare:
Il personale individuato dall'Ente,

Risorse strumentali da utilizzare:
Le strutture in dotazione all'Ente e software specifici da acquisire per la gestione dei nuovi servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Art. 24 della L.R. 68/2011

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	455.636,76	462.483,03	455.636,76	455.636,76
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**573.636,76**	580.483,03	**573.636,76**	**573.636,76**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.653,12	254.301,81	31.653,12	31.653,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**610.289,88**	834.784,84	**605.289,88**	**605.289,88**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
610.289,88			610.289,88	605.289,88			605.289,88	605.289,88			605.289,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
744.784,84	90.000,00		834.784,84								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:
Interventi con azioni mirate a favore della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio dell'Unione. le somme iscritte in bilancio si riferiscono a risorse stanziate negli esercizi precedenti e confluite nel bilancio 2018 come residui o finanziate mediante F.P.V.

Motivazione delle scelte:
salvaguardia del patrimonio storico culturale del territorio

Finalità da conseguire:

Investimento:
Principalmente si tratta di interventi diretti, spesso realizzati in economia con le maestranze forestali, sui siti archeologici presenti nel territorio.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Qundo i lavori sono realizzati in economia, le risorse umane sono quelle del personale operaio dell'Ente o quelle del personale Forestale, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:
Normalmente sono nella disponibilità dei servizi tecnici dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
L.R. 68/2011

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.510,00		
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.510,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		98.204,03		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		101.714,03		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
75.540,61	26.173,42		101.714,03								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:
Non risultano stanziamenti di competenza nel triennio, le somme presenti si riferiscono a residui da impiegare a favore dei comuni richiedenti per interventi nel settore.

Motivazione delle scelte:
Venire incontro alle legittime esigenze dei Comuni associati

Finalità da conseguire:
Miglioramento della qualità della vita

Investimento:
Trasferimenti ai comuni per interventi in strutture sportive e ricreative

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)		65.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		65.000,00		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	65.000,00		65.000,00								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:
Non risultano stanziamenti di competenza nel triennio, le somme presenti si riferiscono a residui da impiegare a favore dei comuni richiedenti per interventi nel settore.

Motivazione delle scelte:
Venire incontro alle legittime esigenze dei Comuni associati

Finalità da conseguire:
Miglioramento della qualità della vita

Erogazione di servizi di consumo:
Servizi di Trasporto Turistico

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)		30.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		30.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.000,00			30.000,00								

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

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

Descrizione della missione:
In questa missione sono concentrati la maggior parte degli interventi che riguardano la tutela del territorio e dell'ambiente, comprendendovi anche la "Forestazione", il "Servizio Antincendi Boschivi" , la difesa del suolo sotto l'aspetto "Idrogeologico (Bonifica)" ed anche interventi classificabili come "Protezione Civile" cioè interventi aventi carattere di urgenza tendenti ad eliminare pericoli incombenti come possibili frane ecc.

Motivazione delle scelte:
Rendere il Territorio dell'Unione più vivibile e sicuro per le popolazioni residenti e per il turismo.

Finalità da conseguire:
Interventi di salvaguardia e risanamento del territorio.

Risorse umane da impiegare:
Normalmente gli interventi vengono realizzati con le maestranze forestali dell'Ente, sotto la direzione del Servizio Tecnico, quando non è possibile si ricorre a ditte esterne specializzate.

Risorse strumentali da utilizzare:
L'Ente è dotato di un discreto assortimento di macchine operatrici adatte ai possibili interventi, per cui di norma le risorse strumentali sono quelle proprie dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Questi interventi sono coerenti con i piani di settore della Regione Toscana.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.108.372,00	1.645.148,86	1.098.372,00	1.103.372,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		116.433,42		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.146.172,00**	1.799.382,28	**1.136.072,00**	**1.141.072,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.185,09	13.031,64	68.247,91	68.247,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.215.357,09**	1.812.413,92	**1.204.319,91**	**1.209.319,91**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.183.357,09	32.000,00		1.215.357,09	1.172.319,91	32.000,00		1.204.319,91	1.177.319,91	32.000,00		1.209.319,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.773.913,92	38.500,00		1.812.413,92								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
Con questa missione l'Ente interviene periodicamente sulla viabilità Comunale o Vicinale per agevolare la mobilità alle popolazioni più decentrate del territorio dell'Unione.
Non sono presenti somme stanziate sulla competenza del triennio 2018 - 2020 le somme presenti sono fi8nanzoiate a residui o F.P.V.

Motivazione delle scelte:
Migliorare la qualità della vita di queste popolazioni.

Finalità da conseguire:
Tenere in ordine ed in efficienza la viabilità minore del territorio.

Investimento:
L'Ente sta acquistando un rullo Compressore (Schiacciasassi) per completare il parco mezzi necessario

Erogazione di servizi di consumo:
Questi sono servizi erogati alla collettività in generale ma rivolge particolare attenzione alle popolazioni residenti fuori dai principali insediamenti urbani

Risorse umane da impiegare:
normalmente sono quelle alle dirette dipendenze dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:
Principalmente Graeder ed Autocarri in dotazione all'officina dell'Ente e lo stesso Rullo in procinto di essere acquistato.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.164,55		
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.164,55		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		504.941,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		510.106,47		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.621,23	497.485,24		510.106,47								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Questa missione è divenuta marginale perché gli interventi che riguardano in forma diretta o indiretta la protezione civile sono concentrati nella missione 9 come già enunciato. La somma iscritta in bilancio per il 2018 riguarda le spese correnti collegate direttamente alla gestione associata della Protezione Civile mentre i residui sono somme impegnate da liquidare o far confluire nel FP.V.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.867,50	9.606,78	6.867,50	6.867,50
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.867,50**	9.606,78	**6.867,50**	**6.867,50**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.907,67	43.998,95	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**21.775,17**	53.605,73	**18.867,50**	**18.867,50**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.775,17			21.775,17	18.867,50			18.867,50	18.867,50			18.867,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.605,73			53.605,73								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:
L'Ente gestisce in forma associata con i comuni dell'Unione gran parte delle politiche sociali del Territorio delle Colline del Fiora, la gestione associata del servizio viene effettuata con la collaborazione della A.U.S.L. del territorio, ed insieme all'Unione (che rappresenta i Comuni delle Colline del Fiora) vi partecipano anche tutti i comuni della ex U.S.L. N. 9 (Orbetello, Capalbio, Argentario, Magliano).

Motivazione delle scelte:
Migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Finalità da conseguire:
Conseguire economie di scala ed ottimizzare la fornitura dei servizi programmati.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:
la maggior parte dei servizi è erogata dall'AUSL su convenzione; alcuni servizi quali: la formazione di graduatorie e la conseguente erogazione dei contributi concessi dalla Regione per l'abbattimento delle "Barriere architettoniche" o per "Integrazione dei canoni di locazione per le famiglie disagiate", vengono gestiti ed erogati direttamente dall'Ente.

Risorse umane da impiegare:
Il personale dell'Ente ed una commissione composta anche da dipendenti dei comuni associati.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	526.000,00	587.498,22	526.000,00	526.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**526.000,00**	587.498,22	**526.000,00**	**526.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.276,45	208.712,71	76.276,45	76.276,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**602.276,45**	796.210,93	**602.276,45**	**602.276,13**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
602.276,45			602.276,45	602.276,45			602.276,45	602.276,13			602.276,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
756.210,93	40.000,00		796.210,93								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:
Intervenire a favore dei comuni associati con interventi diretti o erogazione di contributi finalizzati, Gestione del servizio S.U.A.P. a supporto delle attività produttive del Territorio

Motivazione delle scelte:
agevolare lo sviluppo economico del territorio.

Finalità da conseguire:
Migliorare il benessere e la qualità della vita delle popolazioni dell'Unione

Investimento:
La principale fonte di finanziamento della missione è da somme a Residuo o da far confluire in F.P.V.

Erogazione di servizi di consumo:
I servizi alle Attività Produttive sono erogati gratuitamente mediante l'Uff. S.U.A.P.

Risorse umane da impiegare:
Il personale del Servizio S.U.A.P.

Risorse strumentali da utilizzare:
I software specifici in uso presso l'ufficio

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Quando trattasi di contributi ai comuni questi sono sempre destinati in coerenza con i piani regionali di settore

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		901.406,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		901.406,99		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.334,46	-422.547,16	30.334,46	30.334,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**30.334,46**	478.859,83	**30.334,46**	**30.334,46**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.334,46			30.334,46	30.334,46			30.334,46	30.334,46			30.334,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.961,30	447.898,53		478.859,83								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:
Intervenire a favore dei comuni associati con interventi diretti.

Motivazione delle scelte:
agevolare lo sviluppo agricolo del territorio.

Finalità da conseguire:
Migliorare il benessere e la qualità della vita delle popolazioni agricole dell'Unione

Investimento:
La principale fonte di finanziamento della missione è costituita da trasferimenti regionali del "Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R:) 2014 - 2018

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Personale forestale per i lavori realizzati in economia

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione all'Ente ad alle maestranze forestali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sempre destinati in coerenza con i piani regionali di settore

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	706,58	4.430,83	706,58	706,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**200.706,58**	204.430,83	**200.706,58**	**200.706,58**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	793,42	26.795,45	293,42	293,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**201.500,00**	231.226,28	**201.000,00**	**201.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00	200.000,00		201.500,00	1.000,00	200.000,00		201.000,00	1.000,00	200.000,00		201.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.547,55	228.678,73		231.226,28								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:
Si tratta di somme accantonate nei Fondi di Riserva e Nel Fondo crediti di Dubbia Esigibilità.

Motivazione delle scelte:
Sono accantonamenti obbligatori per legge.

Finalità da conseguire:
Preservare il Bilancio dell'Ente dai rischi di possibili squilibri non prevedibili

Risorse umane da impiegare:
Controllo da parte del Servizio finanziario

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	98.296,14	98.296,14	122.896,45	125.896,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**98.296,14**	98.296,14	**122.896,45**	**125.896,77**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
98.296,14			98.296,14	122.896,45			122.896,45	125.896,77			125.896,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.296,14			98.296,14								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:
Ammortamento progressivo del Debito Pubblico

Motivazione delle scelte:
Tenere sotto controllo ed ridurre costantemente l'esposizione debitoria dell'Ente

Finalità da conseguire:
Utilizzare al meglio la possibilità di contrarre mutui per fini istituzionali

Investimento:
nel corrente bilancio non è previsto ulteriore ricorso ad indebitamento

Risorse umane da impiegare:
sotto il controllo del servizio finanziario

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.216,56	25.216,56	25.216,56	25.216,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**25.216,56**	25.216,56	**25.216,56**	**25.216,56**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.599,21		20.617,35	25.216,56	3.513,29		21.703,27	25.216,56	2.370,11		22.846,45	25.216,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.599,21		20.617,35	25.216,56								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:
Prevenire l'eventualità di possibile carenza di cassa.

Motivazione delle scelte:
L'Ente fino ad oggi non ha mai avuto bisogno di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, la somma iscritta in bilancio e stata posta a titolo cautelativo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.000.100,00**	1.000.100,00	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00		1.000.000,00	1.000.100,00	100,00		1.000.000,00	1.000.100,00	100,00		1.000.000,00	1.000.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00		1.000.000,00	1.000.100,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:
Si tratta di Servizi per Conto terzi e Partite di giro, non sono necessarie ulteriori spiegazioni in quanto le somme in bilancio si pareggiano Entrata e Spesa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.089.550,00	3.325.274,53	3.089.550,00	3.089.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.089.550,00**	3.325.274,53	**3.089.550,00**	**3.089.550,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.089.550,00	3.089.550,00			3.089.550,00	3.089.550,00			3.089.550,00	3.089.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.325.274,53	3.325.274,53								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	3.500,00	3.689,50	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.689,50**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	189,50	Previsione di competenza	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.689,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**189,50**	**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.689,50**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	388.489,08	982.220,02	388.489,08	388.489,08
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	6.840,25	13.248,11	6.840,25	6.840,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**395.329,33**	**995.468,13**	**395.329,33**	**395.329,33**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-369.924,08	-961.545,20	-375.424,08	-375.924,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.405,25**	**33.922,93**	**19.905,25**	**19.405,25**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.517,68	Previsione di competenza	25.601,00	25.405,25	19.905,25	19.405,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.922,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.517,68**	**Previsione di competenza**	**25.601,00**	**25.405,25**	**19.905,25**	**19.405,25**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**33.922,93**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	791.545,05	827.090,39	791.545,05	791.545,05
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	15.550,00	44.649,14	15.550,00	15.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**810.095,05**	**874.739,53**	**810.095,05**	**810.095,05**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-729.996,35	-751.372,83	-745.496,35	-746.996,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**80.098,70**	**123.366,70**	**64.598,70**	**63.098,70**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	43.268,00	Previsione di competenza	111.370,80	80.098,70	64.598,70	63.098,70
			di cui già impegnate		1.090,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.366,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**43.268,00**	**Previsione di competenza**	**111.370,80**	**80.098,70**	**64.598,70**	**63.098,70**
			di cui già impegnate		**1.090,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**123.366,70**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		216,83		
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**216,83**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.822,77	274.198,99	256.822,77	256.822,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**246.822,77**	**274.415,82**	**256.822,77**	**256.822,77**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.587,01	Previsione di competenza	236.307,02	228.822,77	228.822,77	228.822,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.409,78		
2	Spese in conto capitale	12.006,04	Previsione di competenza	20.067,27	18.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.006,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.593,05**	**Previsione di competenza**	**256.374,29**	**246.822,77**	**256.822,77**	**256.822,77**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**274.415,82**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.106,43		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**7.106,43**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.592,63	50.448,58	23.592,63	23.592,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.592,63**	**57.555,01**	**26.592,63**	**26.592,63**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.216,00	Previsione di competenza	37.697,21	36.592,63	26.592,63	26.592,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.808,63		
2	Spese in conto capitale	14.746,38	Previsione di competenza	14.746,38			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.746,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.962,38**	**Previsione di competenza**	**52.443,59**	**36.592,63**	**26.592,63**	**26.592,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**57.555,01**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	21.124,71	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**21.124,71**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-21.124,71	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.764,95	299.796,38	296.359,64	296.359,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**298.264,95**	**300.296,38**	**296.859,64**	**296.859,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.031,43	Previsione di competenza	309.239,56	298.264,95	296.859,64	296.859,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.296,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.031,43**	**Previsione di competenza**	**309.239,56**	**298.264,95**	**296.859,64**	**296.859,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**300.296,38**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	190.477,17	439.895,74	189.127,02	188.127,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**190.477,17**	**439.895,74**	**189.127,02**	**188.127,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.720,87	Previsione di competenza	227.810,06	190.477,17	189.127,02	188.127,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.198,04		
2	Spese in conto capitale	176.697,70	Previsione di competenza	264.492,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.697,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**249.418,57**	**Previsione di competenza**	**492.302,16**	**190.477,17**	**189.127,02**	**188.127,02**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**439.895,74**		

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
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	159.841,58	205.813,94	159.841,58	159.841,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**159.841,58**	**205.813,94**	**159.841,58**	**159.841,58**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.972,36	Previsione di competenza	108.200,00	159.841,58	159.841,58	159.841,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.813,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.972,36**	**Previsione di competenza**	**108.200,00**	**159.841,58**	**159.841,58**	**159.841,58**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**205.813,94**		

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
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	230.795,18	377.099,52	230.795,18	230.795,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**230.795,18**	**377.099,52**	**230.795,18**	**230.795,18**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	56.304,34	Previsione di competenza	342.734,80	230.795,18	230.795,18	230.795,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.099,52		
2	Spese in conto capitale	90.000,00	Previsione di competenza	90.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**146.304,34**	**Previsione di competenza**	**432.734,80**	**230.795,18**	**230.795,18**	**230.795,18**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**377.099,52**		

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
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	395.636,76	396.518,19	395.636,76	395.636,76
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**513.636,76**	**514.518,19**	**513.636,76**	**513.636,76**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-359.983,64	-353.865,07	-359.983,64	-359.983,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**153.653,12**	**160.653,12**	**153.653,12**	**153.653,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.000,00	Previsione di competenza	137.912,05	153.653,12	153.653,12	153.653,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.653,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.000,00**	**Previsione di competenza**	**137.912,05**	**153.653,12**	**153.653,12**	**153.653,12**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**160.653,12**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	65.964,84	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**60.000,00**	**65.964,84**	**60.000,00**	**60.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	25.253,42	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**66.000,00**	**91.218,26**	**61.000,00**	**61.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.218,26	Previsione di competenza	44.914,26	66.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.218,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.218,26**	**Previsione di competenza**	**44.914,26**	**66.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**91.218,26**		

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
3	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.510,00		
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**3.510,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		86.057,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**89.567,18**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	63.393,76	Previsione di competenza	104.753,43			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.393,76		
2	Spese in conto capitale	26.173,42	Previsione di competenza	70.633,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.173,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**89.567,18**	**Previsione di competenza**	**175.386,80**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**89.567,18**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)		12.146,85		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**12.146,85**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.146,85	Previsione di competenza	12.146,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.146,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.146,85**	**Previsione di competenza**	**12.146,85**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.146,85**		

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
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)		65.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**65.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	65.000,00	Previsione di competenza	65.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.000,00**	**Previsione di competenza**	**65.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**65.000,00**		

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
5	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)		30.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**30.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.000,00	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.000,00**	**Previsione di competenza**	**30.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.884,00	558.086,00	321.884,00	321.884,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**326.884,00**	**563.086,00**	**326.884,00**	**326.884,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.491,09	72.985,14	53.991,09	53.991,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**381.375,09**	**636.071,14**	**380.875,09**	**380.875,09**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	254.696,05	Previsione di competenza	506.901,97	381.375,09	380.875,09	380.875,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		636.071,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**254.696,05**	**Previsione di competenza**	**506.901,97**	**381.375,09**	**380.875,09**	**380.875,09**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**636.071,14**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		116.433,42		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**116.433,42**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.834,62	193.084,69	178.849,62	183.849,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**188.834,62**	**309.518,11**	**178.849,62**	**183.849,62**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	114.183,49	Previsione di competenza	273.213,75	188.834,62	178.849,62	183.849,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		303.018,11		
2	Spese in conto capitale	6.500,00	Previsione di competenza	6.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.683,49**	**Previsione di competenza**	**279.713,75**	**188.834,62**	**178.849,62**	**183.849,62**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**309.518,11**		

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
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	766.488,00	813.458,96	756.488,00	761.488,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	800,00	800,00	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**799.288,00**	**846.258,96**	**789.188,00**	**794.188,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-170.610,62	-8.951,29	-161.062,80	-166.062,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**628.677,38**	**837.307,67**	**628.125,20**	**628.125,20**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	208.630,29	Previsione di competenza	622.563,17	596.677,38	596.125,20	596.125,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		805.307,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**208.630,29**	**Previsione di competenza**	**647.563,17**	**628.677,38**	**628.125,20**	**628.125,20**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**837.307,67**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	273.603,90	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**273.603,90**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.530,00	-244.086,90	-3.530,00	-3.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.470,00**	**29.517,00**	**16.470,00**	**16.470,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.047,00	Previsione di competenza	29.517,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.517,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	215.092,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.047,00**	**Previsione di competenza**	**244.609,00**	**16.470,00**	**16.470,00**	**16.470,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**29.517,00**		

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
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.164,55		
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**5.164,55**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		504.941,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**510.106,47**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.621,23	Previsione di competenza	25.454,43			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.621,23		
2	Spese in conto capitale	497.485,24	Previsione di competenza	497.485,24			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		497.485,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**510.106,47**	**Previsione di competenza**	**522.939,67**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**510.106,47**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.867,50	9.606,78	6.867,50	6.867,50
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.867,50**	**9.606,78**	**6.867,50**	**6.867,50**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.907,67	43.998,95	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.775,17**	**53.605,73**	**18.867,50**	**18.867,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	31.830,56	Previsione di competenza	39.938,31	21.775,17	18.867,50	18.867,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.605,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.830,56**	**Previsione di competenza**	**39.938,31**	**21.775,17**	**18.867,50**	**18.867,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**53.605,73**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	26.943,70	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**26.943,70**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.050,32	11.525,81	13.050,32	13.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.050,32**	**38.469,51**	**33.050,32**	**33.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.419,19	Previsione di competenza	39.134,53	33.050,32	33.050,32	33.050,00
			di cui già impegnate		32,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.469,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.419,19**	**Previsione di competenza**	**39.134,53**	**33.050,32**	**33.050,32**	**33.050,00**
			di cui già impegnate		**32,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**38.469,51**		

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
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	30.346,69	110.042,55	30.346,69	30.346,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.346,69**	**110.042,55**	**30.346,69**	**30.346,69**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	79.695,86	Previsione di competenza	110.042,55	30.346,69	30.346,69	30.346,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.042,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**79.695,86**	**Previsione di competenza**	**110.042,55**	**30.346,69**	**30.346,69**	**30.346,69**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**110.042,55**		

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
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	506.000,00	560.554,52	506.000,00	506.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**506.000,00**	**560.554,52**	**506.000,00**	**506.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.879,44	79.144,35	24.879,44	24.879,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**530.879,44**	**639.698,87**	**530.879,44**	**530.879,44**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	68.819,43	Previsione di competenza	667.593,44	530.879,44	530.879,44	530.879,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		599.698,87		
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**108.819,43**	**Previsione di competenza**	**707.593,44**	**530.879,44**	**530.879,44**	**530.879,44**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**639.698,87**		

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
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	30.334,46	33.273,20	30.334,46	30.334,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.334,46**	**33.273,20**	**30.334,46**	**30.334,46**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	626,84	Previsione di competenza	30.963,10	30.334,46	30.334,46	30.334,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.961,30		
2	Spese in conto capitale	2.311,90	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.311,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.938,74**	**Previsione di competenza**	**35.963,10**	**30.334,46**	**30.334,46**	**30.334,46**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**33.273,20**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		901.406,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**901.406,99**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-455.820,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**445.586,63**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	445.586,63	Previsione di competenza	663.669,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		445.586,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**445.586,63**	**Previsione di competenza**	**663.669,07**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**445.586,63**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	706,58	4.430,83	706,58	706,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**200.706,58**	**204.430,83**	**200.706,58**	**200.706,58**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	793,42	26.795,45	293,42	293,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**201.500,00**	**231.226,28**	**201.000,00**	**201.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.047,55	Previsione di competenza	1.547,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.547,55		
2	Spese in conto capitale	28.678,73	Previsione di competenza	233.569,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		228.678,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.726,28**	**Previsione di competenza**	**235.117,21**	**201.500,00**	**201.000,00**	**201.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**231.226,28**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	33.340,08	33.340,08	49.332,71	43.678,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.340,08**	**33.340,08**	**49.332,71**	**43.678,47**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.139,27	33.340,08	49.332,71	43.678,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.340,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**18.139,27**	**33.340,08**	**49.332,71**	**43.678,47**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**33.340,08**		

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
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	64.956,06	64.956,06	73.563,74	82.218,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**64.956,06**	**64.956,06**	**73.563,74**	**82.218,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	51.986,95	64.956,06	73.563,74	82.218,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.956,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**51.986,95**	**64.956,06**	**73.563,74**	**82.218,30**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**64.956,06**		

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
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	4.599,21	4.599,21	3.513,29	2.370,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.599,21**	**4.599,21**	**3.513,29**	**2.370,11**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.630,77	4.599,21	3.513,29	2.370,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.599,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**5.630,77**	**4.599,21**	**3.513,29**	**2.370,11**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.599,21**		

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
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	20.617,35	20.617,35	21.703,27	22.846,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.617,35**	**20.617,35**	**21.703,27**	**22.846,45**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	19.585,79	20.617,35	21.703,27	22.846,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.617,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**19.585,79**	**20.617,35**	**21.703,27**	**22.846,45**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.617,35**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.000.100,00**		

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
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	3.089.550,00	3.325.274,53	3.089.550,00	3.089.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.089.550,00**	**3.325.274,53**	**3.089.550,00**	**3.089.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	235.724,53	Previsione di competenza	3.135.050,00	3.089.550,00	3.089.550,00	3.089.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.325.274,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**235.724,53**	**Previsione di competenza**	**3.135.050,00**	**3.089.550,00**	**3.089.550,00**	**3.089.550,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.325.274,53**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (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
1			P.S.R. 2014/2020 SOTTOMISURA 8.3		TRANQUILLA	ALESSANDRO	200.000,00	200.000,00				2		2018	2018
2			LAVORI MANUT. RETICOLO IDROGRAFICO C.B.6		FERRI	ANDREA	236.200.00	236.200.00				1		2018	2018
3			LAV. MANUT. PATRIMONIO AGR. FORESTALE REGIONALE (PA FR) DI CAPALBIO		TRANQUILLA	ALESSANDRO	31.500,00	31.500,00				2		2018	2018
						T O T A L E	**467.700,00**	**467.700,00**							

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	838.125,04	818.329,73	818.329,73	818.329,73
I.R.A.P.	50.008,02	49.842,12	49.842,12	49.842,12
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	895.133,06	875.171,85	875.171,85	875.171,85

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti Comunitari, di Enti o di Privati	43.476.00	46.350.93	46350.93	46350.93
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	4.075.68	4.075.68	4.075.68	4.075.68
Oneri derivanti da futuri incrementi contrattuali	22.952,64	41.876,14	41.876,14	41.876,14
Spese di personale appartenente a categorie protette	29.953.02	29.334.46	29.334.46	29.334.46
Incentivi per la progettazione e progetti speciali finanziati con appositi finanziamenti di altri enti	17.529.98	23.349.50	23.349.50	23.349.50
Diritti di rogito	6.640,00	6.640.25	6.640.25	6.640.25
Spese di personale riferite ad impegni assunti in anni precedenti e finanziati don il F.P.V.				
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	124.627,32	151.626,86	151.626,86	151.626,86

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	770.505.74	723.544,99	723.544,99	723.544,99

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le spese di personale rispettano i limiti imposti dalle normative vigenti come evidenziato dalla tabella.

Essendo l'Ente non soggetto alle disposizioni relative ap "Pareggio di Bilancio" (ex Patto di Stabilità) la spesa di riferimento per il personale è costituita da quella dell'esercizio 2008 della estinta Comunità Montana Colline del Fiora. la somma calcolata a consuntivo del 2008 ammontava ad

€. 1.081.194,12

Si registra una riduzione nella relativa spesa rispetto all'esercizio 2017 anche in presenza della nuova gestione associata del servizio di "Istruzione Pubblica".

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Ammonta a complessivi €. 10.000,00 comprensivo di €. 3.000,00 per ipotetiche spese per difese legali.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
11300	01.11-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI	3.000,00
11301 0	01.02-1.03.02.11.999	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00
11305 0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00
11326 0	01.10-1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI	2.000,00
14322 0	01..06-1.03.02.14.999	SPESEPER COMMISSIONI GIUDICATRICI UFF: C.U.A.	2.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Natura del bene	Localizzazione Geografica	Indirizzo	Numero civico	Foglio Catasto (Ordinario)	Particella mappale/numeratore Catasto (Ordinario)	Subalterno	Tipologia dell'immobile	Utilizzo del bene immobile	Finalità (Fabbricati e terreni)	Natura giuridica del bene	Superficie (mq)	Superficie aree pertinenziali (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Contratti	Canone annuo (Locazione aggregata)
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	snc	33	8	7	Ufficio	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)	Patrimonio disponibile	90	0	Dal 1961 al 1970	comodato d'uso gratuito Rep. n. 4/2012 - Croce Oro di Pitigliano	
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	snc	33	8	11	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	deposito materiali	Patrimonio disponibile	67	0	Prima del 1919		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	snc	33	8	13	Ufficio	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)	Patrimonio disponibile	236	0	Prima del 1919	comodato d'uso gratuito Rep. n. 4/2016 (Comune di Pitigliano)	
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	50	33	19		Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Officina meccanica	Patrimonio indisponibile	477	39	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	via ugolini	83	33	441	12	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	65	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via ugolini	83	33	441	14	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	245	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	via ugolini	83	33	441	11	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	22	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via ugolini	83	33	441	10	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	56	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Strada Provinciale Pantano	6233	36	464		Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola)	Utilizzato direttamente	Altro	Patrimonio indisponibile	29630	0	Dal 2001 al 2010		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via Domenico Maria Ugolini	83	33	441	13	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	254	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	Via Domenico Maria Ugolini	83	33	441	15	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	133	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	via ugolini	83	33	441	16	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	130	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	via ugolini	83	33	441	7	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	32	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	via ugolini	83	33	441	8	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	17	480	Dal 1961 al 1970		
Unità Immobiliare	Pitigliano (GR) [58017]	via ugolini	83	33	441	9	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	75	480	Dal 1961 al 1970		
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	snc	33	12		Terreno urbano	Utilizzato direttamente	Parcheggi scoperti	Patrimonio disponibile	260	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	snc	33	16		Terreno urbano	Utilizzato		Patrimonio disponibile	0	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Strada Provinciale Pitigliano - Santa Fiora	322	33	15		Terreno urbano	Utilizzato		Patrimonio disponibile	0	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	2		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	31810	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Via Monsignor Battistelli	98B	34	75		Pascolo	Utilizzato		Patrimonio disponibile	10050	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	28		Terreno agricolo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività agricola	Patrimonio disponibile	9980	0		Contratti di affitto fondo agrario Rep.72-2004	206,58
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	26		Terreno agricolo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività agricola	Patrimonio disponibile	65870	0		Contratti di affitto fondo agrario Rep.72-2004	206,58
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	29		Terreno agricolo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività agricola	Patrimonio disponibile	13260	0		Contratti di affitto fondo agrario Rep.72-2004	206,58

Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	31		Terreno agricolo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività agricola	Patrimonio disponibile	14230	0		Contratti di affitto fondo agrario Rep.72-2004	206,58
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	39		Terreno agricolo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività agricola	Patrimonio disponibile	22030	0		Contratti di affitto fondo agrario Rep.72-2004	206,58
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	38		Terreno agricolo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività agricola	Patrimonio disponibile	10430	0		Contratti di affitto fondo agrario Rep.72-2004	206,58
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	16		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	9870	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	31		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	1550	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	27		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	46470	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	50		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	4060	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	33		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	7280	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	79	25		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	760	0			

Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	34		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	24850	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	96	59		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	19767	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	1		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	73270	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	4		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	38040	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	8		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	1550	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	9		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	52090	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	15		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	1380	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	16		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	3950	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	36		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	28860	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	17		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	750	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	18		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	11030	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	20		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	6420	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	21		Pascolo	Utilizzato direttamente	Pascolo	Patrimonio disponibile	6420	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	32		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	16150	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	33		Pascolo	Utilizzato direttamente	Pascolo	Patrimonio disponibile	15490	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	34		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	42790	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	35		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	30960	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	37		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	4650	0			
Terreno	Sorano (GR) [58010]	Strada Provinciale Pitigliano - Santa Fiora	snc	123	16		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività turistica	Patrimonio indisponibile	10070	0			
Terreno	Manciano (GR) [58014]	Strada Provinciale Sovana	5	49	72		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio indisponibile	57210	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Via Santa Chiara	355	33	666		Pascolo	Utilizzato direttamente	Pascolo	Patrimonio indisponibile	22	0			
Terreno	Pitigliano (GR) [58017]	Loc. Terrra Rossa	snc	99	13		Terreno agricolo	Utilizzato direttamente	Attività agricola	Patrimonio disponibile	104040	0			

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La situazione in cui si trovano le Unioni dei Comuni in Toscana è in continua evoluzione, per questo motivo è molto difficile affrontare una programmazione veramente efficiente e nello stesso tempo anche le previsioni di Bilancio risentono pesantemente di questo stato di incertezza.

Nonostante ciò l'Unione si adopera in una politica che tende ad aiutare i comuni associati con iniziative unificanti che tendono fare dei problemi del singolo comune problemi dell'Unione.

La crescente scarsità di risorse disponibili rende sempre più difficile affrontare questi problemi. l'obiettivo è di mettercela tutta e di riuscire a consolidare la mentalità collaborativa con i comuni associati.