

**UNIONE MONTANA MAROSTICENSE**  
**Comuni di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze**  
**Via IV Novembre 10**  
**36062 MAROSTICA (VI)**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
DEL  
DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	17
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	17
5 Funzioni su delega	Pag.	18
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	19
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	20
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	22
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	28
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	30
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	33
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	34
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	35
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	39
10 Sezione operativa	Pag.	46
12 Spese per le risorse umane	Pag.	47
Valutazioni finali	Pag.	51

## **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. Per l'Unione Montana, poiché le Amministrazioni comunali rappresentate hanno scadenze di mandato differenziate e l'ente è appena stato costituito, si è ritenuto opportuno in questa prima stesura del documento, dare una scadenza triennale.

Di regola, 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 è stato prorogato al 31/12/2015, mentre la scadenza per la nota di aggiornamento è stata indicata al 28/2/2016.

Il DUP è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 18 del 14/12/2016 e presentato al Consiglio dell'Unione in data 30/12/2015.

La Conferenza Stato - Autonomie Locali del 18/2/2016, nell'approvare la proroga al 30/4/2016 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 ha riconosciuto che il termine del 28/2/2016 per l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP è un termine ordinatorio.

L'aggiornamento del DUP è stato predisposto in coerenza con le previsioni del bilancio 2016/2018, costituendone il presupposto e parte integrante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

L'Unione Montana Marosticense, costituita il 30 giugno 2015, nasce da una complessa operazione che ha visto lo scioglimento della Comunità Montana dall'Astico al Brenta con la nascita di due ambiti territoriali e l'incorporazione dell'Unione dei Comuni del Marosticense da parte dell'Unione Montana, che è subentrata in tutti i rapporti in essere, in particolare quelli di lavoro. In particolare tutto il personale è stato trasferito all'Unione Montana a far data dal 1° settembre 2015, dando qui ndi avvio concreto alla operatività del nuovo Ente.

Dell'Unione dei Comuni del Marosticense sono state ereditate anche le programmazioni in corso, comprese quelle contabili e quelle relative al ciclo di gestione della Performance, avviata nel 2014.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del periodo considerato dal presente documento.

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

- 1 - DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
- 2 - SISTEMI INFORMATIVI
- 3 - SERVIZI SOCIALI
- 4 - POLIZIA LOCALE
- 5 - PROTEZIONE CIVILE
- 6 - ECONOMIA E FINANZA.

Il bilancio 2015/2017 è stato approvato all'inizio del mese di novembre e successivamente la Giunta ha provveduto all'approvazione del PEG: si tratta di documenti redatti nel segno della continuità con le attività della precedente Unione dei Comuni del Marosticense (composta dai Comuni di Marostica e Pianezze). In via eccezionale per l'anno 2015 non verrà effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, anche se in sede di assestamento dell'esercizio 2015 si è comunque provveduto all'analisi delle attività e alle conseguenti modifiche degli stanziamenti di bilancio, dove necessario.

Tale verifica costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## **I CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA SEZIONE STRATEGICA**

### **1 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

In relazione alla gestione del personale l'Unione ha sempre operato in vista del contenimento dei costi complessivi, utilizzando prevalentemente lo strumento del comando o degli incarichi, senza incremento del numero di personale dipendente. Il personale presenta degli incrementi stagionali per quanto riguarda la polizia locale, incrementi che rientrano nelle voci finanziate con i proventi dell'articolo 208 C.d.s.

Gli obblighi di gestione associata già previsti per i comuni di minori dimensioni, porteranno inevitabilmente ad una modifica della struttura organizzativa: il Comune di Pianezze si è già pronunciato nel senso di conferire all'Unione dei Comuni (ora Unione Montana) alcune funzioni fondamentali con la deliberazione n. 65 del 29/12/2014. Si tratta delle funzioni fondamentali previste dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 s.m.e.i., ad esclusione della funzione “Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi” gestita in convenzione con altri comuni e delle funzioni già trasferite all'Unione del Marosticense, e precisamente:

- lettera b): “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”;
- lettera c): “catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente”;

- lettere d): “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale”;
- lettera h): “edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”;

Il Comune di Marostica, pur non obbligato per dimensioni, ha auspicato la gestione associata del servizio tributi ed un primo passo è stato fatto con la costituzione della commissione congiunta per la determinazione del valore delle aree ai fini IMU. Un successivo passaggio è stato quello di uniformare

Per quanto riguarda la formazione, da alcuni anni si provvede all'interno dell'Unione per ciò che riguarda la sicurezza, sia in termini di corsi di formazione e aggiornamento, sia per quanto concerne la presenza del medico del lavoro. La convenzione coinvolge, oltre al personale dell'Unione, il personale dei Comuni di Marostica e di Pianezze.

## **2. SISTEMI INFORMATIVI**

In fase di avvio dell'Unione Montana sono state attuate alcune scelte di fondo, contenute in apposita deliberazione di indirizzo, con l'obiettivo di ridurre i costi e , se possibile, uniformare il software utilizzato, al fine di facilitare l'integrazione tra l'unione e i comuni che la costituiscono. In questa prima fase si è già registrato un consistente contenimento dei costi ed è stata avviata la formazione di tutto il personale.

Nei prossimi mesi verranno approntate le soluzioni tecniche relative alla dematerializzazione e conservazione dei documenti. Si provvederà a garantire l'aggiornamento dei sistemi informatici sia dell'Unione che dei Comuni, in particolare con la sostituzione del sistema di rilevazione presenze (Unione, Comune di Marostica, Comune di Pianezze).

Sarà curata l'ulteriore formazione del personale all'uso dei nuovi applicativi.

## **3. SERVIZI SOCIALI**

I Comuni di Mason e Molvena, in questa prima fase di avvio dell'Unione Montana e tenuto conto dell'esperienza maturata da numerosi anni, affidano alcune delle attività previste nella funzione "sociale", trattenendo ad esempio l'erogazione dei contributi economici a sostegno delle famiglie. La gestione verrà regolata da apposita convenzione.

Nel triennio 2016/2018 vengono riproposte le attività rivolte in modo particolare agli anziani e a supporto delle famiglie, con l'obiettivo di mantenere presso la propria abitazione anche le persone in difficoltà.

Vengono proposte le attività ricreative e culturali con l'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato.

Attraverso apposite convenzioni vengono gestiti sportelli per servizi di varia natura a supporto di fasce "deboli" o a persone in difficoltà: sportello lavoro, sportello immigrati, sportello donna, ecc.

#### **4. POLIZIA LOCALE**

Il corpo di polizia è stato riorganizzato, esternalizzando alcune attività di tipo amministrativo per far fronte alla riduzione di personale avvenuta con l'uscita di Nove dall'Unione dei Comuni. Finora i comuni di Mason e Molvena non hanno adottato decisioni in merito al trasferimento della funzione.

Le attività del triennio hanno come l'obiettivo il mantenimento/miglioramento della capacità di vigilanza del territorio anche con l'estensione del sistema di videosorveglianza, sostenuto dalla Regione attraverso appositi contributi.

Verrà valorizzato l'aspetto "preventivo" delle attività di polizia locale anche attraverso la realizzazione del percorso ciclo pedonale da utilizzare per i corsi di educazione stradale rivolti ai bambini e ai ragazzi, finanziato dalla regione e con fondi dell'Unione dei Comuni del Marosticense.

#### **5. PROTEZIONE CIVILE**

nel corso del 2015 sono state sottoscritte convenzioni con i gruppi di protezione civile operanti nel territorio dei comuni di Marostica e Pianezze: l'Unione è comunque disponibile alla collaborazione con altri enti e gruppi. La dotazione strumentale verrà via via arricchita

#### **6. ECONOMIA E FINANZA**

Oltre alla corretta gestione contabile dell'Ente, l'attività sarà rivolta al reperimento dei contributi relativi alla gestione dell'Unione, in particolare a quelli destinati dallo Stato e dalla Regione alle Unioni. nel 2018 prende avvio la nuova contabilità c.d. armonizzata, ma particolare attenzione sarà posta anche agli aspetti economici della gestione.

# ANALISI DI CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In fase di costituzione del nuovo Ente non sono state approvate linee programmatiche di mandato o indirizzi strategici: come già ribadito, il nuovo ente si pone in posizione di assoluta continuità rispetto alle attività già realizzate dall'Unione dei Comuni del Marosticense, per quanto riguarda la funzione di polizia locale, di protezione civile; relativamente ad attività dei servizi sociali, di gestione informatica, di gestione del personale (economica e giuridica).

Per quanto riguarda le funzioni "montane" queste saranno gestite dall'Unione Montana Astico, nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Unione Montana Marosticense.

L'ingresso dei Comuni di Molvena e Mason Vicentino porterà ad ulteriori riflessioni sulle modalità e sulle tipologie di funzioni e servizi che potranno essere conferiti all'Unione Montana. Da parte loro i Comuni di Marostica e Pianezze avevano già avviato delle riflessioni sul conferimento del servizio tributi, sulla gestione della centrale unica di committenza. Il solo Comune di Pianezze, da parte sua, essendovi obbligato per legge, aveva deliberato il conferimento di tutte le funzioni (con esclusione dei servizi anagrafici).

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				21.956
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.217
	di cui:	maschi	n.	10.911
		femmine	n.	11.306
	nuclei familiari		n.	8.961
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	22.152
Nati nell'anno	n.	179		
Deceduti nell'anno	n.	171		
		saldo naturale	n.	8
Immigrati nell'anno	n.	662		
Emigrati nell'anno	n.	605		
		saldo migratorio	n.	57
Popolazione al 31-12-2014			n.	22.217
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	969
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.271
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.361
In età adulta (30/65 anni)			n.	10.967
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.649

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per i dati riportati si fa riferimento alle pubblicazioni dell'ISTAT e della Camera di Commercio di Vicenza.

La popolazione complessivamente residente nell'Unione Montana Marosticense al 1° gennaio 2015 è pari a **22.217 abitanti**, distribuiti su un territorio di **60,95 kmq**.

La distribuzione per fasce d'età (c.d. piramide delle età) mostra una sostanziale omogeneità nei territori dei comuni facenti parte dell'Unione Montana.

I cittadini stranieri residenti sono complessivamente 1.138 e rappresentano il 5,12% della popolazione: in questo caso la distribuzione è meno omogenea, perché si va dal 2,8% di Molvena all'8,1% di Marostica. Il numero di cittadini non ha subito variazioni significative negli ultimi anni.

### **Classificazione climatica:**

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Molvena, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009..

Tutti i comuni dell'Unione sono inseriti nella **fascia climatica E** (Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco e **Gradi-giorno variabili da 2432 a 2.536**: il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

### **Classificazione sismica**

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico: la zona sismica per il territorio dei comuni dell'Unione Montana Marosticense indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 è "**Zona sismica 3 - Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti**".

I redditi dei contribuenti (anno d'imposta 2013) sono i seguenti:

Comune	contribuenti	n. contribuenti redditi da fabbricati	redditi da fabbricati	n. contribuenti redditi da lav. dipen	reddito da lavoro dipendenti
Marostica	10200	4696	8.667.492,00	5215	109.808.969,00
Mason Vicentino	2462	1099	1.435.362,00	1332	27.764.640,00
Molvena	1870	794	1.017.555,00	1004	20.836.479,00
Pianezze	1551	754	1.144.486,00	840	17.729.252,00
<b>totale</b>					

Comune	contribuenti redditi da pensione	redditi da pensione	contribuenti lavoro autonomo	redditi da lavoro autonomo	contribuenti contabilità ordinaria	redditi da contabilità ordinaria
Marostica	3716	54.636.859,00	190	6.875.114,00	94	3.082.381,00
Mason Vicentino	816	10.384.930,00	30	1.042.209,00	20	460.192,00
Molvena	638	8.707.122,00	15	503.646,00	14	375.694,00
Pianezze	538	7.953.573,00	28	1.259.380,00	14	191.177,00
<b>totale</b>						

Comune	contribuenti contabilità semplificata	redditi contabilità semplificata	contribuenti con redditi da partecipazione	redditi da partecipazione	<b>contribuenti con reddito imponibile</b>	<b>reddito imponibile</b>
Marostica	450	8.806.147,00	722	9.608.573,00	9942	193.992.835,00
Mason Vicentino	125	2.042.154,00	182	1.965.755,00	2400	43.445.552,00
Molvena	95	1.637.168,00	120	2.165.927,00	1835	34.099.858,00
Pianezze	48	1.038.863,00	98	1.765.813,00	1502	29.891.584,00
<b>totale</b>					<b>15.679</b>	<b>301.429.829,00</b>

Comune	contribuenti con addizionale comunale	addizionale comunale dovuta	contribuenti con addizionale regionale	addizionale regionale dovuta
Marostica	6976	717.267,00	7937	2.244.187,00
Mason Vicentino	1631	182.233,00	1853	497.392,00
Molvena	1392	112.717,00	1407	388.882,00

Pianezze	1165	152.772,00	1220	345.852,00
<b>totale</b>				

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

#### SETTORE AGRICOLTURA

superficie agricola (dati del censimento 2010)

comune	aziende	sup. totale	SAU	sup. media	zona altimetrica
Marostica	366	1724,41	1369,31	4,71	C
Mason Vicentino	219	829,12	784,52	3,79	P
Molvena	104	307,72	240,24	2,96	C
Pianezze	75	234,44	202,89	3,13	C
<b>totale</b>	<b>764</b>	<b>3.095,69</b>	<b>2.596,96</b>	<b>4,05</b>	

#### SETTORE INDUSTRIA- ARTIGIANATO E COMMERCIO

Unità locali e addetti (censimento 2011)

Comune	Unità locali	addetti
Marostica	1318	5480
Mason Vicentino	283	906
Molvena	202	1008
Pianezze	178	1153
<b>totale</b>	<b>1.981</b>	<b>8.547</b>

#### Istituzioni non profit e addetti

Comune	numero	addetti
Marostica	121	500
Mason Vicentino	22	10
Molvena	15	11
Pianezze	18	5
<b>totale</b>	<b>176</b>	<b>526</b>

#### Istituzioni pubbliche e addetti

Comune	numero	addetti
Marostica	19	307
Mason Vicentino	5	72
Molvena	4	27

Pianezze	4	31
<b>totale</b>	<b>32</b>	<b>437</b>

#### 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	60,95
-------------------------------------	-------

**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	16	12
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	8	6
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	8	7	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>28</b>

**Totale personale al 31-12-2014:**

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	7	7	C	0	0
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	7	B	8	7
C	16	12	C	24	20
D	8	6	D	10	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>35</b>

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:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE/ALTRO</b>
Responsabile Settore Segreteria Personale	Cantele Massimiliano
Responsabile Settore Informatico	Segretario dell'Unione - dott.ssa Angioletta Caliulo*
Responsabile Settore Economico Finanziario	Loro Emanuela **
Responsabile Settore Sociale	Azzolin Ivonita
Responsabile Settore Polizia Locale - Protezione civile	Crestani Valter

\* Segretario del Comune di Pianezze

\*\* Responsabile area economico -finanziaria del Comune di Marostica.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			16	n.			16	n.			16	n.			16
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			34	n.			34	n.			34	n.			34
Altre strutture (specificare)																

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

L'Unione non ha organismi di gestione dei servizi pubblici.

Premesso che l'Unione Montana Marosticense non possiede quote o azioni di società partecipate, risultano affidate in concessione ad Equitalia le riscossioni coattive delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. antecedenti al 2011, mentre per gli anni successivi è in corso di svolgimento la gara per l'affidamento della riscossione coattiva.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono attualmente sottoscritti, da parte dell'Unione Montana, accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.

### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti altri strumenti di programmazione negoziata.

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L'Unione esercita su delega dello Stato ( e per conto dei comuni dell'Unione) le attività relative a:

- bonus gas
- bonus energia
- assegno di maternità
- assegno per il terzo figlio.

L'unione esercita su delega della Regione e per conto dei comuni associati servizi relativi al riconoscimento di contributi per:

- impegnativa di cura domiciliare;
- fondo affitti
- famiglie numerose
- abbattimento barriere architettoniche

Le risorse attribuite in relazione alle funzioni delegate dalla regione sono di importo limitato rispetto ai bisogni espressi dai cittadini che presentano richiesta. Nel caso di contributi per abbattimento delle barriere architettoniche il contributo non viene erogato ormai da diversi anni.

## **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**

Nel 2016 è prevista la realizzazione della pista ciclo pedonale in comune di Pianezze, finanziata con fondi propri e contributo regionale. Per complessivi euro 78.000,00.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.216.887,44	1.979.935,89	1.926.038,00	1.925.245,00	62,704
Extra tributarie	0,00	0,00	373.474,23	515.000,00	517.260,00	517.260,00	37,894
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.361,67</b>	<b>2.494.935,89</b>	<b>2.443.298,00</b>	<b>2.442.505,00</b>	<b>56,878</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.361,67</b>	<b>2.494.935,89</b>	<b>2.443.298,00</b>	<b>2.442.505,00</b>	<b>56,878</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	85.832,12	34.000,00	4.000,00	4.000,00	- 60,387
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.832,12</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>- 60,387</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.193,79</b>	<b>2.828.935,89</b>	<b>2.747.298,00</b>	<b>2.746.505,00</b>	<b>43,150</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.074.180,25	1.986.106,30	84,895
Extra tributarie	0,00	0,00	370.974,23	503.060,00	35,605
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.154,48</b>	<b>2.489.166,30</b>	<b>72,242</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.154,48</b>	<b>2.489.166,30</b>	<b>72,242</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	85.832,12	85.377,12	- 0,530
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.664,24</b>	<b>85.377,12</b>	<b>- 50,265</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.818,72</b>	<b>2.574.543,42</b>	<b>59,235</b>

**6.4 ANALISI DELLE RISORSE**  
**6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

L'Unione Montana non è titolare di tributi propri, né di tributi per i quali abbia ricevuto delega dai Comuni.

**6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	1.216.887,44	1.979.935,89	1.926.038,00	1.925.245,00	62,704

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	1.074.180,25	1.986.106,30	84,895

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

L'Unione Montana riceve, per il proprio funzionamento, un contributo statale "regionalizzato": l'importo assegnato complessivamente dallo Stato alla Regione Veneto viene ripartito dalla regione stessa sulla base di apposita graduatoria.

Per l'anno 2015 l'importo assegnato all'Unione Montana ammonta a 25.224,83 euro. In precedenza l'Unione dei Comuni del Marosticense riceveva importi variabili (nel 2014: € 181.334,10; nel 2013 € 56.959,48; nel 2012 € 161.785,00)

Il contributo è previsto in incremento per gli anni 2016-2018 in relazione alla conclusione del riassetto territoriale voluto dalla Regione Veneto, in particolare con riferimento alle aree montane. Sarà posta particolare attenzione ai rapporti con le competenti strutture regionali per sostenere la richiesta di dotazioni adeguate a favore delle Unioni Montane.

Non sono previsti contributi provinciali.

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

I trasferimenti sono afferenti all'area sociale e, precisamente: contributi per il servizio di assistenza domiciliare, per il servizio civile anziani, per il sostegno al reddito con contributi straordinari, per l'assegno di cura, per il c.d. "fondo affitti", per contributi a spese di abbattimento delle barriere architettoniche.

### **Trasferimenti correnti dai comuni**

Si tratta delle voci di entrata più consistenti del bilancio dell'Unione Montana. La previsione è stata fatta sulla base dei trasferimenti del Comune di Marostica e di Pianezze all'Unione dei Comuni del Marosticense; si tratta di un importo che risulta essere invariato, pur in presenza di un aumento delle attività erogate, dal 2009.

Oltre a tale voce sono presenti i trasferimenti dai comuni che hanno sottoscritto convenzioni con l'Unione dei Comuni (ora trasferite all'Unione Montana): protezione civile; servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro; attività specifiche per il CED; cannoni antigraffiti; servizio di videosorveglianza.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	373.474,23	515.000,00	517.260,00	517.260,00	37,894

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	370.974,23	503.060,00	35,605

#### **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:**

Si registrano le entrate per sanzioni per violazioni al C.d.S.: la previsione è articolata anche per favorire una migliore gestione dei vincoli di destinazione di queste entrate (restituzione del 50% agli enti proprietari della strada, utilizzo secondo i vincoli dell'art. 208 del C.d.s. ecc.). Vanno registrate anche le entrate non riscosse negli anni precedenti e affidate in riscossione coattiva: in questo caso l'entrata è controbilanciata da un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si registrano inoltre le entrate per le attività dei servizi sociali: assistenza domiciliare, soggiorni estivi e termali, attività culturali e ricreative a favore di anziani. Le tariffe coprono solo in parte le spese relative. La copertura è assicurata con altre entrate (trasferimenti, proventi di altri servizi).

#### **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:**

L'Unione Montana non è proprietaria di beni immobili ma solo di automezzi, moto, attrezzature per ufficio, attrezzature per videosorveglianza, per interventi di protezione civile e strumenti di misurazione ad uso della polizia locale;

La sede e gli arredi in essa contenuti sono messi a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Marostica, sia presso l'edificio in via IV Novembre, sia presso gli uffici di Via Tempesta 17.

L'Unione sostiene quota parte delle spese di funzionamento della struttura di Via IV Novembre, in relazione alla superficie occupata.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	85.832,12	34.000,00	4.000,00	4.000,00	- 60,387
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.832,12</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>- 60,387</b>
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	85.832,12	85.377,12	- 0,530		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.832,12</b>	<b>85.377,12</b>	<b>- 0,530</b>		

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

Le entrate derivano da specifici trasferimenti da parte del Comune di Marostica, destinati all'acquisto di materiale informatico (sostituzioni, aggiornamento server e pc).

Sono previsti inoltre i seguenti investimenti (provenienti da residui dell'Unione dei Comuni del Marosticense):

- acquisto cannoni antigraffiti o interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti esistenti;
- installazione e aggiornamento sistema di videosorveglianza;
- realizzazione del percorso ciclo-pedonale educativo didattico per bambini

finanziati con risorse provenienti dal bilancio della ex Unione dei Comuni del Marosticense e da contributo regionale

Sono inoltre previsti trasferimenti dal Comune di Marostica per l'acquisto di hardware da utilizzare presso gli uffici comunale.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non sono previsti indebitamenti.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		100,00	100,00	100,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	0,00	1.590.361,67	2.494.935,89

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,006</b>	<b>0,004</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

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

Premesso che le dotazioni di cassa non richiedono per ora alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria, si fa riferimento ai dati dei rendiconti dell'Unione dei Comuni del Marosticense in virtù della continuità tra i due enti

Pertanto ai sensi dell'articolo 222 del TUEL si fa riferimento al rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente e, per la precisione, entro il limite dei tre dodicesimi dei primi tre titoli di entrata del bilancio.

### **Rendiconto 2013** (unione dei Comuni del Marosticense)

titolo I            €            0,00

Titolo II         € 1.906.281,44

Titolo III        € 617.860,68

Totale            € 2.524.142,12

limite (3/12) : € 631.035,53

La previsione dell'anticipazione è stata inserita per un importo di € 300.000,00

**Non sono previste entrate da crediti.**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizi di assistenza domiciliare	270.000,00	149.400,00	55,333
soggiorni climatici e termali	168.000,00	145.000,00	86,309
iniziative ricreativo - culturali per anziani	27.200,00	10.000,00	36,764
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>465.200,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>65,434</b>

I proventi sono riferiti ai **servizi sociali** per il servizio di assistenza domiciliare, per le attività di tipo ricreativo e per l'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.

A partire dal 2016 è stato modificato il calcolo dell'ISEE e ci si attende un aumento dei valori di riferimento, con conseguente maggiori contribuzioni da parte degli utenti: per questo motivo la contribuzione è stata confermata nella misura già vigente.

La previsione complessiva di spesa è di euro 465.200,00 e le contribuzioni, comprese quelle regionali, sono di euro 304.400,00 pari al 65,43%.

Nella stessa categoria rientrano le sanzioni per violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali.

La previsione complessiva di entrata è di euro 228.500,00 e in relazione ai vincoli di legge per l'utilizzo di tali proventi si è provveduto con la deliberazione della Giunta n. 1 del 18/1/2016 a cui si rinvia.

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE UNIONE MONTANA ASTICO "Villa Laverda"	BREGANZE - Piazza Mazzini	nessuno; Valore stimato 1.550.000,00 euro percentuale di proprietà' 39,715%	Convenzione a seguito liquidazione Comunità Montana
IMMOBILE ristrutturato retrostante "Villa Laverda"	Breganze	nessuno. Valore di stima euro 380.000,00 quota proprietà' 39,715%	
Garage e laboratorio smielatura	Breganze	nessuno; valore stimato euro 68.500,00 quota proprietà' 39,715%	
CASA del guardiano della villa Laverda (valore stimato euro 128.000) e magazzino (euro 75.000)	Breganze	nessuno; quota di proprietà' 39,715%	
Antica ghiacciaia ristrutturata e collocata nel giardino di Villa Laverda	Breganze	nessuno; valore stimato euro 106.500,00 quota proprietà 39,715%	

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Non sono previsti proventi, in quanto i beni e le attrezzature disponibili vengono utilizzati esclusivamente dal personale dipendente per lo svolgimento delle attività.

Il bene immobile in comproprietà con l'Unione Montana Astico è utilizzato dalla stessa come sede e la quota di proprietà dell'Unione Montana Marosticense è concessa in comodato gratuito.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		473.037,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.494.935,89 <i>0,00</i>	2.443.298,00 <i>0,00</i>	2.442.505,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.472.249,66 <i>0,00</i> <i>2.500,00</i>	2.430.048,00 <i>0,00</i> <i>2.500,00</i>	2.429.255,00 <i>0,00</i> <i>2.500,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>22.686,23</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		22.686,23	13.250,00	13.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	48.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	34.000,00	4.000,00	4.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	22.686,23	13.250,00	13.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	104.686,23 0,00	17.250,00 0,00	17.250,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	473.037,95								
Utilizzo avanzo di amministrazione		48.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.864.285,85	2.472.249,66	2.430.048,00	2.429.255,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.986.106,30	1.979.935,89	1.926.038,00	1.925.245,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extra tributarie	503.060,00	515.000,00	517.260,00	517.260,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	85.377,12	34.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	182.915,52	104.686,23	17.250,00	17.250,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	2.574.543,42	2.528.935,89	2.447.298,00	2.446.505,00	<b>Totale spese finali</b> .....	3.047.201,37	2.576.935,89	2.447.298,00	2.446.505,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	681.000,00	753.000,00	748.000,00	748.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	681.000,00	753.000,00	748.000,00	748.000,00
<b>Totale titoli</b>	3.255.543,42	3.581.935,89	3.495.298,00	3.494.505,00	<b>Totale titoli</b>	3.728.201,37	3.629.935,89	3.495.298,00	3.494.505,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.728.581,37	3.629.935,89	3.495.298,00	3.494.505,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.728.201,37	3.629.935,89	3.495.298,00	3.494.505,00
Fondo di cassa finale presunto	380,00								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

L'Unione non è sottoposta ai vincoli del patto di stabilità e, in ogni caso, dal 2016 cessa l'applicazione delle norme relative.

A seguito dell'entrata in vigore a pieno regime del nuovo sistema di contabilità c.d. "armonizzata" rivestono importanza sostanziale gli equilibri di competenza e di cassa (questa limitatamente al 2016).

La legge di stabilità 2016 contiene delle variazioni di importanza sostanziale in materia di equilibri: ad esempio il F.P.V. viene conteggiato ai fini dell'equilibrio, limitatamente all'anno 2016.

Attualmente il bilancio è predisposto in pareggio, con avanzo corrente di euro 22.686,23 destinato a investimenti, senza alcuna previsione di indebitamento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Trattandosi di ente di 2° livello, l'Unione Montana non ha linee programmatiche di mandato. Verranno tuttavia definiti di volta in volta programmi di sviluppo collegati alle attività gestite dall'Unione stessa.

Codice	Descrizione
1	DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
2	SISTEMI INFORMATIVI
3	SERVIZI SOCIALI
4	POLIZIA LOCALE
5	PROTEZIONE CIVILE
6	ECONOMIA E FINANZA.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Nel caso di specie dell'Unione Montana Marosticense è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'avvio del nuovo ente. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio 2016/2018, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2016/2018 risulta collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio da parte della disciolta Unione dei Comuni del Marosticense.

Dipenderanno dalle scelte da parte dei comuni che costituiscono la nuova Unione Montana gli ulteriori sviluppi in termini di ampliamento dei servizi o di trasferimento delle funzioni. Ulteriori indicazioni potrebbero venire da normative statali e regionali in materia.

### Linea Programmatica:

1	DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
---	--

Le attività sono finalizzate ad una gestione efficiente ed efficace delle risorse umane, in relazione ai servizi forniti gli enti dell'Unione Montana e a quelli forniti al personale sia dell'Unione che degli enti associati.

### Linea Programmatica:

2	SISTEMI INFORMATIVI
---	---------------------

Alla nascita dell'unione la scelta di fondo è stata quella di uniformare e integrare il software utilizzato, di adottare soluzioni informatiche volte al contenimento dei costi e alla condivisione delle risorse.

Nei prossimi anni verranno affrontati la dematerializzazione e la conservazione dei dati, l'attivazione del sistema di pagamenti denominato PagoPA, l'informatizzazione di altri servizi.

**Linea Programmatica:**

3	SERVIZI SOCIALI
---	-----------------

Nel triennio 2016/2018 vengono riproposte le attività rivolte in modo particolare agli anziani e a supporto delle famiglie, con l'obiettivo di mantenere presso la propria abitazione anche le persone in difficoltà.

Vengono proposte le attività ricreative e culturali con l'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato.

Attraverso apposite convenzioni vengono gestiti sportelli per servizi di varia natura a supporto di fasce "deboli" o a persone in difficoltà: sportello lavoro, sportello immigrati, sportello donna, ecc.

Le attività si sono ampliate con l'ingresso nell'Unione dei Comuni di Mason e Molvena, i quali trasferiscono ulteriori risorse destinate a far fronte alle quote da riversare all'ULS per le gestioni associate.

**Linea Programmatica:**

4	POLIZIA LOCALE
---	----------------

Con la riorganizzazione del corpo di polizia sono state esternalizzate alcune attività di tipo amministrativo.

Il servizio interessa i territori di Marostica e Pianezze.

Le attività del triennio hanno come l'obiettivo il mantenimento/miglioramento della capacità di vigilanza del territorio anche con l'estensione del sistema di videosorveglianza, sostenuto dalla Regione attraverso appositi contributi.

Verrà valorizzato l'aspetto "preventivo" delle attività di polizia locale anche attraverso la realizzazione del percorso ciclo pedonale da utilizzare per i corsi di educazione stradale rivolti ai bambini e ai ragazzi, finanziato dalla regione e con fondi dell'Unione dei Comuni del Marosticense.

**Linea Programmatica:**

5	PROTEZIONE CIVILE
---	-------------------

L'Unione si è attivata per confermare le convenzioni con i gruppi di protezione civile.

La dotazione strumentale verrà incrementata, anche in relazione ai rischi tipici del territorio.

Sono in corso gli aggiornamenti dei piani di protezione civile e si punterà anche alla formazione dei volontari.

**Linea Programmatica:**

6	ECONOMIA E FINANZA.
---	---------------------

L'attività è volta da una parte al reperimento delle risorse, in particolare dei contributi statali e regionali e dall'altra al controllo dei dati contabili

Con il 2015 è stato avviato il sistema di contabilità c.d. "armonizzato", che sarà ulteriormente arricchito dalla contabilità economico-patrimoniale a partire dal 2016.

Per quanto concerne lo **STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016/2018**, Come più volte ribadito, l'attività dell'Unione è iniziata di fatto lo scorso 1° settembre 2015 e, pur proseguendo l'attività già in essere nell'Unione dei Comuni del Marosticense ora disciolta, presenta per la prima volta attraverso il DUP e la nota di aggiornamento, un documento di programmazione strategica ed operativa.

## **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 e suddivise per anno.

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**

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00
2 Segreteria generale	208.826,40	21.120,00	52.240,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	299.586,40
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	30.020,00	2.010,00	16.000,00	36.800,34	0,00	0,00	100,00	0,00	22.500,00	5.000,00	112.430,34
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	96.900,00
8 Statistica e sistemi informativi	63.410,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.710,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>302.256,40</b>	<b>23.130,00</b>	<b>217.990,00</b>	<b>42.200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>657.576,74</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	326.815,00	22.652,00	86.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	500,00	440.067,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>326.815,00</b>	<b>22.652,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>440.067,00</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	22.800,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.800,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00

3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	115.100,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	131.600,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	212.890,00	15.680,00	228.427,00	21.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.143,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	412.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>212.890,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>795.027,00</b>	<b>266.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.543,00</b>
13	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b> <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b> <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b> <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.762,92	17.762,92
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262,92</b>	<b>20.262,92</b>
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b> <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>841.961,40</b>	<b>61.462,00</b>	<b>1.122.067,00</b>	<b>349.396,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>70.162,92</b>	<b>2.472.249,66</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00
2 Segreteria generale	206.595,43	21.035,00	52.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	291.870,43
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	30.010,00	2.010,00	16.000,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12.800,00	5.000,00	70.720,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	104.400,00
8 Statistica e sistemi informativi	63.410,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.210,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>300.015,43</b>	<b>23.045,00</b>	<b>224.990,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>615.150,43</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	326.815,00	22.652,00	88.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	443.967,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>326.815,00</b>	<b>22.652,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>443.967,00</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	22.800,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	115.600,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	132.100,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	217.600,00	15.680,00	228.727,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.007,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	412.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>217.600,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>795.827,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.907,00</b>
13	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723,57	13.723,57
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.223,57</b>	<b>16.223,57</b>
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>844.430,43</b>	<b>61.377,00</b>	<b>1.131.867,00</b>	<b>306.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>67.123,57</b>	<b>2.430.048,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00
2 Segreteria generale	206.595,43	21.035,00	52.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	291.870,43
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	30.010,00	2.010,00	16.000,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12.800,00	5.000,00	70.720,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	104.400,00
8 Statistica e sistemi informativi	63.410,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.710,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,57	13.430,57
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>300.015,43</b>	<b>23.045,00</b>	<b>224.490,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>62.830,57</b>	<b>628.081,00</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	326.815,00	22.652,00	88.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	443.967,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>326.815,00</b>	<b>22.652,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>443.967,00</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	22.800,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	115.600,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	132.100,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	217.600,00	15.680,00	228.727,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.007,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	412.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>217.600,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>795.827,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.907,00</b>
13	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>844.430,43</b>	<b>61.377,00</b>	<b>1.131.367,00</b>	<b>306.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>66.830,57</b>	<b>2.429.255,00</b>

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.979.935,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.245,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	132.000,34	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.847.935,55	0,00	1.826.038,00	0,00	1.825.245,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.979.935,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.245,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Entrate extra tributarie</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
3030300	Altri interessi attivi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.260,00</b>	<b>0,00</b>
3050200	Rimborsi in entrata	63.000,00	0,00	65.260,00	0,00	65.260,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	34.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>
9020400	Depositi di/preso terzi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.581.935,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.505,00</b>	<b>0,00</b>

# 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 guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici , personale e patrimonio.

## **11. GLI INVESTIMENTI**

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

L'Unione non realizza opere pubbliche, ma nel 2016 è previsto l'intervento relativo alla pista ciclo pedonale per educazione stradale.

## 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.

Il personale è stato trasferito dall'Unione dei Comuni del Marosticense con decorrenza dall'1/9/2015. Ulteriori trasferimenti e/o assunzioni potranno essere disposte in futuro in relazione alle scelte di ampliamento dei servizi gestiti in forma associata. alcune attività vengono realizzate attraverso l'utilizzo di personale dei Comuni assegnati in comando presso l'Unione.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato della polizia locale, si rinvia alla deliberazione n. 1/2016 relativa all'utilizzo dei proventi di cui all'art. 208 del C.d.s.

<b>Previsioni</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Spese per il personale dipendente	479.363,60	843.151,40	846.430,43	846.430,43
I.R.A.P.	29.798,00	58.642,00	58.557,00	58.557,00
Spese per il personale in comando	13.460,00	27.900,00	12.800,00	12.800,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	910,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>526.931,60</b>	<b>933.083,40</b>	<b>921.177,43</b>	<b>921.177,43</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
RIMBORSO PER COMANDO	20.268,00	38.000,00	40.260,00	40.260,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>20.268,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>40.260,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>506.663,60</b>	<b>895.083,40</b>	<b>880.917,43</b>	<b>880.917,43</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si tratta del limite derivante dai vincoli dell'Unione dei Comuni. Si tratta di vincoli legati al personale in servizio a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato. In quest'ultimo caso occorre inoltre distinguere tra il personale assunto per sostituzione da quello assunto per esigenze stagionali della polizia locale utilizzando i proventi delle sanzioni (art. 208 del Codice della Strada).

#### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Gli incarichi di collaborazione sono legati ad eventuali spese legali (patrocinio) e allo svolgimento delle attività ricreative dei servizi sociali.

**SERVIZIO COMPETENTE : SEGRETERIA GENERALE**

**RESPONSABILE DELLA SPECIFICA GESTIONE : SEGRETARIO GENERALE**

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: incarichi di supporto all'attività contrattuale e legale dell'ente di tipo stragiudiziale, collaborazione nei procedimenti complessi, ivi comprese le collaborazioni per la costituzione delle commissioni di gara. Gli incarichi sono conferiti per le esigenze dell'intera struttura.

PROFESSIONALITA' RICHIESTE : diploma di tecnico o specializzazione universitaria o iscrizione agli albi od ordini professionali con le necessarie competenze ed esperienze in ordine ai compiti affidati.

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA AL LORDO DI ONERI : dotazione iniziale € 3.000,00 (Tale somma è stata ricostruita tenendo conto delle riduzioni di legge).

IMPUTAZIONE IN BILANCIO : cap 130 'Spese per liti ed arbitraggi'.

### **SERVIZIO COMPETENTE: SERVIZI SOCIALI**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Ivonita Azzolin

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: presidenza giuria concorso " Invito alla poesia e alla narrativa per anziani".

PROFESSIONALITA' RICHIESTE: preparazione in ambito letterario e giornalistico

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA PREVISTA AL LORDO DI ONERI: 400,00

IMPUTAZIONE AL BILANCIO: cap. 1703 " Spese per iniziative culturali e ricreative per anziani e università anziani"

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: accompagnamento anziani ai soggiorni climatici

PROFESSIONALITA' RICHIESTE: preparazione infermieristica anche generica e/o esperienza in attività di animazione

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA PREVISTA AL LORDO DI ONERI: 4.600,00

IMPUTAZIONE AL BILANCIO: cap. 1700 " Spese diverse per soggiorni climatici anziani"

## **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
130 0	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	2.500,00
1703 0	12.03-1.03.02.99.000	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVO-CULTURALI PER ANZIANI	400,00
1700 0	12.04-1.03.02.99.000	SPESE PER I SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI E TERMALI	4.600,00

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

Poiché l'ente non possiede patrimonio proprio non viene adottato il "PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018".

Per la precisione, a seguito dello scioglimento della Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, l'Unione Montana Marosticense è comproprietaria con l'Unione Montana Astico degli immobili destinati a sede di quest'ultima: gli accordi sottoscritti prevedono che l'Unione Montana Astico provveda a far valutare il bene e successivamente verranno adottate di comune accordo le decisioni conseguenti.

La sede dell'Unione di Via IV Novembre, 10 è di proprietà del Comune di Marostica che ha confermato la precedente concessione in comodato gratuito a favore dell'Unione dei Comuni del Marosticense, così come vengono utilizzati gratuitamente alcuni uffici all'interno della sede municipale di Via tempesta, 17.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle attività viene effettuata nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni precedenti attraverso le attività dell'Unione dei Comuni.

L'attenzione è rivolta a tutti i possibili sviluppi di una gestione associata dei servizi, che aumenti il livello di qualità pur nel contenimento dei costi.

Marostica , lì 29/2/2016

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
(dott.ssa Emanuela Loro)

.....

Il Rappresentante Legale  
(Marica Dalla Valle - Presidente)

.....