

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
DELLA VALLETTA**

(Provincia di Lecco)

**DOCUMENTO  
UNICO  
di  
PROGRAMMAZIONE**

**D.U.P  
2016-2017-2018**

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Principio contabile applicato della programmazione di cui all'Allegato 4/1

## INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione (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.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) la gestione del patrimonio;
- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

# SEZIONE STRATEGICA (SeS)

## OBIETTIVI STRATEGICI

L'articolo 2 dello Statuto vigente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, approvato in data 15.12.2014, reca:

### FINALITÀ E FUNZIONI

1.L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni ed i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

In particolare, sono affidabili all'Unione le seguenti funzioni e servizi:

1. Sistemi informativi
2. Ufficio tecnico
3. Gestione economico finanziaria
4. Gestione tributi
5. Urbanistica e gestione del territorio
6. Organizzazione e personale
7. Polizia locale
8. Assistenza e servizi alla persona
9. Anagrafe, stato civile, elettorale
10. Difensore civico
11. Servizi cimiteriali
12. Assistenza scolastica
13. Biblioteche
14. Musei
15. Impianti ed iniziative sportive
16. Servizi e manifestazioni turistiche
17. Viabilità
18. Protezione civile
19. Parchi e servizi per la tutela ambientale
20. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
21. Illuminazione pubblica
22. URP e comunicazione
23. Demanio e patrimonio
24. SUAP
25. Servizi scolastici e istruzione.

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

L'articolo 2 – Finalità - della Convenzione vigente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, approvata in data 29.12.2011, reca:

1. Il conferimento delle funzione di cui all'art. 1 della presente convenzione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni conferenti assicurano l'unicità di conduzione mediante l'Unione.
2. L'organizzazione delle funzioni, servizi ed attività deve tendere in ogni caso a garantire i caratteri di economicità, efficienza, efficacia, appropriatezza e rispondenza al pubblico interesse.

## ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI ESTERNE

### COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE

#### COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Premesso che la Regione Lombardia ha promulgato la L.R. 27 gennaio 2015, n.1 che all'art.1 (finalità) recita:

“1. I comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare .... omissis... il nuovo comune è denominato “La Valletta Brianza”.

3.... omissis...

Il nuovo comune La Valletta Brianza è istituito e operativo dal 30 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della L.R. 1/2015 pubblicata sul BURL –suppl. n.5 del 29/01/2015);

Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti e pertanto la popolazione residente (legale) alla data XV censimento determinata da Istat è di **4676 abitanti**.

#### COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ

La popolazione residente a Santa Maria Hoè al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.207 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.250. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 43 unità (-1,91%).

Il dato risultante nell'anagrafe popolazione residente del Comune di Santa Maria Hoè nell'anno 2013, dopo la conclusione dei calcoli sulla popolazione residente in seguito al censimento generale della popolazione 2011, è **pari a 2241**.

#### COMPOSIZIONE DEMOGRAFICA

L'analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le tendenze della popolazione del territorio e pertanto l'ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno. L'andamento demografico nel suo complesso ma anche l'analisi per classi di età, per sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e sull'erogazione dei servizi.

Popolazione divisa per sesso	La Valletta Brianza	Santa Maria Hoè	Popolazione Unione	% percentuale
Maschi	2319	1123	3442	49.95%
Femmine	2370	1073	3443	50.05%
Totale	<b>4689</b>	<b>2196</b>	<b>6885</b>	
<b>Composizione per età</b>				
Da 0 a 2 anni	131	55	186	2.70%
Da 3 a 6 anni	178	96	274	3.98%
Da 7 a 14 anni	411	173	584	8.48%
Da 15 a 29 anni	712	342	1054	15.31%
Da 30 a 65 anni	2394	1105	3499	50.82%
Oltre 65 anni	863	425	1288	18.71%
Totale	<b>4689</b>	<b>2196</b>	<b>6885</b>	
<b>Aggregazioni familiari</b>				
Nuclei familiari totali	1854	872	2729	
Nuclei familiari extra-comunitari	81	44	126	4.62%
Nati nell'anno 2015	46	17	58	
Morti nell'anno 2015	43	13	55	

## PARAMETRI ECONOMICI

I parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente sono riportati nelle tabelle allegate e riguardano i risultati dei rendiconti della gestione 2012-2013-2014, l'analisi della spesa corrente dal 2012 al 2014;

RENDICONTO	AVANZO TOTALE €
2014	521.589,07
2013	640.737,82 a seguito riaccertamento straordinario dei residui
2012	118.561,47

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE			
RENDICONTO	2014	Spesa corrente €	3.415.303,07
RENDICONTO	2013	Spesa corrente €	3.432.877,69
RENDICONTO	2012	Spesa corrente €	3.473.000,84

ANALISI ENTRATA CORRENTE			
RENDICONTO	2014	Entrata corrente €	3.446.962,15
RENDICONTO	2013	Entrata corrente €	3.363.307,70
RENDICONTO	2012	Entrata corrente €	3.499.643,23

### A) ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne dell'Unione si evidenzia:

#### ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta attua la gestione sei servizio socio-assistenziali tramite l'Azienda Speciale Retesalute.

Denominazione società	Principali servizi	Forma giuridica
AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	Gestione servizi socio-assistenziali	Azienda Speciale

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI**

### **a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche**

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art. 48, d.lgs. 267/2000, con riferimento all'esercizio 2015, la Giunta dell'Unione ha provveduto con deliberazione n. 111 del 29.10.2015, all'approvazione degli interventi annoverabili nel programma triennale dei lavori pubblici 2016/2017/2018 ed elenco annuale dei lavori da realizzare per l'anno 2016 come segue:

#### ***per l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta***

Anno 2016: nessun intervento

Anno 2017: nessun intervento

Anno 2018: nessun intervento;

#### ***per il Comune di La Valletta Brianza***

Anno 2016:

Adeguamento e riqualificazione campi gioco Stadio Idealità - € 526.960,00 (Finanziato con mezzi propri per € 277.000 e contributo regionale € 249.960,00)

Anno 2017:

Realizzazione pista ciclopedonale Via Brianza/Via Lombardia - € 400.000,00 (Finanziato con mezzi propri)

Riqualificazione Via Brusadelli - € 300.000,00 (Finanziato con mezzi propri)

Riqualificazione Via Trieste - € 170.000,00 (Finanziato con mezzi propri)

Riqualificazione Via Roma "centro storico" - € 392.670,00 (Finanziato con mezzi propri)

Sistemazione Villa S. Cuore 1° lotto - € 735.010,00 (Finanziato con mezzi propri)

Manutenzione Strade - € 100.000,00 (Finanziato con mezzi propri)

Anno 2018:

Sistemazione Villa S. Cuore 2° lotto - € 826.480,00 (Finanziato con mezzi propri)

Manutenzione Strade - € 102.000,00 (Finanziato con mezzi propri)

#### ***per il Comune di Santa Maria Hoè***

Anno 2016:

1. realizzazione nuovo spazio palestra e riorganizzazione degli spazi scuola elementare di Santa Maria Hoè  
€ 1.250.000,00 (Finanziato con contributo Regionale per € 1.000.000,00 e con mezzi propri per € 250.000,00);

Anno 2017: nessun intervento;

Anno 2018: nessun intervento;

### **b) Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie di finanziamento della stessa opera. Le difficoltà di progettazione, le procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti, i tempi di espletamento dei lavori, circostanze esterne non previste che possono anche modificare il quadro economico dell'opera incidono pesantemente sui tempi di realizzazione di un investimento. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione:

- Manutenzione straordinaria Scuola Elementare ex Comune di Rovagnate
- Interventi Stadio Idealità
- Intervento reticolo idrico minore Santa Maria Hoè
- Lavori formazione pista ciclopedonale Santa Maria Hoè

### **c) Tributi e tariffe dei servizi pubblici.**

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con propri regolamenti la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta il gettito delle principali tariffe in vigore.

Descrizione Entrate	Gettito 2016
Mensa	283.000 €
Trasporto	40.000 €
Proventi utilizzo centro sportivo	12.000 €
Diritti segretaria in materia urbanistica	21.000 €
Proventi servizi cimiteriali	32.800 €
Proventi servizi sociali/scolastici	16.500 €

#### d) Gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il conto del patrimonio dell'ente è stato approvato con il rendiconto dell'esercizio 2014 e sintetizza la situazione al 31 dicembre 2014 della consistenza patrimoniale come di seguito rappresentato:

#### CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	49.079,95 -28.191,97	20.887,98	11.562,55			12.128,50	20.322,03
<b>Totale</b>		20.887,98	11.562,55			12.128,50	20.322,03
II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	717.442,45 -24.216,97	693.225,48	1.562,95		21.568,89		673.219,54
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	16.477,28 -6.634,76	9.842,52	13.120,80		3.815,12		19.148,00
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	42.888,16 -22.822,35	20.065,81			6.998,77		13.067,04
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	29.385,00 -10.806,61	18.578,39			5.877,00		12.701,39
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	38.058,10 -30.217,84	7.840,26	4.850,72		2.623,39		10.067,59
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>Totale</b>		749.552,46	19.534,27		40.883,17		728.203,56
III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.894,71					1.894,71
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		1.894,71					1.894,71
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		772.335,15	31.096,82		53.011,67		750.420,30

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
<b>Totale</b>							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		6.251,20		6.251,20			
- capitale							
b) Regione - correnti			6.904,93				6.904,93
- capitale							
c) Altri - correnti		1.333.806,21	760.430,26	1.322.306,85	11.499,36		760.430,26
- capitale		630.310,00	1.900.700,00		630.310,00		1.900.700,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		172.679,95	90.419,54	84.812,06	2.423,01		175.884,42
b) Verso utenti di beni patrimoniali		25.290,93	21.593,13	4.848,13	942,30		41.093,63
c) Verso altri - correnti		70.187,07	4.012,91	37.469,54	8.550,80		28.179,64
- capitale		1.590.000,00			1.590.000,00		
d) da alienazioni patrimoniali			125,00				125,00
e) Per somme corrisposte o/terzi		3.421,59	194,54	1.947,70	363,00		1.305,43
4) Crediti per IVA		80.544,00	24.977,00		36.748,00		68.773,00
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>Totale</b>		<b>3.912.490,95</b>	<b>2.809.357,31</b>	<b>1.457.635,48</b>		<b>2.280.836,47</b>	<b>2.983.376,31</b>
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
<b>Totale</b>							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.208.240,97	4.703.056,57	5.488.205,98			1.423.091,58
2) Depositi bancari			1.513.659,86				1.513.659,86
<b>Totale</b>		<b>2.208.240,97</b>	<b>6.216.716,43</b>	<b>5.488.205,98</b>			<b>2.936.751,42</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>6.120.731,92</b>	<b>9.026.073,74</b>	<b>6.945.841,46</b>		<b>2.280.836,47</b>	<b>5.920.127,73</b>
<b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>6.893.067,07</b>	<b>9.057.170,56</b>	<b>6.945.841,46</b>		<b>2.333.848,14</b>	<b>6.670.548,03</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>OPERE DA REALIZZARE</b>		4.821.391,58	412.159,18	1.935.822,56		2.883.029,23	414.698,97
<b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>4.821.391,58</b>	<b>412.159,18</b>	<b>1.935.822,56</b>		<b>2.883.029,23</b>	<b>414.698,97</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		398.654,29			180.052,04		578.706,33
II) Netto da beni demaniali							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>398.654,29</b>			<b>180.052,04</b>		<b>578.706,33</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in o/capitale		747.685,72	2.186.298,10	145.419,61		2.185.598,10	602.966,11
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>747.685,72</b>	<b>2.186.298,10</b>	<b>145.419,61</b>		<b>2.185.598,10</b>	<b>602.966,11</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.590.000,00		77.947,24			1.512.052,76
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		1.017.678,01	1.083.361,65	649.705,55		189.190,28	1.282.143,83
III) <u>Debiti per IVA</u>			36.748,00			36.748,00	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		48.893,83	52.226,85	45.647,04		513,14	54.750,50
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>		1.590.000,00				1.590.000,00	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>4.246.361,84</b>	<b>1.172.336,50</b>	<b>773.299,83</b>		<b>1.816.451,42</b>	<b>2.828.947,09</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi					2.659.928,50		2.659.928,50
II) Risconti passivi		1.500.365,22				1.500.365,22	2.659.928,50
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.500.365,22</b>			<b>2.659.928,50</b>	<b>1.500.365,22</b>	<b>2.659.928,50</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>6.893.067,07</b>	<b>3.368.634,60</b>	<b>918.719,44</b>	<b>2.839.980,54</b>	<b>5.502.414,74</b>	<b>6.670.548,03</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		4.821.391,58	412.159,18	1.935.822,56		2.883.029,23	414.698,97
<b>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>4.821.391,58</b>	<b>412.159,18</b>	<b>1.935.822,56</b>		<b>2.883.029,23</b>	<b>414.698,97</b>

**e) La spesa corrente, l'impiego delle risorse straordinarie e in conto capitale, l'indebitamento.**

La spesa complessiva, viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi ed all'acquisizione di beni di consumo.

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

**Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	824.944,44	3.748.063,09	3.703.635,27	3.588.640,00	3.578.940,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			(1.730.111,26)	(366.600,30)	(-)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(-)	(127.045,27)	(-)	(-)
	prev. di cassa			4.528.579,71		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	409.851,65	5.968.750,02	4.931.220,84	748.410,00	724.880,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			(2.313.985,84)	(-)	(-)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(-)	(2.147.485,84)	(-)	(-)
	prev. di cassa			5.341.072,49		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		400.000,00	-	-	-
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			(-)	(-)	(-)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa					
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI		48.880,00	51.500,00	54.230,00	57.130,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			(-)	(-)	(-)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa			51.500,00		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		840.000,00	-	-	-
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			(-)	(-)	(-)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	49.688,16	1.885.000,00	846.000,00	836.000,00	836.000,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			(110.424,54)	(-)	(-)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa			895.688,16		
<b>Totale TITOLI</b>		<b>1.284.484,25</b>	<b>12.890.693,11</b>	<b>9.532.356,11</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			4.154.521,64	366.600,30	-
	di cui fondo pluriennale vincolato		-	2.274.531,11	-	-
	previsione di cassa			10.816.840,36		
<b>Totale GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.284.484,25</b>	<b>12.890.693,11</b>	<b>9.532.356,11</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			4.154.521,64	366.600,30	-
	di cui fondo pluriennale vincolato		-	2.274.531,11	-	-
	previsione di cassa			10.816.840,36		

Di seguito si rappresenta la spesa classificata per missioni e programmi nell'arco temporale 2015/2017:

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	268.044,01	1.509.300,29	1.411.858,27	1.609.360,00	1.830.940,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			474.143,73	65.577,28	-
	di cui fondo pluriennale vinc.		-	103.558,27	-	-
	prev. di cassa			1.679.902,28		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	-	-	-	-
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-	-
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.834,52	169.040,00	166.667,00	170.860,00	170.860,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			33.991,76	2.693,20	-
	di cui fondo pluriennale vinc.		-	2.537,00	-	-
	prev. di cassa			181.501,52		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	444.626,71	3.732.140,20	2.881.874,60	824.900,00	817.400,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			1.185.010,70	43.379,07	-
	di cui fondo pluriennale vinc.		-	819.374,60	-	-
	prev. di cassa			3.326.501,31		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	5.083,41	64.180,00	64.580,00	63.180,00	63.180,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			17.567,16	300,00	-
	di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-	-
	prev. di cassa			69.663,41		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	37.463,06	1.585.974,25	667.088,05	70.620,00	67.720,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			620.401,96	7.898,11	-
	di cui fondo pluriennale vinc.		-	587.628,05	-	-
	prev. di cassa			704.551,11		

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO		prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		prev. di cassa	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	76.626,11	di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di competenza	1.411.300,00	965.177,61	485.670,00	485.670,00
			di cui già impegnato*	-	599.754,97	213.000,00	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	159.819,70	prev. di cassa	-	373.107,61	-	-
			prev. di competenza	1.049.565,02	1.923.561,93	652.410,00	408.000,00
			di cui già impegnato*	-	715.297,56	28.095,70	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.651,49	di cui fondo pluriennale vinc.	-	350.626,93	-	-
			prev. di competenza	5.100,00	2.083.381,63	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnato*	-	1.560,00	1.000,00	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	226.564,44	prev. di cassa	-	7.151,49	-	-
			prev. di competenza	420.413,35	386.192,07	378.450,00	378.450,00
			di cui già impegnato*	-	300.112,68	4.656,94	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	7.942,07	-	-
			prev. di cassa	-	612.756,51	-	-

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	82,64	prev. di cassa	-	-	-	-
			prev. di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		prev. di cassa	-	182,64	-	-
			prev. di competenza	110.500,00	96.256,58	-	-
			di cui già impegnato*	-	96.256,58	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		di cui fondo pluriennale vinc.	-	29.756,58	-	-
			prev. di competenza	-	96.256,58	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		prev. di cassa	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		prev. di cassa	-	-	-	-
			prev. di competenza	59.200,00	66.000,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di competenza	48.880,00	51.500,00	54.230,00	57.130,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		prev. di cassa	-	51.500,00	-	-
			prev. di competenza	840.000,00	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	49.688,16	di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di competenza	1.885.000,00	846.000,00	836.000,00	836.000,00
			di cui già impegnato*	-	110.424,54	-	-
Totale MISSIONI		1.284.484,25	prev. di cassa	-	895.688,16	-	-
			prev. di competenza	12.890.693,11	9.532.356,11	5.227.280,00	5.196.950,00
			di cui già impegnato*	-	4.154.521,64	366.600,30	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		1.284.484,25	di cui fondo pluriennale vinc.	-	2.274.531,11	-	-
			prev. di competenza	12.890.693,11	9.532.356,11	5.227.280,00	5.196.950,00
			di cui già impegnato*	-	4.154.521,64	366.600,30	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	2.274.531,11	-	-
			prev. di cassa	-	10.816.840,36	-	-

f) Le necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varia missioni

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

**Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		46.793,09	127.045,27	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		3.551.379,27	2.147.485,84	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		312.960,00	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)					
	Fondo di cassa all'1/1/2016			964.555,58		
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.187.284,49	3.158.605,00	3.084.850,00	3.086.190,00	3.084.400,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		4.272.134,49		
30000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	227.703,74	571.515,00	543.240,00	556.680,00	551.670,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		770.943,74		
40000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.021.867,61	2.124.440,75	2.783.735,00	748.410,00	724.880,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		3.805.602,61		
50000	TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	521.218,99	400.000,00	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		521.218,99		
60000	TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
70000	TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	840.000,00	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
90000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.272,76	1.885.000,00	846.000,00	836.000,00	836.000,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		852.272,76		
	<b>Totale TITOLI</b>	<b>2.964.347,59</b>	<b>8.979.560,75</b>	<b>7.257.825,00</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		10.222.172,59		
	<b>Totale GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.964.347,59</b>	<b>12.890.693,11</b>	<b>9.532.356,11</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>
		prev. di competenza				
		prev. di cassa		11.186.728,17		

**g) Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA		
		2016	2017	2018			2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	964.555,58								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		2.274.531,11	-	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>4.528.579,71</b>	<b>3.703.635,27</b>	<b>3.588.640,00</b>	<b>3.578.940,00</b>
						127.045,27	-	-	-
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>4.272.134,49</b>	<b>3.084.850,00</b>	<b>3.086.190,00</b>	<b>3.084.400,00</b>					
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>770.943,74</b>	<b>543.240,00</b>	<b>556.680,00</b>	<b>551.670,00</b>					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.805.602,61</b>	<b>2.783.735,00</b>	<b>748.410,00</b>	<b>724.880,00</b>	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>5.341.072,49</b>	<b>4.931.220,84</b>	<b>748.410,00</b>	<b>724.880,00</b>
						2.147.485,84	-	-	-
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>521.218,99</b>	-	-	-	<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
<b>Totale entrate finali</b>	<b>9.369.899,83</b>	<b>6.411.825,00</b>	<b>4.391.280,00</b>	<b>4.360.950,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>9.869.652,20</b>	<b>8.634.856,11</b>	<b>4.337.050,00</b>	<b>4.303.820,00</b>
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>54.230,00</b>	<b>57.130,00</b>
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>852.272,76</b>	<b>846.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>895.688,16</b>	<b>846.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>836.000,00</b>
<b>Totale titoli</b>	<b>10.222.172,59</b>	<b>7.257.825,00</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>10.816.840,36</b>	<b>9.532.356,11</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>11.186.728,17</b>	<b>9.532.356,11</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>10.816.840,36</b>	<b>9.532.356,11</b>	<b>5.227.280,00</b>	<b>5.196.950,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	369.887,81								

**h) Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica**

Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente sono da considerare i vincoli di finanza pubblica. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta non è soggetto per legge al rispetto del Pareggio di bilancio in relazione a quanto previsto nella legge di Stabilità.

## DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ad oggi, nessun dipendente risulta inquadrato nella dotazione organica dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè a seguito del conferimento di tutto il personale all'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta a far stato dall'1/1/2012 a seguito della sottoscrizione della Convenzione in data 29/12/2011.

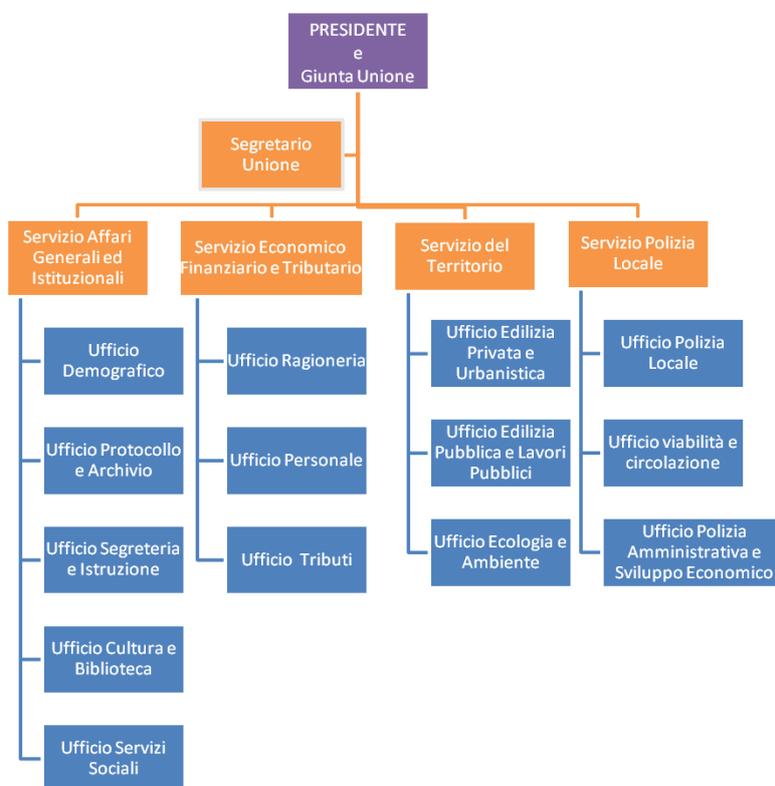
Il Segretario Comunale svolge la sua attività in seguito alla sottoscrizione di una convenzione fra i Comuni di La Valletta Brianza (capofila), Santa Maria Hoè e Costa Masnaga.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e determinato è avvenuto a parità di inquadramento giuridico ed economico e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto di assunzione dal Comune di origine.

L'Unione è subentrata ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti individuali di lavoro flessibile, occasionale ovvero nei rapporti individuali per attività di lavoro socialmente utile.

Per le funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo, di cui all'art.54 del D. Lgs. 267/2000 T.U. (funzioni anagrafe, stato civile, leva, elettorale, pubblica sicurezza, ordine pubblico, polizia giudiziaria) e per le competenze che restano in capo ai Comuni sia per disposizioni di legge che per espresse volontà e scelte politiche, i dipendenti trasferiti contestualmente al conferimento delle funzioni e idonei allo svolgimento di tali funzioni, sono assegnati, dall'Unione al singolo Comune, rispettando i termini dell'art. 14 del C.C.N.L. -del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004-.

L'Organigramma dell'Unione risulta così rappresentato:



La tabella evidenzia la consistenza e la distribuzione del personale dell'Unione nei quattro servizi:

Unità organizzativa di massimo livello	Cat.	Profilo professionale	Part time (%)	PO (X)	Posto vacante
<b>SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	D	Istruttore direttivo		X	
	D	Istruttore direttivo	77.78%		
	D	Istruttore direttivo	50%		
	D	Istruttore direttivo (assistente sociale)			*
	C	Istruttore amministrativo			
	C	Istruttore amministrativo			
	C	Istruttore amministrativo			
	C	Istruttore amministrativo	61.11%		X
	C	Istruttore amministrativo (bibliotecaria)			
	B3	Collaboratore amministrativo			
	B	Operaio specializzato (autista scuol.)			
	B	Operatore d'ufficio	72.22%		
<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO</b>	D	Istruttore direttivo		X	
	D	Istruttore direttivo	75%		
	C	Istruttore amministrativo	50%		
	C	Istruttore amministrativo			
	C	Istruttore contabile			
	C	Istruttore contabile			X
<b>SERVIZIO TERRITORIO</b>	C	Istruttore Tecnico	50%		
	D3	Funzionario			
	D	Istruttore direttivo		X	
	D	Istruttore direttivo			X
	C	Istruttore Tecnico			X
	B3	Collaboratore professionale			
	B3	Collaboratore professionale			X
	B	Esecutore operaio			
	B	Esecutore operaio			
B	Esecutore operaio			X	
<b>POLIZIA LOCALE</b>	D	Commissario aggiunto polizia locale		X	
	C	Ispettore di vigilanza			
	C	Ispettore di vigilanza			
	C	Ispettore di vigilanza			X

## **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

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

Per quanto riguarda gli aspetti contabili e finanziari di ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, si rinvia ai prospetti del bilancio di previsione 2015.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

### **ENTRATA: VALUTAZIONE GENERALE MEZZI FINANZIARI, INDIVIDUANDO FONTI DI FINANZIAMENTO E ANDAMENTO STORICO DEGLI STESSI E RELATIVI VINCOLI**

#### **TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI**

Contributi e trasferimenti dalla Stato: previsione in linea con le le spettanze definitive relative ai contributi/trasferimenti 2015.

Nel bilancio di previsione 2016-2018 sono stati provvisoriamente inseriti gli stessi importi.

Trasferimenti correnti da altre amministrazioni (vedasi trasferimenti da regione, provincia e comuni).

Trasferimenti correnti da imprese (relative a proventi pubblicitari all'interno del palazzetto dello sport e sul notiziario)

#### **TITOLO 3 –ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Sono in capo all'Unione le seguenti risorse:

- diritti segreteria sui contratti
- diritti segreteria in materia urbanistica
- proventi utenza servizi centro sportivo.
- proventi utenza refezione scolastica
- proventi utenza trasporto scolastico
- sanzioni codice della strada
- proventi in materia socio/assistenziale
- proventi assistenza educativa scolastica
- proventi dalla gestioni da immobili vari
- proventi da illuminazione votiva
- proventi da sepoltura loculi
- proventi da caserma carabinieri
- proventi pubblicità centro sportivo
- proventi da concessione/distribuzione gas
- proventi utenza servizi cimiteriali.

#### **TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Sono in capo all'Unione le seguenti risorse:

- altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche: risorse derivanti dai Comuni aderenti all'Unione per la realizzazione di opere a carico dei singoli enti trasferenti;
- entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali: proventi concessioni cimiteriali

# PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	46.793,09	127.045,27	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	3.551.379,27	2.147.485,84	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	312.960,00	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2016		prev. di cassa	-	964.555,58	-	-
<b>TITOLO 1:</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
<b>10000 Totale TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>		<b>prev. di competenza</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>prev. di cassa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 2:</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.185.454,49	prev. di competenza	3.154.555,00	3.078.450,00	3.079.790,00	3.078.000,00
			prev. di cassa	-	4.263.904,49	-	-
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.830,00	prev. di competenza	4.050,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
			prev. di cassa	-	8.230,00	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>1.187.284,49</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>3.158.605,00</b>	<b>3.084.850,00</b>	<b>3.086.190,00</b>	<b>3.084.400,00</b>
			<b>prev. di cassa</b>	<b>-</b>	<b>4.272.134,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 3:</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	185.394,07	prev. di competenza	481.110,00	498.520,00	511.970,00	504.060,00
			prev. di cassa	-	683.914,07	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	39.775,75	prev. di competenza	17.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			prev. di cassa	-	53.775,75	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.533,92	prev. di competenza	72.605,00	30.720,00	30.710,00	33.610,00
			prev. di cassa	-	33.253,92	-	-
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>227.703,74</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>571.515,00</b>	<b>543.240,00</b>	<b>556.680,00</b>	<b>551.670,00</b>
			<b>prev. di cassa</b>	<b>-</b>	<b>770.943,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 4:</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	33.850,00	prev. di competenza	115.480,75	66.500,00	-	-
			prev. di cassa	-	100.350,00	-	-
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	984.467,61	prev. di competenza	1.965.960,00	2.677.235,00	708.410,00	684.880,00
			prev. di cassa	-	3.661.702,61	-	-
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	3.550,00	prev. di competenza	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			prev. di cassa	-	43.550,00	-	-
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.021.867,61</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>2.124.440,75</b>	<b>2.783.735,00</b>	<b>748.410,00</b>	<b>724.880,00</b>
			<b>prev. di cassa</b>	<b>-</b>	<b>3.805.602,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 5:</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	521.218,99	prev. di competenza	400.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	-	521.218,99	-	-
<b>50000 Totale TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>521.218,99</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>prev. di cassa</b>	<b>-</b>	<b>521.218,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 7:</b>		<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza 840.000,00	-	-	-
		-	prev. di cassa	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	prev. di competenza 840.000,00	-	-	-
		-	prev. di cassa	-	-	-

## Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 9:</b>		<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.566,87	prev. di competenza 1.825.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
			prev. di cassa 805.566,87			
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.705,89	prev. di competenza 60.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
			prev. di cassa 46.705,89			
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.272,76	prev. di competenza 1.885.000,00	846.000,00	836.000,00	836.000,00
			prev. di cassa 852.272,76			
Totale TITOLI		2.964.347,59	prev. di competenza 8.979.560,75	7.257.825,00	5.227.280,00	5.196.950,00
			prev. di cassa 10.222.172,59			
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		2.964.347,59	prev. di competenza 12.890.693,11	9.532.356,11	5.227.280,00	5.196.950,00
			prev. di cassa 11.186.728,17			

**PARTE SPESA: REDAZIONE PER PROGRAMMI ALL'INTERNO DELLE MISSIONI, CON INDICAZIONE DELLE FINALITÀ CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE, DELLE MOTIVAZIONE DELLE SCELTE DI INDIRIZZO EFFETTUATE, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI AD ESSE DESTINATE E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI**

**MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI**

**Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di organi istituzionali riguardano principalmente le **spese di rappresentanza**.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

**Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

**PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE**

**Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di segreteria generale riguardano in particolare:

- **la gestione del servizio di segretario comunale con convenzione** con il Comune di Costa Masnaga;
- **la gestione di tutti i servizi** (acquisti, prestazioni di servizi) **riguardanti il funzionamento di tutti gli uffici dell'Unione.**
- **la gestione delle procedure relative all'ambito della comunicazione istituzionale:** realizzazione e pubblicazione del periodico dell'Unione, partecipazione al Comitato di Redazione; procedure per l'affidamento dell'incarico di realizzazione e stampa di manifesti e altro materiale di comunicazione comunale.
- implementazione del **sito web comunale**, mediante l'attivazione del servizio newsletter, app dell'Unione e ripristino della pagina facebook.

La segreteria generale opera negli enti di qualsiasi entità. La dimensione demografica del singolo ente influisce invece sulle risorse umane e strumentali. I riflessi finanziari di questo programma influenzano in particolare la gestione corrente. Infatti i servizi amministrativi svolti dall'Unione per conto dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria

Hoè verso il cittadino o intrapresi a favore delle altre unità operative tendono ad interessare più il comparto del personale, con le conseguenti spese di gestione, che gli interventi di investimento. Il Consiglio dell'Unione esercita la propria competenza adottando atti di rilevanza fondamentale che si associano prevalentemente alla funzione di amministrazione, gestione e controllo: statuto e regolamenti, relazione revisionale e programmatica, convenzioni con enti, partecipazione dell'ente a spa, istituzione ed ordinamento dei tributi.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente, ad eccezione della convenzione di segreteria.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO.**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

**Controllare e gestire tutte le attività legate al ciclo della programmazione finanziaria:** bilanci di previsione, rendiconto della gestione, spesa di personale dipendente (contratto decentrato), peg, piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance. Provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio delle nuove modalità di pagamento Pago PA.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di gestione economico - finanziaria riguardano in particolare:

- l'organo di **revisione contabile**;
- le **spese** per la tenuta dei conti **di tesoreria**.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di gestione economico - finanziaria riguardano in particolare le spese relative alla riscossione dei tributi, comprese le attività di economato, tributi comunali con avvio dei contratti per accertamenti tributari, gestione della base dati e suo aggiornamento per istituzione nuovi tributi; riduzione indebitamento.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di gestione beni demaniali/patrimoniali riguardano in particolare:

- **l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali e dell'Unione;**
- **le spese per premi assicurativi su beni mobili/immobili/responsabilità civile e altri premi;**
- **il trasferimento ai comuni per le spese sostenute per assicurazioni/tasse circolazione e revisioni.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica. Sono previsti investimenti per attrezzature/arredi uffici, manutenzione straordinaria del municipio ex Comune di Rovagnate.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di gestione ufficio tecnico riguardano in particolare:

- le attività inerenti la **gestione degli incarichi per prestazioni professionali di carattere tecnico** per i comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè.
- **la gestione delle attività di Edilizia Residenziale Pubblica:** gestione e manutenzione in efficienza del patrimonio edilizio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata;
- **la gestione del Servizio Idrico Integrato** mediante la gestione e la collaborazione con Lario Reti Holding per la manutenzione e l'ampliamento della rete idrica e fognaria;
- **la gestione della fornitura di gas,** mediante la collaborazione con altri Comuni dell'Atem per l'individuazione del nuovo gestore di tale servizio;
- **la gestione ordinaria degli immobili di proprietà comunale** (pulizie, utenze, manutenzione macchinari degli uffici, fornitura vestiario degli operatori ecologici; manutenzione dei mezzi e fornitura di carburanti per gli operatori ecologici);

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente ad eccezione delle prestazioni professionali le cui spese sono interamente a carico dei singoli comuni.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di elezioni/anagrafe/stato civile riguardano in particolare:

- **la gestione e funzionalità delle attività di anagrafe, leva, stato civile, protocollo, Urp;**
- **la gestione dei servizi demografici** per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè;
- **la gestione dei rapporti con la Commissione circondariale di Merate** per i servizi elettorali

- **la gestione della attività inerenti le consultazioni elettorali sia comunali che statali** (previste nel 2016 spese per elezioni amministrative del Comune di Santa Maria Hoè)

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione

## **PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano la **gestione del sistema informatico a livello di ente.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione

## **PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **il fondo risorse decentrate e fondo straordinari** (le altre spese di personale sono attribuite nei singoli programmi);
- **i corsi di formazione per il personale;**
- **le spese per la sicurezza dei luoghi di lavoro;**
- **l'incarico per l'elaborazione delle paghe e adempimenti vari;**
- **i buoni pasto per i dipendenti.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione

## **PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **i premi Inail per L.S.U/L.P.U;**
- **la gestione di incarichi e spese legali;**
- **la gestione dei rapporti con il Centro per l'impiego di Lecco e Merate.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica. E' previsto un contributo a favore del culto pari all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione

## **MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano:

- le attività di **gestione dell'ufficio unico di Polizia Locale** (controllo della velocità, gestione ufficio verbali, gestione del servizio delle denunce di smarrimento);
- il **controllo del territorio** finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, all'abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare, nonché alle verifiche di carattere edilizio (compresi i controlli della presenza di amianto);
- il **servizio di pattugliamento serale e mattutino** all'interno dell'Unione, attraverso servizi per il controllo del transito dei mezzi pesanti e della corretta conduzione dei cani (con particolare riferimento alla raccolta degli escrementi).
- il **controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali** con particolare attenzione agli esercizi pubblici;
- la **gestione dell'Ufficio Commercio / SUAP** con l'avvio del portale per la trasmissione delle pratiche via web.
- la **collaborazione nella sperimentazione delle apparecchiature per il rilievo dei veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione mediante** un progetto di videosorveglianza;
- la gestione della **convenzione con il canile di Merate;**
- la gestione dei **rapporti con il Comune di Brivio per la Caserma dei Carabinieri.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente ad eccezione del trasferimento a favore della caserma di Brivio effettuato a termini di convenzione vigente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **il sostegno alle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia pubblica** (plesso di Perego) mediante il Piano di Diritto allo Studio;
- **il contributo annuale alle Scuole dell'Infanzia Paritarie** (plessi di Rovagnate e S.Maria Hoè)
- **la gestione delle utenze e delle manutenzioni degli edifici adibiti a Scuola dell'Infanzia.**

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

### **PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **il sostegno alle attività didattiche** delle Scuole Primarie dei Comuni dell'Unione e della Scuola Secondaria di I grado;
- **la gestione delle utenze e delle manutenzioni degli edifici adibiti a Scuole Primarie;**
- **la gestione delle utenze e delle manutenzioni** dell'edificio adibito a Scuola Secondaria di I grado.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

E' prevista la manutenzione straordinaria di tutte le scuole primarie.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

### **PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- le attività inerenti **la gestione del trasporto scolastico,**
- **la manutenzione dell'automezzo ad uso trasporto scolastico;**
- le attività inerenti **il servizio di refezione scolastica;**
- **la gestione del servizio Assistenza Educativa Scolastica e di counselling psicologico;**
- **i trasferimenti ai Comuni per i servizi di trasporto.**

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 7 – DIRITTO ALLO STUDIO**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **la stesura del Piano per il Diritto allo Studio** su anno scolastico;
- **la gestione delle procedure Dote Scuola;**
- **la fornitura di libri di testo;**
- **le procedure per l'assegnazione annuale di borse di studio agli studenti meritevoli:** emissione bando, pubblicizzazione iniziativa, raccolta domande, valutazione, organizzazione cerimonia di conferimento del premio

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

### **PROGRAMMA 2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

L'attività dell'Unione si esplica in un insieme di azioni dirette e indirette a favore della promozione delle attività della biblioteca e della cultura più in generale:

- la gestione del **servizio biblioteca** che consiste nella valorizzazione del patrimonio librario e multimediale della Biblioteca che ha sede a S.Maria Hoè, organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, realizzando presentazioni di libri, mostre mercato di libri, animazioni letterarie in collaborazione con il gruppo Nati per Leggere.
- la programmazione e realizzazione di **servizi ed attività culturali** promossi sul territorio sia direttamente dal Comune, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali e altri soggetti terzi (Consorzio Brianteo Villa Greppi). L'obiettivo principale rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo le spese di realizzazione. A titolo esemplificativo si citano le seguenti manifestazioni culturali consolidate: Percorsi nella Memoria, l'Ultima Luna d'Estate, Il Giardino di Alice.
- le procedure di adesione al **Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione dei Popoli** e a proposte di attività ed iniziative specifiche sul tema. A titolo esemplificativo si cita l'adesione e partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi.
- l'organizzazione di **Celebrazioni istituzionali** – organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative delle giornate del 25 aprile, 2 giugno, IV Novembre – compresa l'organizzazione e realizzazione di attività specifiche e dedicate alla popolazione scolastica ed iniziative culturali rivolte alla generalità dei cittadini.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente per quanto riguarda le spese fisse. In base alla popolazione residente le altre spese.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO**

### **PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- la programmazione e realizzazione di **servizi nell'ambito dello sport e del tempo libero** attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive (a titolo esemplificativo la Festa dello Sport, September Cup), supporto organizzativo alle attività ed iniziative delle associazioni e gruppi sportivi;
- la gestione delle attività inerenti la gestione del Palazzetto Intercomunale dello Sport sito nel Comune di La Valletta Brianza (spese di funzionamento e manutenzione, gestione proventi pubblicitari);
- la gestione delle attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo sito in Santa Maria Hoè (manutenzione);
- la gestione delle procedure **Dote sport**.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è in base alla popolazione residente.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

E' prevista il completamento della ristrutturazione e ampliamento dell'impianto sportivo "Stadio Idealità".

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

E' previsto il completamento delle procedure di acquisizione del terreno Stadio Idealità.

### **PROGRAMMA 2 – GIOVANI**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- la gestione dei **contributi alle associazioni sportive locali**;
- l'attivazione dei **voucher Leva Civica e Dote Comune**;
- l'attivazione del **Servizi Civile Nazionale**;
- l'attivazione di **stage scolastici** – tirocini di formazione ed orientamento, alternanza scuola/lavoro – per agevolare le scelte professionali degli allievi e metterli in contatto con il mondo del lavoro.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è in base alla popolazione residente.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### **PROGRAMMA 1 -URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le principali attività inerenti l'**Urbanistica e la gestione del Territorio** sono le seguenti: gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività urbanistica e di edilizia privata al fine di attuare uno sviluppo unitario del territorio e svolgere un ruolo di coordinamento dei vari operatori;

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILI E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare **la Tutela dell'Ambiente**:

- gestione del verde pubblico (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali mediante manifestazioni varie (giornata del verde pulito);
- il miglioramento delle condizioni del verde pubblico sia attraverso il ricorso a società esterne, sia attraverso l'acquisto di materiale per realizzare in economia interventi di manutenzione;
- l'aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali;
- la prevenzione del randagismo.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

È previsto intervento di tutela e valorizzazione e recupero ambientale nel comune Santa Maria Hoè.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

### **PROGRAMMA 3 – RIFIUTI**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- le attività di gestione del **servizio di raccolta rifiuti e smaltimento** (affidamento appalto del servizio e rapporti con la società Silea );
- l'attività di gestione dell'**Area Ecologica**;
- la **promozione della raccolta differenziata puntuale e precisa** finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto; sensibilizzazione della cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche;

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

### **PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare la collaborazione attiva con le realtà del **Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone**, attraverso il versamento annuale di una quota per la gestione e il sostegno delle attività del Parco.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **PROGRAMMA 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **la viabilità:** manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano, piste ciclopedonali; realizzazione di nuova segnaletica stradale; manutenzione straordinaria strade comunali; le attività dell'ufficio sono finalizzati alla creazione di una rete stradale caratterizzata da aspetti di efficienza e sicurezza mediante interventi manutentivi finalizzati al miglioramento delle condizioni di transitabilità;
- **l'illuminazione pubblica:** realizzazione di interventi di ampliamento e miglioramento della rete pubblica, con graduale sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led;

Le spese sono interamente a carico dei singoli comuni.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Sono previsti interventi vari di viabilità e infrastrutture stradali sul territorio di Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

### **PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- accordo di programma per il **coordinamento e il sostegno delle attività del gruppo di Protezione Civile;**
- **manutenzione e acquisti vari** per i mezzi della Protezione Civile.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 1 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **interventi di tutela dei minori:** attivazione di progetti socio educativi (in comunità diurna, assistenza domiciliare minori, servizio Spazio Neutro) per contrastare e risolvere le particolari situazioni di disagio relazionale – educativo – ambientale. La finalità prioritaria del servizio è di offrire alle famiglie risorse e strumenti professionali in grado di contenere o migliorare le situazioni/ambiti che presentano maggiori criticità, elementi di inadeguatezza e/o scarsa autonomia gestionale. In alcuni l'intervento si concretizza con attività educative domiciliari o nel contesto scolastico; nelle situazioni più problematiche si collabora con il servizio della Neuropsichiatria infantile o con altri servizi specialistici. *Alcune situazioni sono prese in carico a seguito di mandato da parte del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario, con approccio diretto da parte dell'ufficio o su segnalazioni di altri organi competenti.*

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma sono gestite mediante l'Azienda Speciale Retesalute e riguardano in particolare:

- **assistenza invalidi e disabili** : interventi di integrazione sociale, interventi individualizzati e di sviluppo delle capacità personali del disabile al fine di migliorare e garantire un discreto livello di autonomia gestionale;
- **inserimento disabili in centri diurni**;
- **contributi per inserimenti lavorativi per portatori di handicap**: interventi formativi con erogazione di borsa lavoro presso contesti lavorativi protetti.
- **assistenza socio educativa scolastica e domiciliare** rivolta ad alunni portatori di handicap e a minori non diagnosticati ma che presentano lievi ritardi e/o difficoltà nell'apprendimento o nella socializzazione.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **iniziative terza età**: organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione (ad esempio, il Caffè degli Anta, gestito in collaborazione con l'associazione Pelagus).
- **pasti a domicilio**;
- **ricoveri**: inserimento di anziani non autosufficienti in RSA;
- **Servizio di Assistenza Domiciliare** –il servizio è garantito in collaborazione con l'Azienda Speciale Retesalute;
- **sostegno spese per alloggi per anziani**: assegnazione ed utilizzo dei 4 mini alloggi destinati alla residenzialità di anziani;
- prestazioni di servizi la **teleassistenza**.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

## **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

E' prevista la manutenzione straordinaria del fabbricato adibito a minialloggi siti nel comune di La Valletta Brianza.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 4 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- prestazioni di servizi da parte di Retesalute per **servizi a giovani e immigrati**;
- interventi da contributo **Cinque per Mille**.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **sostegno alla genitorialità e, più in generale, contributi e sussidi a famiglie** anche nella gestione della complessità delle nuove organizzazioni familiari spesso composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta – separazioni conflittuali, dinamiche relazionali compromesse, problemi economici e lavorativi. Tali servizi sono delegati all'Azienda Speciale Retesalute.
- **attività di segretariato sociale** finalizzato al sostegno economico delle famiglie: raccolta ed elaborazione istanze per assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso, agevolazioni tariffe energia-gas;
- regolamentazione dei criteri di accesso da parte dell'utenza ai servizi e alle prestazioni sociali, considerando l'applicazione della **nuova disciplina dell'ISEE**.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **erogazione contributo sostegno affitti**: trasferimento di un fondo regionale a sostegno della locazione privata secondo i criteri stabiliti a livello regionale;
- **procedure alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Aler)**;

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **spese funzionamento ambulatori comunali;**
- **prestazioni di servizi vari da parte di Retesalute** per assistente sociale, quota solidarietà, quota funzionamento, accordo politiche sociali.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 8 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **supporto organizzativo e mediante contributi alle attività ed iniziative delle associazioni ;**
- la gestione dei **patrocini comunali** ad associazioni socio culturali per l'organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio;
- **spese funzionamento locali vari;**
- **convenzione per affidamento servizi ambito sociale;**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## **PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **Gestione del servizio necroscopico cimiteriale** ossia per tutti quei servizi necessari al funzionamento del cimitero che consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie: p
- **pulizia dei cimiteri;**
- **manutenzione ordinaria e straordinaria del verde** all'interno e all'esterno dei cimiteri;
- **esecuzione dei servizi cimiteriali** (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazioni e Traslazioni)
- manutenzione , in generale, dei cimiteri.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

E' prevista la manutenzione straordinaria dei cimiteri.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

## **MISSIONE 20 – FONDI ACCANTONAMENTI**

### **PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La gestione fondo di riserva avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

### **PROGRAMMA 2 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità avviene come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

### **PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI**

#### **Parte 1 – Obiettivi della gestione**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione altri fondi prudenziali per fronteggiare spese correnti inizialmente previste in bilancio.

E' stato disposto un accantonamento prudenziale nella voce "Altri fondi" relativo al canone annuale che l'Unione corrisponde al Comune di Brivio giusta convenzione con lo stesso, al fine di corrispondere un canone locativo per gli alloggi riservati ai carabinieri di stanza presso la caserma dei Carabinieri di Brivio. In base ad un parere espresso dalla Corte dei Conti ed ad un successivo parere dell'Avvocatura dello Stato di Milano è emerso che il sostegno economico al pagamento dei canoni locativi per le caserme dei carabinieri da parte dei Comuni risulterebbe illegittimo in quanto gli oneri relativi alla provvista dei locali (e la relativa manutenzione) da adibire a caserme dei Carabinieri ed ai pertinenti alloggi di servizio sono a carico esclusivo dello Stato. L'accantonamento è stato disposto in attesa della definizione della questione.

#### **Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio**

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

### Parte 1 – Obiettivi della gestione

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento.

Le quote in conto capitale dei mutui assunti sono liquidate al 30 giugno ed al 31 dicembre.

In questo programma è presente il rimborso quota di capitale del mutuo al Credito Sportivo per intervento Stadio Idealità.

### Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

## MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

### Parte 1 – Obiettivi della gestione

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. La gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi deve essere fatta con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

### Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

### Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
101 Redditi da lavoro dipendente	916.995,00	926.970,00	926.970,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	94.320,00	95.780,00	95.780,00
103 Acquisto di beni e servizi	2.186.460,27	2.087.420,00	2.080.620,00
104 Trasferimenti correnti	366.500,00	331.850,00	331.850,00
105 Trasferimenti di tributi	-	-	-
106 Fondi perequativi	-	-	-
107 Interessi passivi	26.460,00	23.720,00	20.820,00
108 Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	900,00	900,00	900,00
110 Altre spese correnti	112.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>100 Totale TITOLO 1</b>	<b>3.703.635,27</b>	<b>3.588.640,00</b>	<b>3.578.940,00</b>

### Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.816.972,19	736.410,00	712.880,00
203	Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	102.248,65	-	-
200	Totale TITOLO 2	4.931.220,84	748.410,00	724.880,00

### Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.500,00	54.230,00	57.130,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-
400	Totale TITOLO 4	51.500,00	54.230,00	57.130,00

### Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
701	Uscite per partite di giro	801.000,00	801.000,00	801.000,00
702	Uscite per conto terzi	45.000,00	35.000,00	35.000,00
700	Totale TITOLO 7	846.000,00	836.000,00	836.000,00
TOTALE		9.532.356,11	5.227.280,00	5.196.950,00

## COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, quale ente di secondo livello, è privo di un territorio proprie e pertanto non è tenuto all'approvazione dei relativi strumenti urbanistici.

## LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- 1) il programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con deliberazione n. 137 del 17/12/2015.
- 2) il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2016/2018 come approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto del 17/12/2015 n. 133.
- 3) il programma triennale dei Lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2016 come approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto 29/10/2015 n. 111;

Si precisa che i dati riportati nel presente documento costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.