

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato prorogato al 31/12/2015, giusto D.M. 28 ottobre 2015.

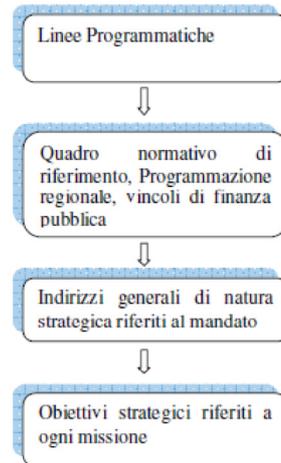
# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In 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.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.030
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.655
	di cui:	maschi	n.	0
		femmine	n.	11.655
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	11.787
Popolazione al 31-12-2016			n.	11.655
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	11.655

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

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		19.124,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		2
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	6	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	3
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	0	C	4	1
D	5	4	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	1	6° Istruttore	4	1
7° Istruttore direttivo	5	3	7° Istruttore direttivo	7	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	11	5

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Brunello Manuela</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00				0,00				
- nera				0,00				0,00				0,00				
- mista				0,00				0,00				0,00				
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00				0,00				0,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13		
Altre strutture (specificare)																

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- **Riferimenti normativi:** L. 97/94

- **Funzioni o servizi:** Fondo Nazionale per la Montagna

L'Ente redige il piano di interventi previsto nel piano operativo annuale

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

Stanziamento previsto € 0,00

- **Unità di personale trasferito:**

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi:**

1) L.R. N. 52/78 E N. 14/92

2) L.R. N. 2/94

3) L.R. N. 23/96

4) L.R. N. 11/01

5) L.R. N. 88/80

6) L.R. N. 33/02

- **Funzioni o servizi:**

1) Disciplina della viabilità silvo - pastorale

2) Legge Forestale Regionale

3) Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

4) Consegna e riconsegna malghe – manutenzione del territorio

5) Legge generale per gli interventi nel settore primario

6) Interventi del turismo di alta montagna

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

1) stanziamento previsto	€	0,00
2) stanziamento previsto	€	15.000,00
3) stanziamento previsto	€	50.000,00
4) stanziamento previsto	€	0,00
5) stanziamento previsto	€	0,00
6) stanziamento previsto	€	6.000,00

**- Unità di personale trasferito:**

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

**Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti.**

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

**6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

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

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Unione Montana Alto Astico**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

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

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

Il Responsabile del Programma

Dal Zotto Laura

\* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

**Note:**

Il Programma delle opere pubbliche 2018/2020 è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 19 del 16/03/2018

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	879.795,29	987.066,19	1.083.615,67	984.288,57	1.020.788,57	1.022.788,57	- 9,166
Extratributarie	191.041,84	286.937,22	238.712,31	281.210,00	218.410,00	218.410,00	17,802
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.070.837,13</b>	<b>1.274.003,41</b>	<b>1.322.327,98</b>	<b>1.265.498,57</b>	<b>1.239.198,57</b>	<b>1.241.198,57</b>	<b>- 4,297</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	12.729,31	12.796,12	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.070.837,13</b>	<b>1.286.732,72</b>	<b>1.335.124,10</b>	<b>1.265.498,57</b>	<b>1.239.198,57</b>	<b>1.241.198,57</b>	<b>- 5,214</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	9.396,50	303.892,97	248.424,91	220.680,00	21.000,00	21.000,00	- 11,168
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	21.832,20	39.930,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>9.396,50</b>	<b>325.725,17</b>	<b>288.354,91</b>	<b>220.680,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>- 23,469</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.828,95	0,00	260.000,00	318.500,00	300.000,00	300.000,00	22,500
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>579.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22,500</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.660.062,58</b>	<b>1.612.457,89</b>	<b>1.883.479,01</b>	<b>1.804.678,57</b>	<b>1.560.198,57</b>	<b>1.562.198,57</b>	<b>- 4,183</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	769.191,61	862.740,00	1.776.357,38	1.605.061,35	- 9,643
Extratributarie	215.106,91	295.677,15	298.503,20	369.614,66	23,822
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>984.298,52</b>	<b>1.158.417,15</b>	<b>2.074.860,58</b>	<b>1.974.676,01</b>	<b>- 4,828</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>984.298,52</b>	<b>1.158.417,15</b>	<b>2.074.860,58</b>	<b>1.974.676,01</b>	<b>- 4,828</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	673.857,71	425.557,89	290.774,95	279.518,74	- 3,871
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>673.857,71</b>	<b>425.557,89</b>	<b>290.774,95</b>	<b>279.518,74</b>	<b>- 3,871</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.828,95	0,00	260.000,00	318.500,00	22,500
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>579.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>22,500</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.237.986,18</b>	<b>1.583.975,04</b>	<b>2.625.635,53</b>	<b>2.572.694,76</b>	<b>- 2,016</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**L'Ente Unione Montana è privo di entrate tributarie**

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	879.795,29	987.066,19	1.083.615,67	984.288,57	1.020.788,57	1.022.788,57	- 9,166

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	769.191,61	862.740,00	1.776.357,38	1.605.061,35	- 9,643

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

L'Unione Montana non beneficia di trasferimenti erariali per la propria gestione.

Le risorse previste fanno riferimento al contributo statale sull'IVA dei servizi non commerciali e al contributo statale buono libri.

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

Le risorse sono state iscritte a bilancio sulla base degli stanziamenti regionali destinati alle Unioni Montane.

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

Fra i trasferimenti da altri enti del settore pubblico figurano quasi esclusivamente i trasferimenti correnti dei Comuni per la gestione dei servizi associati sociali, culturali e finanziario, oltre il trasferimento da parte dell'ULSS 7 dei contributi ADI e Assegno di cura destinati alla gestione dei servizi sociali. Fra le entrate da altri enti del settore pubblico figura anche il trasferimento da parte della Società Impianti Astico degli oneri del mutuo di € 310.000,00 assunto con l'Unicredit Banca d'Intesa nell'anno 2005 per l'opera di completamento del collettore intercomunale Tonezza del Cimone – Arsiero; il conferimento di tale opera alla Società Impianti Astico ed il relativo accollo del mutuo è ancora in corso di perfezionamento.

Sono previsti inoltre i trasferimenti dei Comuni a rimborso di quote di mutui assunti in maniera specifica dall'Ente:

- Mutuo Credito Cooperativo di Pedemonte Pos. n. 03 03 90004-2 – opere idriche - oneri a totale carico del Comune di Pedemonte

- Mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 4372548 – acquedotto Alta Valle dell'Astico - oneri parzialmente a carico del Comune di Valdastico

- Mutuo Pos. N. 4557631 Cassa DD.PP. per la realizzazione della Ciclopista dell'Astico – tratto Velo d'Astico/Lastebasse - oneri a totale carico dei Comuni di Valdastico e Pedemonte.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	191.041,84	286.937,22	238.712,31	281.210,00	218.410,00	218.410,00	17,802

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	215.106,91	295.677,15	298.503,20	369.614,66	23,822

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

La tariffa inerente il servizio a domanda individuale di distribuzione pasti è confermato al costo unitario di € 7,70.

Con deliberazione di Giunta n. 4 del 25/01/2018 sono state determinate le quote per il servizio di assistenza domiciliare a carico degli utenti per l'anno 2018 come segue:

**01/07/2017 – 31/03/2018**

VALORE I.S.E.E.	QUOTA DOVUTA
<b>Da Euro 14.000,00</b>	<b>Euro 13,00</b>
<b>Da Euro 8.000,00 ad Euro 13.999,00</b>	<b>Euro 9,00</b>
<b>Da Euro 4.000,00 ad Euro 7.999,00</b>	<b>Euro 4,50</b>
<b>Meno di Euro 4.000,00</b>	<b>Euro 2,50</b>

**01/04/2018 – 31/12/2018**

VALORE I.S.E.E.	QUOTA DOVUTA
<b>Da Euro 20.000,00</b>	<b>Euro 18,00</b>
<b>Da Euro 14.000,00 a Euro 19.999,00</b>	<b>Euro 14,00</b>
<b>Da Euro 8.000,00 ad Euro 13.999,00</b>	<b>Euro 9,00</b>
<b>Da Euro 4.000,00 ad Euro 7.999,00</b>	<b>Euro 4,50</b>
<b>Meno di Euro 4.000,00</b>	<b>Euro 2,50</b>

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

1. A seguito dell'approvazione della L.R. 31.01.2012 N. 7 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è stato rideterminato l'entità del contributo, indicato dai nuovi art. 2 comma 1 e art. 16 comma 1 della l.r. n. 23/1996, finalizzato all'acquisizione del titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi. Il gettito delle entrate è stato quantificato sulla base dell'effettivo introito dell'anno precedente.
2. Le previsioni relative ai canoni di gestione degli impianti sciistici e delle strutture accessorie rispettano il contratto di gestione rep. n. 57/2006. L'Ente ha approvato lo schema di accordo transattivo con la Società gestore degli impianti in base al quale è stato concordato di rideterminare, a seguito di apposita perizia di stima sugli impianti, il canone dovuto per la durata residua del contratto rep. n. 57/2006. Il procedimento è in corso.
3. I canoni di locazione sono stati preventivati sulla base dei contratti esistenti e di quelli in corso di definizione.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	9.396,50	303.892,97	248.424,91	220.680,00	21.000,00	21.000,00	- 11,168
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>9.396,50</b>	<b>303.892,97</b>	<b>248.424,91</b>	<b>220.680,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>- 11,168</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	673.857,71	425.557,89	290.774,95	279.518,74	- 3,871
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>673.857,71</b>	<b>425.557,89</b>	<b>290.774,95</b>	<b>279.518,74</b>	<b>- 3,871</b>

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

I trasferimenti Regionali di cui alla L.R. 52/78 - L.R. 2/94 - L.R. 11/2011 - L.R. 33/02 iscritte a bilancio sono stati iscritti in bilancio nell'importo storico presunto.

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

**La programmazione degli stanziamenti del triennio è prudenzialmente mantenuta negli stessi importi.**

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

**Nel triennio 2018/2020 non è prevista l'assunzione di mutui**

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		15.458,96	14.008,77	12.495,59
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>15.458,96</b>	<b>14.008,77</b>	<b>12.495,59</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.274.003,41	1.322.327,98	1.265.498,57

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,213</b>	<b>1,059</b>	<b>0,987</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.828,95	0,00	260.000,00	318.500,00	300.000,00	300.000,00	22,500
<b>TOTALE</b>	<b>579.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22,500</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.828,95	0,00	260.000,00	318.500,00	22,500
<b>TOTALE</b>	<b>579.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>22,500</b>

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

**L'importo previsto è pari ai 3/12 dei primi due titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo dell'esercizio 2016**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

**RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018**      **ENTRATE**      **SPESE**      **% di copertura costi servizi**

<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>225.100,00</b>	<b>290.650,46</b>	<b>77,44</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

<b>SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>87.666,51</b>	<b>45,62</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>265.100,00</b>	<b>378.316,97</b>	<b>70,00</b>
---------------	-------------------	-------------------	--------------

# ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione del bene	Comune	foglio	numero	superficie mq	
Seminativo	Arezzo	25	665	1352	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Pascobo	Arezzo	25	666	242	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Pascobo	Arezzo	25	671	972	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arezzo	25	672	244	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arezzo	25	675	1135	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arezzo	25	676	376	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arezzo	25	677	2837	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arezzo	25	725	2647	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arezzo	25	734	1734	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arezzo	25	778	918	Segretario C.M. Rep.12 del 02.08.90
Prato	Arezzo	25	779	2222	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arezzo	25	780	559	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arezzo	25	814	147	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Pascobo	Arezzo	25	1414	1781	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Seminativo	Arezzo	25	1411	1749	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Prato	Arezzo	25	1408	2424	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Seminativo	Arezzo	25	829	1020	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1405	4415	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1407	376	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1402	2750	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1404	152	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1399	2728	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1401	413	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1396	7925	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo (fraccionamento Maculati 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arezzo	25	1398	71	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
			sub.tot	40140	
Prato	Laghi	14	771	1176	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo	Laghi	14	615	2377	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Laghi	14	1049	386	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Laghi	14	1030	660	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascobo	Laghi	14	1031	985	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89

Descrizione del bene	Comune	foglio	numero	Categoria
Servizi igienici	Laghi	14	1088	E3
Cabina Enel (diritto di superficie)	Lastebasse	7	139	D1
Ripartitore (diritto di superficie)	Piovene	4	237	650 mq
Magazzino (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub1	C6
Magazzino (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 2	C6
Utili (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 3	A7
Sede	Arezzo	6	433	B4
Sede	Arezzo	6	691	
Rete media pressione gas metano				
Rete fognaria Lastebasse				
Palmento				
Rete fognaria Tonzza del Cimona (1° e 2° stralzo)				
Accademia Fiorentini	Lastebasse			
Impianti sciistici Monte Costone Tre Sassi	Lastebasse			

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

<b>Descrizione</b>	<b>Provento 2018</b>	<b>Provento 2019</b>	<b>Provento 2020</b>
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>47.810,00</b>	<b>47.810,00</b>	<b>47.810,00</b>

CANONE DI GESTIONE IMPIANTI SCIISTICI E DELLE STRUTTURE ACCESSORIE	17.300,00	17.300,00	17.300,00
CANONE GESTIONE CHIOSCO LAGHETTI DI LAGHI	510,00	510,00	510,00
CANONE LOCAZIONE IMPIANTO MONTE SUMMANO	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		563.742,30		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.265.498,57	1.239.198,57	1.241.198,57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4 02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.207.278,79	1.173.028,60	1.173.515,77
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>		
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	35.719,78	37.169,97	38.682,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>22.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	22.500,00	29.000,00	29.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	(+)	0,00		