

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025**

COMUNE DI MONTE CREMASCO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
PARTE SECONDA	11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	15
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	15
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	16
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	26
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	27
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	27
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	27

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2356
Popolazione residente al 31/12/2021		2263
di cui:		
maschi		1119
femmine		1144
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		109
In età scuola obbligo (7/16 anni)		247
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		296
In età adulta (30/65 anni)		1114
Oltre 65 anni		447
 Nati nell'anno		20
Deceduti nell'anno		20
Saldo naturale: +/- ...		0
Immigrati nell'anno n. ...		79
Emigrati nell'anno n. ...		79
Saldo migratorio: +/- ...		0
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		0
 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				2,34
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti				0
* Laghi				0
STRADE				
* autostrade		Km.		0,00
* strade extraurbane		Km.		0,00
* strade urbane		Km.		0,00
* strade locali		Km.		0,00
* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	G.R. 12 - 12116	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DEL 16.09.2009	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
Altri strumenti urbanistici (da specificare)				

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	90
Scuole primarie	n. 1	posti n.	150
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 4.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 2.50		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 300		
Rete gas	Km. 4.00		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

.....

Servizi gestiti in forma associata

.....

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti: società partecipate

Servizio Idrico Integrato

Servizio di Igiene ambientale

Servizi Sociali

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. 810.727,64

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 810.727,64

Fondo cassa al 31/12/2020 € 612.904,07

Fondo cassa al 31/12/2019 € 396.297,15

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n.	€.
2020	n.	€.
2019	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2021	16.008,23	1.465.771,63	1,09
2020	16.290,85	1.568.519,90	1,04
2019	16.064,56	1.518.800,68	1,06

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	
2020	
2019	

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui: NEGATIVO

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. _____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. _____ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. _____

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato

Ripiano ulteriori disavanzi: NEGATIVO

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	2	2	
Cat. C	3	3	1
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	7	7	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	0	256.087,28	17,96
2020	0	248.999,45	19,22
2019	0	258.826,91	19,39
2018	0	265.673,83	20,19
2017	0	243.459,24	18,97

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente **ha** rispettato i vincoli di finanza pubblica

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

L'Ente negli esercizi precedente **non** ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a equità e proporzionalità.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere finanziate con le risorse di bilancio consentite dalle vigenti norme di settore.

Le politiche tariffarie dovranno tenere conto delle esigenze dell'utenza e dei servizi già in essere. Stante il periodo difficile vengono confermate le tariffe senza aumenti.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere commisurate alle disponibilità di bilancio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione continuerà a monitorare l'uscita di bandi regionali e/o nazionali verificando eventuali compatibilità con le opere pubbliche previste o da prevedere nel piano degli investimenti. Particolare attenzione verrà posta ai bandi previsti per gli Enti Locali sia per la realizzazione di opere pubbliche sia per la transizione digitale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

.....

Accensione Prestiti	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'erogazione di servizi previsti dalle funzioni fondamentali con attenzione alle nuove esigenze che sorgeranno nella cittadinanza a seguito della difficile situazione nazionale ed internazionale.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'attuazione dei servizi digitali per facilitarne la fruibilità da parte della popolazione

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

Non sono previste nuove assunzioni nel triennio 2022 - 2025
(Vedasi delibera G.C. n. 50 del 26.07.2022 – Proposta)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni. (Vedasi delibera G.C. n. 51 del 26.07.2022 – Proposta)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a quanto previsto dal Piano triennale opere pubbliche 2023 – 2025 (Vedasi delibera G.C. n. 52 del 26.07.2022 – Proposta)

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	121.500,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
Manutenzione straordinaria immobili com.li	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Hardware e software: digitalizzazione e transizione digitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Culto (L.R. 12/05)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto Scuolabus		100.000,00	
Manutenzione straordinaria viabilità	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale	76.000,00	176.000,00	76.000,00

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Realizzazione sistemi di accumulo integrato con impianti a fonti energetiche rinnovabili (Bando Axel)

in relazione ai quali l'Amministrazione conferma la fine lavori per il 2022.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare attentamente le entrate e le uscite.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al monitoraggio delle entrate ed al rispetto dei cronoprogrammi che verranno predisposti per la realizzazione delle opere pubbliche in uscita. Tale sinergia permetterà di evitare l'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Organi istituzionali	41.427,00	41.949,99	44.271,00	44.714,00
02 Segreteria generale	221.811,00	294.095,03	221.811,00	224.029,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	83.441,00	87.770,35	83.441,00	84.276,00
04 Gestione delle entrate tributarie	37.167,00	64.458,37	37.167,00	37.539,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.000,00	30.757,84	19.000,00	19.190,00
06 Ufficio tecnico	21.531,00	27.829,02	21.531,00	21.747,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	44.471,00	44.577,75	44.471,00	44.915,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.475,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	43.536,00	59.683,66	43.536,00	43.972,00
Totale	513.844,00	652.582,01	516.688,00	521.857,00

Interventi già posti in essere e in programma

Attivazione di Pago-Pa.

Obiettivo: permettere agli utenti di pagare servizi e/o imposte o tributi attraverso una molteplicità di sistemi informatici.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	41.070,00	43.596,76	40.029,67	40.430,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	41.070,00	43.596,76	40.029,67	40.430,00

Interventi già posti in essere e in programma: potenziamento del servizio attraverso convenzioni in forma associata e implementazione del servizio videosorveglianza.

Obiettivo: assicurare una migliore azione di presidio del territorio ed in special modo le aree più sensibili ai problemi di sicurezza urbana e di civile convivenza.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Istruzione prescolastica	138.745,93	211.510,37	129.900,00	131.200,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	44.544,00	61.931,24	44.544,00	44.991,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	125.230,00	140.207,92	25.230,00	25.483,00
07 Diritto allo studio	3.200,00	6.600,00	3.200,00	3.232,00
Totale	311.719,93	420.249,53	202.874,00	204.906,00

Interventi già posti in essere e in programma: Mantenimento dei servizi integrativi (Pre – post – laboratori ecc.) e impegno di costante collaborazione con le realtà scolastiche attraverso la predisposizione del Piano Diritto allo Sudio.

Obiettivo: garantire una scuola attenta alla multimedialità e all'innovazione, mantenendo alta l'attenzione per le necessità delle famiglie.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.165,00	39.523,55	29.165,00	29.456,00
Total	29.165,00	39.523,55	29.165,00	29.456,00

Interventi già posti in essere e in programma: incremento del patrimonio librario per l'accrescimento dell'utenza. Particolare attenzione è data all'utenza scolastica e giovanile al fine di rendere la lettura un'attività costante e formativa.

Obiettivo: mantenere gli stessi standard di apertura della bilbioteca com.le (11h. settimanali) ed incrementare le attività in collaborazione con la scuola.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sport e tempo libero	37.600,00	166.150,36	37.600,00	37.977,00
02 Giovani	0,00	190,00	0,00	0,00
Total	37.600,00	166.340,36	37.600,00	37.977,00

Interventi già posti in essere e in programma: rendere le strutture sportive, dopo l'intervento di manutenzione straordinaria, ancora più attrattive per popolazione scolastica, giovanile ed anche adulta.

Obiettivo: insegnare i valori fondanti della civica convivenza oltre ai valore della sussidiarietà e dell'integrazione, senza dimenticare il valore "salute" attraverso uno stile di vita sano e corretto.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	3.910,87	100,00	101,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100,00	3.910,87	100,00	101,00

Interventi già posti in essere e in programma: attraverso piani di recupero viene mantenuta in essere la salvaguardia del territorio, senza ulteriore consumo di suolo. Programmazione e manutenzione delle strade com.li.

Obiettivo: garantire la conservazione dell'identità “paese”

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	23.150,00	50.947,57	23.150,00	23.382,00
03 Rifiuti	213.928,00	339.845,30	213.928,00	216.068,00
04 Servizio Idrico integrato	2.750,00	3.768,00	2.750,00	2.778,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	239.828,00	394.560,87	239.828,00	242.228,00

Interventi già posti in essere e in programma: il servizio idrico integrato, la gestione del verde pubblico nonché la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti (sistema d'igiene ambientale)

Obiettivo: la salvaguardia dell'ambiente attraverso l'utilizzo consapevole delle risorse.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	110.440,00	185.047,54	110.445,00	111.551,00
Totale	110.440,00	185.047,54	110.445,00	111.551,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	113.309,00	197.667,01	113.309,00	114.442,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	10.657,78	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	168.397,00	245.319,87	168.397,00	170.082,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	9.237,00	17.930,52	9.237,00	9.329,00
Totali	290.943,00	471.575,18	290.943,00	293.853,00

Interventi già posti in essere e in programma: l'impegno dell'Amministrazione è prioritario nei confronti delle fasce deboli e delle famiglie in difficoltà. Vengono confermati tutti i servizi in essere. Vengono integrati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alcuni servizi alla persona.

Obiettivo: garantire una buona qualità di vita a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone in difficoltà attraverso percorsi di socializzazione ed interazione.

MISSIONE	13	Tutela della salute			
Programmi		Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	1.129,35	0,00	0,00
Totali		0,00	1.129,35	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			
Programmi		Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		3.910,00	9.015,43	3.910,00	3.949,00
03 Ricerca e innovazione		0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		42,00	42,00	42,00	42,00
Totali		3.952,00	9.057,43	3.952,00	3.991,00

Interventi già posti in essere e in programma: partecipazione al SUAP Visconteo.

Obiettivo: garantire alle attività produttive un servizio aggiornato e in linea con la gestione degli adempimenti dovuti nel rispetto delle norme.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma: è confermato il servizio orientagiovani.

Obiettivo : aiutare i giovani alla scelta del percorso scolastico da seguire e gli adulti all'inserimento nel mondo del lavoro.

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
-----------------	-----------	---	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Fonti energetiche	19.000,00	222.175,17	19.000,00	19.190,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
-----------------	-----------	---	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali		
-----------------	-----------	---------------------------------	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		
-----------------	-----------	-------------------------------	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Fondo di riserva	6.385,99	6.385,99	6.385,99	6.450,00
02 Fondo svalutazione crediti	66.054,46	66.054,46	66.054,46	66.715,00
03 Altri fondi	6.032,44	6.032,44	6.208,00	6.270,00
Totale	78.472,89	78.472,89	78.648,45	79.435,00

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	15.609,72	15.609,72	15.102,01	15.252,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70.881,39	70.881,39	72.950,21	73.680,00
Totale	86.491,11	86.491,11	88.052,22	88.932,00

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	312.000,00	312.000,00	312.000,00	315.120,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	312.000,00	312.000,00	312.000,00	315.120,00

(descrivere solo le missioni attivate)

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

.....

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	20.204,35
Immobilizzazioni materiali	6.798.315,68
Immobilizzazioni finanziarie	635.894,55

Piano delle Alienazioni 2023-2025	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2023	2024	2025	Tipologia	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali				Non residenziali			
Fabbricati Residenziali				Residenziali			
Terreni				Terreni			
Altri beni				Altri beni			
Totale				Totale			

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

Eventuale

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....