

**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 ciclopeditoni | | 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 | | | |
| | | | |
| Anno di riferimento | | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
| 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

| Anno di riferimento (a) | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b) |
|----------------------------|--|
| 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 | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| 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 sì, 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 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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, la 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 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 Studio.

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

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 |
| Totale | 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 biblioteca com.le (11h. settimanali) ed incrementare le attività in collaborazione con la scuola.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 06 | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 |
| Totale | 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 al valore della sussidiarietà e dell'integrazione, senza dimenticare il valore "salute" attraverso uno stile di vita sano e corretto.

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 |
| Totale | 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 | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | |
| Totale | 0,00 | 1.129,35 | 0,00 | 0,00 | |

| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | |
|-----------------|-----------|---|--|--|--|
|-----------------|-----------|---|--|--|--|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | |
| Totale | 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 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 |
| Totale | 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 | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

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

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

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Debito pubblico |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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 | Anticipazioni finanziarie |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 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) | | | |
|--|------|------|------|
| Tipologia | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fabbricati non residenziali | | | |
| Fabbricati Residenziali | | | |
| Terreni | | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | | | |

| Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia | 2023 | 2024 | 2025 |
| Non residenziali | | | |
| Residenziali | | | |
| Terreni | | | |
| Altri beni | | | |
| 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

.....