

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

COMUNE DI LODRINO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	8
ed alla situazione socio economica dell'Ente	8
Risultanze della popolazione	8
Risultanze del Territorio	9
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	9
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	10
3 – Sostenibilità economico finanziaria	11
4 – Gestione delle risorse umane	13
5 – Vincoli di finanza pubblica	15
PARTE SECONDA	16
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	16
A) ENTRATE	17
B) SPESE.....	19
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	19
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	19
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	19
C) <u>PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVITATE</u>	<u>21</u>
D) <u>GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</u>	<u>30</u>
E) <u>OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</u>	<u>31</u>

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

PREMESSA

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Siamo consapevoli delle nuove sfide che ci attendono e siamo altrettanto convinti di riuscire a raggiungere gli obiettivi che indichiamo in questo programma amministrativo.

In un momento storico delicato dal punto di vista economico, vista la **pandemia sanitaria mondiale**, non possiamo però presentare ai Lodrinesi la “fabbrica dei sogni” costituita da opere e progetti ambiziosi, ma intendiamo assicurare una valorizzazione delle strutture già esistenti, concentrando maggiormente sui servizi alla persona e sulle tematiche ambientali.

Ciò non impedisce di mettere in atto, in caso di reperimento di risorse economiche, la realizzazione di progetti importanti che contraddistinguono la Lista Civica “Per Lodrino”, quali:

- Adeguamento strada Cimitero a doppio senso di marcia con ingresso da via Matteotti;
- Riqualificazione, miglioramento Strada Pineta;
- Allargamento strada in via Roma per migliorare la viabilità;
- Depuratore acqua;
- Realizzazione pista ciclopedonale tra Lodrino ed Invico.
- Ripristino vecchia strada comunale mediante formazione nuovo percorso pedonale da Via Mazzini (centro multiservizi) a Via L. da Vinci

Tutto questo per un Paese vivibile e vivo, sostenibile, vicino alle persone che lo abitano e che lo vivono, un Lodrino all'avanguardia che vive bene il suo presente e guarda con fiducia al suo futuro.

Per questo vi chiediamo di proseguire insieme con noi.

NEL DETTAGLIO:

AMBIENTE

Negli ultimi mesi abbiamo iniziato e attualmente stanno continuando i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica, con il cambio degli attuali punti luce in lampade a led.

Questo progetto è molto sentito perché non solo per un abbassamento dell'inquinamento luminoso ma per un abbattimento dei costi per la manutenzione e fornitura dell'energia per gli impianti di illuminazione presenti sul nostro territorio. Engie, società che tramite il bando “lumen” ha vinto la gara e si è presa in carico questo progetto ma anche manutenzione per 15 anni dei nostri punti luce.

Sempre inserito in questo progetto vi è l'installazione di nuovi servizi di smart city, tra cui n° 5 access point dislocati sul territorio, n°1 sensore antintrusione, n°1 sensore di monitoraggio ambientale, n°2 sensori di monitoraggio ambientale all'interno delle scuole e n°1 sensore di monitoraggio strutturale. Anche questi lavori verranno ultimati e seguiti da questa nuova amministrazione.

- Tenendo sempre un occhio di riguardo e un occhio attento per l'ambiente continueremo a dare valore alla raccolta differenziata e a tenere monitorato il nostro territorio che purtroppo sempre più spesso, cittadini di Lodrino e non, tendono a buttare immondizia o materiali di scarto in posti non adeguati. Continueremo con la raccolta differenziata iniziata a maggio 2018 e sosterremo questo con nuovi incontri per i cittadini e una sensibilizzazione sempre maggiore. Siamo partiti a maggio 2018 con un 33% di differenziata, siamo arrivati a fine 2018 con un 75% ed attestato intorno al 70% alla fine del 2019 e 2020.
- Per quanto riguarda la salvaguardia del pianeta e del nostro territorio vogliamo raggiungere l'obiettivo della diminuzione del 40% di emissioni di CO₂ entro il 2030 attraverso un piano d'azione per l'energia sostenibile, denominato PAESC, che ci siamo prefissati e vogliamo continuare a seguire per una migliore qualità della vita dei nostri cittadini.

Continua la stretta ed importante collaborazione con il Consorzio Nasego per la gestione, manutenzione dei sentieri, delle strade agro silvo pastorali,e taglio della legna.

Gestione del parco Lembrio con la Cooperativa Clarabella.

AREA SOCIO-CULTURALE

Per i prossimi anni sarà nostra cura:

- Mantenere gli interventi per il DIRITTO ALLO STUDIO, assicurando, mediante opportuni finanziamenti, il normale funzionamento della scuola e dell'asilo, il trasporto scolastico e premiando gli studenti meritevoli;
- Mantenere l'efficienza delle strutture esistenti;
- Continuare a sostenere le associazioni Lodrinesi;
- Proseguire con la valorizzazione del Museo Etnografico di Invico e della Casa Contadina, con conseguente completamento;
- Implementare la dotazione multimediale e libraria della nostra biblioteca, in modo da rendere sempre più fruibile la consultazione dei libri e del sito internet;
- Valorizzare le attività e le iniziative promosse dall'assessorato e dalla commissione cultura, in collaborazione con le varie associazioni di volontariato;
- Creazione di una consulta giovanile;
- Attenzione particolare alle politiche giovanili
- Installazione della rete WI-FI presso gli edifici comunali;

Per quanto riguarda le altre culture ed etnie presenti sul territorio si prevede di continuare con la programmazione dei corsi di lingua italiana per favorirne l'apprendimento, creando presupposti per la loro integrazione nella nostra Comunità.

SERVIZI ALLA PERSONA

Continueremo a promuovere, potenziare e mantenere i servizi comunali consolidati e a dare risposte a chi si trova in situazioni difficili mettendo sempre al centro la persona.

I servizi previsti sono:

- Pasti a domicilio;
- Telesoccorso;
- SAD (servizio assistenza domiciliare);
- Tutela minori;
- Assistenza ad personam;
- Handicap;
- Soggiorni climatici;
- Gite culturali;
- Incontri tematici per la popolazione;
- Acquisto automezzo per la distribuzione dei pasti e per il trasporto pazienti;
- Mantenimento del Centro Ricreativo Pensionati;

EDILIZIA ED URBANISTICA

- Continueremo ad usufruire dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUED) gestito dalla Comunità montana di Valle Trompia, per la presentazione delle pratiche edilizie;
- Favorire e migliorare la viabilità delle strade comunali.

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Questo settore rappresenta l'anima viva della nostra Comunità e, come tale, necessita della giusta attenzione ed importanza.

- Intendiamo proseguire con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) gestito dalla Comunità montana di Valle Trompia per la presentazione delle pratiche relative alle attività produttive;
- Creare opportunità per il mondo giovanile nel campo dell'imprenditoria.

Presso il centro Multi-servizi in Piazza EUROPA vi sono spazi disponibili per la vendita a coloro che intendano aprire una nuova attività commerciale o direzionale.

SPORT

È nostra intenzione mantenere e valorizzare il Centro sportivo Comunale “Don Remo Prandini”, contribuendo alla manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, poiché pensiamo che lo sport sia essenziale non solo per i nostri ragazzi, ma per tutte le fasce d'età, augurandoci che venga frequentato sempre di più.

Nostra premura sarà quella di promuovere svariate attività sportive, mantenendo le attuali ed introducendo nuove discipline, per consentire a tutti di scegliere e praticare lo sport che si preferisce.

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.	0
Popolazione residente al 31/12/2021		1.634
di cui:		
maschi		851
femmine		783
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		74
In età scuola obbligo (7/16 anni)		145
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		253
In età adulta (30/65 anni)		808
Oltre 65 anni		354
 Nati nell'anno		10
Deceduti nell'anno		16
Saldo naturale: +/- ...		- 6
Immigrati nell'anno n. ...		44
Emigrati nell'anno n. ...		40
Saldo migratorio: +/- ...		+ 4
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		- 2
 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq		0,00		
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti		4		
* 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	XX <input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	XX <input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	XX <input type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	XX <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.	30
Scuole primarie	n. 1	posti n.	55
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	50
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 15.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 405		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	Servizio trasporto alunni	Affidamento esterno	Arriva spa
	Servizio tributi	Economia	Amministrazione comunale
	Servizio acquedotto	Affidamento esterno	Azienda Servizi Valtrompia Spa
	Servizi sociali	In economia e per la maggior parte in convenzione con la cmvt	Amministrazione comunale
	Gestione dei beni demaniali a patrimoniali	In economia	Amministrazione comunale
	Servizio di polizia municipale	In convenzione con il Comune di Gardone Val Trompia ed altri comuni	Amministrazione comunale di Gardone Val Trompia
	Impianti sportivi	Affidati con convenzioni ai diversi gruppi sportivi	Gruppi sportivi
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Affidamento esterno	Fioreria Mutti

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2022	Programmazione pluriennale		
		2023	2024	2025
Consorzi (Consorzio Forestale di Nasego)	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali (Civitas srl - Azienda Servizi Valtrompia Spa – Se.Va.T scarl)	n. 3	3	3	3
Concessioni				
Altro				

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. **402.852,35**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 402.852,35

Fondo cassa al 31/12/2020 € 519.228,72

Fondo cassa al 31/12/2019 € 119.654,81

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n. ---	0,00
2020	n. ---	0,00
2019	n. ---	0,00

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	87.980,04	1.138.928,94	7,72
2020	93.500,99	1.167.832,66	8,01
2019	107.133,49	1.123.444,10	9,54

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 è stato redatto con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 02/12/2021 e prevede l'assunzione dell'agente di polizia locale – categoria C a tempo pieno ed indeterminato con rimborso al 50% dal Comune di Villa Carcina (probabilmente assunzione partira' dal 01/09/2022), l'assunzione di un geometra part-time 18 ore tempo indeterminato (assunto dal 10/01/2022) e l'assunzione di un amministrativo tempo pieno ed indeterminato a 36 ore (assunto dal 01/01/2022).

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2022 (compresa assunzione dal 10/01/2022):

Profilo Professionale	posti previsti	tempo indeterminato/determinato tempo pieno/part-time in servizio	posti vacanti del piano occupazionale 2015/2017
QUALIFICA DIRIGENZIALE			
DIRIGENTE	0	0	0
TOTALE QUALIFICA DIRIGENZIALE	0	0	0
ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0	0
TOTALE CATEGORIA D	0	0	0
ISTRUTTORE **	4	4	0
TOTALE CATEGORIA C	4	4	0
APPLICATO	1	0	0
VIDEOTERMINALISTA	0	0	0
TOTALE CATEGORIA B3	1	0	0

MESSO COMUNALE - AUTISTA SCUOLABUS	0	0	0
OPERAIO - AUTISTA SCUOLABUS	0	0	0
TOTALE CATEGORIA B	0	0	0
CATEGORIA A			
TOTALE CATEGORIA A	0	0	0
TOTALE GENERALE	5	4	0

** di cui un posto part time 30 ore settimanali – ufficio amministrativo e un posto part time 18 ore ufficio tecnico (dal 10/01/2022)

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	RESPONSABILE
Servizio finanziario e tributi minori	PINTOSSI MARCELLO – C5
Servizio demografico e tributi	PINTOSSI MARCELLO – C5
Urbanistica ed edilizia privata – lavori pubblici e patrimonio	BRUNO BETTINSOLI

Decreto di nomina del Sindaco n. 05 in data 21/02/2022.

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1			
Cat. C	2	2	Di cui 1 part.time
Cat. B3	1	1	Di cui 1 part time
Cat. B1			
Cat.A			
TOTALE	3	3	2

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2021	0	132.346,38	11,23
2020	0	180.794,47	16,53
2019	0	186.259,06	18,39
2018	0	211.674,79	20,28
2017	0	192.062,50	19,39

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, inviando correttamente ed alla scadenza tutte le certificazioni utili.

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

Imposta municipale propria

• Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - categorie catastali A/1 - A/8 - A/9	6,00 per mille
• altre unità immobiliari	
• terreni edificabili	9,8 per mille

L'imposta sull'abitazione principale è stata abolita a decorrere dal 2013. L'ente aveva di fatto già azzerato l'imposta attraverso l'incremento delle detrazioni.

TARI

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - TARI

L'accertato corrisponde al ruolo predisposto dall'ufficio tributi ed al Piano Economico Finanziario 2022/2025.

I residui attivi riportati a nuovo corrispondono alle rate del ruolo non riscosse.

Il tasso di copertura dei costi del servizio con i proventi della tassa è pari al 100,00 %.

Tassa sui servizi indivisibili – TASI

Dal 2016, con la legge di stabilità, e' stata abolita per le abitazioni principali.

Canone unico patrimoniale (Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, COSAP)

LE TARFFE SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI. Si e' approvato il Nuovo Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale con delibera C.C. n. 23 del 22/04/2021.

Addizionale comunale all'IRPEF

Il comune di Lodrino applica l'addizionale in oggetto: nel 2015 l'aliquota applicata e' stata portata al 6,5 per mille.

E' stata portata al 8,0 per mille per l'anno 2021 con un incasso previsto di euro 205.000,00 nel triennio 2023/2025 e verra' confermata per il triennio 2023/2025.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attivita' utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si rende noto che il Programma prevede acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro nel biennio 2023/2024, e precisamente intervento PNRR – sito comunale e servizi relativi per euro totali 79.922,00 nell'esercizio 2023.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	2.375.909,00
Mutui passivi	170.500,00
Altre entrate	177.546,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
SISTEMAZIONE STRADA DEL CIMITERO	210.000,00		
RIQ. CENTRO AGG.NE INVICO	187.500,00		
RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO	501.000,00		
RIQ. EDIFICIO INVICO	1.000.000,00		
CONTENIMENTO CONSUMI MUNICIPIO	325.455,00		
CASE ALER -IACP		400.000,00	
IMBOCCO VIA PINETA			100.000,00
Total	2.223.955,00	400.000,00	100.000,00

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione parte corrente ed investimenti:

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Organi istituzionali	38.240,00	42.298,70	39.750,00	40.750,00
02 Segreteria generale	15.900,00	18.980,00	15.900,00	15.900,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	60.700,00	66.516,20	60.700,00	61.200,00
04 Gestione delle entrate tributarie	5.000,00	5.763,55	5.000,00	5.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.625.955,00	1.693.392,55	514.500,00	63.500,00
06 Ufficio tecnico	57.000,00	85.464,57	56.500,00	49.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	58.400,00	68.047,11	53.450,00	53.450,00
08 Statistica e sistemi informativi	180.815,00	180.815,00	0,00	0,00
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	206.150,00	223.015,03	119.600,00	119.600,00
Totale	2.248.160,00	2.384.292,71	865.400,00	408.400,00

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	41.800,00	43.225,89	38.800,00	38.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	41.800,00	43.225,89	38.800,00	38.800,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Istruzione prescolastica	30.000,00	51.505,17	30.000,00	30.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	51.400,00	169.160,51	90.700,00	50.700,00
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	8.500,00	16.002,00	8.300,00	8.300,00
07 Diritto allo studio	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Totale	101.300,00	248.067,68	140.400,00	100.400,00

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	30.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39.500,00	45.685,93	42.000,00	42.000,00
Totale	39.500,00	75.685,93	42.000,00	42.000,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sport e tempo libero	533.200,00	579.735,56	34.000,00	35.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	533.200,00	579.735,56	34.000,00	35.000,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.200,00	24.949,74	7.600,00	8.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	7.200,00	25.949,74	8.600,00	9.000,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Difesa del suolo	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	102,60	0,00	0,00
03 Rifiuti	169.500,00	284.140,71	170.500,00	171.600,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	178.100,00	296.843,31	178.500,00	179.600,00

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	462.700,00	1.553.660,79	165.700,00	230.700,00
Totale	462.700,00	1.553.660,79	165.700,00	230.700,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sistema di protezione civile	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00

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	25.600,00	30.122,89	24.700,00	24.700,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	40.050,00	44.880,11	38.700,00	38.700,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	17.600,00	24.179,49	17.100,00	17.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	4.500,00	9.513,00	4.500,00	4.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	9.000,00	11.439,11	8.500,00	8.500,00
Totale	96.750,00	120.134,60	93.500,00	93.500,00

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

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	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	43.200,00	47.524,50	22.000,00	22.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Total	44.900,00	49.224,50	23.700,00	23.700,00

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

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

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.423,00	4.423,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	19.600,00	0,00	19.400,00	19.400,00
03 Altri fondi	4.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00
Totale	28.423,00	4.423,00	26.800,00	26.900,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	84.830,00	84.830,00	82.633,00	80.400,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	94.257,00	94.257,00	96.667,00	99.100,00
Totale	179.087,00	179.087,00	179.300,00	179.500,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.200,00	300.200,00	300.000,00	300.000,00

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	361.500,00	484.727,77	355.500,00	355.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	361.500,00	484.727,77	355.500,00	355.500,00

D) 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	420,88
Immobilizzazioni materiali	10.999.335,61
Immobilizzazioni finanziarie	101.078,00

Piano delle Alienazioni 2023-2025	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	160.000,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Il Piano delle Alienazioni viene redatto in conformita' con quanto disposto dall'art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008.

La ricognizione degli immobili e dei mobili e' stata operata tramite incarico esterno nel 2020.

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

Di seguito si elencano i soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Consorzio Forestale di nasego – partecipazione 19,61% - gestione patrimonio foreste dell'Ente.

SOCIETA' CONTROLLATE

Civitas srl – partecipazione 0,67% - organizzazione ed erogazione servizi sociali ed assistenziali