

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024-2026**

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 | 7 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente | 7 |
| Risultanze della popolazione | 7 |
| Risultanze del Territorio | 8 |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | 8 |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 9 |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria | 10 |
| 4 – Gestione delle risorse umane | 12 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica | 14 |
| PARTE SECONDA | 15 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 15 |
| A) ENTRATE | 16 |
| B) SPESE..... | 18 |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali | 18 |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | 18 |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche | 18 |
| C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE..... | 20 |
| D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PINAO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI..... | 29 |
| E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)..... | 29 |
| F) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE..... | 30 |

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, concentrandoci 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 eosterremo 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 2019/20/21 e 2022.
- 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 31/12/2022 | | 1615 |
| di cui: | | |
| maschi | | 847 |
| femmine | | 768 |
| di cui | | |
| In età prescolare (0/5 anni) | | 65 |
| In età scuola obbligo (7/16 anni) | | 136 |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | | 241 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 810 |
| Oltre 65 anni | | 363 |
| | | |
| Nati nell'anno | | 9 |
| Deceduti nell'anno | | 14 |
| Saldo naturale: +/- ... | - | 5 |
| Immigrati nell'anno n. ... | | 43 |
| Emigrati nell'anno n. ... | | 57 |
| Saldo migratorio: +/- ... | - | 14 |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ... | - | 19 |
| | | |
| 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. 410 | | |
| 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 Cmv | 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 |

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

| Tipologia | Esercizio precedente 2023 | Programmazione pluriennale | | |
|--|---------------------------|----------------------------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 31/12/2022 €. 763.168,76

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Fondo cassa al 31/12/2022 | € | 763.168,76 |
| Fondo cassa al 31/12/2021 | € | 402.852,35 |
| Fondo cassa al 31/12/2020 | € | 519.228,72 |

| Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
| 2022 | n. | €. |
| 2021 | n. | €. |
| 2020 | 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)% |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2022 | 84.675,79 | 1.361.052,61 | 6,22 |
| 2021 | 87.980,04 | 1.138.928,94 | 7,72 |
| 2020 | 93.500,99 | 1.167.832,66 | 8,01 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento (a)</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i> |
|------------------------------------|---|
| 2022 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |

4 – Gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025 è stato redatto con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 11/04/2023 all'interno del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) e non prevede nuove assunzioni.

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 31/12/2022:

| 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 | 1 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA D | 0 | 1 | 0 |
| ISTRUTTORE ** | 0 | 6 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA C | 0 | 6 | 0 |
| APPLICATO | 0 | 0 | 0 |
| VIDEOTERMINALISTA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA B3 | 0 | 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 | 0 | 7 | 0 |
|------------------------|----------|----------|----------|

** di cui un posto part time 30 ore settimanali – ufficio amministrativo * un posto part time 18 ore ufficio tecnico * 18 ore personale in comando dal Comune di Casto

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 31/12/2022

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|---|
| Cat. D3 | | | |
| Cat. D1 | 1 | | T. DETERMINATO |
| Cat. C | 6 | 6 | Di cui 2 part.time + AGENTE POLIZIA LOCALE 50% CON VILLA CARCINA + personale in comando dal Comune di Casto |
| Cat. B3 | | | |
| Cat. B1 | | | |
| Cat.A | | | |
| | | | |
| TOTALE | 7 | 6 | 1 T. DETERMINATO |

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> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2022 | 0 | 165.692,06 | 14,31 |
| 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 |

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 (in questo caso il mandato dell'Amministrazione 2019-2024 NON coincide con il bilancio di previsione 2024/2026), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

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

A) ENTRATE

Imposta municipale propria

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

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

La previsione corrisponde al ruolo predisposto dall'ufficio tributi ed al Piano Economico Finanziario 2022/2025, aumentato con la revisione del Pef da effettuare nel 2024.

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 TARIFFE 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 2024/2026.

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 attività 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 triennale degli acquisti di beni e servizi

Si rende noto che il Programma risulta NEGATIVO in quanto non si prevedono acquisti di beni e servizi superiori a 150.000,00 euro nel triennio 2024/2026.

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 | 3.540.000,00 |
| Mutui passivi | 200.000,00 |
| Altre entrate | 151.000,00 |

Principali investimenti programmati per il triennio 2024-2026

| Opera Pubblica | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|-------------------|------|
| IMBOCCO VIA PINETA | 100.000,00 | | |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO MULTISERVIZI | 50.000,00 | | |
| RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA | 40,000,00 | | |
| RISTRUTT. E RIQUALIF. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE | 1.000,000,00 | | |
| RIQUALIF. CENTRO STORICO | 600.000,00 | | |
| RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO | 780.000,00 | | |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PINETA | 50.000,00 | | |
| RIQUALIF. EDIFICIO INVICO | 700.000,00 | | |
| V° LOTTO CASA CONTADINA | 155.000,00 | | |
| SISTEMAZIONE CASA IACP | 400.000,00 | | |
| ILLUMINAZIONE STRADA PINETA | | 50.000,00 | |
| SISTEMAZIONE MURO VIA L. DA VINCI | | 50.000,00 | |
| Totale | 3.876.000,00 | 100.000,00 | |

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 40.300,00 | 47.968,95 | 40.300,00 | 40.800,00 |
| 02 Segreteria generale | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 60.300,00 | 71.898,11 | 60.800,00 | 61.300,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 5.000,00 | 7.129,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.415.400,00 | 2.487.257,52 | 64.000,00 | 64.500,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 64.700,00 | 98.573,58 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 54.000,00 | 66.753,53 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 95.426,25 | 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 | 132.050,00 | 230.676,16 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Totale | 2.851.750,00 | 3.185.683,90 | 483.500,00 | 485.000,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 45.000,00 | 50.301,23 | 44.700,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 45.000,00 | 50.301,23 | 44.700,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 30.000,00 | 118.072,01 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 90.400,00 | 633.501,77 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 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 | 8.300,00 | 15.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 07 Diritto allo studio | 11.900,00 | 19.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Totale | 140.600,00 | 786.673,78 | 98.400,00 | 98.400,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 555.000,00 | 555.056,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 44.750,00 | 51.411,86 | 39.250,00 | 39.750,00 |
| Totale | 599.750,00 | 606.468,11 | 39.250,00 | 39.750,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 818.500,00 | 828.932,49 | 38.500,00 | 39.000,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 818.500,00 | 828.932,49 | 38.500,00 | 39.000,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 6.850,00 | 17.286,96 | 8.350,00 | 8.750,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale | 7.850,00 | 18.286,96 | 9.350,00 | 9.750,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 169.652,92 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 178.100,00 | 264.246,21 | 181.600,00 | 179.600,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 3.000,00 | 5.000,00 | 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 | 37.617,17 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 185.100,00 | 480.516,30 | 188.600,00 | 186.600,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 305.200,00 | 1.045.536,49 | 249.700,00 | 149.700,00 |
| Totale | 305.200,00 | 1.045.536,49 | 249.700,00 | 149.700,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 41.400,00 | 44.539,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 43.100,00 | 44.198,88 | 40.900,00 | 40.900,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 37.100,00 | 46.100,69 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 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 | 3.500,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 13.500,00 | 16.864,65 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Totale | 138.600,00 | 158.203,22 | 128.400,00 | 128.400,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|-----------------|-----------|----------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 12.000,00 | 12.664,50 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| Totale | 13.700,00 | 14.364,50 | 13.700,00 | 13.700,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 18 | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 19 | <i>Relazioni internazionali</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| MISSIONE | 20 | <i>Fondi e accantonamenti</i> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 6.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 14.500,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| 03 Altri fondi | 5.500,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Totale | 26.000,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 22.200,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 82.150,00 | 82.150,00 | 79.920,00 | 77.620,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 96.647,00 | 96.647,00 | 99.137,00 | 101.627,00 |
| Totale | 178.797,00 | 178.797,00 | 179.057,00 | 179.247,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 503.000,00 | 503.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 661.500,00 | 781.666,65 | 455.500,00 | 455.500,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 661.500,00 | 781.666,65 | 455.500,00 | 455.500,00 |

**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 2022 | |
|---------------------------------|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 11.029.242,89 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 101.078,00 |

| Piano delle Alienazioni 2024-2026 | |
|--|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 100.000,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

La ricognizione degli immobili e mobili al 31/12/2022 e' stata operata tramite incarico esterno affidato nell'anno 2020.

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

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

Enti strumentali controllati

Conosrzio Forestale di Nasego – partecipazione 19,61% - gestione patrimonio foreste dell'Ente

Società controllate

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

F) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Si rende noto che il Piano Integrato Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e' stato approvato con delibera di G.C. n. 26 del 11/04/2023.