

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

COMUNE DI CAINO

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.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
PARTE SECONDA	10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	12
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	13
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	13
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	17
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	17
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.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	Errore. Il segnalibro non è definito.
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

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 2011 n.	2123
Popolazione residente al 31/12/2022	2188
di cui:	
maschi	1121
femmine	1067
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	81
In età scuola obbligo (7/16 anni)	257
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	315
In età adulta (30/65 anni)	1149
Oltre 65 anni	386
Nati nell'anno	14
Deceduti nell'anno	13
Saldo naturale: +/- ...	+1
Immigrati nell'anno n. ...	105
Emigrati nell'anno n. ...	77
Saldo migratorio: +/- ...	+28
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	+29
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	4630

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²					17,00
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				1
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		15,00
	* strade urbane		Km.		8,70
	* strade locali		Km.		2,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" 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.	49
Scuole primarie	n. 1	posti n.	89
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 28.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 7.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 180		
Rete gas	Km. 6.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 3		
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

I servizi pubblici sono per la maggior parte gestiti in forma diretta, con le eccezioni di seguito riportate.

Servizi gestiti in forma associata

L'Ente ha gestito alcuni servizi comunali mediante l'Unione dei Comuni della Valle del Garza, della quale è stato deliberato lo scioglimento con decorrenza 31.12.2019. Permangono in essere le collaborazioni per i servizi a rete con la Comunità Montana di Valle Trompia e con le società partecipate.

Servizi affidati a organismi partecipati

	Denominazione		Tipologia	% di partecipazione
1	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	Gestione sovracomunale dei servizi pubblici economici: energia, calore, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, ecc.	SOCIETA' PER AZIONI	1,0339%
2	CIVITAS SRL	Gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e culturali	SOCIETA' RESP. LIMITATA	0,6670%
3	SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL	Supporto operativo delle numerose Gestioni Associate dei comuni aderenti.	SOCIETA' CONSORTILE RESP. LIMITATA	0,1750%

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 €. 1.149.747,53

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022	€	1.149.747,53
Fondo cassa al 31/12/2021	€	1.412.787,18
Fondo cassa al 31/12/2020	€	1.460.041,25

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	12.251,68	1.566.037,09	0,78
2021	15.313,03	1.179.579,14	1,30
2020	16.173,22	1.218.624,56	1,33

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2022	
2021	
2020	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	0	0	
Cat. D1	1	1	
Cat. C	5	5	
Cat. B3	0	0	
Cat. B1	2	2	
Cat.A	0	0	
TOTALE	8	8	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	8	266.864,19	19,14
2021	7	265.485,08	19,73
2020	6	240.105,78	17,14
2019	6	222.766,57	18,73
2018	6	238.728,21	21,27

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Le poche certezze senza dubbio non aiutano gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Le previsioni inserite nel presente Documento unico di programmazione (DUP) e nel Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026 si basano sulla politica tariffaria approvata per l'anno 2023 mediante le apposite deliberazioni; pertanto, i riferimenti alle decisioni assunte per il 2023 devono intendersi estesi in termini generali agli esercizi successivi.

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata disposta a decorrere dal 2020 l'unificazione di IMU e TASI in un unico tributo, denominato "nuova IMU", una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'eventuale maggiorazione; per il Comune di Caino, la TASI non risultava in ogni caso applicata.

Per quanto concerne invece l'addizionale comunale all'IRPEF, mai applicata in passato dal Comune di Caino, questa Amministrazione ha introdotto l'imposta con decorrenza 2022, sulla base di una forma di prelievo con aliquote a scaglioni.

Canone unico patrimoniale: le tariffe sono state determinate sulla base delle tariffe deliberate dall'organo esecutivo.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

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 dovrà ricorrere a finanziamenti pubblici (anche a fondo perduto) della Comunità Europea, dello Stato (anche attraverso Ministeri e/o Enti specifici) o di Regione Lombardia. Ulteriori risorse saranno introiti dai permessi di costruire ed eventuali proventi da alienazioni oltre all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede l'attivazione di tale tipologia di entrata.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente impronerà l'attività in un'ottica di contenimento delle spese correnti e ad una corretta contabilizzazione dei trasferimenti ad altri soggetti per le funzioni gestite in forma associata.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Programma triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 sarà approvato con apposito atto di Giunta Comunale, quale componente del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi della vigente normativa.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 è approvato con apposito atto di Giunta Comunale.

Per il triennio 2024-2026 sarà approvato dalla Giunta Comunale un apposito atto.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Gli schemi ufficiali di Programma triennale dei lavori pubblici e di elenco annuale dei lavori sono stati pubblicati in allegato al Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

I comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 14/2018, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. L'approvazione differita risulta coerente con la data di pubblicazione del programma adottato.

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori 2023, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 27.03.2023.

Dopo le variazioni apportate fino al 30.06.2023 le previsioni degli investimenti con le relative fonti di finanziamento sono quelle indicate nel prospetto seguente:

QUADRO DEGLI INVESTIMENTI 2023		
CAP.	DESCRIZIONE USCITE	STANZIAMENTO
20910710	CONTRIBUTI PER EDIFICI CULTO (8% oo.uu. Second.)	300,00
20810140	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MURI	600,00
20180110	MANUTENZ.IMMOBILI DI PRORP. COMUNALE	50.000,00
20201090	MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE	5.000,00
20810729	MANUTENZ. STR. STRADE COM.LI	5.000,00
9.1	PNNR -Ristrutturazione per sicurezza sismica scuola elementare	450.000,00
11.1	Riqualificazione alto Garza	35.000,00
12 -2020101	Autovettura protezione civile	47.000,00
13.1	Ristrutturazione Archivio comunale	32.000,00
14.1	Arredi archivio comunale	6.000,00
15.1	Allacciamento idrico	8.000,00
16.1	Nuova linea elettrica Val Bertone	10.000,00
17.1	Server e hardware uffici comunali	18.000,00
18.1	Certificazioni energetiche	3.000,00
19.1	Arredi per uffici municipio	5.000,00
20.1	edificio PROTEZIONE CIVILE	500.000,00
21.1	COLLEGAMENTO PEDONALE	70.000,00
20180118	RISTRUTT. TETTO SC. ELEMENTARE	30.000,00
2050999	INCARICHI PROGETT. OPERE PUBBLICHE	750,00
20810145	RIPRISTINI A SEGUITO FRANA VIA NOA	35.000,00
20810150	REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE LOC. PASSO	60.000,00
	TOTALE SPESA IN ONTO CAPITALE 2023	1.370.650,00

FONTI DI FINANZIAMENTO		
	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI
42 -4020101	contributi statali per investimenti	55.000,00
800 -4050101	proventi permessi di costruire 45.400 di cui 39.500 destinati alle spese correnti	5.900,00
12	PNNR -Ristrutturazione per sicurezza sismica scuola elementare	360.000,00
45	TRASFERIMENTI C.M. per edificio protezione civile	500.000,00
50	contributo da CM per tetto sc primaria	30.000,00
55	contributo da CM per regimazione acque loc. Passo	60.000,00
	TOTALE TITOLO 4°	1.010.900,00
	AVANZO VINCOLATO	34.532,28
	AVANZO DESTINATO	3.841,06
	AVANZO LIBERO	321.376,66
	TOTALE AVANZO 2022 APPLICATO AL 2023 CONTO CAPITALE	359.750,00

Per gli esercizi 2024 – 2025 le previsioni sono le seguenti:

	QUADRO INVESTIMENTI 2024 E 2025	2024	2025
20180110	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	50.000,00
20201090	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE	24.100,00	24.100,00
20810140	MESSA IN SICUREZZA STRADE E MURI	600,00	600,00
20910710	EDIFICI DEL CULTO (8% Oneri urbanizz. Secondaria)	300,00	300,00
	PIASTRA POLIVALENTE, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, TRIBUNA, ILLUMINAZIONE LED	380.000,00	
	totali	455.000,00	75.000,00
	FONTI DI FINANZIAMENTI		
42-1	CONTRIBUTO STATALE DI LEGGE PER INVESTIMENTI	50.000,00	50.000,00
800	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	25.000,00	25.000,00
	FINANZIAMENTO STATO PER PIASTRA POLIVALENTE, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, TRIBUNA, ILLUMINAZIONE LED	380.000,00	
		455.000,00	75.000,00

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:

capitolo	descrizione_capitolo	anno	residui_presunti	ziaie	ssestato	impegni
	9 PNRR RISTRUTTURAZIONE SICUREZZA SISMICA	2023	-	-	450.000,00	-
	10 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SU SCUOLE	2023	-	-	-	-
	11 RIQUALIFICAZIONE ALTO GARZA	2023	-	-	35.000,00	-
	12 ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	2023	-	-	47.000,00	46.360,00
	13 RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	2023	-	-	32.000,00	-
	14 ARREDI ARCHIVIO COMUNALE	2023	-	-	6.000,00	-
	15 ALLACCIAMENTO IDRICO	2023	-	-	8.000,00	-
	16 NUOVA LINEA ELETTRICA VAL BERTONE\	2023	-	-	10.000,00	-
	17 ACQUISTO SERVER E HARDWARE UFFICI COMUI	2023	-	-	18.000,00	-
	18 CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	2023	-	-	3.000,00	-
	19 ARREDI PER UFFICI MUNICIPIO	2023	-	-	5.000,00	-
	20 EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	2023	-	-	500.000,00	-
	21 COLLEGAMENTO PEDONALE	2023	-	-	70.000,00	-
	205005 PROGETTO RIORDINO NUMERAZIONE CIVICA ES	2022	-	63.378,41	63.378,41	63.378,41
	205005 PROGETTO RIORDINO NUMERAZIONE CIVICA ES	2023	63.378,41	-	-	-
	20150110 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMU	2022	-	896,00	896,00	896,00
	20150110 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMU	2023	896,00	-	-	-
	20150180 ENERGETICO E DELLO SVILUPPO	2019	-	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	20150180 ENERGETICO E DELLO SVILUPPO	2023	8.550,00	-	-	-
	20180110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (2019	-	629,61	629,61	629,61
	20180110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (2022	-	103.139,57	103.139,57	103.139,57
	20180110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (2023	103.769,18	50.000,00	50.000,00	-
	20180118 RISTRUTTURAZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTA	2023	-	-	30.000,00	-
	20201090 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (2020	-	10.368,00	10.368,00	10.368,00
	20201090 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (2023	11.323,60	5.000,00	5.000,00	-
	20201091 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2023	11.335,42	-	-	-
	20509990 INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICI	2022	-	171.695,64	171.695,64	171.695,64
	20509990 INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICI	2023	171.695,87	-	750,00	746,64
	20509998 INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PE	2017	-	6.287,64	6.287,64	6.287,64
	20509998 INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PE	2019	-	41.995,88	41.995,88	41.995,88
	20509998 INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PE	2023	48.283,52	-	-	-
	20520508 ACQUISTI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	2022	-	538,00	538,00	538,00
	20520508 ACQUISTI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	2023	3.010,90	-	-	-
	20520510 ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2022	-	13.859,20	13.859,20	13.859,20
	20520510 ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2023	14.329,72	-	-	-
	20620155 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRC	2016	-	784,00	784,00	784,00
	20620155 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRC	2023	784,00	-	-	-
	20620710 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRC	2023	10.000,00	-	-	-
	20810140 STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETI	2020	-	632,00	632,00	632,00
	20810140 STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETI	2023	4.583,00	600,00	600,00	-
	20810145 RIPRISTINO A SEGUITO FRANA VIA NOA	2023	-	-	35.000,00	-
	20810150 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE LOCALITA' F	2023	-	-	60.000,00	-
	20810727 REALIZZAZIONE PARCHEGGI A SCOMPUTO OO.L	2018	-	6.928,00	6.928,00	6.928,00
	20810727 REALIZZAZIONE PARCHEGGI A SCOMPUTO OO.L	2023	6.928,00	-	-	-
	20810729 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMI	2022	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	20810729 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMI	2023	14.685,91	5.000,00	5.000,00	-
	20810730 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUI	2022	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	20810730 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUI	2023	5.610,00	-	-	-
	20810742 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI	2023	-	-	-	-
	20910520 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GESTIONE TERI	2023	-	-	-	-
	20910640 (MICROZONAZIONE SISMICA VARIANTI PGI,	2019	-	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	20910640 (MICROZONAZIONE SISMICA VARIANTI PGI,	2022	-	71.774,74	71.774,74	71.774,74
	20910640 (MICROZONAZIONE SISMICA VARIANTI PGI,	2023	83.025,06	-	-	-
	20910710 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CUI	2020	-	800,00	800,00	800,00
	20910710 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CUI	2023	800,00	300,00	300,00	-
	20930722 CUMMII TENZA INTEGRALE CENTRO SPORITIVO	2020	-	806,31	806,31	806,31
	20930722 CUMMII TENZA INTEGRALE CENTRO SPORITIVO	2023	806,31	-	-	-
	20960110 RIQUALIFICAZIONE AREE LUDICHE URBANE	2020	-	7.584,50	7.584,50	7.584,50
	20960110 RIQUALIFICAZIONE AREE LUDICHE URBANE	2023	7.584,50	-	-	-
	21050116 REALIZZAZIONE PIAZZA	2023	-	-	-	-
	21050130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIO	2023	220,64	-	-	-
	TOTALI PER ANNO	2016	-	784,00	784,00	784,00
	TOTALI PER ANNO	2017	-	6.287,64	6.287,64	6.287,64
	TOTALI PER ANNO	2018	-	6.928,00	6.928,00	6.928,00
	TOTALI PER ANNO	2019	-	62.425,49	62.425,49	62.425,49
	TOTALI PER ANNO	2020	-	20.190,81	20.190,81	20.190,81
	TOTALI PER ANNO	2022	-	440.891,56	440.891,56	440.891,56
	TOTALI PER ANNO	2023	571.600,04	60.900,00	1.370.650,00	47.106,64

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, dal 2019 l'Ente è tenuto al rispetto dei soli equilibri di bilancio previsti dall'art. 162, comma 6 del TUEL, in considerazione dell'abolizione dei vincoli di finanza pubblica, denominati Pareggio di bilancio. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire il pagamento in tempi contenuti dei debiti contratti e, ove possibile, a mettere in atto procedure volte a velocizzare le riscossioni.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Organi istituzionali	55.550,00	85.220,36	60.050,00	60.050,00
02 Segreteria generale	91.000,00	115.937,09	91.000,00	91.000,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	80.800,00	111.683,59	80.800,00	80.800,00
04 Gestione delle entrate tributarie	44.300,00	76.997,01	44.300,00	44.300,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.800,00	167.612,71	60.800,00	60.800,00
06 Ufficio tecnico	100.600,00	309.955,81	100.600,00	100.600,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	54.300,00	131.075,11	54.300,00	54.300,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	2.032,36	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	185.719,00	485.121,86	183.720,00	183.720,00
Totale	673.069,00	1.485.635,90	675.570,00	675.570,00

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	Stanziamiento 2026
01 Polizia locale e amministrativa	6.800,00	15.147,86	6.800,00	6.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.800,00	15.147,86	6.800,00	6.800,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Istruzione prescolastica	35.000,00	41.237,94	35.000,00	35.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	32.700,00	55.540,99	32.700,00	32.700,00
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	1.900,00	3.790,50	1.900,00	1.900,00
07 Diritto allo studio	54.000,00	58.966,97	54.000,00	54.000,00
Totale	123.600,00	159.536,40	123.600,00	123.600,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ⁱ
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32.800,00	34.095,31	32.800,00	32.800,00
Totale	32.800,00	34.095,31	32.800,00	32.800,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sport e tempo libero	1.000,00	2.590,31	1.000,00	1.000,00
02 Giovani	3.100,00	3.133,60	3.100,00	3.100,00
Totale	4.100,00	5.723,91	4.100,00	4.100,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.200,00	92.584,74	1.200,00	1.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.200,00	92.584,74	1.200,00	1.200,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	9.600,00	24.153,48	9.600,00	9.600,00
03 Rifiuti	305.000,00	522.078,52	305.000,00	305.000,00
04 Servizio Idrico integrato	800,00	800,00	800,00	800,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200,00	200,00	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	315.600,00	547.232,00	315.400,00	315.400,00

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	86.700,00	134.732,85	86.700,00	86.700,00
Totale	86.700,00	134.732,85	86.700,00	86.700,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sistema di protezione civile	2.600,00	48.960,00	2.600,00	2.600,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.600,00	48.960,00	2.600,00	2.600,00

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	26.100,00	40.962,27	26.100,00	26.100,00
02 Interventi per la disabilità	98.000,00	115.707,44	98.000,00	98.000,00
03 Interventi per gli anziani	45.800,00	73.996,05	45.800,00	45.800,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 Interventi per le famiglie	5.000,00	14.735,56	5.000,00	5.000,00
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	46.000,00	71.199,52	46.000,00	46.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	8.800,00	18.620,12	6.800,00	6.800,00
Totale	231.700,00	337.670,96	229.700,00	229.700,00

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	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	8.550,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	8.550,00	0,00	0,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02 Fondo svalutazione crediti	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
03 Altri fondi	4.208,00	4.208,00	4.210,00	4.210,00
Totale	90.408,00	90.408,00	90.410,00	90.410,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.100,00	19.231,06	11.900,00	11.900,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.300,00	61.181,20	40.300,00	40.300,00
Totale	53.400,00	80.412,26	52.200,00	52.200,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	308.000,00	463.472,17	308.000,00	308.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	308.000,00	463.472,17	308.000,00	308.000,00

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 2022	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	18.613,34
Immobilizzazioni materiali	5.972.301,92
Immobilizzazioni finanziarie	269.047,42

Piano delle Alienazioni 2024-2026	
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	2024	2025	2026
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2024	2025	2026
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			