



**Comune di Annone di Brianza
Provincia di Lecco**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022-2024
Note di aggiornamento**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2.298
Popolazione residente al 31/12/2020		2.304
di cui:		
maschi		1.138
femmine		1.166
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		87
In età scuola obbligo (7/16 anni)		282
		291
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		1.136
In età adulta (30/65 anni)		508
Oltre 65 anni		
Nati nell'anno		19
Deceduti nell'anno		25
Saldo naturale: +/- ...		-6
Immigrati nell'anno n. ...		62
Emigrati nell'anno n. ...		75
Saldo migratorio: +/- ...		-13
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-19

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²						5,83
RISORSE IDRICHE						
* Fiumi e torrenti	Torrente Pescone					1
* Laghi	Lago di Annone					1
STRADE						
* autostrade				Km.		0,00
* strade extraurbane				Km.		2,00
* strade urbane				Km.		10,00
* strade locali				Km.		0,00
* itinerari ciclopeditoni				Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore – PRGC – adottato						
Delib. G.R. 12 – 12116 del 14.9.2009	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input 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 (statale)	n. 1	posti n.	80
Scuole primarie (statale)	n. 1	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 16,13		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0,04		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 282		
Rete gas	Km. 7,30		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 4		
Altre strutture (da specificare)			
Alloggi residenziali in Via Fornace n. 1 – N. 13 alloggi			
Centro sportivo Comunale di Via Cabella Lattuada N. 10			
Fabbricato Via S. Antonio n. 33 – Centro giovani – Sala riunioni e Sede A.N.L.C.			
Unità immobiliare adibita ad Asilo Nido – Via Maggiore n. 36 – in locazione a Paso coo.soc.			

Convenzioni	
Funzioni del difensore civico territoriale	Provincia di Lecco
Gestione della scuola secondaria di primo grado statale "marco d'oggiono".	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale	Comuni di Oggiono ed Ello
Gestione piattaforma ecologica in oggiono	Comune di Oggiono
Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Comune di Oggiono ed Ello
Monitoraggio del lago di annone e dei principali immissari.	Comuni rivieraschi ed Autorità di Bacino Lario e Laghi minori
Gestione associata delle funzioni e servizi informativi.	Comuni Valmadrera, Annone Di Brianza, Galbiate, Malgrate e Suello
Giochi sportivi studenteschi scuola secondaria di primo grado	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Istruttoria delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche	Comune di Suello
Regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale "lecco 2 - sud" e per l'affidamento al comune di merate della funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.	Comune di Merate
Realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese.	Sistema Bibliotecario del Lecchese
Approvazione schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 13 della legge 13/08/2010. N. 136, dell'art. 33 del d. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. E dell'art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014. N. 56.	Provincia di Lecco
Pulizia di un tratto di sponda del lago e del percorso vita.	Associazione Nazionale Libera Caccia
Approvazione schema di convenzione con il ministero della giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000.	Tribunale di Lecco
Gestione dei servizi di trasporto assistito	Croce Verde
Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata - art. 13 d. Lgs. 75/17	Provincia di Lecco
Organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell'art. 1, comma 88, l. 56/2014	Provincia di Lecco
Gestione servizio di segreteria	Comuni di Merone, Dolzago e Rogeno

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
1	Servizio idrico integrato	Affidato all'A.T.O. Lario Reti Holding s.p.a.
2	Servizio distribuzione gas metano	In concessione a 2i rete gas s.p.a.
3	Servizio illuminazione votiva	In concessione a Casetti Lucio & C. s.a.s.
4	Servizio mensa scolastica	Appalto a Sodexo s.p.a.
5	Servizio riscossione tributi	In concessione a CRESET s.p.a./San Marco s.p.a.

Gli enti partecipati direttamente dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Note

Denominazione	Attività	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2020
1 Silea s.p.a.	Smaltimento rifiuti	0,863%	10.968.620,00
2 Lario Reti Holding s.p.a.	Gestione reti acqua e gas	0,31%	42.810.322,00
4 Villa Serena s.p.a.	Gestione R.S.A. e asili nido	0,076%	13.135.000,00
7 Aut. Bacino Lario e L.M.	Autorità di bacino		

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.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	6.456.786	79.964.271	6.131.547	5.277.462
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspa.it	42.514	21.760	24.545	29.587
Silea s.p.a.	www.sileaspa.it	661.156	4.245.145	401.048	1.508.642

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo di cassa penultimo anno es prec		826.353,51
Andamento del Fondo cassa nel triennio		
Fondo di cassa al 31/12/2020	€	826.353,51
Fondo di cassa al 31/12/2019	€	758.406,10
Fondo di cassa al 31/12/2018	€	1.052.992,12

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020		n.0	€.0,00
2019		n.0	€.0,00
2018		n.0	€.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)%
2020	28.426,16	1.468.630,89	1,94
2019	36.818,19	1.529.120,62	2,41
2018	43.595,14	1.482.235,28	2,94

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/Errore. Il collegamento non è valido.

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

Con decorrenza 1.7.2021 ha preso servizio una dipendente C1 – Istruttore Amministrativo – inquadrata nell’Area Amministrativa e con decorrenza 16.11.2021 a preso servizio una dipendente C1 inquadrata nell’area economico-finanziaria.

Ad aprile 2022 è previsto il collocamento a riposo del dipendente B4 e da maggio è previsto il collocamento a riposo della dipendente B7. Le attuali norme sul reclutamento di personale non consentono l’ampliamento della pianta organica. E’ stata prevista l’assunzione a tempo determinato di un dipendente cat. C per 30 ore circa da collocare a supporto dell’ufficio Tecnico e ufficio Amministrativo.

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti al 31/12	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente	spesa corrente
2020	5	182.495,09	14,20	1.285.236,80
2019	5	210.814,12	15,90	1.326.195,79
2018	6	225.843,53	17,37	1.300.206,86
2017	6	231.077,30	17,36	1.331.198,17
2016	7	266.243,55	20,06	1.327.103,86

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

NO

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:

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

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.170.380,00	1.307.470,15	1.158.259,00	1.165.141,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	83.110,00	86.172,44	79.910,00	79.910,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	324.908,00	369.667,46	351.748,00	365.248,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	116.500,00	302.481,39	116.500,00	116.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	291.500,00	294.805,72	291.500,00	291.500,00
	Totale	1.986.398,00	2.360.597,16	1.997.917,00	2.018.299,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	964.037,56	1.047.755,55	1.073.600,00	1.054.600,00	1.046.600,00	1.036.600,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	114.979,49	109.870,31	113.000,00	115.780,00	111.659,00	128.541,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.079.017,05	1.157.625,86	1.186.600,00	1.170.380,00	1.158.259,00	1.165.141,00

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 609.083,15		
Gettito provvisorio conseguito nell'esercizio precedente	€ 604.384,80		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 619.600,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	€ 619.600,00	€ 619.600,00	€ 619.600,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Il gettito IMU ha subito un incremento a decorrere dall'esercizio 2020 sia a seguito del riassorbimento del gettito della TASI sui fabbricati D e sulle abitazioni principali di pregio, sia per effetto dell'aumento della aliquota ordinaria dall'8 all'8,60 per mille.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Sono confermate le aliquote determinate nell'esercizio 2020: aliquota ordinaria 8,6 per mille, fabbricati del gruppo D 10,30 per mille,, alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta 5,5 per mille. Si conferma lo stanziamento previsto nel 2020, tenuto conto che si è avuto un gettito di € 607.000,00. La manovra tributaria introdotta lo scorso anno consente di ridurre il ricorso all'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito TARI dell'esercizio 2020, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 228.026,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito TARI dell'esercizio 2021, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 247.124,26		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<i>Si è ridotto il gettito previsto per il 2021 tenendo conto della possibilità di riduzione delle aree di lavorazione per le utenze industriali. Tale stanziamento verrà adeguato dopo l'elaborazione delle nuove tariffe, calcolate in base al piano finanziario predisposto secondo le nuove direttive ARERA.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
.....			

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito incassato ad oggi per l'anno 2020 ammonta ad € 165.765,15.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito per l'anno 2021 è stato previsto in Bilancio per € 187.000,00.		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	€ 187.000,00	€ 187.000,00	€ 187.000,00
Modalità di calcolo della previsione di gettito	Il gettito di € 187.000,00 è stato ottenuto applicando la media della previsione minima e massima del gettito previsto dalle proiezioni del portale del federalismo.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<p><i>Dall'anno 2020 si è proceduto ad un aumento delle aliquote, come qui di seguito riportato:</i></p> <p><i>Primo scaglione: dallo 0,35% allo 0,50%</i></p> <p><i>Secondo scaglione: dallo 0,40% allo 0,55%</i></p> <p><i>Terzo scaglione: dallo 0,45% allo 0,60%</i></p> <p><i>Quarto scaglione: dallo 0,50% allo 0,65%</i></p> <p><i>Quinto scaglione: dallo 0,55% allo 0,70%</i></p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Con l'aumento delle aliquote attuato nel 2020 è stato contestualmente innalzato il limite di esenzione dal pagamento dell'addizionale da € 12.000,00 ad € 15.000,00. Sulla base delle proiezioni effettuate sul portale del federalismo fiscale, si prevede l'esenzione per circa 600 contribuenti.		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 18.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<p>I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 13 in data 29.4.2021. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.5.2021 sono state		

	<p>approvate le nuove tariffe.</p> <p>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p> <p>A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</p>
--	---

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

E' stato previsto l'introito di € 28.000,00 per ogni per l'esercizio 2022, di € 20.000,00 per il 2023 e di € 10.000,00 per il 2024, derivante dalla attività di accertamento IMU-TASI, svolta dalla società San Marco s.p.a. L'attività di accertamento riguarda in particolari i fabbricati produttivi.

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 ha previsto l'utilizzo dei contributi erariali di € 50.000,00 annui per opere di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture comunali e per opere di efficientamento energetico.

Sono stati previsti proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire per € 60.000,00 annui per il triennio, oltre a piccole somme derivanti da riscatto livelli e trasformazione diritto di superficie in piena proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale agevolata.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	100.000,00	155.000,95	260.795,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	1.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.331,72	100.010,00	47.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	34.824,94	44.257,39	150.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale	145.156,66	300.556,94	457.895,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è previsto il ricorso all'indebitamento nel triennio.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
TITOLO 1	Spese correnti	1.528.088,00	1.854.328,86	1.506.660,00	1.516.466,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	116.500,00	482.496,44	147.050,00	197.050,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	50.310,00	51.150,93	52.707,00	13.283,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	291.500,00	329.618,36	291.500,00	291.500,00
Totale		1.986.398,00	2.717.594,59	1.997.917,00	2.018.299,00

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

TITOLO 1 - Spese correnti		Previsioni 2022	Cassa 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	243478,00	244745,46	243478,00	243478,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	29500,00	29553,54	29650,00	29900,00
103	Acquisto di beni e servizi	912100,00	1138805,98	899340,00	901250,00
104	Trasferimenti correnti	206538,00	293701,87	214038,00	219038,00
107	Interessi passivi	16024,00	16466,90	13628,00	11643,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	35733,00	45515,45	35733,00	35733,00
110	Altre spese correnti	84715,00	85539,66	70793,00	75424,00
TOTALE		1528088,00	1854328,86	1506660,00	1516466,00

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 dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, sommata alle partite di giro, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2022	Cassa 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	572.372,00	706.239,76	558.962,00	594.072,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	50.485,00	82.274,20	50.485,00	55.485,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	190.650,00	216.064,30	190.710,00	178.660,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	21.400,00	24.094,21	22.400,00	22.400,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	46.900,00	49.673,08	46.900,00	20.500,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.200,00	17.318,79	11.200,00	11.200,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	239.600,00	287.558,72	239.600,00	239.600,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	100.440,00	126.042,30	101.440,00	106.940,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	4.150,00	5.651,68	4.150,00	4.150,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	217.520,00	265.597,92	223.760,00	223.760,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	42,00	42,00	42,00	42,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	57.305,00	57.305,00	43.383,00	48.014,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	16.024,00	16.466,90	13.628,00	11.643,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	291.500,00	329.618,36	291.500,00	291.500,00
	Totale generale spese	1.819.588,00	2.183.947,22	1.798.160,00	1.807.966,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale si dà atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.11.2021 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Nel primo semestre 2022 è previsto il collocamento a riposo dei dipendenti dell'area Amministrativa B7 e B4.

Non sono previste nuove assunzioni. E' stato invece previsto il ricorso a personale mediante contratti di lavoro flessibile e l'assunzione a tempo determinato di una figura C1 a supporto dell'Ufficio tecnico e Ufficio amministrativo.

ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2022							
FIGURA	CAT.	PERIODO	ORE SETTIMANALI	ORE COMPLESSIVE	RETRIB. ORARIA	RETRIB. COMPL.	MODALITA'
Istruttore amministrativo per ufficio ragioneria	C5	1.1/31.12.2021	12	576	15,24	€ 8.778,24	art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004
TOTALE						€ 8.778,24	
CPDEL						€ 2.089,22	
IRAP						€ 746,15	
TOTALE						€ 11.613,61	
Istruttore amministrativo per segreteria/ufficio tecnico 30 H	C1	1.1/31.12.2021	36			€ 19.182,77	
CPDEL						€ 4.565,50	
INAEDEL						€ 552,46	
IRAP						€ 1.630,54	
TOTALE						€ 25.931,26	
TOTALE GENERALE SOGGETTO AL LIMITE						€ 37.544,87	
LIMITE DI SPESA PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	Determinato come da Deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti in materia di lavoro flessibile			€ 40.000,00			
IMPORTI ESCLUSI DAL COMPUTO DEL LIMITE ASSUNZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE)							
Utilizzo agenti di altri enti	C2	1.1/31.12.2021	12	540	13,86	€ 7.484,40	art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004
Utilizzo agenti di altri enti	C1	1.1/31.12.2021	12	540	13,54	€ 7.311,60	art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004
						€ 14.796,00	
CPDEL						€ 3.521,45	
INAIL							
IRAP						€ 1.257,66	
TOTALE						€ 19.575,11	

Dotazione organica:

Area/Settore Economico-Finanziaria					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore direttivo	Riva	Monica	D1	Ruolo	100,00%
Istruttore contabile	Shams	Dima	C1	Ruolo	100,00%
Area/Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore direttivo tecnico	Cattaneo	Favio Walter	D1	Ruolo	50,00%
Area/Settore Amministrativa					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore direttivo amm.vo	Rondinelli	Sonia	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo	Mapelli	Gabriella	B3	Ruolo	100,00%
Esecutore tecnico	Petrini	Luigi	B1	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo	Caputo	Carla	C1	Ruolo	100,00%

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si prevede per l'anno 2022 l'espletamento di procedura per l'affidamento in appalto o in concessione del servizio mensa scolastica e l'appalto dei servizi assicurativi, per almeno un triennio.

ELENCO DEGLI ACQUISTI IN PROGRAMMA – ANNO 2022

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	RESPONSABILE DEL PROCED.	DURATA CONTRATTO	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO
Servizi Assicurativi	Rondinelli Sonia	36 mesi	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Servizio ristorazione scolastica	Rondinelli Sonia	24 mesi + eventuali ulteriori 24 mesi	90.000,00	360.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	116.500,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio **Errore. Il collegamento non è valido.**

Opera Pubblica	2022	2023	2024
Verifiche sismiche presso la scuola primaria	30.000,00		
Adeguamento statico scuola primaria	50.000,00		
Efficientamento energetico scuola primaria	10.000,00		
Efficientamento energetico fabbricato Via Fornace	15.000,00		50.000,00
Sistemazione nuovo magazzino		50.000,00	

Efficientamento energetico scuola infanzia		25.000,00	
Pavimentazione parcheggio Municipio		30.550,00	
Messa in sicurezza strade		25.000,00	30.550,00
Sistemazione tettoie parco Villa Cabella Lattuada			55.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero			50.000,00
Totale	105.000,00	130.550,00	185.550,00

E' inoltre prevista la realizzazione di lavori di ammodernamento degli impianti fotovoltaici della scuola dell'infanzia e del centro sportivo, finanziati quasi totalmente da contributo Regionale per complessivi € 117.512,00 a finanziamento dei seguenti progetti:

€ 69.296,00 impianto fotovoltaico scuola infanzia;

€ 55.142,00 impianto fotovoltaico centro sportivo

E' stato inoltre ottenuto un contributo a seguito della partecipazione al partenariato tra Camera di Commercio Como-Lecco e diversi Comuni del Lecchese, per la realizzazione del progetto "Make Lecco".

A fronte di un progetto complessivo per la ristrutturazione del Piano primo di Villa Cabella Lattuada, è stato ottenuto un contributo di € 253.125,00. E' richiesta la partecipazione alla spesa per € 84.375,00 che verranno reperiti in corso d'anno.

Si prevede inoltre l'acquisizione gratuita del manufatto storico soprannominato "Camoramus", che richiederà alcuni lavori di messa in sicurezza per i quali verranno reperite le necessarie risorse.

Sono in corso le procedure per l'acquisizione in riscatto dell'impianto della Pubblica Illuminazione, attualmente di proprietà Enel Sole s.p.a., con il successivo affidamento ad operatore economico specializzato che provveda alla sua riqualificazione e gestione.

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:

- Manutenzione straordinaria sede Municipale, per € 15.000,00: i lavori sono in corso di esecuzione;
- Rifacimento e ottimizzazione impianto videosorveglianza del territorio per complessivi € 110.000,00: sono stati appaltati sia i lavori del 1° che del 2° Lotto e saranno iniziati a breve;
- Lavori di messa in sicurezza strade Comunali per € 30.000,00: i lavori sono in corso di esecuzione.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire l'accertamento di tutte le entrate previste.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa non si prevedono particolari problematiche e non si rileva la necessità di ricorrere ad alcuna anticipazione.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Obiettivo: *Le finalità dell'Amministrazione sono quelle di garantire la prosecuzione e il miglioramento degli attuali servizi amministrativi e di controllo, così come la conservazione del patrimonio del Comune con adeguati interventi di miglioria. Nel 2016 è entrata a regime la convenzione con la Provincia di Lecco per la Stazione Unica Appaltante per una gestione unitaria delle gare di appalto di importi superiori a € 40.000,00. Uno dei principali obiettivi è quello di pervenire all'acquisizione da un'unica software house dei programmi dei vari uffici, al fine di garantire l'intercomunicabilità tra settori ed una gestione dei dati a 360 gradi. Nel corso del 2021 il Comune ha aderito al C.S.T. della Provincia di Lecco per la gestione dei servizi informatici.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
01.01 – Organi istituzionali	Miglioramento della comunicazione istituzionale Mantenimento dell'attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale	Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione . Controllo Interno. Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. Mantenimento dell'attività ordinaria.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato Mantenimento dell'attività ordinaria Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Mantenimento dell'attività ordinaria. Coordinamento con il concessionario per le attività di accertamento IMU ed emissione dei ruoli TARI.
01.05 – Gestione beni	Manutenzione dei beni immobili

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	44.000,00	50.439,70	45.890,00	49.000,00
02 Segreteria generale	246.310,00	346.451,79	243.460,00	323.510,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	109.818,00	129.353,06	109.818,00	109.818,00
04 Gestione delle entrate tributarie	35.950,00	47.465,81	34.450,00	31.450,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.450,00	53.519,71	53.450,00	3.450,00
06 Ufficio tecnico	81.734,00	94.001,39	81.734,00	91.734,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	20.188,00	22.823,40	20.188,00	20.188,00
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	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
11 Altri servizi generali	22.526,00	24.744,24	22.526,00	22.526,00
Totale	577.622,00	771.445,10	614.162,00	654.322,00

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

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con il Comune di Oggiono.

Obiettivo L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di sviluppare la collaborazione con il Comune di Oggiono al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente il servizio di Polizia Locale. Il fine prioritario è quello di collaborare con le forze dell'ordine del territorio (Carabinieri e Polizia di Stato) per prevenire fenomeni di criminalità. E' previsto l'apporto di personale proprio nella convenzione stipulata con il Comune di Oggiono mediante utilizzo di personale di altri Enti.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa	Gestione della sicurezza stradale. Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività. Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	50.485,00	185.961,92	50.485,00	55.485,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.485,00	185.961,92	50.485,00	55.485,00

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

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Obiettivo: Obiettivo primario dell'Amministrazione è la messa in sicurezza dei plessi scolastici del territorio, sia in termini di staticità degli edifici che di salubrità degli ambienti. Per quanto riguarda l'attività ordinaria, l'Amministrazione intende proseguire il rapporto di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e favorire l'accesso allo studio a tutti gli aventi diritto. Mediante il Piano Diritto allo Studio il Comune assegna fondi per progetti didattici, per l'acquisto di materiale didattico e libri di testo, per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Inoltre assegna un trasferimento all'Istituto Comprensivo a sollievo delle spese di funzionamento dei plessi. Previsto inoltre trasferimento al Comune di Oggiono a titolo di quota spese manutenzione e gestione istituto Scuola Secondaria di Primo Grado.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
04.01 – Istruzione prescolastica	Mantenimento dell'edificio della scuola dell'infanzia. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio.
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Mantenimento dell'edificio della scuola primaria. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico e librario, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio. Erogazione al Comune di Oggiono della quota spese per il mantenimento dell'edificio della scuola secondaria di primo grado, erogazione contributi alle famiglie per il trasporto degli alunni e per borse di studio.
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Garantire il servizio mensa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	24.970,00	31.941,09	47.630,00	22.630,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	165.180,00	176.676,29	75.630,00	63.530,00
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	90.500,00	97.824,53	92.500,00	92.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	280.650,00	306.441,91	215.760,00	178.660,00

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la conservazione e l'accrescimento del patrimonio librario, nonché l'Incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Organizzazione di serate culturali mediante la partecipazione a rappresentazioni teatrali o visite guidate a musei. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.900,00	27.004,55	24.900,00	24.900,00
Totale	23.900,00	27.004,55	24.900,00	24.900,00

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi legati allo sport e al tempo libero.

Obiettivo *L'obiettivo prioritario è quello di consentire l'utilizzo del centro sportivo Comunale ad un'ampia fascia di utenza, anche mediante la concessione di agevolazioni e contributi alle società sportive del territorio. L'Amministrazione si propone di mantenere e di potenziare l'utilizzo dello Spazio Giovani e di promuovere eventi e progetti per ragazzi Under 30.*

Tra le finalità vi è anche l'organizzazione o patrocinio di eventi sportivi e iniziative sovracomunali quali il "Torneo della Merla" e la Maratonina di Annone.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
06.01 – Sport e tempo libero	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività sportive, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	46.900,00	50.068,27	49.800,00	20.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	46.900,00	50.068,27	49.800,00	20.500,00

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dell'Ambiente sia mediante le convenzioni in essere che mediante attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Relativamente all'edilizia residenziale le finalità sono quelle di mantenimento delle strutture e la assegnazione degli alloggi non occupati.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
08.01 Urbanistica e assetto del territorio	Salvaguardia del patrimonio lacuale, mediante interventi di pulizia e sistemazione delle aree.
08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione dei contratti di locazione in essere e assegnazione alloggi ancora liberi.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.200,00	11.067,20	6.200,00	6.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	20.000,00	21.251,59	5.000,00	55.000,00
Totale	26.200,00	32.318,79	11.200,00	61.200,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Obiettivo PROGRAMMA	OBIETTIVI
09.02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	mantenimento e valorizzazione delle aree verdi e in particolar modo del parco di Villa Cabella Lattuada e della zona a Lago.
09.03 Rifiuti	miglioramento della raccolta differenziata, anche mediante iniziative di sensibilizzazione della popolazione, acquisto di nuovi cestini con suddivisione per raccolta differenziata.
09.04 Servizio idrico integrato	graduale eliminazione dei tratti fognari misti, mediante la realizzazione di condotte di tombinatura per il convogliamento delle acque piovane a lago.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	46.100,00	70.680,93	46.100,00	46.100,00
03 Rifiuti	193.500,00	216.877,79	193.500,00	193.500,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	124.472,74	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.200,00	19.198,85	5.300,00	3.200,00
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	242.800,00	431.230,31	244.900,00	242.800,00

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

Miglioramento della viabilità.

Obiettivo manutenzione e miglioramento della rete viaria e dei relativi impianti. L'Amministrazione sta valutando un nuovo assetto viabilistico.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria delle strade comunali Sgombero neve dalle Strade Comunali.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	100.440,00	172.929,92	156.990,00	137.490,00
Totale	100.440,00	172.929,92	156.990,00	137.490,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Obiettivo *l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di disporre di un efficace gruppo di protezione civile che possa intervenire nei casi di emergenza e che sia, allo scopo, dotato delle idonee attrezzature. Il convenzionamento con gli altri due Comuni è finalizzato ad uno svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate. Sono stati stanziati fondi in parte corrente, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dell'autoveicolo*

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	4.150,00	5.651,68	4.150,00	4.150,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.150,00	5.651,68	4.150,00	4.150,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Da marzo 2019 è subentrata la nuova forma gestionale, mediante la costituenda impresa sociale "Il girasole s.p.a." a cui i Comuni aderiscono in forma associata, che svolge le attività di assistenza educativa scolastica, incontri protetti, assistenza domiciliare, assistenza sociale di base.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Obiettivo *garantire ai disabili la frequenza dei centri formativi, mediante l'accollo delle rette, o la frequenza della scuola dell'obbligo, mediante la messa a disposizione di educatori, e il servizio di accompagnamento con l'automezzo Comunale. Agevolare inoltre l'ingresso nel mondo del lavoro mediante l'attivazione di borse lavoro.*

Garantire il mantenimento in famiglia degli anziani con problematiche, mediante l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e servizio di trasporto in luoghi di cura.

Garantire il servizio di sostegno sociale a favore dei minori, anche sottoposti a tutela, mediante la collaborazione dell'assistente sociale e l'eventuale accollo del costo delle rette per l'inserimento degli stessi in Comunità protette.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.920,00	19.292,43	11.160,00	11.160,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	89.900,00	121.174,05	89.900,00	89.900,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	117.850,00	134.341,48	117.850,00	117.850,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.850,00	3.150,99	2.850,00	52.850,00
Totale	217.520,00	279.958,95	223.760,00	273.760,00

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

Obiettivo erogazione annuale del contributo previsto da Regione Lombardia a favore delle farmacie rurali.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	42,00	42,00	42,00
Totale	42,00	42,00	42,00	42,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	12.990,00	12.990,00	8.558,00	13.013,00
02 Fondo svalutazione crediti	24.490,00	24.490,00	24.893,00	24.893,00
03 Altri fondi	20.375,00	19.825,00	10.482,00	10.658,00
Totale	57.855,00	57.305,00	43.933,00	48.564,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	16.024,00	16.466,90	13.628,00	11.643,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50.310,00	51.150,93	52.707,00	13.283,00
Totale	66.334,00	67.617,83	66.335,00	24.926,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	291.500,00	329.618,36	291.500,00	291.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	291.500,00	329.618,36	291.500,00	291.500,00

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

.....

Piano delle Alienazioni 2022-2024	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	5.500,00
Altri beni	0,00

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 18.12.2021.

Consistenza dell'attivo patrimoniale:

Attivo Patrimoniale 2020	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	70.237,00
Immobilizzazioni materiali	8.204.707,80
Immobilizzazioni finanziarie	895.848,96
Rimanenze	0,00
Crediti	407.523,54
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	826.353,51
Ratei e risconti attivi	0,00