



**COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO**

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

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	n.	2.298
Popolazione residente al 31/12/2021		2.279
di cui:		
maschi		1.130
femmine		1.149
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		93
In età scuola obbligo (6/16 anni)		277
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		278
In età adulta (30/65 anni)		1128
Oltre 65 anni		503
Nati nell'anno		11
Deceduti nell'anno		16
Saldo naturale: +/- ...		-5
Immigrati nell'anno n. ...		65
Emigrati nell'anno n. ...		74
Saldo migratorio: +/- ...		-9
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-14

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ^q					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 ciclopdonali		Km.			0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato					
Delib. G.R12-12116 del 14.09.2009	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. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Alloggi residenziali in Via Fornace n.1 – N.13 alloggi- parzialmente locati			
Centro sportivo comunale (in concessione) di Via Cabella Lattuada N.10			
Asilo nido in via maggiore n.36 (in locazione)			
Villa Cabella Lattuada – Piazza Comunale .			

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
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
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 Calolziocorte
Gestione manutenzione aree verdi	Associazione per il Comune di Annone

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. scaduto il 30.06.2022
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 2018	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020	Risultati di bilancio 2021
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	79.964.271	6.131.547	5.277.462	6.468.859
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspa.it	21.760	24.545	29.587	17.977
Silea s.p.a.	www.sileaspa.it	4.245.145	401.048	1.508.642	3.348.813

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. **822.607,23**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	822.607,23
Fondo cassa al 31/12/2020	€	826.353,51
Fondo cassa al 31/12/2019	€	758.406,10

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2021	20.967,22	1.476.909,42	1,42
2020	28.426,16	1.468.630,89	1,94
2019	36.818,19	1.529.120,62	2,41

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

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	-

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: N.7

A marzo 2022 è stato collocato a riposo il dipendente B4, mentre ad aprile 2022 è stata collocata a riposo la dipendente B7.

Si sta valutando la possibilità di procedere all'assunzione di un istruttore tecnico C1 mediante l'utilizzo delle capacità assunzionali derivanti dalla cessazione delle due figure suddette. In alternativa si prevede il ricorso al lavoro interinale.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2021	0	216.770,51	16,61
2020	0	182.495,09	14,20
2019	0	210.814,12	15,90
2018	0	225.843,53	17,37
2017	0	231.077,30	17,36

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.

Si va presente che il mandato della attuale amministrazione andrà a scadere nel corso dell'anno 2024.

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
	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	1.158.259,00	1.326.802,93	1.165.141,00	1.165.141,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	79.910,00	84.236,83	79.910,00	79.910,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	351.748,00	408.213,30	365.248,00	365.248,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	116.500,00	282.979,80	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	292.690,61	291.500,00	291.500,00
	Totale	1.997.917,00	2.394.923,47	2.018.299,00	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.

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.047.755,55	1.074.280,87	1.046.100,00	1.046.600,00	1.036.600,00	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	109.870,31	111.428,48	115.780,00	111.659,00	128.541,00	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	1.157.625,86	1.185.709,35	1.161.880,00	1.158.259,00	1.165.141,00	1.165.141,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Gettito anno 2021: € 608.221,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Gettito presunto anno 2022: € 601.600,00		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	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 nel 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>Per il triennio non sono previsti incrementi delle aliquote.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito TARI dell'esercizio 2021, tra ruolo principale e ruolo suppletivo, è stato accertato in € 246.934,26.
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito TARI dell'esercizio 2022 è stato previsto in € 217.500,00.

Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	In via prudenziale si è proposto un gettito pari a € 220.000,00 sulla base delle elaborazioni del piano finanziario predisposto secondo le nuove direttive ARERA e relative tariffe 2022.		
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 €176.901,17. Il gettito 2021, in base alle nuove aliquote deliberate è stato previsto ed accertato in € 183.284,81, tenuto conto delle possibili minori entrate dovute all'emergenza COVID 19.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito previsto per l'anno 2022 è stato previsto in Bilancio per € 187.000,00 tenuto conto della modifica delle aliquote in base a nuove scaglioni previsti dalla legge.		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	€ 187.000,00	€ 187.000,00	€ 187.000,00
Modalità di calcolo della previsione di gettito	Il gettito di € 187.000,00 è stato calcolato tenendo conto della media del gettito minimo e massimo fornito dal portale del federalismo e applicando a questa una leggera riduzione.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Dall'anno 2022 si è proceduto all'adeguamento delle aliquote per effetto dell'eliminazione del quinto scaglione stabilito dalla Legge n. 234 del 30.12.2021. le aliquote deliberate sono le seguenti: Primo scaglione: 0,50% Secondo scaglione: 0,55% Terzo scaglione: 0,60% Quarto scaglione: 0,65%</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>E' stato confermato il limite di esenzione dal pagamento dell'addizionale in € 15.000,00. Sulla base delle proiezioni effettuate sul portale del federalismo fiscale.</i>		
.....			

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 816 a 845, legge n. 160/2019 del 27.12.2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Gettito anno 2021: € 13.937,19		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Gettito presunto anno 2022: € 15.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Le tariffe del Canone unico sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 25.05.2021. Il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato alla ditta San Marco spa.</i>		

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	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	155.000,95	260.794,44	1.077.441,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100.010,00	41.600,00	46.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	44.257,39	138.087,81	135.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale	300.556,94	440.482,25	1.259.241,00	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.

Accensione Prestiti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
TITOLO 1	Spese correnti	1.506.660,00	2.148.335,32	1.516.466,00	1.516.466,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	147.050,00	496.923,70	197.050,00	197.050,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	52.707,00	78.154,42	13.283,00	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	322.531,31	291.500,00	291.500,00
Totale		1.997.917,00	3.045.944,75	2.018.299,00	2.018.299,00

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

TITOLO 1 - Spese correnti		Previsioni 2023	Cassa 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
101	Redditi da lavoro dipendente	243478,00	314450,57	243478,00	243478,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	29650,00	34856,99	29900,00	29900,00
103	Acquisto di beni e servizi	899340,00	1387040,36	901250,00	901250,00
104	Trasferimenti correnti	214038,00	273387,39	219038,00	219038,00
107	Interessi passivi	13628,00	21297,28	11643,00	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	46484,06	35733,00	35733,00
110	Altre spese correnti	70793,00	70818,67	75424,00	75424,00
TOTALE		1506660,00	2148335,32	1516466,00	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 2023	Cassa 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	558.962,00	791.145,24	594.072,00	594.072,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	50.485,00	55.828,06	55.485,00	55.485,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	190.710,00	232.730,45	178.660,00	178.660,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	22.400,00	31.112,97	22.400,00	22.400,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	46.900,00	74.455,95	20.500,00	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	59.243,19	11.200,00	11.200,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	239.600,00	339.122,96	239.600,00	239.600,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	101.440,00	163.276,44	106.940,00	106.940,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	4.150,00	5.044,08	4.150,00	4.150,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	223.760,00	331.653,70	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	43.383,00	43.383,00	48.014,00	48.014,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	13.628,00	21.297,28	11.643,00	11.643,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	291.500,00	322.531,31	291.500,00	291.500,00
	Totale generale spese	1.798.160,00	2.470.866,63	1.807.966,00	1.807.966,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2020 e variato con deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 30.11.2021.

A marzo 2022 è stato collocato a riposo il dipendente B4, mentre ad aprile 2022 è stata collocata a riposo la dipendente B7.

Si sta valutando la possibilità di procedere all'assunzione di un istruttore tecnico C1 mediante l'utilizzo delle capacità assunzionali derivanti dalla cessazione delle due figure suddette.

In alternativa si prevede il ricorso al lavoro interinale.

L'Amministrazione si riserva di rivalutare le possibilità di copertura dei posti che si renderanno vacanti, mediante la creazione di nuove figure, secondo le disponibilità di bilancio e le possibilità assunzionali.

Come per gli scorsi anni è previsto altresì il ricorso a forme di lavoro flessibile, con utilizzo di personale di altri Comuni al di fuori del loro orario di servizio, a supporto dell'ufficio. E' previsto inoltre il ricorso ad Agenti di P.L. di altri Enti, sino alla eventuale copertura del posto in organico.

Dotazione organica allo stato attuale:

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%
Istruttore amministrativo	Caputo	Carla	C1	Ruolo	100,00%

Personale di altri comuni attualmente utilizzato:

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo Collaborazione	Ore Settimanali autorizzate
Istruttore contabile	Scaglia	Adele	C5	Comma 557	12
Agente P.L	Redaelli	Raffaele	C2	Comma 557	12
Agente P.L	Porro	Beatrice	C1	Comma 557	12

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si prevede per l'anno 2023 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 2023

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

Denominazione	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025
Avanzo	0,00	0,00	0,00
FPV	0,00	0,00	0,00
Risorse correnti	30.550,00	80.550,00	80.550,00
Contributi in C/Capitale	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Mutui passivi	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale	147.050,00	197.050,00	197.050,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
Adeguamento strutturale scuola primaria	80.550,00		
Efficientamento en. Sc. Infanzia	25.000,00		
Messa in sicurezza strade	25.000,00		
Sistemazione tettoie parco villa		55.000,00	
Asfaltature vie diverse		30.550,00	
Efficientamento casa anziani		50.000,00	
Sistemazione magazzino comunale		50.000,00	
Ampliamento cimitero e colombari			100.000,00
Sistemazione parcheggio municipio			80.000,00
Totale	130.550,00	185.550,00	180.000,00

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:

- Lavori di adeguamento impianti fotovoltaici scuole e centro sportivo:
sono in corso le procedure di affidamento dell'appalto dei lavori.
- Opere di messe in sicurezza viabilità con formazione dossi:
Opere in corso di ultimazione.
- Lavori di rifacimento pavimentazione e adeguamento accesso parcheggio via S. Giorgio:
Opere in corso di ultimazione.
- Lavori di tombinatura via S. Cristoforo e via Ponte, opere eseguite da Lario Reti Holding:
Opere in corso di ultimazione.

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.*

Nel corso del 2022 sono state presentate richieste per l'accesso ai fondi PNRR per l'implementazione dei servizi informatici in particolare APP.IO PAGOPA , Stanza del cittadino e cloud.

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	45.890,00	85.364,84	49.000,00	49.000,00
02 Segreteria generale	243.460,00	412.930,51	323.510,00	323.510,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	109.818,00	157.784,64	109.818,00	109.818,00
04 Gestione delle entrate tributarie	34.450,00	46.187,69	31.450,00	31.450,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53.450,00	64.512,57	3.450,00	3.450,00
06 Ufficio tecnico	81.734,00	100.977,61	91.734,00	91.734,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	20.188,00	23.451,70	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	26.727,00	22.526,00	22.526,00
Totale	614.162,00	920.582,56	654.322,00	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' prevista l'utilizzo di Agenti di Polizia di altri enti per garantire l'apporto di risorse umane all'interno del comando.

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	50.485,00	87.852,96	55.485,00	55.485,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.485,00	87.852,96	55.485,00	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.

In programma l'avvio delle procedure per l'affidamento della concessione del servizio mensa per anni 2, eventualmente estendibile ad ulteriori anni 2.

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	47.630,00	61.902,67	22.630,00	22.630,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	75.630,00	102.292,85	63.530,00	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	92.500,00	93.584,93	92.500,00	92.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	215.760,00	257.780,45	178.660,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.900,00	35.749,06	24.900,00	24.900,00
Totale	24.900,00	35.749,06	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	49.800,00	134.997,95	20.500,00	20.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	49.800,00	134.997,95	20.500,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.200,00	48.508,78	6.200,00	6.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.000,00	10.734,41	55.000,00	55.000,00
Totale	11.200,00	59.243,19	61.200,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	46.100,00	54.360,08	46.100,00	46.100,00
03 Rifiuti	193.500,00	284.762,88	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	5.300,00	20.660,65	3.200,00	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	244.900,00	484.256,35	242.800,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	156.990,00	262.826,44	137.490,00	137.490,00
Totale	156.990,00	262.826,44	137.490,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	4.150,00	5.044,08	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	5.044,08	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11.160,00	11.160,00	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	139.677,84	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	175.423,20	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	3.392,66	52.850,00	52.850,00
Totale	223.760,00	331.653,70	273.760,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	8.558,00	8.558,00	13.013,00	13.013,00
02 Fondo svalutazione crediti	24.893,00	24.893,00	24.893,00	24.893,00
03 Altri fondi	10.482,00	10.482,00	10.658,00	10.658,00
Totale	43.933,00	43.933,00	48.564,00	48.564,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.628,00	21.297,28	11.643,00	11.643,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	52.707,00	78.154,42	13.283,00	13.283,00
Totale	66.335,00	99.451,70	24.926,00	24.926,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	291.500,00	322.531,31	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	322.531,31	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

.....

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	118.730,04
Immobilizzazioni materiali	8.079.231,63
Immobilizzazioni finanziarie	894.897,16

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

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)