

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi gestiti in forma associata	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi affidati ad altri soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SECONDA	9
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	9
A) <u>ENTRATE</u>	10
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	10
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	10
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	11
B) <u>SPESE</u>	12
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	12
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	12
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	12
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	13
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	13
C) <u>RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA</u>	13
D) <u>PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE</u>	15
E) <u>GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</u>	24
F) <u>OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) <u>PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA</u> (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	24
H) <u>ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

<u>Popolazione legale al censimento del 2021</u>	<u>n.</u>	<u>1246</u>
<u>Popolazione residente al 31/12/2022</u>	<u>1136</u>	
<u>di cui:</u>		
<u>maschi</u>	<u>587</u>	
<u>femmine</u>	<u>549</u>	
<u>di cui</u>		
<u>In età prescolare (0/5 anni)</u>	<u>53</u>	
<u>In età scuola obbligo (7/16 anni)</u>	<u>111</u>	
<u>In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)</u>	<u>147</u>	
<u>In età adulta (30/65 anni)</u>	<u>575</u>	
<u>Oltre 65 anni</u>	<u>250</u>	
<u>Nati nell'anno</u>	<u>10</u>	
<u>Deceduti nell'anno</u>	<u>8</u>	
<u>Saldo naturale: +/- ...</u>	<u>2</u>	
<u>Immigrati nell'anno n.</u>	<u>62</u>	
<u>Emigrati nell'anno n. ...</u>	<u>96</u>	
<u>Saldo migratorio: +/- ...</u>	<u>-34</u>	
<u>Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...</u>	<u>-32</u>	
<u>Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</u>	<u>0</u>	

Risultanze del Territorio

<u>Superficie in Km²</u>	<u>8,22</u>
<u>RISORSE IDRICHE</u>	
* Fiumi e torrenti	<u>10</u>
* Laghi	<u>0</u>
<u>STRADE</u>	
* autostrade	<u>Km.</u> <u>0,00</u>
* strade extraurbane	<u>Km.</u> <u>0,00</u>
* strade urbane	<u>Km.</u> <u>7,00</u>
* strade locali	<u>Km.</u> <u>21,00</u>
* itinerari ciclopedonali	<u>Km.</u> <u>0,00</u>
<u>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</u>	
* Piano regolatore – PRGC – adottato	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"/>
<u>Altri strumenti urbanistici (da specificare)</u>	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

<u>Asili nido</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Scuole dell'infanzia</u>	<u>n. 1</u>	<u>posti n.</u>	<u>20</u>	
<u>Scuole primarie</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Scuole secondarie</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Strutture residenziali per anziani</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Farmacia comunali</u>	<u>n. 1</u>			
<u>Depuratori acque reflue</u>	<u>n. 1</u>			
<u>Rete acquedotto</u>	<u>Km. 0,00</u>			
<u>Aree verdi, parchi e giardini</u>	<u>Kmq. 4,00</u>			
<u>Punti luce Pubblica Illuminazione</u>	<u>n. 0</u>			
<u>Rete gas</u>	<u>Km. 0,00</u>			
<u>Discariche rifiuti</u>	<u>n. 1</u>			
<u>Mezzi operativi per gestione territorio</u>	<u>n. 2</u>			
<u>Veicoli a disposizione</u>	<u>n. 3</u>			
<u>Altre strutture (da specificare)</u>				
<u>Accordi di programma</u>	<u>n. 0</u>	<u>(da descrivere)</u>		
<u>Convenzioni</u>	<u>n. 0</u>	<u>(da descrivere)</u>		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio Idrico

Servizi affidati ad altri soggetti

- Rifiuti
- Protezione Civile

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata(ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holdi ng pura J
Dir_1	03481930125	Alfa s.r.l.	2016	0,86	Gestione del segmento depurazione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, nelle more della Piena operatività del Gestore Unico.	NO	SI	NO	NO
	07063880962	Lereti S.p.a		0,0014	È il nuovo nome delle società di distribuzione (acqua e gas) del gruppo Acsm Agam (ora Acinque), frutto della fusione tra Acsm Agam reti gas acqua e Lario reti gas, appartenenti alla Business Unit reti				

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 **€.** **3.312.047,35**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 2.813.755,85

Fondo cassa al 31/12/2020 € 2.346.450,08

Fondo cassa al 31/12/2019 € 2.203.321,58

<u>Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente</u>			
<u>Anno di riferimento</u>		<u>gg di utilizzo</u>	<u>Costo interessi passivi</u>
<u>2020</u>		n.	€.
<u>2019</u>		n.	€.
<u>2018</u>		n.	€.

L'anticipazione di cassa non è mai stata attivata

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<u>Anno di riferimento</u>	<u>Interessi passivi impegnati(a)</u>	<u>Entrate accertate tit.1-2-3</u>	<u>Incidenza (a/b)%</u>
<u>2021</u>	<u>27.328,36</u>	<u>1.727.221,31</u>	<u>1,58</u>
<u>2020</u>	<u>28.685,82</u>	<u>1.527.970,82</u>	<u>1,88</u>
<u>2019</u>	<u>30.969,52</u>	<u>1.448.884,66</u>	<u>2,14</u>

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

<u>Categoria</u>	<u>Numero</u>	<u>Tempo indeterminato</u>	<u>Altre tipologie</u>
<u>Cat. D3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Cat. D1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<u>Cat. C</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	
<u>Cat. B3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	
<u>Cat. B1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<u>Cat.A</u>			
<u>TOTALE</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	

Andamento della spesa di personale triennio

<u>Anno di riferimento</u>	<u>Dipendenti</u>	<u>Spesa di personale</u>
-	-	-
<u>2019</u>	<u>8</u>	<u>277.150,63</u>
<u>2020</u>	<u>8</u>	<u>304.175,20</u>
<u>2021</u>	<u>8</u>	<u>297.044,85</u>

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:

Premessa fondamentale all'esposizione del presente documento è che l'arco temporale dell'attuale amministrazione non coincide con quello di bilancio in quanto a Giugno 2021 di dovrà procedere alle elezioni amministrative comunali.

Ci si limita pertanto, nel presente DUPS, all'esposizione dei dati e della programmazione relativa all'esercizio finanziario 2021.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento delle aliquote in vigore

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere confermate, ad esclusione di quelle introdotte per l'emergenza COVID 19.

Le politiche tariffarie sono improntate al mantenimento delle aliquote in vigore al fine di non impoverire il potere di acquisto delle famiglie

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni sono confermate ad esclusione di quelle eventualmente introdotte per l'emergenza COVID 19

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise secondo la loro natura in entrate da:

- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Alienazioni in beni materiali e immateriali
- Altre entrate in conto capitale
- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- Accensione di mutui e prestiti

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi in conto capitale per investimenti sono stanziati sulla base di contributi concedibili in base alla normativa vigente. Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati previsti contributi.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazioni.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Accensione Prestiti	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 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

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di adempiere al funzionamento dei servizi istituzionali

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Piano triennale fabbisogno personale 2023/2025 approvato con delibera di Giunta in data odierna che prevede:

ANNO	N°	CATEGORIA	DESCRIZIONE	PROCEDURA COPERTURA
2023	1	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (Ex D)	Istruttore Direttivo Contabile area affari generali	Reclutamento tramite mobilità volontaria, scorrimento graduatoria di altri enti, concorso (part-time 18h)
2023		Area degli Istruttori (Ex C)	Istruttore servizi Amministrativi servizio Tecnico	Trasformazione del rapporto di lavoro da 18h a 30h

Si prevede altresì, in esecuzione di convenzione tra i Comuni di Brezzo di Bedero, Brinzio, Cassano Valcuvia e Masciago Primo approvata con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 21.12.2022:

2023	1	Segretario Comunale Fascia C	Segretario Comunale in Convenzione	Convenzione di Segreteria in forma associata
------	---	---------------------------------	---------------------------------------	---

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi si prevede nell'anno 2023 di procedere a nuovo bando per il trasporto scolastico.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
<u>Riqualificazione piazzale A. Moro</u>	<u>422.904,00</u>		
<u>Riqualificazione piazzale del Cimitero</u>	<u>380.000,00</u>		
<u>Riqualificazione Cimitero</u>	<u>210.000,00</u>		
<u>Formazione parcheggio a servizio del Cimitero</u>		<u>200.000,00</u>	
<u>Proseguzione marciapiede di Via D. Alighieri</u>		<u>200.000,00</u>	
<u>Riqualificazione pavimentazione di Via Trento</u>			<u>250.000,00</u>
<u>Efficientamento energetico case popolari (L. 160/19)</u>	<u>50.000,00</u>		
<u>Efficientamento energetico bocciodromo (L. 160/19)</u>		<u>50.000,00</u>	
<u>Realizzazione parco giochi inclusivo</u>	<u>35.000,00</u>		
Totale	1.097.904,00	450.000,00	250.000,00

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:

Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile delle acque meteoriche. Importo complessivo (Q.E.) € 525.000,00.

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 l'Ente dovrà verificare costantemente l'andamento di accertamenti ed impegni, di incassi e pagamenti. Dovranno essere monitorati gli equilibri generali, l'equilibrio economico, l'equilibrio in conto capitale e gli equilibri dei servizi in conto terzi

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Organi istituzionali	64.029,00	100.099,54	64.067,00	64.067,00
02 Segreteria generale	310.485,36	362.668,68	283.371,85	282.090,85
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	33.039,33	48.043,42	23.656,00	23.656,00
04 Gestione delle entrate tributarie	12.081,00	21.177,76	1.500,00	1.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93.000,00	772.936,04	78.500,00	28.500,00
06 Ufficio tecnico	98.142,00	102.580,93	95.500,00	109.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	61.250,00	71.030,24	61.000,00	61.000,00
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	21.749,59	38.780,08	21.749,59	21.749,59
11 Altri servizi generali	191.750,00	190.096,98	68.425,48	68.206,48
Totali	885.526,28	1.707.413,67	697.769,92	660.269,92

<u>MISSIONE</u>	<u>02</u>	<u>Giustizia</u>
------------------------	------------------	-------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>MISSIONE</u>	<u>03</u>	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>
------------------------	------------------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	25.763,25	41.778,49	26.275,00	26.275,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.763,25	41.778,49	26.275,00	26.275,00

<u>MISSIONE</u>	<u>04</u>	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>
------------------------	------------------	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Istruzione prescolastica	50.500,00	37.972,32	20.500,00	20.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.500,00	128.191,60	83.000,00	83.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	134.000,00	166.163,92	103.500,00	103.500,00

<u>MISSIONE</u>	<u>05</u>	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</u>
------------------------	------------------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 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	32.370,00	33.429,46	27.370,00	27.370,00
Total	32.370,00	33.429,46	27.370,00	27.370,00

<u>MISSIONE</u>	<u>06</u>	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>
------------------------	------------------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sport e tempo libero	17.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00

<u>MISSIONE</u>	<u>07</u>	<u>Turismo</u>
------------------------	------------------	-----------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.500,00	4.872,02	3.500,00	3.500,00

<u>MISSIONE</u>	<u>08</u>	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
------------------------	------------------	--	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>MISSIONE</u>	<u>09</u>	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>		
------------------------	------------------	--	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	47.550,00	73.168,98	47.500,00	47.500,00
03 Rifiuti	141.925,26	165.617,01	154.000,00	154.000,00
04 Servizio Idrico integrato	80.593,52	235.948,71	79.593,52	79.593,52
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	270.068,78	474.734,70	281.093,52	281.093,52

<u>MISSIONE</u>	<u>10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>
------------------------	------------------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	5.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
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	327.460,00	521.686,56	322.260,00	282.260,00
Totali	332.460,00	541.686,56	325.260,00	285.260,00

<u>MISSIONE</u>	<u>11</u>	<u>Soccorso civile</u>
------------------------	------------------	-------------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sistema di protezione civile	3.500,00	4.062,45	3.500,00	3.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.500,00	4.062,45	3.500,00	3.500,00

<u>MISSIONE</u>	<u>12</u>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
------------------------	------------------	---

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	55.000,00	96.831,68	55.000,00	42.500,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.100,00	1.300,00	850,00	850,00
05 Interventi per le famiglie	500,00	1.705,62	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	86.526,88	86.848,24	62.700,00	62.700,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	15.000,00	17.771,34	6.000,00	6.000,00
Totale	158.126,88	204.456,88	124.550,00	112.050,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>MISSIONE</u>	<u>17</u>	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		
------------------------	------------------	--	--	--

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Fondo di riserva	5.100,00	15.100,00	5.200,00	5.200,00
02 Fondo svalutazione crediti	24.060,04	24.060,04	20.558,08	20.558,08
03 Altri fondi	42.182,00	42.182,00	17.384,02	17.384,02
Totale	71.342,04	81.342,04	43.142,10	43.142,10

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

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	24.492,00	24.492,00	22.969,00	22.969,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50.010,00	60.326,00	51.534,00	51.534,00
Totale	74.502,00	84.818,00	74.503,00	74.503,00

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

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

<u>MISSIONE</u>	<u>99</u>	<u>Servizi per conto terzi</u>
------------------------	------------------	---------------------------------------

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	288.040,00	398.333,89	288.040,00	288.040,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	288.040,00	398.333,89	288.040,00	288.040,00

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 non ha in previsione alcuna alienazione

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'Ente non ha predisposto il piano