Comune di Lomagna



ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

PERIODO 2022 - 2024

SEZIONE STRATEGICA

POPOLAZIONE: Anno/residenti

POPOLAZIONE: Composizione famiglie

POPOLAZIONE: Grafico a piramide coorti di età

POPOLAZIONE: Confronto coorti età e indici con Lombardia e Italia

POPOLAZIONE: Indici a confronto

POPOLAZIONE: Significato indici

EVOLUZIONE ENTRATE 2015-2020

EVOLUZIONE SPESE 2015-2020

EVOLUZIONE ENTRATE 2012-2020 assoluti

EVOLUZIONE ENTRATE 2012-2020 abitante

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

EQUILIBRI BILANCIO

RISORSE UMANE: dipendenti

SEZIONE OPERATIVA

PARTE PRIMA:

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

PARTE SECONDA:

SPESA IN CONTO CAPITALE

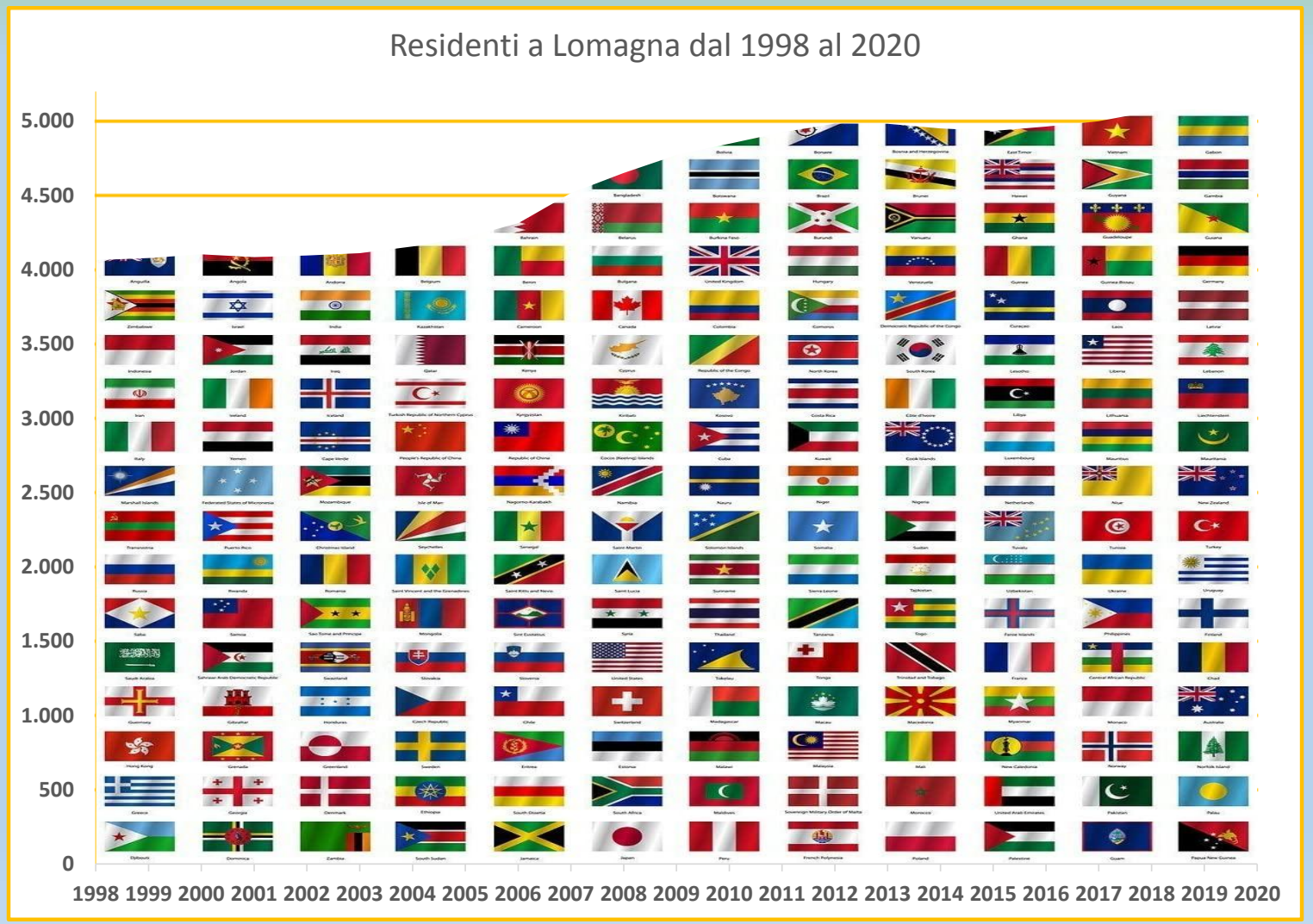
QUADRO RISORSE DISPONIBILI conto capitale

PROSPETTO INVESTIMENTI 2022

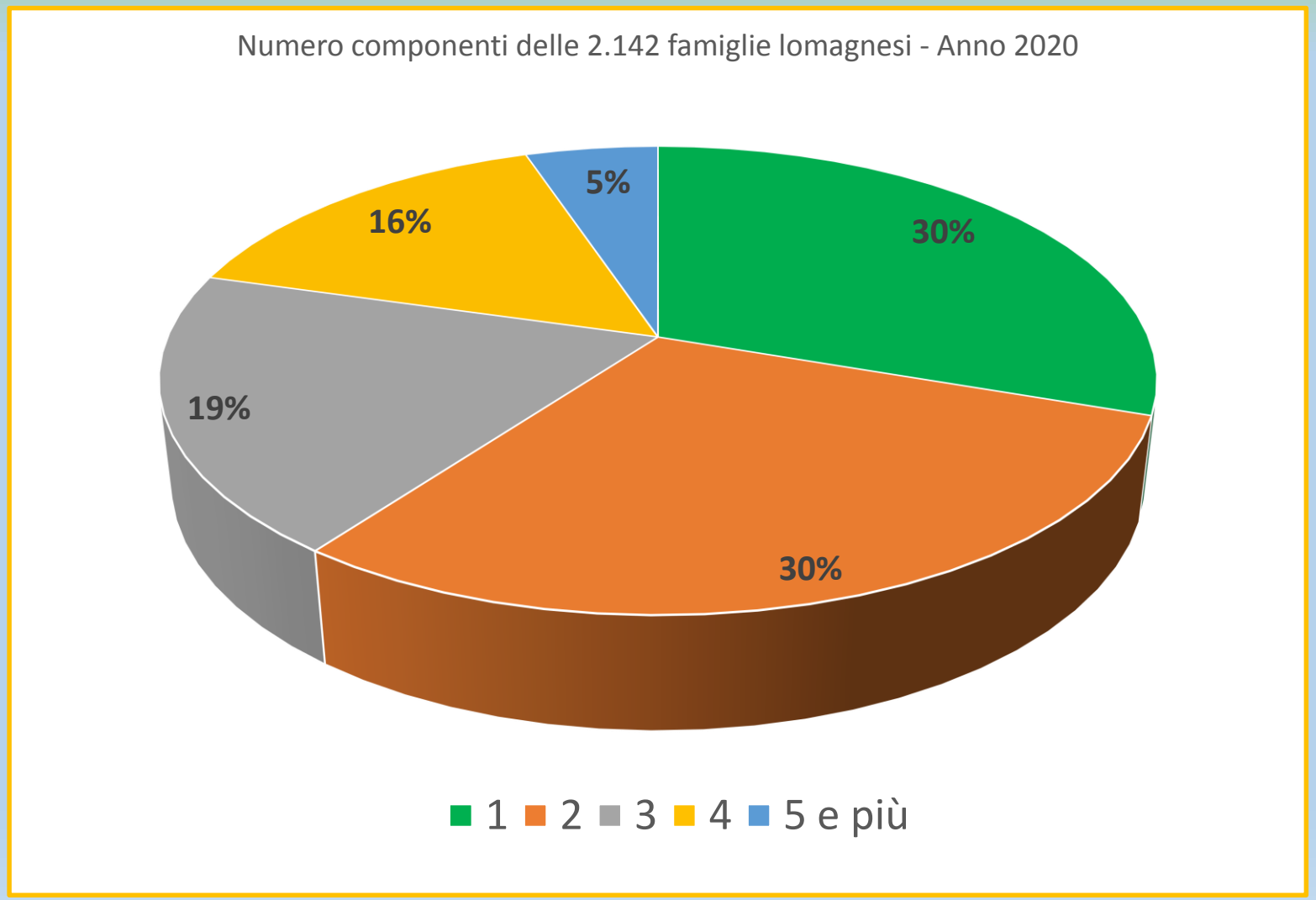
PROSPETTO INVESTIMENTI 2023

PROSPETTO INVESTIMENTI 2024

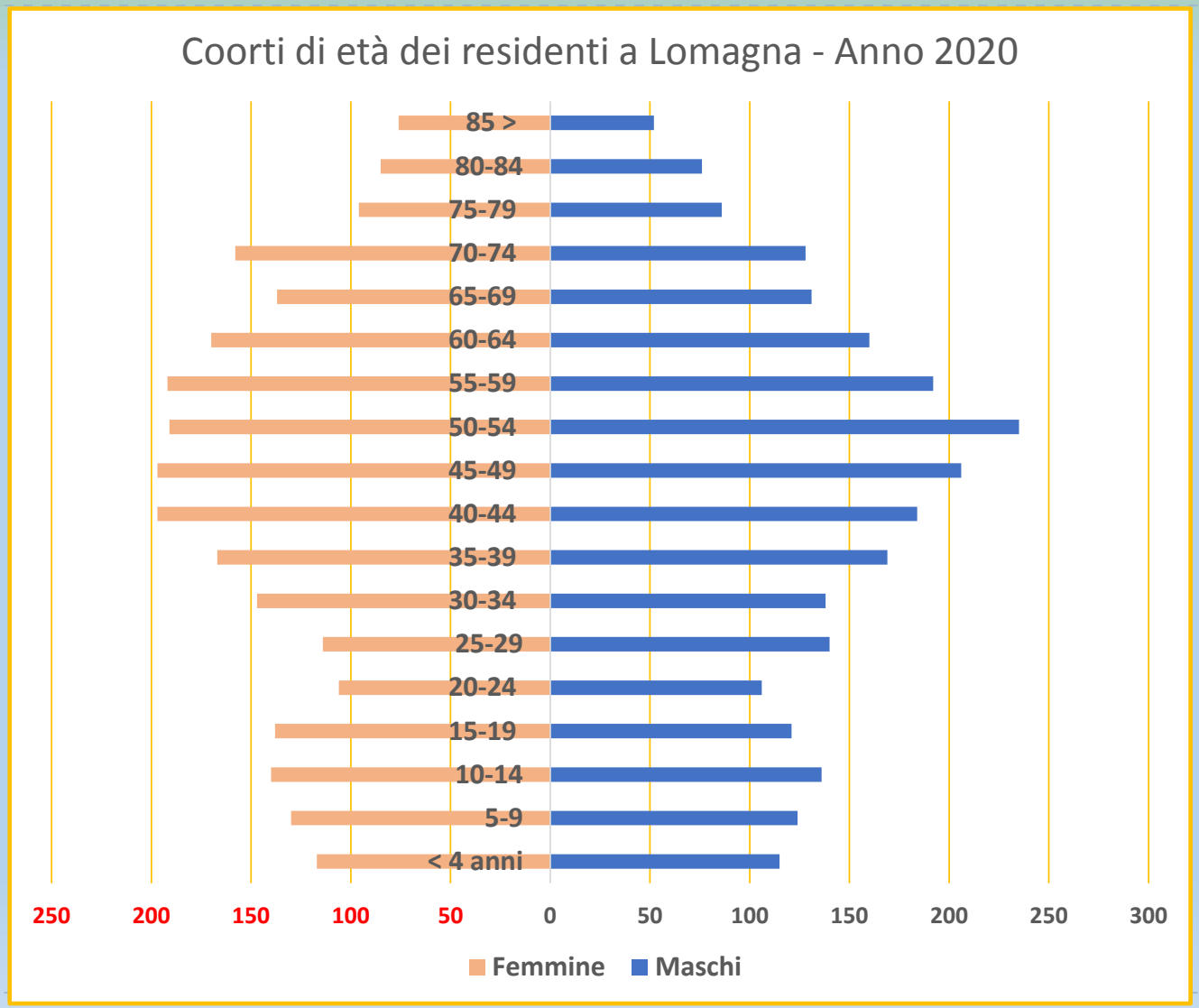
Residenti a Lomagna dal 1998 al 2020



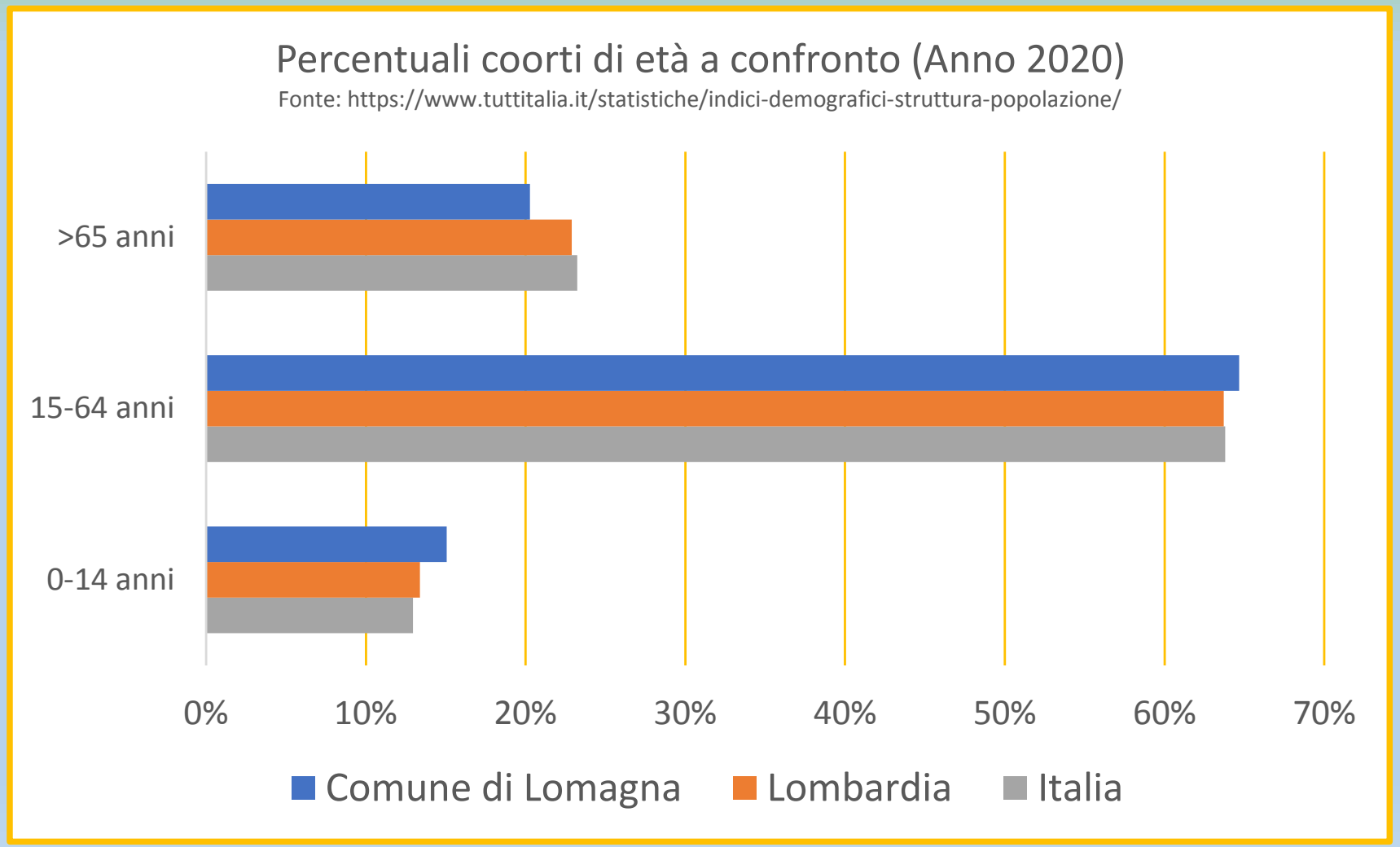
Componenti nucleo familiare – Anno 2020



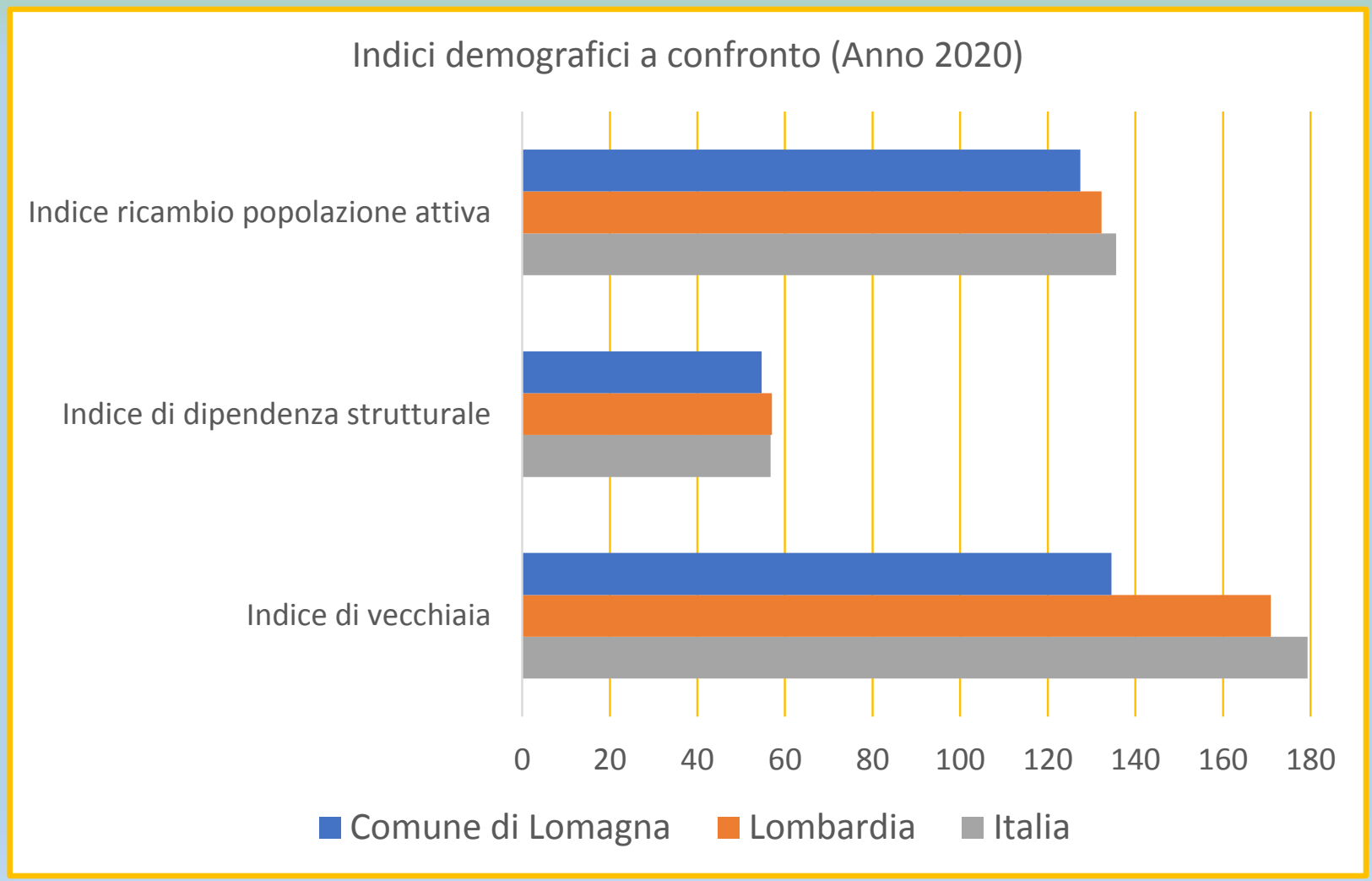
Popolazione: coorti di età – Anno 2020



Popolazione a confronto: coorti età



Popolazione a confronto: Indici a confronto



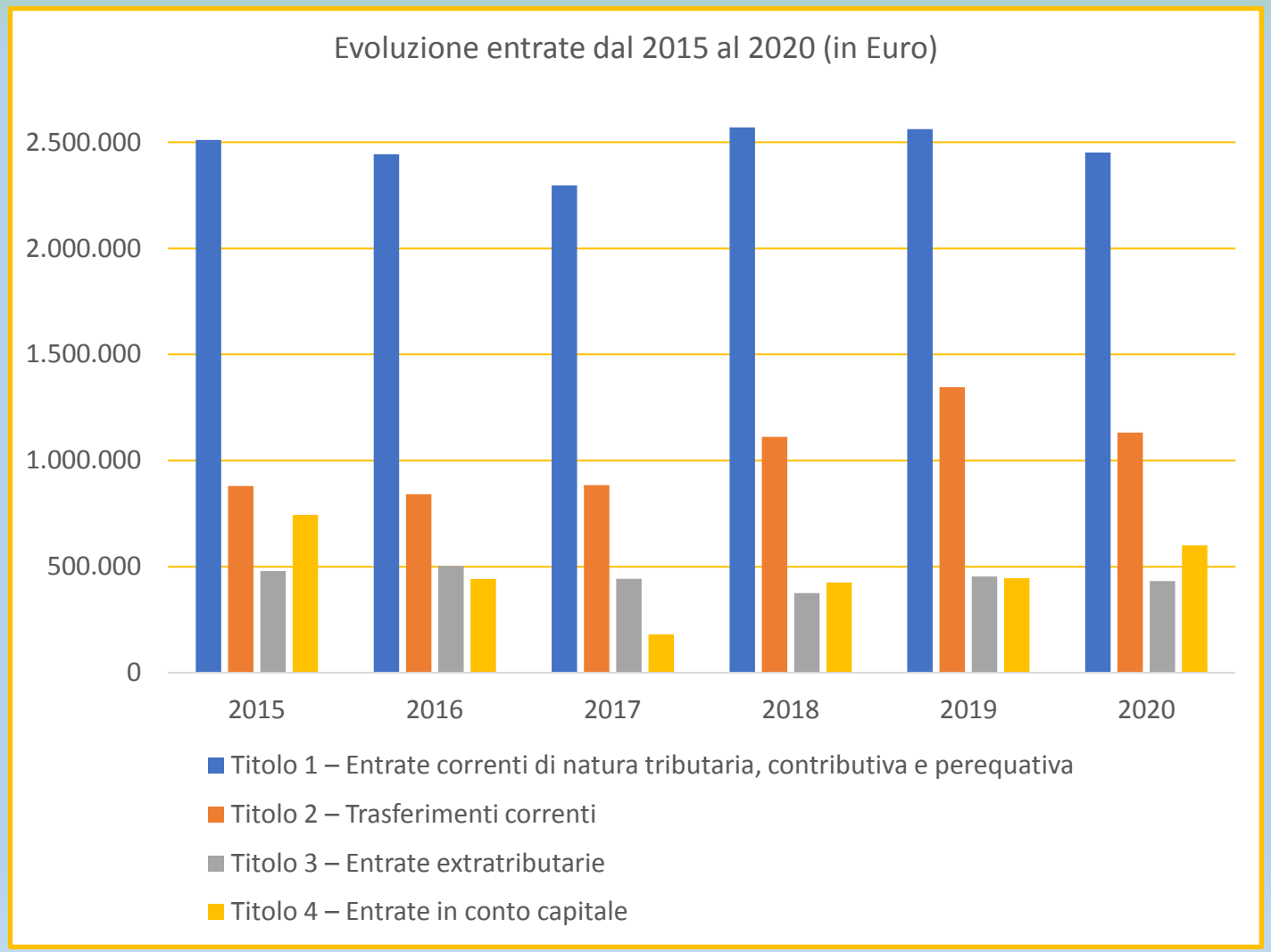
Popolazione: alcuni indici statistici

Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione.
È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

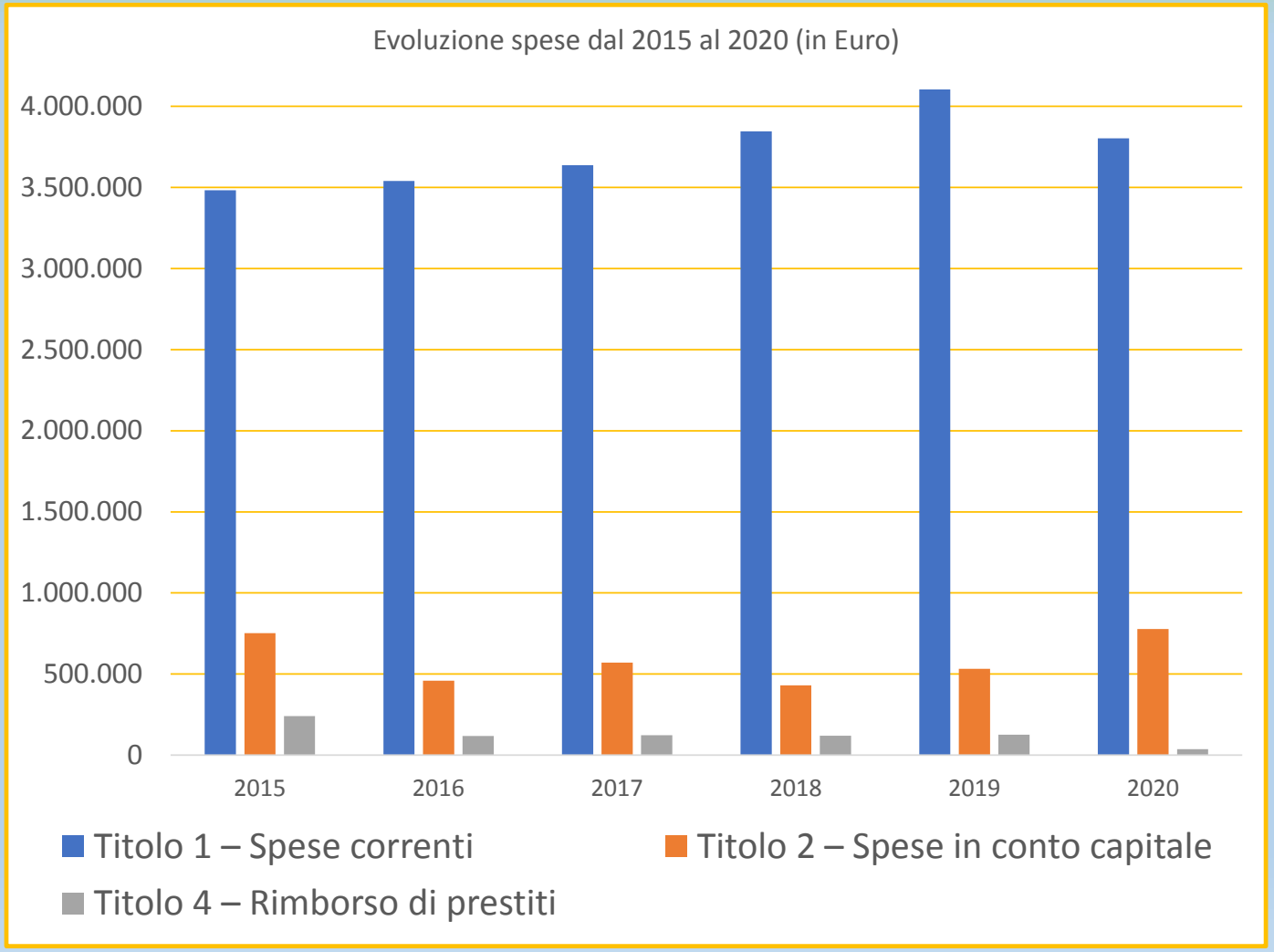
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

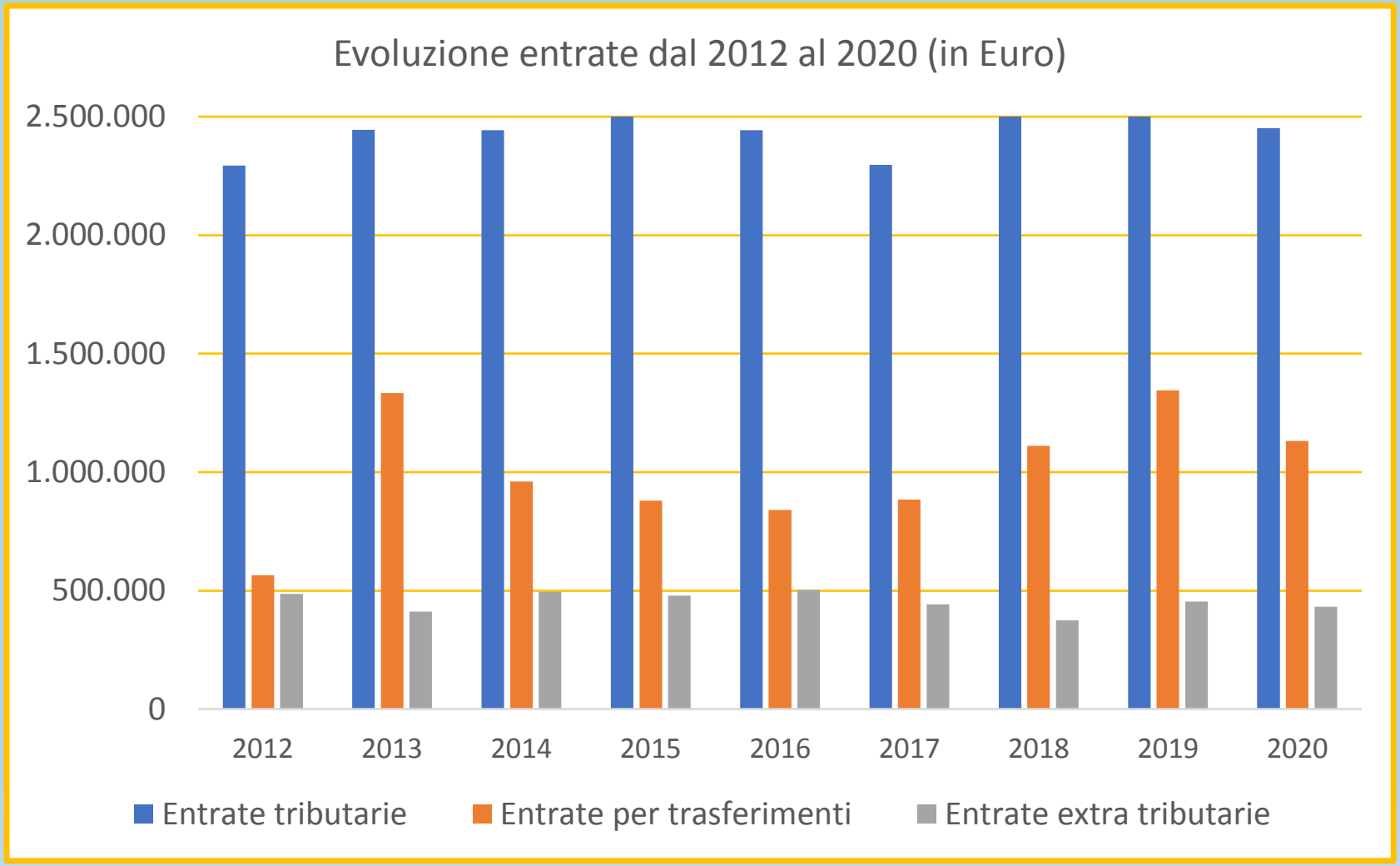
Evoluzione entrate dal 2015 al 2020



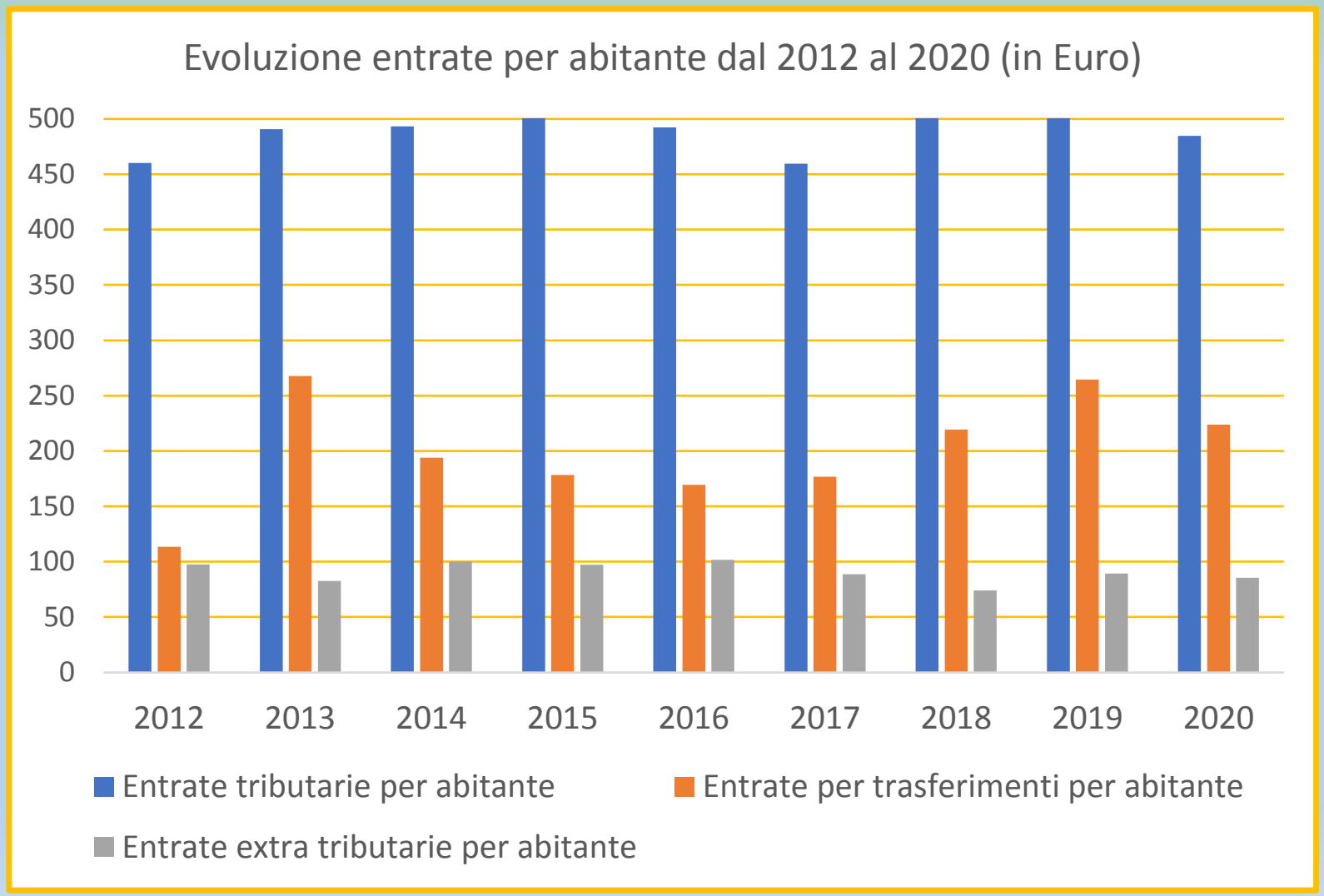
Evoluzione spese dal 2015 al 2020



Evoluzione entrate 2012 - 2020



Evoluzione entrate per abitante 2012-2020



Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	SPESE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.653.195	2.648.195	2.672.195	Titolo 1 - Spese correnti	4.163.576	4.156.875	4.176.773
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.001.296	1.001.296	1.001.296				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	616.355	596.365	596.365				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	929.875	773.075	225.000	Titolo 2 - Spese in conto capitale	929.875	773.075	225.000
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
Totale entrate finali	5.200.721	5.018.931	4.494.856	Totale spese finali	5.093.451	4.929.950	4.401.773
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0	0	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	107.270	88.981	93.082
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000	800.000	800.000	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000	800.000	800.000
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	664.000	664.000	664.000	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	664.000	664.000	664.000
TOTALE ENTRATE	6.664.721	6.482.931	5.958.856	TOTALE SPESE	6.664.721	6.482.931	5.958.856

Equilibri di bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.270.846	4.245.856	4.269.856
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.163.576	4.156.875	4.176.773
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	107.270	88.981	93.082
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		0	0	0
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			
I) Entrate parte capitale destinate a spese correnti su disp.legge o dei princ.contab.	(+)			
L) Entrate di parte corrente destin. a spese di invest. su disp.legge o dei princ.contab.	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticip.dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		0	0	0
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	929.875	773.075	225.000
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	929.875	773.075	225.000
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate riduz. di attiv.finanz.	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0	0	0
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	(-)	0,00	0,00	0,00

Risorse umane: dipendenti

Dipendendi del Comune di Lomagna - Anno 2020	
Qualifica	**Dipendenti di ruolo**
B2	1
B3	1
B4	2
B6	2
B7	2
C1	1
C3	3
C4	1
D2	2
D4	1
D5	1
Segretario	1
TOTALE	**18**

Sezione spese correnti

Spese parte corrente per missione

Missione	Descrizione	2020	2021	2022
		Rendiconto	Assestato	Previsione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.208.517	1.396.419	1.240.239
3	Ordine pubblico e sicurezza	140.068	205.155	179.547
4	Istruzione e diritto allo studio	651.511	888.910	881.192
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	61.409	58.005	53.933
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.112	140.631	55.170
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	483.999	502.994	508.384
10	Trasporti e diritto alla mobilità	141.830	136.754	150.164
11	Soccorso civile	763	4.820	4.820
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	882.166	1.110.067	996.438
13	Tutela della salute	12.204	6.000	0
14	Commercio	17.750	0	0
20	Fondi e accantonamenti	0	125.881	93.688
	TOTALE	**3.671.328**	**4.575.636**	**4.163.576**

Sezione investimenti



Spese parte capitale per missione

Missione	Descrizione	2022	2023	2024
		Previsioni	Previsioni	Previsioni
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	60.000	60.000	60.000
4	Istruzione e diritto allo studio	140.000	140.000	60.000
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	148.000	90.000	10.000
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	123.800	25.000	25.000
10	Trasporti e diritto alla mobilità	70.000	450.000	70.000
11	Soccorso civile	8.075	8.075	0
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	380.000	0	0
	TOTALE	**929.875**	**773.075**	**225.000**

Quadro risorse disponibili: conto capitale

Tipologia delle risorse disponibili	2022	2023	2024	Totale
Entrate da alienazione diritti reali (Aree cimiteriali)	10.000	10.000	10.000	30.000
Entrate da alienazione diritti reali (Loculi ed ossari cimiteriali)	16.395	16.395	16.395	49.185
Entrate da contributi statali	430.000	430.000	50.000	910.000
Entrate da contributi regionale	178.000	110.000	0	288.000
Entrate da contributi da altri Comuni	38.605	38.605	38.605	115.815
Entrate da permessi da costruire	251.875	163.075	105.000	519.950
Fondo per innovazione	5.000	5.000	5.000	15.000
Mutui	0	0	0	0
TOTALE	**929.875**	**773.075**	**225.000**	**1.927.950**

Prospetto investimenti anno 2022

INVESTIMENTO ANNO 2022	ALIENAZIONE DIRITTI REALI (AREE CIMITERIALI) (CAP. 400600)	ALIENAZIONE DIRITTI REALI (LOCULI/OSSARI) (CAP. 400610)	CONTRIBUTO STATALE - CAP. 401800	CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. 401500	CONTRIBUTI (COMUNI - CAP. 404400) (ALTRI - CAP. 404310)	PERMESSI COSTRUIRE (CAP. 403700)	FONDO INNOVAZIONE (CAP. 406000)	TOTALE
ACQUISIZIONE DI BENI: HARDWARE	5.000							5.000
FONDO INNOVAZIONE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)							5.000	5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI						30.000		30.000
SPESE DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE						20.000		20.000
ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLA PRIMARIA	5.000							5.000
MANUTENZIONE STAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA				80.000				80.000
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE (QUOTA ALTRI COMUNI)					35.095			35.095
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE (QUOTA LOMAGNA)		14.905						14.905
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE		1.490			3.510			5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE				98.000				98.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI						50.000		50.000
SPESA PER REDAZIONE/ADEGUAMENTO PGT						50.000		50.000
SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						68.800		68.800
FONDO ONERI EDIFICI DI CULTO (L.R. 12/95 - 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)						5.000		5.000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'						20.000		20.000
OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			50.000					50.000
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE						4.996		4.996
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI CASERMA VIGILI DEL FUOCO						3.079		3.079
CIMITERO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA			380.000					380.000
TOTALE	10.000	16.395	430.000	178.000	38.605	251.875	5.000	929.875

Prospetto investimenti anno 2023

INVESTIMENTO Anno 2023	ALIENAZIONE DIRITTI REALI (AREE CIMITERIALI) (CAP. 400600)	ALIENAZIONE DIRITTI REALI (LOCULI/OSSARI) (CAP. 400610)	CONTRIBUTI (STATALI - CAP. 401800)	CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. 401500	CONTRIBUTI (COMUNI - CAP. 404400) (ALTRI - CAP. 404310)	PERMESSI COSTRUIRE (CAP. 403700)	FONDO INNOVAZIONE (CAP. 406000)	TOTALE
ACQUISIZIONE DI BENI: HARDWARE	5.000							5.000
FONDO INNOVAZIONE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)							5.000	5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI						30.000		30.000
SPESE DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE						20.000		20.000
ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLA PRIMARIA	5.000							5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA				80.000				80.000
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE					35.095			35.095
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE		14.905						14.905
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE		1.490			3.510			5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI						50.000		50.000
ATTREZZATURE PER CENTRI SPORTIVI/PARCHI COMUNALI (GIOCHI INCLUSIVI)				30.000		10.000		40.000
SPESA PER REDAZIONE/ADEGUAMENTO PGT						10.000		10.000
SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						10.000		10.000
FONDO ONERI EDIFICI DI CULTO (L.R. 12/95 - 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)						5.000		5.000
REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI (VIA GIOTTO/LOC.FORNACE)			380.000					380.000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'						20.000		20.000
OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			50.000					50.000
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE						4.996		4.996
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI CASERMA VIGILI DEL FUOCO						3.079		3.079
TOTALE	10.000	16.395	430.000	110.000	38.605	163.075	5.000	773.075

Prospetto investimenti anno 2024

INVESTIMENTO ANNO 2024	ALIENAZIONE DIRITTI REALI (AREE CIMITERIALI) (CAP. 400600)	ALIENAZIONE DIRITTI REALI (LOCULI/OSSARI) (CAP. 400610)	CONTRIBUTI (STATALI - CAP. 401800)	CONTRIBUTI (COMUNI - CAP. 404400) (ALTRI - CAP. 404310)	PERMESSI COSTRUIRE (CAP. 403700)	FONDO INNOVAZIONE (CAP. 406000)	TOTALE
ACQUISIZIONE DI BENI: HARDWARE	5.000						5.000
FONDO INNOVAZIONE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)						5.000	5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI					30.000		30.000
SPESE DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE					20.000		20.000
ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLA PRIMARIA	5.000						5.000
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE (QUOTA ALTRI COMUNI)				35.095			35.095
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE (QUOTA LOMAGNA)		14.905					14.905
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SPESE IN CONTO CAPITALE (QUOTA ALTRI COMUNI)		1.490		3.510			5.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					10.000		10.000
SPESA PER REDAZIONE/ADEGUAMENTO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO					10.000		10.000
SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					10.000		10.000
FONDO ONERI EDIFICI DI CULTO (L.R. 12/95 - 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)					5.000		5.000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'					20.000		20.000
OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			50.000				50.000
TOTALE	10.000	16.395	50.000	38.605	105.000	5.000	225.000



Grazie per l’attenzione