



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

NOTA 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	n.	1950
Popolazione residente al 31/12/2018		1864
di cui:		
maschi		910
femmine		954
Nuclei familiari		776
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2018	n.	1886
Nati nell'anno		15
Deceduti nell'anno		16
Saldo naturale		-1
Iscritti in anagrafe		47
Cancellati nell'anno		68
Saldo migratorio		-21
Popolazione al 31/12/2018		1864
In età prescolare (0/6 anni)	n.	108
In età scuola obbligo (7/14 anni)		133
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		292
In età adulta (30/65 anni)		953
In età senile (66 anni e oltre)		378
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	7,17
	2012	11,30
	2013	10,80
	2014	7,78
	2015	9,93
	2016	7,85
	2017	9,48
	2018	8,00
asso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	9,73
	2012	8,73
	2013	8,74
	2014	8,29
	2015	6,80
	2016	8,37
	2017	8,43
	2018	8,53

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				32,00	
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					
STRADE					
* Statali		Km.		3,97	
* Regionali		Km.		0,00	
* Provinciali		Km.		7,43	
* Comunali		Km.		39,00	
* Autostrade		Km.		0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano di Governo del Territorio	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Del. C.C. n. 39 del 30/12/2014 in vigore dal 29/04/2015
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2019				Programmazione pluriennale															
						2020				2021				2022							
Asili nido	n. 0																				
Scuole materne	n. 1																				
Scuole elementari	n. 1																				
Scuole medie	n. 0																				
Strutture per anziani	n. 0																				
Farmacia comunali		n. 0				n. 0				n. 0				n. 0							
Rete fognaria in Km.																					
bianca		0				0				0				0							
nera		0				0				0				0							
mista		17,50				17,50				17,50				17,50							
Esistenza depuratore		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in km.		28,00				28,00				28,00				28,00							
Attuazione serv.idrico integr.		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi e giardini		n. 5 ha. 1,00				n. 5 ha. 1,00				n. 5 ha. 1,00				n. 5 ha. 1,00							
Punti luce illuminazione pubb. n.		520				520				520				520							
Rete gas in km.		20				20				20				20							
Raccolta rifiuti in tonnellate		775				779				779				779							
Raccolta differenziata		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Mezzi operativi n.		2				2				2				2							
Veicoli n.		3				3				3				3							
Centro elaborazione dati		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer n.		13				13				13				13							
Altro																					

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e 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 acquedotto e fognatura	Diretto	
2	Servizio depurazione	Convenzione	Servizi Idrici Vallecamonica Srl
3	Servizi di igiene ambientale	Appalto	Valle Camonica Servizi Srl
4	Gestione Cosap	Diretto	
5	Gestione Imposta pubblicità e affissioni	Diretto	
6	Illuminazione votiva	Affidamento	La Votiva di Mantelli
7	Gestione impianti Illuminazione Pubblica	Mista	Comune e Enel Sole srl
8	Gestione mensa scuola Infanzia	Mista	Comune e Cooperativa Sorriso
9	Gestione mensa scuola primaria	Mista	Comune e Cooperativa Sorriso
10	Gestione mensa anziani	Appalto	La Nuova Ristorazione Collettiva Srl
11	Gestione servizio scuolabus	Appalto	Pane4Ever snc

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2018
Consorzi	n. 3
Aziende	n. 1
Istituzioni	n. 0
Società di capitali	n. 4

Gli enti partecipati 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:

NOME	TIPO PARTECIPAZIONE
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	diretta
Consorzio Forestale Piazza Badile	diretta
Consorzio SIAB	diretta
Servizi Idrici Valle Camonica	diretta
Consorzio Servizi Valle Camonica	diretta
Valle Camonica Servizi srl	diretta e indiretta
Blu Reti Gas srl	indiretta
Valle Camonica Servizi Vendite srl	indiretta

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.322.147,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.322.147,84

Fondo cassa al 31/12/2017 € 861.382,95

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.042.561,59

Non si è mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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)%
2018	13.386,12	1.464.795,96	0,91
2017	14.283,88	1.648.926,00	0,87
2016	15.693,75	1.609.595,00	0,98

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

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

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: n. 5 (pensionamento di n. 2 dipendenti nel corso dell'anno 2018)

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	7	273.051,02	21,73
2017	8	317.740,06	25,38
2016	9	336.279,38	27,86
2015	9	333.308,01	26,60
2014	9	335.622,55	26,10

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 precedenti non ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente documento.

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:

B) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali.

- Le aliquote IMU e TASI non subiranno variazioni rispetto all'annualità 2019.
- Le tariffe relative ad Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e COSAP non subiranno variazioni rispetto all'annualità 2019.
- L'Addizionale Comunale all'Irpef non è mai stata applicata e non si prevede di applicarla neanche per le annualità di cui al presente documento.
- Per quanto riguarda la TARI le tariffe verranno definite in sede di approvazione del Piano Finanziario di ciascun esercizio.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.

C) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 17/09/2019 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 nel quale l'amministrazione Comunale non ha previsto assunzioni di nuovo personale dipendente.

Con medesima deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.lgs 30/03/2001 n. 165 dalla quale non risultano in questo Ente situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 12/10/2019 l'Amministrazione Comunale ha adottato il programma biennale degli acquisti 2020-2022 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 12/10/2019 l'Amministrazione Comunale ha adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco degli interventi e dei lavori da realizzarsi nell'anno 2020.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	6.775.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Di seguito si riporta l'insieme delle opere pubbliche, di importo superiore ai 100.000,00, programmate nel triennio 2020-2021-2022 è rilevabile dal Programma delle opere pubbliche adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12/10/2019.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
Interventi Fognari per le zone attualmente non servite Rifacimento copertura e manutenzione straordinaria del Municipio e realizzazione copertura presso spazio feste.	450.000,00		
Opere di pulizia dell'alveo del torrente Palobbia in località Valpaghera e dei corsi d'acqua parte del medesimo bacino, con asportazione del materiale franato, ripristino della corretta sezione idraulica e rifacimento di alcuni ponticelli asportati dall'evento di piena.	700.000,00		
Opere per la ricostituzione del patrimonio forestale comunale danneggiato dalla tromba d'aria abbattutasi alla fine del mese di ottobre 2018, mediante asportazione del legname e pulizia del bosco il tutto anche in zone di difficile accesso.	1.800.000,00		
Opere di sistemazione e ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale - V.A.S.P. con asportazione del materiale franato, sistemazione muri di sostegno e consolidamento dei pendii interessati dai fenomeni erosivi.	760.000,00		

Opere per pulizia dell'alveo del torrente Figna, dalla valle Dafus e dei corsi d'acqua parte del medesimo bacino, con asportazione del materiale franato e ripristino della corretta sezione idraulica.	800.000,00		
Opere di sistemazione e ripristino della strada di accesso alla malga Dois e dell'acquedotto che approvvigiona la malga stessa, con asportazione del materiale franato, consolidamento dei versanti e sostituzione della tubazione danneggiata.	230.000,00		
Opere per riqualificazione e recupero di alcune strade rurali al fine di creare una rete di nuovi percorsi ciclopedonali collegati anche con i comuni confinanti, in grado di valorizzare e potenziare le strutture ricettive, culturali e ludico sportive dislocate sul territorio comunale in un'ottica ecosostenibile e "green".	2.000.000,00		
Manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazioni nel cimitero di Nadro e riqualificazione delle vie laterali del centro storico con sistemazione dei sotto-servizi e delle fontane pubbliche.		250.000,00	
Manutenzione e ripristino della viabilità di campagna con realizzazione percorsi salute.		250.000,00	
Totale	6.740.000,00	500.000,00	

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:

- Realizzazione nuovo Ponte Lungo;
- Completamento parcheggio e strada di accesso alla Riserva;
- Costruzione marciapiede e pista ciclopedonale e opere di completamento;
- Realizzazione nuovo impianto idroelettrico sul torrente Palobbia;
- Manutenzione straordinaria e efficientamento energetico impianti Illuminazione pubblica.
- Riqualificazione vie del centro storico di Ceto con rifacimento sotto-servizi
- Lavori di pulizia materiale franato sulla strada di Valpaghera e realizzazione muri di sostegno
- Lavori di pulizia dell'alveo del torrente Figna in località Nadro di ceto e rimozione del materiale trasportato durante l'evento di piena, allontanamento del materiale e realizzazione di tombotto.

D) 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 rispettare quanto più possibile le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi previsti in bilancio.

E) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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.

Obiettivi

Miglioramento della comunicazione istituzionale, mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino.

Programmazione opere pubbliche

Nella programmazione triennale delle opere pubbliche riportato nella sezione "Indirizzi generali di natura strategica" è previsto, sull'annualità 2020, la seguente opera "interventi fognari per le zone attualmente non servite, rifacimento copertura e manutenzione straordinaria del Municipio e realizzazione copertura presso lo spazio feste" dell'importo di €. 450.000,00.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	32.350,00	46.591,07	32.350,00	32.350,00
02 Segreteria generale	105.800,00	140.996,82	104.850,00	104.850,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	63.660,00	75.427,05	63.660,00	63.660,00
04 Gestione delle entrate tributarie	36.050,00	37.050,00	36.050,00	36.050,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	542.560,00	578.283,59	91.360,00	91.660,00
06 Ufficio tecnico	57.500,00	128.065,60	47.500,00	47.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
08 Statistica e sistemi informativi	29.500,00	53.096,60	30.000,00	30.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	47.550,00	57.954,03	47.550,00	47.550,00
Totale	951.420,00	1.153.914,76	489.770,00	490.070,00

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	5.932,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	5.932,00	0,00	0,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, diritto allo studio ecc) ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Obiettivi

Mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino. Erogazione borse di studio agli studenti meritevoli ed assegni di studio per studenti che raggiungano risultati di eccellenza.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	74.900,00	96.652,30	74.900,00	74.900,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	35.700,00	49.428,09	35.700,00	35.700,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	48.300,00	72.642,34	48.300,00	48.300,00
07 Diritto allo studio	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Totale	161.750,00	221.572,73	161.750,00	161.750,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali quali servizio bibliotecario e organizzazione di eventi.

Obiettivi

Mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.250,00	75.030,00	56.250,00	56.250,00
Totale	56.250,00	75.030,00	56.250,00	56.250,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita al funzionamento delle iniziative relative alla promozione dello sport e del tempo libero.

Obiettivi

Mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	8.900,00	10.997,92	8.900,00	8.900,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.900,00	10.997,92	8.900,00	8.900,00

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	2.981,68	0,00	0,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relative alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi

Ricostituzione del patrimonio boschivo e messa in sicurezza alvei e strade.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche sono inseriti nell'annualità 2020 gli interventi di pulizia degli alvei dei torrenti di sistemazione delle strade e ricostituzione del patrimonio boschivo a seguito degli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per un importo complessivo di €. 4.290.000,00.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	4.290.000,00	4.920.880,86	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.290.000,00	4.920.880,86	0,00	0,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita all'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. Inoltre amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Obiettivi

Mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino. Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini. Informare costantemente la popolazione sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.121,01	1.000,00	1.000,00
03 Rifiuti	161.400,00	191.566,36	161.400,00	161.400,00
04 Servizio Idrico integrato	89.050,00	127.284,80	89.050,00	89.050,00
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
Totale	251.450,00	319.972,17	251.450,00	251.450,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita alla manutenzione e miglioramento della viabilità comunale compresa la parte della pubblica illuminazione.

Obiettivi

Mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino. Messa in atto dei necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità, degli impianti di illuminazione pubblica, attività di sgombero neve al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità.

Programmazione opere pubbliche

Nella programmazione triennale delle opere pubbliche riportato nella sezione "Indirizzi generali di natura strategica" è previsto, sull'annualità 2020, l'intervento di "riqualificazione e recupero di alcune strade rurali al fine di creare una rete di nuovi percorsi ciclopeditoni collegati anche con i comuni confinanti, in grado di valorizzare e potenziare le strutture ricettive, culturali e ludico sportive dislocate sul territorio comunale in un'ottica ecosostenibile e green" per un importo di €. 2.000.000,00 e sull'annualità 2021 l'intervento di "Manutenzione e ripristino della viabilità di campagna con realizzazione di percorsi salute" per un importo di €. 250.000,00.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	2.078.760,00	3.636.047,01	328.760,00	78.760,00
Totale	2.078.760,00	3.636.047,01	328.760,00	78.760,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita alla salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturali.

Obiettivi

Mantenimento della convenzione per la gestione del servizio di Protezione Civile.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	4.200,00	6.500,00	4.200,00	4.200,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.200,00	6.500,00	4.200,00	4.200,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La Missione è riferita all'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 e dei soggetti a rischio di esclusione sociale. E' riferita inoltre alla gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali all'illuminazione votiva e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.

Obiettivi

Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.

Anche per gli anni 2020-2022 nonostante le ristrettezze di bilancio si farà il possibile per garantire le tradizionali iniziative in campo sociale quali, il servizio prelievi, il servizio mensa, le spese per lo svolgimento dei servizi di assistenza gestiti dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, organismo istituito per il coordinamento dei servizi sociali per la quasi totalità dei Comuni della Vallecamonica e alla quale, dal 2008 anche Ceto è associato. Di seguito si riportano i principali servizi attivati dall'Azienda:

- assistenza domiciliare anziani
- assistenza domiciliare disabili
- centro socio educativo
- Centro diurno disabili
- assistenza domiciliare educativa
- assistenza specialistica

Inoltre verrà garantita l'apertura dello sportello di Segretariato Sociale al quale i cittadini possono rivolgersi per qualsiasi necessità.

L'Amministrazione Comunale organizzerà a favore degli anziani il soggiorno climatico presso una località marittima, compartecipando su richiesta alle spese con una quota in relazione al reddito posseduto e il ciclo di cure termali presso le Terme di Boario.

Per quanto attiene i servizi necroscopici e cimiteriali mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino.

Programmazione opere pubbliche

Nella programmazione triennale delle opere pubbliche riportato nella sezione "Indirizzi generali di natura strategica" è previsto, sull'annualità 2021, l'intervento di "Manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazioni nel cimitero di Nadro e riqualificazione delle vie laterali del centro storico con sistemazione dei sotto-servizi e delle fontane pubbliche" per un importo di €. 250.000,00.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	106.582,64	130.523,50	106.582,64	106.582,64
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6.000,00	7.613,54	256.000,00	6.000,00
Totale	113.632,64	139.187,04	363.632,64	113.632,64

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'industria.

Obiettivi

Mantenimento dell'attività ordinaria e miglioramento dei servizi resi al cittadino.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
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	588,90	1.727,80	588,90	588,90
Totale	588,90	1.727,80	588,90	588,90

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

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
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	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività connesse ai settori agricolo alla caccia e alla pesca.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	8.557,40	8.649,04	8.557,40	8.557,40
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.557,40	8.649,04	8.557,40	8.557,40

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività connesse alle fonti energetiche.

Obiettivi

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di potenziare la produzione di energia elettrica al fine di incrementare le entrate del bilancio comunale. Già a decorrere dall'anno 2006 nella quadratura degli equilibri di bilancio riveste un ruolo di primo piano la gestione della centralina idroelettrica sita in Località Spiazzo di Vico che alla data del 31 settembre 2019 ha prodotto 7.980.195 kWh di energia elettrica. E' inoltre in corso la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Palobbia.

Programmazione opere pubbliche

Nella presente missione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche non sono previsti interventi.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Fonti energetiche	8.400,00	1.722.432,15	8.400,00	8.400,00

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

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non sono previste spese in questa missione.

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- individuare le categorie d'entrata stanziare in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi tre anni;
- cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	16.154,48	0,00	16.154,48	16.154,48
03 Altri fondi	1.301,48	0,00	1.301,48	1.301,48
Totale	22.455,96	5.000,00	22.455,96	22.455,96

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.886,44	13.886,44	12.500,01	11.112,62
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	198.148,66	198.148,66	199.185,09	200.272,48
Totale	212.035,10	212.035,10	211.685,10	211.385,10

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.033.000,00	1.218.452,38	1.033.000,00	1.033.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.033.000,00	1.218.452,38	1.033.000,00	1.033.000,00

F) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	48.393,88
Immobilizzazioni materiali	7.742.103,41
Immobilizzazioni finanziarie	53.914,21

Passivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	3.261.715,74
Conferimenti	74.379,44
Debiti	2.581.077,07
Ratei e risconti	4.007.192,77

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni deve essere redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Per il triennio 2020/2022 non è stato adottato nessun atto inerente alienazioni di beni immobili di proprietà Comunale.