

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

COMUNE DI LODRINO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	8
ed alla situazione socio economica dell'Ente	8
Risultanze della popolazione	8
Risultanze del Territorio	9
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	9
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	10
3 – Sostenibilità economico finanziaria	11
4 – Gestione delle risorse umane	12
5 – Vincoli di finanza pubblica	14
PARTE SECONDA	15
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	15
A) ENTRATE	16
B) SPESE.....	18
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	18
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	18
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	18
c) DATI FINANZIARI DELLE MISSIONI ATTIVATE.....	20
D) <u>GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL</u> <u>TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....</u>	<u>29</u>
E) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	30

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

PREMESSA

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Siamo consapevoli delle nuove sfide che ci attendono e siamo altrettanto convinti di riuscire a raggiungere gli obiettivi che indichiamo in questo programma amministrativo.

In un momento storico delicato dal punto di vista economico, non possiamo però presentare ai Lodrinesi la “fabbrica dei sogni” costituita da opere e progetti ambiziosi, ma intendiamo assicurare una valorizzazione delle strutture già esistenti, concentrandoci maggiormente sui servizi alla persona e sulle tematiche ambientali.

Ciò non impedisce di mettere in atto, in caso di reperimento di risorse economiche, la realizzazione di progetti importanti che contraddistinguono la Lista Civica “Per Lodrino”, quali:

- Adeguamento strada Cimitero a doppio senso di marcia con ingresso da via Matteotti;
- Riqualificazione, miglioramento Strada Pineta;
- Allargamento strada in via Roma per migliorare la viabilità;
- Depuratore acqua;
- Realizzazione pista ciclopedonale tra Lodrino ed Invico.
- Ripristino vecchia strada comunale mediante formazione nuovo percorso pedonale da Via Mazzini (centro multiservizi) a Via L. da Vinci

Tutto questo per un Paese vivibile e vivo, sostenibile, vicino alle persone che lo abitano e che lo vivono, un Lodrino all'avanguardia che vive bene il suo presente e guarda con fiducia al suo futuro.

Per questo vi chiediamo di proseguire insieme con noi.

NEL DETTAGLIO:

AMBIENTE

Negli ultimi mesi del nostro mandato abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica, con il cambio degli attuali punti luce in lampade a led.

- Verranno sostituiti i pali e le linee ammalorate, inseriti nuovi quadri elettrici e n°17 punti luce così distribuiti:
 - n°2 punti luce in via Stretta;
 - n°2 punti luce a Invico;
 - n°10 punti luce in loc.Dae;
 - n°3 punti luce in via Bosto.

Questo progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione precedente ma molto sentito anche in questa nuova amministrazione perché non solo per un abbassamento dell'inquinamento luminoso ma per un abbattimento dei costi per la manutenzione e fornitura dell'energia per gli impianti di illuminazione presenti sul nostro territorio.

Engie, società che tramite il bando “lumen” ha vinto la gara e si è presa in carico questo progetto ma anche manutenzione per 15 anni dei nostri punti luce.

Sempre inserito in questo progetto vi è l’installazione di nuovi servizi di smart city, tra cui n° 5 access point dislocati sul territorio, n°1 sensore antintrusione, n°1 sensore di monitoraggio ambientale, n°2 sensori di monitoraggio ambientale all’interno delle scuole e n°1 sensore di monitoraggio strutturale. Anche questi lavori verranno ultimati e seguiti da questa nuova amministrazione.

- Tenendo sempre un occhio di riguardo e un occhio attento per l’ambiente continueremo a dare valore alla raccolta differenziata e a tenere monitorato il nostro territorio che purtroppo sempre più spesso, cittadini di Lodrino e non, tendono a buttare immondizia o materiali di scarto in posti non adeguati. Continueremo con la raccolta differenziata iniziata a maggio 2018 e sosterrremo questo con nuovi incontri per i cittadini e una sensibilizzazione sempre maggiore. Siamo partiti a maggio 2018 con un 33% di differenziata e siamo arrivati a fine 2018 con un 75%, vogliamo aumentare e fare sempre meglio.
- Per quanto riguarda la salvaguardia del pianeta e del nostro territorio vogliamo raggiungere l’obiettivo della diminuzione del 40% di emissioni di CO₂ entro il 2030 attraverso un piano d’azione per l’energia sostenibile, denominato PAESC, che ci siamo prefissati e vogliamo continuare a seguire per una migliore qualità della vita dei nostri cittadini.

Continua la stretta ed importante collaborazione con il Consorzio Nasego per la gestione, manutenzione dei sentieri, delle strade agro silvo pastorali, e taglio della legna.

Gestione del parco lembrio con la Cooperativa Clarabella.

AREA SOCIO-CULTURALE

Per i prossimi anni sarà nostra cura:

- Mantenere gli interventi per il DIRITTO ALLO STUDIO, assicurando, mediante opportuni finanziamenti, il normale funzionamento della scuola e dell’asilo, il trasporto scolastico e premiando gli studenti meritevoli;
- Mantenere l’efficienza delle strutture esistenti;
- Continuare a sostenere le associazioni Lodrinesi;
- Proseguire con la valorizzazione del Museo Etnografico di Invico e della Casa Contadina, con conseguente completamento;
- Implementare la dotazione multimediale e libraria della nostra biblioteca, in modo da rendere sempre più fruibile la consultazione dei libri e del sito internet;
- Valorizzare le attività e le iniziative promosse dall’assessorato e dalla commissione cultura, in collaborazione con le varie associazioni di volontariato;
- Creazione di una consulta giovanile;

- Attenzione particolare alle politiche giovanili
- Installazione della rete WI-FI presso gli edifici comunali;

Per quanto riguarda le altre culture ed etnie presenti sul territorio si prevede di continuare con la programmazione dei corsi di lingua italiana per favorirne l'apprendimento, creando presupposti per la loro integrazione nella nostra Comunità.

SERVIZI ALLA PERSONA

Continueremo a promuovere, potenziare e mantenere i servizi comunali consolidati e a dare risposte a chi si trova in situazioni difficili mettendo sempre al centro la persona.

I servizi previsti sono:

- Pasti a domicilio;
- Telesoccorso;
- SAD (servizio assistenza domiciliare);
- Tutela minori;
- Assistenza ad personam;
- Handicap;
- Soggiorni climatici;
- Gite culturali;
- Incontri tematici per la popolazione;
- Acquisto automezzo per la distribuzione dei pasti e per il trasporto pazienti;
- Mantenimento del Centro Ricreativo Pensionati;

EDILIZIA ED URBANISTICA

- Continueremo ad usufruire dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUED) gestito dalla Comunità montana di Valle Trompia, per la presentazione delle pratiche edilizie;
- È in corso la Variante al PGT per recepire e valorizzare le richieste ricevute dal territorio;
- Favorire e migliorare la viabilità delle strade comunali.

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Questo settore rappresenta l'anima viva della nostra Comunità e, come tale, necessita della giusta attenzione ed importanza.

- Intendiamo proseguire con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) gestito dalla Comunità montana di Valle Trompia per la presentazione delle pratiche relative alle attività produttive;
- Creare opportunità per il mondo giovanile nel campo dell'imprenditoria.

Presso il centro Multi-servizi in Piazza EUROPA vi sono spazi disponibili per la vendita a coloro che intendano aprire una nuova attività commerciale o direzionale.

SPORT

È nostra intenzione mantenere e valorizzare il Centro sportivo Comunale “Don Remo Prandini”, contribuendo alla manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, poiché pensiamo che lo sport sia essenziale non solo per i nostri ragazzi, ma per tutte le fasce d’età, augurandoci che venga frequentato sempre di più.

Nostra premura sarà quella di promuovere svariate attività sportive, mantenendo le attuali ed introducendo nuove discipline, per consentire a tutti di scegliere e praticare lo sport che si preferisce.

Si prevede:

- Sistemazione Campetto Giochi di Invico

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	1750
Popolazione residente al 31/12/2018		1673
di cui:		
maschi		875
femmine		798
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		74
In età scuola obbligo (7/16 anni)		174
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		269
In età adulta (30/65 anni)		820
Oltre 65 anni		346
Nati nell'anno		13
Deceduti nell'anno		12
Saldo naturale: +/- ...		+ 1
Immigrati nell'anno n. ...		45
Emigrati nell'anno n. ...		42
Saldo migratorio: +/- ...		+ 3
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		+ 4

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					16,00
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				4
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		0,00
	* strade urbane		Km.		0,00
	* strade locali		Km.		6,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	XX <input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	XX <input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	XX <input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	XX <input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	33
Scuole primarie	n. 1	posti n.	65
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	39
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 15.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 405		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

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
Servizio trasporto alunni	Affidamento esterno	Sia spa
Servizio tributi	Economia	Amministrazione comunale
Servizio acquedotto	Affidamento esterno	Azienda Servizi Valtrompia Spa
Servizi sociali	In economia e per la maggior parte in convenzione con la cmvt	Amministrazione comunale
Gestione dei beni demaniali a patrimoniali	In economia	Amministrazione comunale
Servizio di polizia municipale	In convenzione con il Comune di Casto	Amministrazione comunale di Lodrino e di Casto
Impianti sportivi	Affidati con convenzioni ai diversi gruppi sportivi	Gruppi sportivi
Servizio necroscopico e cimiteriale	In economia	Amministrazione comunale

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

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2019	Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022
Consorzi (Consorzio Forestale di Nasego)	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali (Civitas srl e Azienda Servizi Valtrompia Spa)	n. 2	2	2	2
Concessioni				
Altro				

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.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 131.716,48

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	131.716,48
Fondo cassa al 31/12/2017	€	104.693,01
Fondo cassa al 31/12/2016	€	110.045,71

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n. 00	€. 0,00
2017		n. 00	€. 0,00
2016		n. 21	€. 155,44

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	117.972,48	1.211.534,50	9,74
2017	122.323,16	1.093.889,42	11,18
2016	126.622,11	1.140.299,76	11,11

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 - Gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997. E' stato aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 13/11/2019.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2019:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2019:

ALLEGATO "A" DELIBERA G.M. N.62/2014

Profilo Professionale	posti previsti	tempo indeterminato/determinato in servizio	posti vacanti del piano occupazionale 2015/2017
QUALIFICA DIRIGENZIALE			
DIRIGENTE	0	0	0
TOTALE QUALIFICA DIRIGENZIALE	0	0	0
ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	0	2
TOTALE CATEGORIA D	2	0	2
ISTRUTTORE **	4	4	0
TOTALE CATEGORIA C	4	4	0
APPLICATO*	1	1	0
VIDEOTERMINALISTA	0	0	0
TOTALE CATEGORIA B3	1	1	0
MESSO COMUNALE - AUTISTA SCUOLABUS	0	0	0
OPERAIO - AUTISTA SCUOLABUS	0	0	0

TOTALE CATEGORIA B	0	0	0
CATEGORIA A			
TOTALE CATEGORIA A	0	0	0

TOTALE GENERALE	7	5	2
------------------------	----------	----------	----------

* part time 25 ore settimanali

** di cui un posto part time 25 ore settimanali – ufficio tecnico

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	RESPONSABILE
Servizio finanziario e tributi minori	PINTOSI MARCELLO – C5
Servizio demografico e tributi	MATTEI MARIATERESA – C5
Urbanistica ed edilizia privata – lavori pubblici e patrimonio	LORENZO ING. RUFFINI – ART. 110

Decreto di nomina del Sindaco n. 02 in data 28/05/2019.

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1			
Cat. C	4	4	Di cui 1 part.time
Cat. B3	1	1	Di cui 1 part-time
Cat. B1			
Cat.A			
TOTALE	5	5	2

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	0	211.674,79	20,28
2017	0	192.062,50	19,39
2016	0	185.426,44	17,38
2015	0	189.578,04	19,16
2014	0	199.023,46	19,97

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 ha sempre inviato la certificazione corretta entro la scadenza del 31/03 e la stessa non e' mai stata rettificata entro la data del 30/06 in quanto non difforme alle risultanze del rendiconto della gestione.

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:

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

A) ENTRATE

Imposta municipale propria

<ul style="list-style-type: none">• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale - categorie catastali A/1 - A/8 - A/9	6,00 per mille
<ul style="list-style-type: none">• altre unità immobiliari• terreni edificabili	9,8 per mille

L'imposta sull'abitazione principale è stata abolita a decorrere dal 2013. L'ente aveva di fatto già azzerato l'imposta attraverso l'incremento delle detrazioni.

IUC – TARI/TASI

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - TARI

L'accertato corrisponde al ruolo predisposto dall'ufficio tributi.

I residui attivi riportati a nuovo corrispondono alle rate del ruolo non riscosse.

Il tasso di copertura dei costi del servizio con i proventi della tassa è pari al 100,00 %.

Tassa sui servizi indivisibili – TASI

Dal 2016, con la legge di stabilità, è stata abolita per le abitazioni principali.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

LE TARIFFE SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI

Addizionale comunale all'IRPEF

*Il comune di Lodrino applica l'addizionale in oggetto: nel 2015 l'aliquota applicata e' stata portata al 6,5 per mille con un incasso presunto di circa 130.000,00 euro.
Verra' confermata per l'anno 2020 .*

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si rende noto che il Programma risulta NEGATIVO in quanto non si prevedono acquisto di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro nel biennio 2020/2021.

PIANO TIENNALE 2018/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30/04/2018 l’Amministrazione Comunale ha adottato il piano in oggetto con relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ed all’albo pretorio.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Denominazione	Importo - anno 2020
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	950.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
FORMAZIONE PERCORSO PEDONALE – LODRINO*INVICO	950.000		
SCUOLA MATERNA C/O EDIFICIO SCOLASTICO		128.000	
SISTEMAZIONE STRADA CIMITERO			150.000
Totale	950.000	128.000	150.000

C) DATI FINANZIARI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	32.240,00	41.035,05	31.650,00	31.650,00
02 Segreteria generale	27.000,00	29.111,74	26.800,00	26.800,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	50.050,00	57.786,91	51.450,00	51.450,00
04 Gestione delle entrate tributarie	6.000,00	6.000,00	5.750,00	5.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53.600,00	59.216,25	51.400,00	52.400,00
06 Ufficio tecnico	63.800,00	69.231,39	63.600,00	63.600,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	64.150,00	71.236,43	64.900,00	64.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	114.300,00	141.350,07	110.850,00	112.800,00
Totale	411.140,00	474.967,84	406.400,00	408.600,00

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

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
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	11.300,00	11.545,00	4.000,00	4.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.300,00	11.545,00	4.000,00	4.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	30.000,00	78.000,00	158.000,00	30.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	38.100,00	49.957,06	38.800,00	38.800,00
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	17.300,00	23.800,00	18.300,00	18.300,00
07 Diritto allo studio	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Totale	96.800,00	163.157,06	226.500,00	98.500,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ¹
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.600,00	40.803,70	31.900,00	31.900,00
Totale	67.600,00	70.803,70	31.900,00	31.900,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	21.900,00	27.118,21	22.100,00	22.100,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.900,00	27.118,21	22.100,00	22.100,00

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

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

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.100,00	8.383,36	7.600,00	8.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	7.100,00	9.383,36	8.600,00	9.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	27.400,00	91.247,59	0,00	0,00
03 Rifiuti	163.000,00	258.609,64	164.000,00	165.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	222.800,00	384.257,23	172.000,00	173.000,00

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

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	1.238.000,00	1.339.806,76	107.400,00	257.500,00
Totale	1.238.000,00	1.339.806,76	107.400,00	257.500,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	44.700,00	54.228,74	41.800,00	41.200,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	33.500,00	35.928,07	27.700,00	27.700,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	12.500,00	16.470,33	900,00	900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	5.200,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale	102.400,00	119.327,14	79.400,00	78.800,00

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

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>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	20.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00
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	1.700,00	1.906,60	1.700,00	1.700,00
Totale	21.700,00	21.906,60	17.700,00	21.700,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 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>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

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

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

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

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	4.584,00	4.584,00	3.409,00	4.729,00
02 Fondo svalutazione crediti	14.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00
03 Altri fondi	1.301,00	0,00	1.301,00	1.301,00
Totale	20.485,00	4.584,00	20.110,00	21.430,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	108.975,00	108.975,00	105.740,00	102.620,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	116.000,00	116.000,00	117.000,00	110.200,00
Totale	224.975,00	224.975,00	222.740,00	212.820,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.200,00	300.200,00	300.000,00	300.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	311.500,00	357.593,33	305.500,00	305.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	311.500,00	357.593,33	305.500,00	305.500,00

**D) 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 conferma che gli stessi sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	4.423,74
Immobilizzazioni materiali	10.179.982,22
Immobilizzazioni finanziarie	101.028,00

Piano delle Alienazioni 2020-2022	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	161.900,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Il Piano delle Alienazioni viene redatto in conformita' con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 133/2008.

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

E) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Di seguito si elencano i soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

Enti strumentali partecipati

Consorzio Forestale di Nasego – partecipazione 19,61% - gestione patrimonio forestale dell'Ente

Società controllate

Civitas srl – partecipazione 0,67% - organizzazione ed erogazione servizi sociali ed assistenziali