

Comune di Majano

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 -2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
 - 2.1. Popolazione
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3. Economia insediata
 - 2.4. Territorio
 - 2.5. Struttura organizzativa
 - 2.6. Strutture operative
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
 - 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
 - 6.3. Fonti di finanziamento
 - 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2026

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

Sezione operativa - Prima parte

Sezione operativa - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. Le variazioni del patrimonio

13. La spesa per le risorse umane

14. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

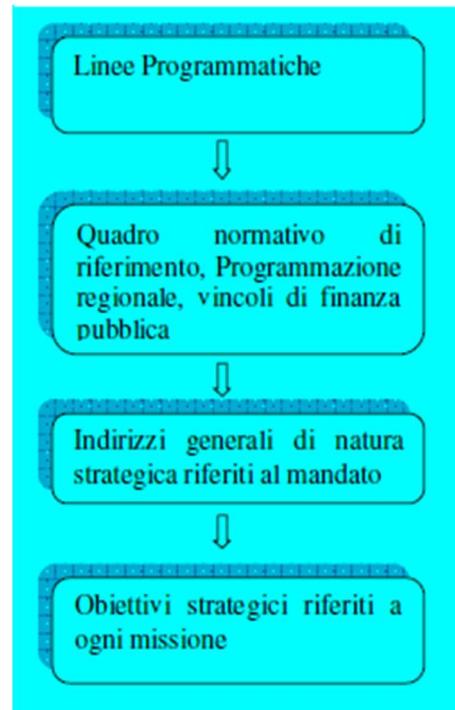
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Majano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 38 del 23 ottobre 2021 il Programma di mandato per il periodo 2021- 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tale definizione costituisce la base per l'intero ciclo di programmazione pluriennale dell'Ente: Documento Unico di Programmazione (DUP), bilancio di previsione, piano della performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023-2024-2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MAJANO (UD)

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune, e questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.051
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.796
	di cui:	maschi	n.	2.777
		femmine	n.	3.019
	nuclei familiari		n.	2.669
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2022			n.	5.864
Nati nell'anno		n.	21	
Deceduti nell'anno		n.	86	
		saldo naturale	n.	-65
Immigrati nell'anno		n.	178	
Emigrati nell'anno		n.	181	
		saldo migratorio	n.	-3
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	229
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	508
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	645
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.871
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.543

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	6,40 %
	2018	6,41 %
	2019	5,58 %
	2020	5,58 %
	2021	5,58 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	12,47 %
	2018	13,34 %
	2019	9,30 %
	2020	9,30 %
	2021	9,30 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda la condizione socio-economica delle famiglie, i dati disponibili risalgono al 2016.

In questo periodo il reddito medio dei residenti del Comune di Majano ammonta ad € 15.099, più basso sia rispetto al dato regionale (€ 16.338), che a quello provinciale (€ 16.054).

Per quanto riguarda i dati demografici specificati qui di seguito, questi risalgono al 2022.

Il tasso di natalità è pari al 5,7, più basso rispetto sia al dato regionale (6,10) che a quello provinciale (5,7).

Considerando invece il tasso di crescita che è pari a -68,00, dato dalla somma tra tasso di crescita naturale -65 (differenza tra nascite e decessi) e il tasso migratorio -3.

L'età media della popolazione è pari a 48,69, tendenzialmente in linea con quella regionale (48,10) e quella provinciale (48,50).

La percentuale dei coniugati è pari al 44,04% (sotto sia la media provinciale che registra il 44,88% che quella regionale del 44,68%), quella dei divorziati è del 4,78% (sopra la media provinciale che registra il 4,5% ma sotto la media regionale pari al 4,80%).

Tali dati sono stati reperiti sul portale www.dat.istat.it.

2.3 – Economia insediata

La tabella che segue, fornita dalla Camera di Commercio di Pn Ud, riporta le attività economiche attive nel Comune di Majano alla data del 31/12/2022.

A Agricoltura, silvicoltura pesca	85
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C Attività manifatturiere	84
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore...	8
E Fornitura di acqua, reti fognarie...	1
F Costruzioni	76
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	108
H Trasporto e magazzinaggio	17
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	30
J Servizi di informazione e comunicazione	10
K Attività finanziarie e assicurative	6
L Attività immobiliari	12
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	19
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15
P Istruzione	1
Q Sanità e assistenza sociale	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4
S Altre attività di servizi	23
X Imprese non classificate	3
TOTALE	503

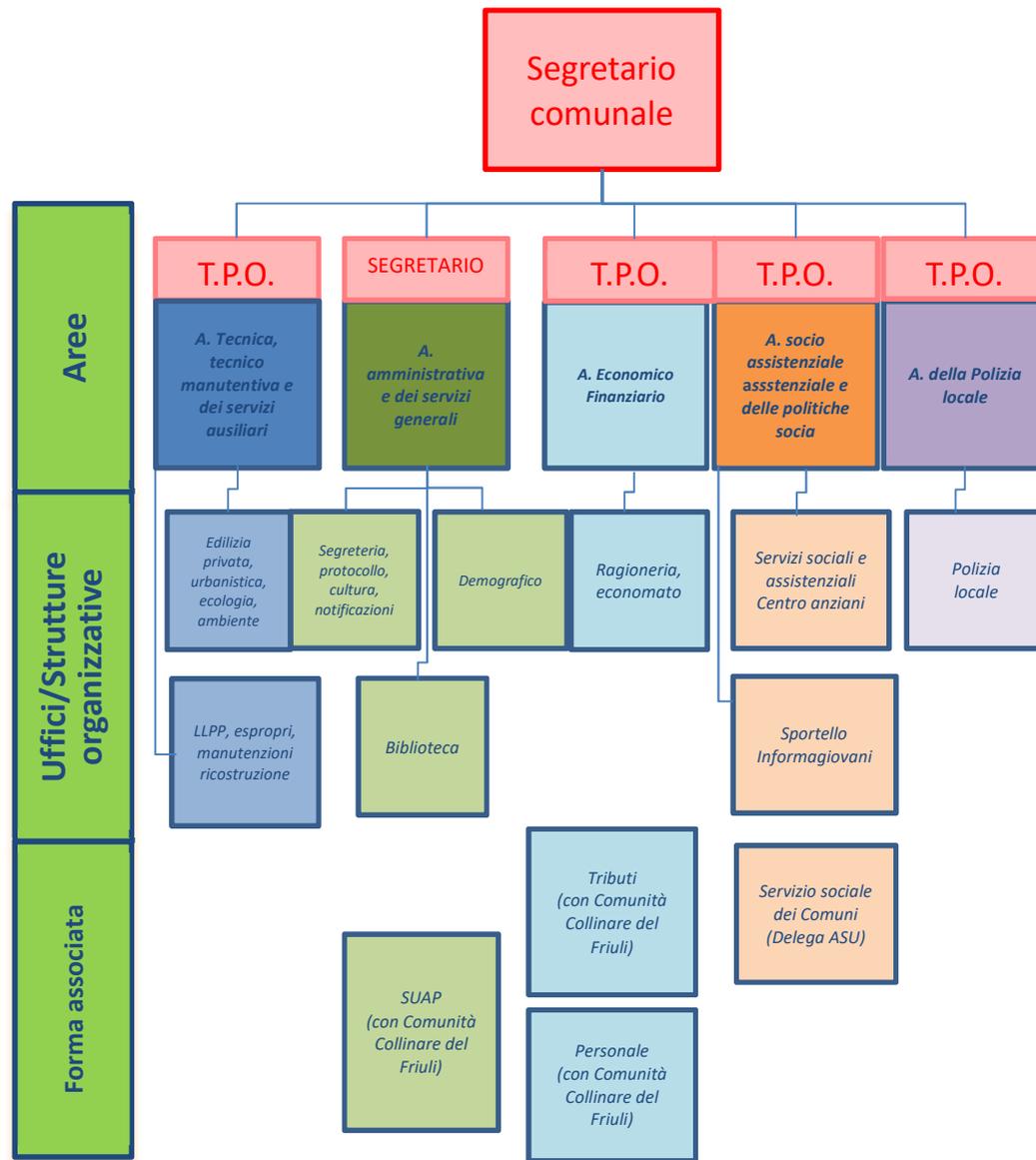
2.4 – Territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune.

Per governare il proprio territorio, occorrono una serie di strumenti ed interventi che la legge attribuisce ad ogni Ente locale, cui si aggiungono delle funzioni atte a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Per far ciò l'Ente adotta una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Superficie in Kmq		28,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		7
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	57,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione consiliare n. 38 del 22/09/2020
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione consiliare n. 7 del 30/03/2021
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	148.096,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 148.096,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA



La funzione dei tributi è stata conferita alla Comunità Collinare del Friuli a decorrere dal 01/01/2021; a decorrere da tale data e ancora adesso un dipendente in servizio presso il servizio tributi è assegnato in comando alla stessa Comunità Collinare.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati responsabili:

AREA	DIPENDENTE
Socio Assistenziale	MODESTO BEATRICE
Amministrativa e Servizi generali	ZANOR OMBRETTA
Tecnico e Tecnico-Manutentiva	SARTORI PAOLO
Polizia Locale	PICOGNA WALTER
Economico-Finanziaria e delle Risorse Umane	ZANOR OMBRETTA

Alla Comunità Collinare del Friuli è stato conferito anche il servizio S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) che è svolto in forma associata con i 15 Comuni della Comunità Collinare.

A seguito del conferimento delle funzioni dei tributi, di gestione del personale e del S.U.A.P. alla Comunità Collinare del Friuli, sono altresì stati individuati i seguenti responsabili di servizio:

- per il servizio tributi: Patrizia Michelizza
- per il servizio personale: Samanta Polese.
- per il S.U.A.P.: Eva Benetti.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	9	7
A.5	0	0	C.5	2	4
B.1	5	1	D.1	0	0
B.2	2	2	D.2	1	1
B.3	1	4	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	8	7	TOTALE	23	22

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	5	B	0	0
C	4	3	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	8	7
C	6	6	C	17	16
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	29

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	5	5	5	5
Unioni di Comuni	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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:

Società ed organismi gestionali	%
C.A.F.C. SPA	1,441

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.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In particolare, con deliberazione consiliare n. 35 del 25/11/2022, è stata effettuata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016, a seguito della quale è stato disposto il mantenimento dell'unica partecipazione societaria (in CAFC SpA) e conseguentemente della partecipazione indiretta in Friulab srl.

Società' ed organismi gestionali	%
C.A.F.C. SPA	1,44137

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
C.A.F.C. SPA	www.cafcspa.com	1,4413 7	GESTIONE SERVIZIO IDRICO		0,00	1.352.966,00	2.620.096,00	3.693.198,00

CONCESSIONI IN ESSERE:

1. **TESORERIA COMUNALE - Credit Agricole Italia SpA**
2. **ILLUMINAZIONE VOTIVA - Lux Fidelis s.a.s.**
3. **RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - Agenzia delle entrate Riscossione**
4. **NIDO DI INFANZIA-** dal 01/01/2019 è stata affidata in concessione la gestione del Nido d'Infanzia - **Universiis Società Cooperativa Sociale**
5. **GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Chiurlo Srl**

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI - ENTE LOCALE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Comuni Associati: BUJA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE.

Il Comune di Majano sin dal 16 aprile 1967, data di sua costituzione, fa parte del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

Per effetto di quanto previsto dai primi 2 commi dell'art. 56 quater della L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36, comma 3, della L.R.

11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande. Dopo la costituzione dell'UTI Collinare, il Consorzio, dopo aver apportato una opportuna modifica statutaria, permane in vita per lo svolgimento in forma associata di "particolari attività", quali il Canile Consortile, il Macello Consortile, la Cartografia, la Cultura a carattere sovracomunale, il Servizio Informativo Territoriale (SIT).

Con la approvazione della L.R. 29.11.2019 n. 21 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale", la Legge Regionale ha previsto lo scioglimento di diritto dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" a far data dall'1 gennaio 2021 e il subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate da parte della "Comunità Collinare del Friuli", ente di nuova istituzione derivante dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

COSEF- CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

Derivante dalla fusione di CIPAF, ZIU, ZIAC e CONSORZIO INDUSTRIALE DI CIVIDALE

Altre forme di convenzionamento

A seguito di una recente modifica della L.R. 26/2014 la funzione “Servizi Sociali” è stata restituita alla competenza dei Comuni. Nel caso del Comune di Majano a decorrere dal 01/01/2020 i Servizi sociali sono gestiti con delega diretta alla neo costituita ASU Friuli Centrale approvata con deliberazione consiliare n. 57 del 29/11/2019.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

LEGGI STATALI IN MATERIA

- Funzioni o servizi:

TUTTI I SERVIZI INTERESSATI DALLE NORMATIVE SUL DECENTRAMENTO
ADEMPIMENTI IN MATERIA ELETTORALE, LEVA MILITARE, TENUTA REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

LIMITATE AL TRASFERIMENTO ORDINARIO PER LE FUNZIONI INDISPENSABILI
TRASFERIMENTI DI MEZZI FINANZIARI – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDUM.

- Unità di personale trasferito:

NESSUNA UNITA' TRASFERITA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

LEGGI REGIONALI IN MATERIA

- Funzioni o servizi:

TUTTI I SERVIZI INTERESSATI DALLE NORMATIVE SUL DECENTRAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24/2006 CHE DISCIPLINA IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE, ENERGIA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, MOBILITA', TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CULTURA E SPORT.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI PER LE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE.

- Unità di personale trasferito:

NESSUNA UNITA' TRASFERITA

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNE DI MAJANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente quadro è allegato nella parte strategica del Documento Unico di Programmazione

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I- SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAJANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o totalmente?	Stato di realizzazione ex art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura dirette

Note:

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

Il referente del programma

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.809.547,96	1.787.443,69	1.872.819,75	2.260.870,00	2.260.770,00	2.260.770,00	20,720
Contributi e trasferimenti correnti	3.156.822,27	2.447.090,54	2.760.552,80	2.766.910,74	2.308.190,75	2.297.711,27	0,230
Extratributarie	1.669.885,52	1.511.626,02	1.710.916,18	1.838.678,18	2.102.678,18	2.102.678,18	7,467
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.636.255,75	5.746.160,25	6.344.288,73	6.866.458,92	6.671.638,93	6.661.159,45	8,230
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7.000,00	586.180,66	287.470,35	59.858,90			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	71.454,03	97.196,73	127.855,13	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.714.709,78	6.429.537,84	6.759.614,21	6.926.317,82	6.671.638,93	6.661.159,45	2,466
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.535.798,20	1.923.685,40	1.478.223,13	1.392.889,25	555.301,17	228.380,65	- 5,772
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	553.666,42	697.228,66	447.439,04	25.693,46			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	403.630,39	1.992.922,64	1.698.842,19	1.121.795,35	0,00	0,00	- 33,967
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.893.095,01	4.613.836,70	3.624.504,36	2.540.378,06	555.301,17	228.380,65	- 29,911
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.607.804,79	11.043.374,54	10.384.118,57	9.466.695,88	7.226.940,10	6.889.540,10	- 8,834

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.584.892,52	1.725.041,76	3.065.706,01	2.270.527,17	- 25,937
Contributi e trasferimenti correnti	2.809.388,16	2.653.504,39	3.036.606,19	3.176.859,73	4,618
Extratributarie	1.997.740,15	1.480.344,69	2.106.605,94	2.189.309,72	3,925
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.392.020,83	5.858.890,84	8.208.918,14	7.636.696,62	- 6,970
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.392.020,83	5.858.890,84	8.208.918,14	7.636.696,62	- 6,970
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.966.251,30	980.210,83	3.670.304,46	3.091.618,44	- 15,766
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.966.251,30	1.380.210,83	3.670.304,46	3.091.618,44	- 15,766
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.358.272,13	7.239.101,67	11.879.222,60	10.728.315,06	- 9,688

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Il quadro normativo in materia tributaria ha subito nel corso degli ultimi anni profonde revisioni.

Nel 2012 con l'abolizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e la successiva entrata in vigore della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata abolita dall'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il medesimo articolo prevede che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli da 739 a 783 della medesima legge.

A decorrere dal 01/01/2023 l'IMU è stata sostituita dall'ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma), introdotta con la L.R. 17/2022.

ILIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

La normativa regionale contiene alcuni aspetti che riproducono quelli della normativa statale in materia di IMU ed altri che invece introducono caratteri innovativi.

La scelta di riprodurre gli aspetti della normativa statale è volta ad avvalersi dell'esperienza acquisita e dalla prassi consolidata, ad evitare l'introduzione di nuovi obblighi a carico dei contribuenti e a limitare oneri a carico degli uffici comunali nella gestione di fattispecie imponibili nuove. Gli aspetti di uguaglianza con la normativa statale sono: presupposto impositivo (ad eccezione di quanto previsto per l'abitazione principale), soggetto attivo e passivo, determinazione della base imponibile (ad eccezione dell'obbligo di determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili), agevolazioni: riduzione base imponibile, riduzione imposta ed esenzioni, versamento, riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso e istituti deflattivi.

Gli aspetti innovativi sono i seguenti:

- esenzione dall'imposta per l'abitazione principale. La normativa IMU ne prevede l'esclusione dal presupposto tributario (nessuna differenza per il contribuente). Rimangono però assoggettate a tassazione le abitazioni cosiddette di lusso, come nella normativa IMU;

- nuova struttura delle aliquote con l'introduzione tra gli altri fabbricati (categoria generica in IMU) di distinzione tra fabbricati abitativi diversi da abitazione principale e fabbricati strumentali all'attività economica. Per l'anno 2023 c'è la presunzione di strumentalità all'attività economica con riguardo a specifiche tipologie di fabbricati, espressamente indicati in norma, per i quali non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione. La nuova struttura delle aliquote consentirà ai Comuni politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e il mantenimento della possibilità di manovrare le stesse, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti dall'attuale normativa statale.

Il Comune dovrà emanare un nuovo regolamento per l'imposta, approvare le aliquote con delibera consiliare, approvare, a far data dal 2024, una delibera che determini il valore venale delle aree fabbricabili e gestire le dichiarazioni riferite ai fabbricati strumentali all'attività economica a decorrere dall'anno 2024.

La legge regionale contiene disposizioni volte ad assicurare un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni della regione, nella transizione dall'IMU all'imposta locale sugli immobili. A decorrere dal 2023 la quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sarà riscossa dai Comuni, mentre la Regione garantirà allo Stato la somma degli stessi; la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni avverrà attraverso apposito recupero a valere sul fondo unico comunale, che sarà definito annualmente nella legge di stabilità.

Il gettito previsto per l'ILIA nel triennio 2023/2025 è pari a quello registrato storicamente per l'IMU maggiorato della quota riferita ai fabbricati di categoria D ed in particolare pari a d € 1.260.000,00 per ciascun anno.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi ha svolto attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, fino a quando non è intervenuta decadenza dal potere di accertamento. Nel triennio sono stati previsti comunque introiti per l'attività già svolta negli scorsi esercizi.

Tali proventi sono stimati in:

€ 500,00 per il 2023

€ 500,00 per il 2024

€ 500,00 per il 2025

RECUPERO EVASIONE IMU

Per il recupero dell'evasione IMU sono stati stimati introiti per € 30.000,00 nell'intero triennio. Si ricorda che a fronte di tali previsioni, nella parte spesa del bilancio è accantonato il corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità, per far fronte al rischio di mancato incasso di tali poste.

Si ricorda che la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali, nell'ambito della riscossione coattiva, l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020). L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stata modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali. E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributari, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune e la sua previsione può essere di difficile determinazione in quanto l'influenza dell'andamento generale dell'economia; nonostante i timori di ripercussioni su tale gettito a causa della crisi economica causata

dall'emergenza pandemica, le effettive riscossioni non hanno confermato finora tali preoccupazioni. Lo stanziamento iscritto a bilancio risulta in leggero aumento rispetto agli scorsi esercizi, in quanto le effettive riscossioni registrate sono sempre state superiori agli stanziamenti annuali per importi assestati a € 35.000,00/40.000,00. Lo stanziamento iscritto è pari a € 350.000,00 per ciascun anno del triennio.

TASSA RIFIUTI - TARI

La TARI continua ad essere regolata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Con Delibera n. 443/2019 del 31/12/2019 l'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti, ridisegnando completamente, a decorrere dal 2020 la metodologia di calcolo dei costi da inserire nel piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati e modificando il procedimento di approvazione del PEF, ora previsto dall'Autorità Unica per i servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) che dovrà anche attestare la veridicità dei dati.

ARERA con deliberazione n.363 del 03/08/2021 ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Con deliberazione n. 459 del 26/10/2021 ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale e con deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria.

Sulla base di tali atti sarà definito il PEF per l'anno 2023 e di conseguenza le tariffe TARI 2023.

Per il 2023 i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/04/2023, come previsto dall'art.3 comma 5quinquies del DL 228/2021, integrato dall'art.43 comma 11 DEL dl 50/2022.

Nel bilancio di previsione 2023/2025 è stato inserito lo stanziamento in entrata presente nel PEF 2023 validato dall'Ausir (detratto solo l'incasso dal Miur per la Tari delle scuole) e pari ad € 618.270,00.

Si ricorda il dettato dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	4,0000	0,0000	40.000,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	0,0000	604.000,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	0,0000	136.000,00	0,00
TOTALE			780.000,00	0,00

ILIA – IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

Denominazione	Anno 2022	Anno 2023	Note
Abitazione principale	0,00	4,00	classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito	0,00	6,00	
Altre tipologie immobiliari	0,00	7,60	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	0,00	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.809.547,96	1.787.443,69	1.872.819,75	2.260.870,00	2.260.770,00	2.260.770,00	20,720

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.584.892,52	1.725.041,76	3.065.706,01	2.270.527,17	- 25,937

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2023/2025, sono stati previsti in linea con quelli del 2022 e come desunti dal portale del Ministero dell'Interno. Nel 2023 è stato previsto il contributo dal Ministero della Cultura per l'acquisto di libri per le biblioteche per l'importo di € 10.000,00.- per ciascun anno (decreto min. n.8 del 14/01/22) ed il fondo per il benessere dei minori e per il contrasto alla povertà educativa pari all'assegnazione dell'anno precedente ed utilizzato per l'organizzazione del centro estivo.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Nel triennio 2023/2025 sono previste entrate da trasferimenti regionali sulla base della quantificazione del fondo unico comunale contenuta nel decreto del vice direttore centrale regionale n. GRFVG-2023-1801 del 18/01/2023 in applicazione dell'articolo 9, commi 7-12 della L.R. 28/12/2022 n. 22, che nel triennio è pari a:

€ 1.762.572,75 nel 2023

€ 1.762.572,75 nel 2024

€ 1.762.572,75 nel 2025

Sono stati inseriti a bilancio due trasferimenti a supporto dei maggiori oneri causati dal rincaro energetico, in particolare € 44.433,00 dalla Regione (tabella M, art.9, comma 19 L.R. 07/11/2022 n.15) ed € 37.599,45 dallo Stato (art.1, comma 29 L. 29/12/2022 n. 197).

Sono poi previsti trasferimenti regionali a fronte di pari trasferimenti verso l'utenza, che si riferiscono ai contributi per canoni di locazione, Dote Famiglia, barriere architettoniche, ecc.. e i contributi a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui contratti in passato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.156.822,27	2.447.090,54	2.760.552,80	2.766.910,74	2.308.190,75	2.297.711,27	0,230

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.809.388,16	2.653.504,39	3.036.606,19	3.176.859,73	4,618

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per le entrate extra tributarie il gettito è previsto in base ai dati sull'utenza in essere al momento attuale ed alla possibile proiezione annua, applicando le relative tariffe. In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Maggiori dettagli sono presenti sia nella deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2023 (n. 1 del 12/01/2023) sia in quella che elenca introiti/spese dei servizi comunali (n. 24 del 07/03/2023).

Per quanto riguarda le rette del centro anziani, la previsione è stata conteggiata ipotizzando la riclassificazione della struttura a partire dal 01/04/2023 con l'attuale capienza.

CANONE PATRIMONIALE

Nel triennio 2023-2025 è prevista un'entrata di € 37.000,00 per i nuovi canoni patrimoniali che sostituiscono la COSAP e l'imposta pubblicità.

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

L'Ente ha previsto i seguenti introiti derivanti dalla gestione dei beni: in particolare € 26.500,00 per fitti di fabbricati, € 52.000,00 per i canoni patrimoniali che sostituiscono la Cosap e l'imposta di pubblicità, € 20.000,00 per concessioni cimiteriali (destinati interamente al finanziamento di spese di investimento).

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Per l'attività di controllo e repressione di irregolarità ed illeciti è stata prevista la somma totale di € 36.000,00, derivante in massima parte da sanzioni edilizie ed al Codice della Strada.

PROVENTI DALLA GIACENZA DI TESORERIA

Dopo qualche anno di assenza, grazie all'innalzamento dei tassi Euribor, sono ricomparsi in bilancio gli interessi attivi, calcolati sulla giacenza di tesoreria, per un importo prudenziale pari ad € 7.000,00.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Sono poi state inserite poste per € 214.600,00 per rimborsi ed altre entrate correnti, relative principalmente a rimborsi di spese di personale per € 49.600,00, indennizzi assicurativi per € 10.000,00, poste IVA per € 120.000,00 ed altre poste varie per € 35.000,00.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.669.885,52	1.511.626,02	1.710.916,18	1.838.678,18	2.102.678,18	2.102.678,18	7,467

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.997.740,15	1.480.344,69	2.106.605,94	2.189.309,72	3,925

6.4.4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Nell'anno 2023 sono stati previsti al titolo IV i seguenti contributi regionali in conto capitale:

- € 82.500,00 per contributi statali che transitano per il tramite della Regione, in particolare € 70.000,00.- per l'efficientamento energetico (decreto del ministero Interno del 30/01/2020) ed € 12.500,00 per la manutenzione delle strade (art.1 commi 407-414 L. 30/12/21 n. 234);
- € 45.671,91 del fondo investimenti (destinato a generiche spese di investimento) L.R. 28/12/2022 n.22 art.9, comma 21-23;
- € 19.320,00 di contributi su mutui ormai estinti;
- € 40.000,00 per l'adeguamento dell'impianti meccanico e termoidraulico della scuola primaria (L.R. 17/02/2023 n.6 tab.A) che in base al cronoprogramma regionale è stato inserito anche nel 2024 e nel 2025, rispettivamente per € 280.000,00 e € 20.000,00.

Sono stati inoltre riproposti i seguenti contributi regionali, che seguono la corrispondente voce di spesa:

- € 3.388,83 per interventi di sicurezza urbana (decreto n. 3826/AAL del 19/11/2020)
- € 34.104,59 per interventi di edilizia scolastica (decreto n. 1722/TERINF del 27/04/2020)
- € 11.998,63 per collegamenti ciclopedonali (decreto n. 5343/TERINF del 26/11/2019);
- € 138.000,00 per pista ciclabile San Tomaso (decreto n. 3812/TERINF del 21/10/2020);
- € 50.000,00 per sistemazione marciapiedi (decreto n. 22133/GRFVG del 14/11/2022);
- € 340.580,38 per progetto Recocer (decreto n. 6490/AMB del 15/12/2021).

Nell'annualità 2024 è stato iscritto il contributo statale di € 70.000,00 per l'efficientamento energetico, destinandolo al centro anziani.

I contributi regionali assegnati in c/mutui sono stati distinti nella quota a copertura degli oneri in c/capitale che è stata allocata al titolo 4, categoria 2 (contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti - nel 2023 pari ad € 110.359,77) e nella quota a copertura degli oneri in c/interessi, che è stata allocata al titolo 2 (nel 2023 pari ad € 22.808,23).

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' stata prevista l'alienazione del terreno in via Brunon a Farla per € 67.400,00.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Inoltre sono previste nel triennio entrate da permessi di costruire per € 20.000,00; tali proventi sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento ed in particolare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (come previsto dalla Legge 232/2016 art.1 comma 460).

ALTRE ENTRATE

Nel bilancio 2023/2025 sono previste anche donazioni destinate al centro anziani, in particolare pari a € 1.000,00.- in ciascuno degli anni del triennio.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.535.798,20	1.923.685,40	1.478.223,13	1.392.889,25	555.301,17	228.380,65	- 5,772
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.935.798,20	1.923.685,40	1.478.223,13	1.392.889,25	555.301,17	228.380,65	- 5,772

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.966.251,30	980.210,83	3.670.304,46	3.091.618,44	- 15,766
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.966.251,30	1.380.210,83	3.670.304,46	3.091.618,44	- 15,766

6.4.5 - Futuri mutui

Nel bilancio 2023/2025 non è prevista la contrazione di alcun mutuo.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Majano (UD)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.787.443,69	1.787.443,69	1.787.443,69
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.447.090,54	2.447.090,54	2.447.090,54
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.511.626,02	1.511.626,02	1.511.626,02
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.746.160,25	5.746.160,25	5.746.160,25
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	574.616,03	574.616,03	574.616,03
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	51.233,68	43.566,61	36.167,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	22.808,22	19.858,74	16.779,26
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		546.190,57	550.908,16	555.227,74
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.462.966,44	1.237.834,42	1.021.440,49
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.462.966,44	1.237.834,42	1.021.440,49
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'attuale livello di liquidità presso il tesoriere e la sua proiezione nell'annualità 2023 consente di presumere che non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni di liquidità.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
USO LOCALI	12.200,00	5.000,00	40,983
IMPIANTI SPORTIVI	67.365,00	1.000,00	1,484
CENTRO ANZIANI	1.516.901,00	1.438.649,25	94,841
SERVIZI CIMITERIALI	64.949,00	19.000,00	29,253
PRE ACCOGLIENZA	10.000,00	10.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.671.415,00	1.473.649,25	88,167

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Natura del bene	Ubicazione			Denominazione del bene	Foglio Catasto	Particella mappale	Denominazione del complesso	Utilizzo del bene immobile	Finalità (Fabbricati)	Canone annuo (Bene immobile)
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Guglielmo Marconi	S.N. C.	CAPPELLA VOTIVA DI TIVERIACCO				Utilizzato direttamente	Attività di culto o assimilabili	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Piazza San Giovanni	11	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSELEMME			OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSELEMME	Ristrutturazione appena terminata		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	PALESTRA NUOVA			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via Guglielmo Schiratti	s.n.c.	CENTRO STUDI CENTRALE TERMICA/QUADRO ELETTRICO			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Utilizzato direttamente	VANI TECNICI	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Guglielmo Marconi	1	SCUOLA MEDIA, BIBLIOTECA E MENSA			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Guglielmo Marconi	3	SCUOLA ELEMENTARE E NIDO			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via S. Salvatore	35	CENTRO SOCIALE SAN SALVATORE	21	22		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via casasola	105/A	CENTRO SOCIALE DI CASASOLA	14	286		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Piazza Dante Alighieri	18	CENTRO SOCIALE DI FARLA	27	502		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Frazione Pers	82	CENTRO SOCIALE DI PERS	25	125		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Frazione Susans	80	CENTRO SOCIALE DI SUSANS	10	160		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Frazione Tiveriaccio	9	CENTRO SOCIALE DI TIVERIACCO	11	458		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Viale F. Bertagnolli	1	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "MARIA STANGO RODINO"	18	448		Utilizzato direttamente	Servizi assistenza socio-sanitaria (residenziali)	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via carnia	1	CASERMA CARABINIERI	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		€ 9.122,90
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	GARAGE APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	GARAGE APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	GARAGE CASERMA CARABINIERI	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	ECOPIAZZOLA	17	2381	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Utilizzato direttamente	ECOPIAZZOLA	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	CENTRO DEL RIUSO	17	2401	CENTRO DEL RIUSO	Utilizzato direttamente	CENTRO DEL RIUSO	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	4	MAGAZZINO COMUNALE	17	2380	MAGAZZINO COMUNALE	Utilizzato direttamente	MAGAZZINO COMUNALE	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	2	SEDE PROTEZIONE CIVILE	17	2379	SEDE PROTEZIONE CIVILE	Utilizzato direttamente	PROTEZIONE CIVILE	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	2	GARAGE SEDE PROTEZIONE CIVILE	17	2379	SEDE PROTEZIONE CIVILE	Utilizzato direttamente	RIMESSA AUTOMEZZI	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	4	GARAGE MAGAZZINO COMUNALE	17	2380	MAGAZZINO COMUNALE	Utilizzato direttamente	RIMESSA AUTOMEZZI COMUNALI	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Palmanova	38/A	CENTRO SOCIALE DEVEACCO	17	2286		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	10	AUDITORIUM	18	1209		Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via Roma	71/1	ABITAZIONE DEL MISSIER	17	1997	CASA VIA ROMA	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Residenziale	€ 4.200,00
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Leonardo da Vinci	14	ABITAZIONE SCHIRATTI	17	2070	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Residenziale	€ 4.800,00
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via leonardo da Vinci	14	GARAGE ABITAZIONE SCHIRATTI	17	2070	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Residenziale	

Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	strada provinciale 46	12/A	CENTRO SPORTIVO BAR	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività commerciale e di ristorazione	€ 10.920,00
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	CENTRO SPORTIVO SEDE ASSOCIAZIONE ASD MAJANESE	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	CENTRO SPORTIVO SEDE LIBERTAS	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	CENTRO SPORTIVO SPOGLIATOI	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	VIA ZORUTTI	S.N.C.	CENTRO SPORTIVO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	18	1801	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Venezia Giulia	12	SCUOLA MATERNA	18	1947	SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Sopra Villa	18	EX ASILO FARLA	27	531	EX ASILO FARLA	Non utilizzato		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	4	PALAZZO ASSOCIAZIONI	18	775		Dato in uso a titolo gratuito a associazioni	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	CAMPO DI CALCIO VECCHIO	18	190	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	2	PALESTRA VECCHIA	18	775	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Uboldo	19	CENTRO SOCIALE DI SAN TOMASO	15	1122		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Casasola	117	EX CASA DON ZANNIER	18	6	EX CASA DON ZANNIER	Non utilizzato		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Casasola	117	EX CASA DON ZANNIER	18	6	EX CASA DON ZANNIER	Non utilizzato		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Piazza Italia	38	MUNICIPIO	18	193		Utilizzato direttamente	Attività di rappresentanza istituzionale	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Fraz. Susans	210 P. T.	EX LATTERIA SUSANS	11	94		Non utilizzato		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via San Zenone degli Ezzelini	s.n.c	EX STALLA	15	1352		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Nazionale	56	COLLE COMERZO	16	921		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via della Tesa	s.n.c	RIORDINO P.P. DI FARLA	27	544		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Piazza San Giovanni	12	AREA OSPITALIERE	15	1238	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via del Brunon	6	TERRENO URSELLA FARLA	26	635		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Salvatore	35	AREA CENTRO SOCIALE DI SAN SALVATORE	21	21		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Zenone degli Ezzelini	s.n.c	AREA OSPITALIERE	15	1232	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Zenone degli Ezzelini	48	AREA OSPITALIERE	15	1233	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Piazza San Giovanni	12	AREA OSPITALIERE	15	1237	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Susans	s.n.c	CAMPETTO SUSANS	10	681		Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via cividale	s.n.c	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1114	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via cividale	s.n.c	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1117	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via degli alpini	s.n.c	AREA SCUOLA MATERNA	18	459	SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Utilizzato direttamente	Parcheggi scoperti	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via della croce	s.n.c	AREA LIBERA CASE ATER	17	1840	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		

Terreno	Majano (UD) [33030]	via milano	s.n.c	AREA CENTRO SOCIALE DEVEACCO	17	2285		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via giuseppe garibaldi	s.n.c	INGRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO COMUNALE	17	2378		Utilizzato direttamente	INGRESSO PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO COMUNALE	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via aquileia	s.n.c	AREA CASE ATER	17	1839	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via palmanova	s.n.c	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1108	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via palmanova	s.n.c	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1109	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via aquileia	s.n.c	AREA CASE ATER	17	1838	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via palmanova	s.n.c	AREA CASE ATER	17	1837	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	AREA "CUEL DAL FUM"	18	116	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	AREA "CUEL DAL FUM"	18	118	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	AREA "CUEL DAL FUM"	18	132	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	AREA "CUEL DAL FUM"	18	1205	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	AREA "CUEL DAL FUM"	18	1711	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	AREA "CUEL DAL FUM"	18	1713	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA FRONTE CHIESETTA "SAN MARTIN"	17	1169		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA ZONA PIP	22	657	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA ZONA PIP	22	298	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA ZONA PIP	22	8	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA ZONA PIP	22	492	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA ZONA PIP	22	408	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c	AREA ZONA PIP	22	661	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1305	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1310	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1330	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via Valtellina	s.n.c	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1332	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1291	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1299	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via leonardo da vinci	s.n.c	AREA CASA SCHIRATTI	17	2075		Dato in uso a titolo oneroso a privato	AREA DI MANOVRA	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Leonardo da Vinci	14	AREA CASA SCHIRATTI	17	2074	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	RESIDENZIALE	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Leonardo da Vinci	14	AREA CASA SCHIRATTI	17	2066	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	RESIDENZIALE	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Daniele	1	AREA PARCO GIOCHI FARLA	23	130		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	1201	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	496	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Utilizzato direttamente		

Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	1202	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	1204	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Utilizzato direttamente		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Casasola	117	EX CASA DON ZANNIER	18	10	EX CASA DON ZANNIER	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Pers -Via Del Monumento	s.n.c	-----	25	735		Non utilizzato		

6.4.9 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
FITTI DI FABBRICATI	26.500,00	31.500,00	31.500,00
CANONE BAR PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	13.200,00	13.200,00
CANONI VARI	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI CASA DELL'ACQUA	800,00	800,00	800,00
CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	59.558,18	59.558,18	59.558,18
CONCESSIONI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	105.558,18	111.958,18	111.958,18

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.465.693,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.866.458,92 0,00	6.671.638,93 0,00	6.661.159,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		110.359,78	113.309,26	116.388,74
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.791.545,58 0,00 100.080,06	6.548.554,26 0,00 101.080,06	6.539.561,80 0,00 101.080,06
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		225.132,02 0,00 0,00	216.393,93 0,00 0,00	217.986,39 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-39.858,90	20.000,00	20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		59.858,90 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			20.000,00	20.000,00	20.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	25.693,46		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.121.795,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.392.889,25	555.301,17	228.380,65
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	110.359,78	113.309,26	116.388,74
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.450.018,28 0,00	461.991,91 0,00	131.991,91 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	59.858,90		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-39.858,90	20.000,00	20.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.465.693,95								
Utilizzo avanzo di amministrazione		85.552,36	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.121.795,35	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.270.527,17	2.260.870,00	2.260.770,00	2.260.770,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.910.728,92	6.791.545,58	6.548.554,26	6.539.561,80
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.176.859,73	2.766.910,74	2.308.190,75	2.297.711,27					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.189.309,72	1.838.678,18	2.102.678,18	2.102.678,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.010.414,25	1.392.889,25	555.301,17	228.380,65	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.164.493,97	2.450.018,28	461.991,91	131.991,91
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	81.204,19	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	10.728.315,06	8.259.348,17	7.226.940,10	6.889.540,10	Totale spese finali	11.075.222,89	9.241.563,86	7.010.546,17	6.671.553,71
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	225.132,02	225.132,02	216.393,93	217.986,39
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.770.022,51	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Totale titoli	13.498.337,57	11.009.348,17	9.976.940,10	9.639.540,10	Totale titoli	14.197.825,23	12.216.695,88	9.976.940,10	9.639.540,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.964.031,52	12.216.695,88	9.976.940,10	9.639.540,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.197.825,23	12.216.695,88	9.976.940,10	9.639.540,10
Fondo di cassa finale presunto	1.766.206,29								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 38 del 23/10/2021 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2021-2026. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche di mandato sono qui di seguito strutturate in forma tabellare e articolate secondo le missioni in cui è strutturato il bilancio comunale:

Missione 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Missione 03	Ordine Pubblico e sicurezza
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 07	Turismo
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11	Soccorso civile
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13	Tutela della salute
Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica si individuano i programmi operativi che l'Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Eventuali cambiamenti avvenuti nel periodo possono portare alla conseguente ridefinizione degli obiettivi delineati nella sezione operativa che agisce in un lasso temporale di un anno, ma tuttavia riformulano, seppur delineati in un'ottica di programmazione triennale, anche gli obiettivi individuati nella sezione strategica.

Per ogni missione composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Majano è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme vigenti.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Rapporto con il personale dipendente del Comune	AVVIATO
	Parsimoniosa gestione delle risorse	AVVIATO
	Efficiente controllo delle entrate per continuare una oculata e attenta gestione della "cosa pubblica"	AVVIATO
	Informatizzazione degli uffici comunali	AVVIATO
	Bilancio sociale	DA AVVIARE
	Collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli	AVVIATO
	Contributi statali, regionali per investimenti	AVVIATO
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA	Prosecuzione pubblicazione annuale Notiziario comunale	AVVIATO
	Verifica eventuale revisione delle commissioni comunali.	DA AVVIARE
	Collaborazione con i Comitati di Frazione	AVVIATO
	Ascolto alle esigenze dei cittadini	AVVIATO

Linea programmatica: 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA	Adeguate informazione su micro criminalità	DA AVVIARE
	Intensificazione della presenza della polizia municipale sulle strade del Comune.	AVVIATO

Linea programmatica: 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO	Attivazione servizi di pre-accoglienza e dopo scuola	AVVIATO
	Recupero finanziamenti per favorire le attività didattiche	DA AVVIARE
SVOLGIMENTO CENTRI ESTIVI	Promuovere una fattiva collaborazione tra Associazioni Locali e non solo per lo svolgimento di centro vacanze per la scuola primaria e secondaria incentivando l'iter già avviato.	AVVIATO
PROGETTO SCUOLA INTEGRATA	Coordinare in un progetto di scuola integrata i diversi interventi che l'Ente locale, le Associazioni culturali e sportive e il mondo del volontariato realizzano nella scuola	DA AVVIARE
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A VITA AMMINISTRATIVA	Potenziamento del Consiglio Comunale dei ragazzi	AVVIATO
	Realizzazione di Open Day per gli alunni delle medie presso il Municipio	DA AVVIARE

Linea programmatica: 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RECUPERARE VIVACITA' DEL NOSTRO TERRITORIO	Recuperare feste/eventi tradizionali, foto, testimonianze, memoria della vivacità del nostro territorio con il coinvolgimento delle Associazioni locali e dell'Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria	DA AVVIARE
INCENTIVARE LE DIVERSE ESPRESSIONI DI ARTE E CULTURA	Attivare progetti e concorsi per incentivare le varie espressioni del mondo dell'arte e della cultura in generale	AVVIATO
VALORIZZARE RUOLO DELLA BIBLIOTECA	Valorizzare il ruolo e l'attività della Biblioteca come centro promotore delle attività culturali (incontri con scrittori, letture di gruppo, ricerche a tema).	AVVIATO
PROMUOVERE LA CULTURA FRIULANA	Promuovere e valorizzare le tradizioni, la cultura locale e la lingua friulana, anche grazie all'eredità culturale e materiale di Don Domenico Zannier.	AVVIATO

Linea programmatica: 5 ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ASSOCIAZIONISMO	Sostegno a tutte le Associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito culturale, sportivo, ricreativo, sociale e più in generale del volontariato.	AVVIATO
	Divulgare alla cittadinanza l'attività associativa	DA AVVIARE
	Supporto alla ripresa della vita associativa	AVVIATO
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	Sostegno per organizzazione camminate o tour in bicicletta sia fuori dai territori comunali che all'interno del Comune	DA AVVIARE
	Promozione di iniziative per il tempo libero organizzate da parte di gruppi di cittadini	AVVIATO
	Promozione dell'attività fisica collettiva ed individuale	AVVIATO
PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE NEL TEMPO LIBERO	Miglioramento della gestione delle sale e degli spazi comunali	AVVIATO
	Introduzione di una Calendario delle attività proposte dalle Associazioni	DA AVVIARE
	Pubblicizzazione di tutti gli eventi in programma sui Social attraverso il coinvolgimento dei ragazzi dell'Informagiovani.	AVVIATO

Linea programmatica: 6 TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SOSTEGNO A PRO LOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI	Sostenere l'attività delle Proloco e delle Associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni locali e sovracomunali.	AVVIATO
POTENZIAMENTO UFFICIO IAT	INSERIMENTO DI PERSONALE SEMPRE PIU' FORMATO E QUALIFICATO	AVVIATO
	PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI E CON PRO LOCO LIMITROFE	AVVIATO
COLLABORAZIONE CON COMUNI LIMITROFI E COMUNITA' COLLINARE	Collaborare con i Comuni limitrofi e con la Comunità Collinare aderendo a progetti e manifestazioni già esistenti in Regione.	AVVIATO
PROMOZIONE HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A SAN TOMASO	Promuovere a livello regionale l'Hospitale di San Giovanni a San Tomaso, garantendone una gestione oculata e non onerosa per il Comune ma al contempo consapevole del valore storico e culturale della struttura ed elemento importante per il turismo	AVVIATO
PROMOZIONE DI EVENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE O AMBIENTALE	ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE E CAMMIMATE	DA AVVIARE

GEMELLAGGI	GEMELLAGGI CON CITTA' DI CASTELLO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI E TRAVERSETOLO	AVVIATO
PROGETTI DI RECUPERO E RIVALUTAZIONE DEL TERRITORIO	MAPPA DI CONTINUITA'	DA AVVIARE

Linea programmatica: 7 OPERE PUBBLICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS	AVVIATO
	ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI COMUNALI	AVVIATO
	RIAMMODERNAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLE	DA AVVIARE
	RECUPERO STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	DA AVVIARE
	EX ALBERGO SANDROT	DA AVVIARE
	Continuare nella costante manutenzione degli immobili pubblici esistenti (edifici, piazze, aree pubbliche, monumenti, ecc.). Si evidenzia l'ottenimento di un contributo per la manutenzione del Centro sociale di Pers.	
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO ANZIANI	Realizzare le opere di efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche del Centro Anziani	AVVIATO
PARCHEGGIO PRESSO HOSPITALE DI SAN GIOVANNI	Realizzazione di un parcheggio a disposizione dell'Hospitale di San Giovanni nel terreno appena acquistato	AVVIATO
MESSA IN SICUREZZA STRADE DI COLLEGAMENTO	Attivarsi con gli enti competenti per migliorare la sicurezza e la viabilità sulla strada regionale ex SS463 e per la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Fagagna e Majano.	AVVIATO
COMPLETAMENTO POSTE CICLABILI COMUNALI	Completare il piano di realizzazione delle piste ciclabili comunali (Biciplan), in collegamento con quelle dei Comuni limitrofi.	AVVIATO
MANUTENZIONE PERIODICA MANTI STRADALI E MARCIAPEDI	Effettuare la manutenzione periodica dei manti stradali e dei marciapiedi	AVVIATO
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE	Verifica della necessità di riqualificare le strutture esistenti e della possibilità di gestione delle strutture già riqualificate	DA AVVIARE
RETE FOGNARIA	IMPLEMENTAZIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DA AVVIARE
VALORIZZAZIONE CUEL DAL FUM	Valorizzazione Cuel dal Fum con percorsi e spazi attrezzati, rendendolo un luogo di ritrovo e di svago per famiglie e gruppi di persone.	AVVIATO

Linea programmatica: 8 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VALORIZZAZIONE SITI DI INTERESSE AMBIENTALE/PAESAGGISTICO	Valorizzare i siti di interesse ambientale/paesaggistico (la torbiera di Casasola, le Sorgive di Bars, il Cuel dal Fum, le fontane di Susans, le colline di San Tomaso e Susans, le chiese storiche) e attivare anche aderendo a progetti sovra-comunali e in collaborazione con la scuola, Università e istituti preposti, azioni per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e delle sue peculiarità.	DA AVVIARE
REALIZZAZIONE DI PERCORSI NATURALISTICI, CICLABILI, PEDONALI	Completamento delle iniziative già in corso e realizzazione del collegamento di tutte le frazioni al centro cittadino e al territorio comunale, creando percorsi sostenibili per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola.	DA AVVIARE
EDUCAZIONE AMBIENTALE	Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, convegni e incontri in tema di educazione ambientale, educazione alla sostenibilità, risparmio energetico, sviluppo di fonti rinnovabili, anche collaborando con esperti del settore.	DA AVVIARE
UTILIZZO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	Verificare la possibilità di realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in collaborazione con la Comunità Collinare, per condividere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.	AVVIATO
CENTRO DI RIUSO	Avviare l'attività del centro di riuso, per potenziare un'economia circolare e garantire un minor costo di smaltimento dei rifiuti.	DA AVVIARE

AUTOMAZIONE ACCESSO IN ECOPIAZZOLA	Verificare la possibilità di automatizzare l'accesso in eco piazzola, evitando il conferimento da parte di utenti non autorizzati.	AVVIATO
GIORNATE ECOLOGICHE	Continuare con la realizzazione delle giornate ecologiche in collaborazione con l'Istituto scolastico e la Protezione Civile.	AVVIATO
PROMOZIONE SPOSTAMENTI SOSTENIBILI ALL'INTERNO DEL COMUNE	Promuovere spostamenti più sostenibili possibili all'interno del Comune, con mezzi non inquinanti (a piedi o in bicicletta), pubblicizzando le colonnine di ricarica elettrica, sia per le auto che per le bici, che già sono state posizionate nel territorio comunale, favorendo tra i cittadini l'utilizzo di mezzi di spostamento ecosostenibili.	DA AVVIARE
GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE	Verificare la possibilità di sostenere eventuali Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), dove più famiglie possano acquistare da produttori locali, regionali o a livello nazionale grandi quantità di prodotti (alimentari, cosmetica, per la casa ...) certificati biologici, a km 0, creando così meno rifiuti possibili.	DA AVVIARE

Linea programmatica: 9 SERVIZI SOCIALI E SANITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE FAMILIARI	Potenziare il coordinamento con i servizi sociali del Distretto Sandanielese	AVVIATO
	Politiche di ascolto e Osservatorio della Famiglia	AVVIATO
	Migliorare qualità del servizio presso l'asilo nido comunale	AVVIATO
	Puntuale informazione alle famiglie	AVVIATO
	Interventi per le famiglie	AVVIATO
	Organizzazione di incontri su tematiche di interesse sociofamiliare.	AVVIATO
	Organizzazione di un Servizio di Assistenza alle Famiglie	DA AVVIARE
	Valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti no profit.	AVVIATO
GIOVANI	Favorire l'imprenditorialità giovanile	DA AVVIARE
	Organizzare eventi di interesse alla popolazione giovanile	DA AVVIARE
	Sostegno a progetti di Cittadinanza Attiva	DA AVVIARE
	Borse lavoro per i giovani dai 16 ai 25 anni.	AVVIATO
	Promuovere scambi con i Comuni gemellati e i Comuni tedeschi/austriaci/francesi	DA AVVIARE
	Organizzazione corsi di formazione su tematiche diverse	DA AVVIARE
	Promuovere scambi e turismo nel territorio comunale	DA AVVIARE
ANZIANI	Valorizzazione il ruolo degli anziani	AVVIATO
	Incentivare l'attività della Consulta degli Anziani	AVVIATO
	Promuovere attività culturali e formative di interesse alla popolazione anziana	AVVIATO
	Collaborazione con UTE e associazioni locali	DA AVVIARE
DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Sostegno alle associazioni che si occupano di problemi di diversa abilità	AVVIATO

	Abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici, sulla viabilità pedonale e nei luoghi aperti al pubblico	DA AVVIARE
	Collaborazione con Fondazioni, le Cooperative sociali, gli Enti e le Associazioni	DA AVVIARE
	Organizzazione di momenti di condivisione e socialità con la popolazione appartenente a culture diverse	DA AVVIARE

Linea programmatica: 10 TUTELA DELLA SALUTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POTENZIAMENTO OSPEDALE SANT'ANTONIO DI SAN DANIELE	Massima attenzione al potenziamento dell'ospedale di comunità l'Ospedale Sant'Antonio di San Daniele	AVVIATO
COLLABORAZIONE CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E LA FARMACIA	Rafforzare la collaborazione con i Medici di Medicina Generale e la Farmacia presenti nel Comune	AVVIATO
COLLABORAZIONE CON OPERATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE	Rafforzare la collaborazione con gli operatori e i professionisti e con le Associazioni locali	AVVIATO
	Proseguire e intensificare l'aggiornamento costante delle situazioni di disagio e di bisogno anche nell'ottica delle azioni di prevenzione e informazione.	AVVIATO
DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DI FARMACI, CERTIFICAZIONI E TRASPORTI	Potenziare l'offerta per anziani e cittadini in difficoltà	AVVIATO

Linea programmatica: 11 SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	DIALOGO APERTO CON PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI	AVVIATO
	ORGANIZZARE ATTIVITA' PER ANIMARE IL CENTRO DEL PAESE E LE FRAZIONI	DA AVVIARE
	INCENTIVARE OPPORTUNITA' DI STAGE E TIROCINI	AVVIATO
	CONFRONTO CON IMPRESE LOCALI PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E POTENZIAMENTO SERVIZI ESSENZIALI	DA AVVIARE
	MONITORAGGIO ATTIVITA' SUAP	AVVIATO
	COSTITUZIONE COMITATO DI IMPRENDITORI	DA AVVIARE
ATTIVITA' AGRICOLE	SALVAGUARDARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE	AVVIATO
	PROMUOVERE CONTATTO DIRETTO TRA CONSUMATORI E PRODUTTORI DI QUALITA'	DA AVVIARE
	ORGANIZZARE INCONTRI E DIBATTITI SU TEMI DI ATTUALITA' E INTERESSE LOCALE	DA AVVIARE
	PROMOZIONE PRODOTTI LOCALI PER VALORIZZARE IL TERRITORIO	AVVIATO
INNOVAZIONE	FAVORIRE INIZIATIVE SU INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA SCIENTIFICA	DA AVVIARE
	MONITORARE LE CRITICITA' RELATIVE ALL'ATTUALE INSTALLAZIONE BARDA LARGA E VALUTARE LA POSSIBILITA' NDI INSTALLAZIONE DI BANDA ULTRA-LARGA	DA AVVIARE

Linea programmatica: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Ambito strategico	Ambito operativo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Rapporto con il personale dipendente del Comune

Si ritiene opportuno mantenere e se possibile migliorare la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione. Sarà fondamentale il rapporto con il personale del Comune, per permettere di coglierne i suggerimenti per migliorare sia la qualità dei servizi che il livello di efficienza, efficacia e trasparenza.

Ambito strategico	Ambito operativo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Parsimoniosa gestione delle risorse

Parsimoniosa gestione di tutte le risorse al fine di garantire l'efficienza dei servizi e la ricerca di economie di scala. Effettuare un serio controllo relativo alle entrate per continuare una oculata e attenta gestione della "cosa pubblica".

Ambito strategico	Ambito operativo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Informatizzazione degli uffici comunali

Proseguire nella informatizzazione degli uffici comunali, alla luce in particolare delle recenti normative riguardanti la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, promuovendo al contempo la possibilità per il cittadino di richiedere on line informazioni e servizi.

Ambito strategico	Ambito operativo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Bilancio sociale

Valutare la possibilità di avviare un percorso per la realizzazione di un bilancio sociale.

Ambito strategico	Ambito operativo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli

Proseguire la collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli in relazione ai servizi già condivisi.

Ambito strategico	Ambito operativo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Contributi statali, regionali per investimenti

Proseguire la ricerca di contributi statali e regionali, per la realizzazione degli investimenti per opere pubbliche, ambiente cittadinanza attiva e cultura.

Ambito strategico	Ambito operativo
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA	Proseguire pubblicazione annuale Notiziario comunale

Proseguire con la pubblicazione annuale del notiziario comunale. Per la redazione del fascicolo coinvolgere, come sempre fatto, tutte le Associazioni

in modo tale da pubblicizzare meglio il loro operato e gli eventi in programma.

Ambito strategico	Ambito operativo
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA	Verifica eventuale revisione delle commissioni comunali.

Verificare la necessità di rivedere e ampliare nella loro funzionalità/operatività le varie commissioni comunali (attività produttive, lavoro, ambiente e territorio, cultura e istruzione, politiche sociali, bilancio, ecc.). Potranno essere inoltre istituiti gruppi di lavoro per specifici progetti, coinvolgendo anche rappresentanti di rilievo della vita cittadina e soprattutto le attività produttive, le realtà sociali, culturali, ricreative e sportive, per un confronto e una condivisione di conoscenze sui problemi di fondo.

Ambito strategico	Ambito operativo
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA	Collaborazione con i Comitati di Frazione

Continuare la fattiva collaborazione con i Comitati di Frazione, organi fondamentali per raccogliere alcune esigenze della comunità, valutando le loro proposte e promuovendo una partecipazione di qualità.

Ambito strategico	Ambito operativo
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA	Ascolto alle esigenze dei cittadini

La partecipazione dei cittadini alla vita politica deve costituire la base dell'azione amministrativa. Tale partecipazione è infatti un valore che qualifica la proposta amministrativa, crea condivisione, genera senso di appartenenza e rafforza la comunità. Incentivare tutte le forme di coinvolgimento possibile dei cittadini alla vita amministrativa e non del Comune con lo scopo di conoscere le opinioni della popolazione sui singoli aspetti di particolare rilevanza ed oggetto di decisioni politiche e amministrative. Continuare a prestare attenzione a valutare le proposte e a raccogliere i consigli dai cittadini e a trovare una soluzione, per quanto possibile, alle particolari esigenze che verranno segnalate dalle associazioni, dai movimenti e da gruppi di persone portatori di istanze o problematiche di interesse pubblico, per far sì che le opere pubbliche e le strutture comunali si riempiano di "comunità".

Linea programmatica: 5 ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

L'amministrazione deve sostenere tutte le associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito culturale, sportivo, ricreativo, sociale e più in generale del volontariato, per le quali si riconosce un alto valore di rappresentatività ed un ruolo sociale fondamentale.

Lo sport è considerato come una dei momenti fondamentali di aggregazione e di vita sociale, nonché di promozione di qualità della vita, pertanto si intende sostenere le società sportive nella convinzione del ruolo fondamentale che le stesse svolgono.

Si intende sostenere o organizzare camminate o tour in bicicletta, sia fuori dai territori comunali che all'interno del Comune, con l'aiuto delle associazioni locali, promuovendo al contempo l'organizzazione di iniziative per il tempo libero da parte di gruppi di cittadini (corsi di fitness/yoga all'aperto, eventi incentrati sul benessere).

Incentivare l'attività fisica collettiva ed individuale in considerazione del periodo vissuto negli ultimi mesi a causa della pandemia che ci ha visti spesso chiusi in casa e ha limitato la possibilità di fare sport.

Ambito strategico	Ambito operativo
ASSOCIAZIONISMO	Divulgare alla cittadinanza l'attività associativa

Considerando l'età anagrafica avanzata di molti volontari, si intende organizzare una giornata del volontariato e delle associazioni, in collaborazione con la Consulta dei Giovani e coinvolgendo anche le scuole per far conoscere il mondo associativo anche ai ragazzi del nostro Comune.

Ambito strategico	Ambito operativo
ASSOCIAZIONISMO	Supporto alla ripresa della vita associativa

Supporto alla ripresa della vita associativa, per garantire importanti momenti aggregativi alla comunità anche durante il periodo di pandemia. Collaborazione affinché ogni manifestazione possa essere svolta in sicurezza con l'osservanza delle regole che verranno imposte.

Ambito strategico	Ambito operativo
PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE NEL TEMPO LIBERO	Introduzione di un Calendario delle attività proposte dalle Associazioni

Per una migliore organizzazione delle attività programmate dalle associazioni del territorio comunale e della gestione delle sale e degli spazi comunali, si intende incentivare l'introduzione di un Calendario delle attività proposte, in modo da evitare la sovrapposizione di eventi e iniziative.

Linea programmatica: 6 TURISMO	
Ambito strategico	Ambito operativo
SOSTEGNO A PRO LOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI	Sostenere l'attività delle Proloco e delle Associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni locali e sovracomunali.

Pubblicizzazione di tutti gli eventi in programma sui social anche con l'aiuto dei ragazzi dell'Informagiovani, per una migliore condivisione.

Ambito strategico	Ambito operativo
POTENZIAMENTO UFFICIO IAT	INSERIMENTO DI PERSONALE SEMPRE PIU' FORMATO E QUALIFICATO

Garantire l'apertura dell'ufficio IAT, avvalendosi di personale sempre più qualificato e formato.

Ambito strategico	Ambito operativo
POTENZIAMENTO UFFICIO IAT	PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI E CON PRO LOCO LIMITROFE

Proseguire e implementare la collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli e con le Pro Loco limitrofe per l'organizzazione di eventuali eventi condivisi, creando una sinergia all'interno del circuito turistico regionale e locale e garantendo la presenza costante di volantini, brochure, cartine relative alle zone limitrofe.

PROMOZIONE DI EVENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE O AMBIENTALE	ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE E CAMMINATE
--	--

Creare/recuperare eventi di interesse storico, culturale o ambientale per promuovere il nostro Comune anche a livello regionale, attraverso visite guidate nei luoghi di interesse storico-culturale, camminate nei luoghi caratteristici di un tempo, con racconti, memorie delle persone del luogo.

Valorizzazione i siti di interesse ambientale/paesaggistico (la torbiera di Casasola, le Sorgive di Bars, il Cuel dal Fum, le fontane di Susans, le colline di San Tomaso e Susans, le chiese storiche) e attivazione anche aderendo a progetti sovra-comunali e in collaborazione con la scuola, Università e istituti preposti, azioni per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e delle sue peculiarità. Realizzazione di percorsi naturalistici, ciclabili, pedonali completando le iniziative già in corso e collegando anche tutte le frazioni al centro cittadino e al territorio collinare, creando percorsi sostenibili per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola.

Promuovere a livello regionale l'Hospitale di San Giovanni garantendone una gestione oculata e non onerosa per il Comune ma al contempo consapevole del valore storico e culturale della struttura ed elemento importante per il turismo lento.

Ambito strategico	Ambito operativo
GEMELLAGGI	GEMELLAGGI CON CITTA' DI CASTELLO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI E TRAVERSETOLO

Trarre valore dal gemellaggio con Città di Castello, San Zenone degli Ezzelini e Traversetolo organizzando scambi annuali per mantenere l'amicizia e per far conoscere i nostri luoghi anche alle nuove generazioni dei Comuni gemellati.

Ambito strategico	Ambito operativo
PROGETTI DI RECUPERO E RIVALUTAZIONE DEL TERRITORIO	MAPPA DI CONTINUITA'

Proseguire ed implementare i progetti già avviati di recupero e rivalutazione del territorio, quali la mappa di Continuità, un trampolino di lancio di iniziative di carattere storico e turistico, economico, umano e di socializzazione per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e portatori di interesse locali, in collaborazione con l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese.

Linea programmatica: 7 OPERE PUBBLICHE

L'Amministrazione intende attivarsi per ottenere ulteriori finanziamenti al fine di realizzare alcune ritenute importanti per la comunità.

Si intende realizzare le opere di efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche del Centro Anziani.

Realizzazione di un parcheggio a disposizione dell'Hospitale di San Giovanni, nel terreno appena acquistato.

Completamento del piano di realizzazione delle piste ciclabili comunali (Biciplan), in collegamento con quelle dei Comuni limitrofi.

Effettuazione periodica delle manutenzioni dei manti stradali e dei marciapiedi.

Valorizzazione del Cuel Dal Fum con percorsi e spazi attrezzati, rendendolo un luogo di ritrovo e di svago per famiglie e gruppi di persone.

Ambito strategico	Ambito operativo
--------------------------	-------------------------

MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS
---	--

Continuare nella costante manutenzione degli immobili pubblici esistenti (edifici, piazze, aree pubbliche, monumenti, ecc.). Si evidenzia l'avvio degli interventi di manutenzione del Centro sociale di Pers.

Ambito strategico	Ambito operativo
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI COMUNALI

Proseguire l'adeguamento degli edifici comunali sotto l'aspetto antisismico.

Ambito strategico	Ambito operativo
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	RIAMMODERNAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLE

Promuovere la ricerca di finanziamenti per il riammodernamento dell'impianto termico delle scuole.

Ambito strategico	Ambito operativo
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO

Promuovere la ricerca di contributi sovracomunali per il recupero delle strutture presenti sul territorio, che oggi sono da recuperare ma che rappresentano il cuore delle nostre comunità locali e che vanno pertanto il più possibile preservate.

Ambito strategico	Ambito operativo
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	EX ALBERGO SANDROT

Attivarsi per favorire una soluzione per la definizione dell'area ex "Albergo Sandrot" di Piazza Italia.

Ambito strategico	Ambito operativo
MESSA IN SICUREZZA STRADE DI COLLEGAMENTO	Migliorare la sicurezza e la viabilità

Attivarsi con enti competenti per migliorare la sicurezza e la viabilità sulla strada regionale ex SS463 e per la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Fagagna e Majano.

Ambito strategico	Ambito operativo
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVE	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVA

Avviare un processo di valutazione, in collaborazione con le associazioni, in merito alla necessità di nuove e diverse strutture (palestra e campo sportivo, campo da tennis, campetto di Susans), e/o la riqualificazione di strutture esistenti eventualmente valutando anche nuove necessità, per sport ad oggi non presenti (ad esempio pump track o skate park).

Ambito strategico	Ambito operativo
RETE FOGNARIA	IMPLEMENTAZIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Interessamento con gli organi competenti per implementare la rete fognaria e i conseguenti impianti di depurazione.

Linea programmatica: 9 SERVIZI SOCIALI E SANITA'

A causa della pandemia sia le attività economiche che le famiglie si sono trovate all'improvviso in difficoltà economiche, trovandosi senza reddito o con un reddito drasticamente ridotto. Si intende garantire un aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà, attraverso lo strumento dei contributi economici, dei bandi specificatamente pensati per la particolare situazione, in collaborazione con il servizio sociale e con la competente commissione consiliare.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE FAMILIARI	Politiche di ascolto e Osservatorio della Famiglia

Attivare politiche di ascolto delle situazioni di disagio, anche occupazionale, incentivando inoltre la funzione dell'Osservatorio della Famiglia. Potenziamento del coordinamento con i servizi sociali del Distretto Sandanielese.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE FAMILIARI	Migliorare qualità del servizio presso l'asilo nido comunale

Consolidare le presenze e ottimizzare la qualità del servizio presso l'asilo nido comunale.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE FAMILIARI	Puntuale informazione alle famiglie

Sviluppare una puntuale e mirata informazione alle famiglie sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune e dalle altre istituzioni. Promozione di incontri su tematiche specifiche di interesse sociofamiliare.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE FAMILIARI	Interventi per le famiglie

Prevedere la predisposizione di bandi ad hoc, per supportare le famiglie in situazione di difficoltà, come già fatto fino ad ora.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE FAMILIARI	Organizzazione di un Servizio di Assistenza alle Famiglie

A fronte dell'attuale situazione pandemica e degli effetti negativi causa DAD o solitudine, verificare la possibilità di organizzare un Servizio di Assistenza

alle Famiglie (aiuto compiti e baby-sitting per i bimbi, compagnia agli anziani), eventualmente in collaborazione con un gruppo di giovani e/o adulti del territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE FAMILIARI	Valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti no profit.

Promuovere, coordinare e valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti non profit nell'organizzazione e gestione delle attività sociali, anche attraverso apposite convenzioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Favorire l'imprenditorialità giovanile

Verificare la possibilità, eventualmente in sinergia con le attività produttive locali o con l'Università, di promuovere iniziative tese a favorire l'imprenditorialità giovanile.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Organizzare eventi di interesse alla popolazione giovanile

Sviluppare e coordinare le attività della Consulta dei Giovani e il servizio di Informagiovani, organizzando eventi anche sulla base di sondaggi mirati proposti sui Social per rispondere maggiormente agli interessi e ai desideri della popolazione giovane del Comune.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Sostegno a progetti di Cittadinanza Attiva

Valorizzazione dell'associazionismo giovanile, potenziando e sostenendo i progetti di Cittadinanza attiva a partire dalla consegna della Costituzione ai neo-diciottenni.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Borse lavoro per i giovani dai 16 ai 25 anni.

Incrementare le borse lavoro per giovani dai 16 ai 25 anni, studenti o disoccupati, e proseguire con i progetti di servizio civile universale e solidale.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Promuovere scambi con i Comuni gemellati e i Comuni tedeschi/austriaci/francesi

Promuovere gli scambi con i Comuni già gemellati o con Comuni austriaci/tedeschi/francesi per organizzare vacanze-studio per gli studenti delle scuole medie e superiori e per dare la possibilità ai giovani di conoscere una diversa cultura e un differente stile di vita attraverso il coinvolgimento attivo sul territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Organizzazione corsi di formazione su tematiche diverse

Verificare la possibilità di sostenere corsi di formazione su tematiche diverse, dalle lingue all'autodifesa ad esempio, organizzati e pensati direttamente dai giovani.

Ambito strategico	Ambito operativo
GIOVANI	Promuovere scambi e turismo nel territorio comunale

Promuovere gli scambi ed il turismo nel territorio comunale attraverso l'associazionismo, progetti Erasmus +, lavori in attività del territorio e workshop di lingua.

Ambito strategico	Ambito operativo
ANZIANI	Valorizzazione il ruolo degli anziani

Valorizzazione ruolo degli anziani in attività legate ai servizi a valenza sociale ed esperienze come "nonno vigile", "nonno maestro", "nonno amico". Incentivare l'attività della Consulta degli Anziani.

Ambito strategico	Ambito operativo
ANZIANI	Promuovere attività culturali e formative di interesse alla popolazione anziana

Promuovere la presenza di attività culturali e formative per migliorare l'attività e la qualità della vita degli anziani, creando momenti aggregativi.

Ambito strategico	Ambito operativo
ANZIANI	Collaborazione con UTE e associazioni locali

Cercare una collaborazione con la già esistente UTE di Buja e le esistenti associazioni locali per ampliare i corsi di lingue e di informatica.

Ambito strategico	Ambito operativo
DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Sostegno alle associazioni che si occupano di problemi di diversa abilità

Sostegno alle associazioni che si occupano dei problemi della diversa abilità e del sostegno delle persone in situazioni di fragilità e rischio di emarginazione sociale.

Ambito strategico	Ambito operativo
DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici, sulla viabilità pedonale e nei luoghi aperti al pubblico

Attuare l'abbattimento reale delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, sulla viabilità pedonale e nei luoghi aperti al pubblico, con la redazione, tramite finanziamenti regionali, del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Ambito strategico	Ambito operativo
DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Collaborazione con Fondazioni, le Cooperative sociali, gli Enti e le Associazioni

Collaborare attivamente con Fondazioni, le Cooperative sociali, gli enti e le Associazioni che si occupano dei problemi della disabilità e dell'inclusione sociale, favorendo percorsi di mutualità ed empowerment personale e comunitario.

Ambito strategico	Ambito operativo
DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Organizzazione di momenti di condivisione e socialità con la popolazione appartenente a culture diverse

Organizzare momenti di condivisione e socialità tra le varie culture e i cittadini majanesi, per permettere la conoscenza individuale e delle tradizioni locali e non solo.

Ambito strategico	Ambito operativo
DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Affidamento in gestione dell'ex asilo di Farla

Terminata la riqualificazione dell'ex asilo di Farla, l'obiettivo è continuare il dialogo con l'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale la possibilità di affidare la gestione dell'Asilo, in modo da vedere garantito l'obiettivo primario di dare la possibilità di vita autonoma a persone diversamente abili, anziane o comunque fragili.

Linea programmatica: 10 TUTELA DELLA SALUTE

In considerazione del particolare momento storico, massima attenzione viene data al potenziamento dell'ospedale di comunità l'Ospedale Sant'Antonio di San Daniele, per garantire le richieste avanzate dall'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci alla Regione vengano ascoltate. In modo che l'ospedale non venga depotenziato in nessuna delle attività, fondamentali soprattutto per le fasce più deboli della nostra popolazione, mantenendo una costante e proficua collaborazione con i vertici dell'Azienda sanitaria e con l'Assessore regionale competente.

Ambito strategico	Ambito operativo
POTENZIAMENTO OSPEDALE SANT'ANTONIO DI SAN DANIELE	Massima attenzione al potenziamento dell'ospedale di comunità l'Ospedale Sant'Antonio di San Daniele

Ambito strategico	Ambito operativo
--------------------------	-------------------------

COLLABORAZIONE CON OPERATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE	Rafforzare la collaborazione con gli operatori e i professionisti e con le Associazioni locali
--	---

Rafforzare la collaborazione con gli operatori e i professionisti del settore presenti nel territorio e con le Associazioni locali che si occupano di dare ascolto e aiuto a donne vittime di violenze, a giovani madri e a famiglie in difficoltà. Prosecuzione intensificazione dell'aggiornamento costante delle situazioni di bisogno e di disagio anche nell'ottica delle azioni di prevenzione e di informazione. Rafforzare la collaborazione con i Medici di Medicina Generale e la farmacia presenti nel nostro territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DI FARMACI, CERTIFICAZIONI E TRASPORTI	Potenziare l'offerta per anziani e cittadini in difficoltà

Verificare la possibilità, con l'aiuto di alcuni volontari e delle associazioni presenti sul territorio, di potenziare l'offerta per anziani e cittadini in difficoltà, supportando la distribuzione a domicilio dei farmaci, la consegna di certificazioni e i trasporti.

Linea programmatica: 11 SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il piccolo negozio è un momento di coesione sociale, di scambio di relazioni, è un valore per la comunità e in particolare agevola le fasce deboli e i rapporti umani. La pandemia ha duramente colpito gran parte della attività commerciali locali del Comune, con chiusure a singhiozzo e conseguente riduzione del fatturato. Si intende supportare la ripresa e le riaperture.

L'innovazione rappresenta un obiettivo prioritario attorno al quale devono ruotare tutti gli interventi attuali e futuri.

La sinergia tra ricerca, industria e pubblica amministrazione e il recupero di valori come meritocrazia, trasparenza e collaborazione, nonché la necessità per tutti di assumere le proprie responsabilità, sono al centro in un'ottica di innovazione e crescita della comunità di Majano.

Ambito strategico	Ambito operativo
INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	DIALOGO APERTO CON PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Ascoltare le necessità delle imprese piccole artigianali, commerciali e di servizi dove si sviluppa la consapevolezza del valore del lavoro e dove la professionalità e la passione sono da considerare valori da trasmettere ai giovani.

Ambito strategico	Ambito operativo
INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	ORGANIZZARE ATTIVITA' PER ANIMARE IL CENTRO DEL PAESE E LE FRAZIONI

Promuovere le attività commerciali e i pubblici esercizi, organizzando insieme alle associazioni locali una serie di eventi/manifestazioni che rianimino il centro e le frazioni, dando un valore vero di comunità viva.

Ambito strategico	Ambito operativo
--------------------------	-------------------------

INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	INCENTIVARE OPPORTUNITA' DI STAGE E TIROCINI
--	---

Verificare la possibilità di coinvolgere direttamente aziende artigiane e industriali locali per offrire opportunità di stage o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani, affinché possano svolgere esperienze importanti per affacciarsi la mondo del lavoro.

Ambito strategico	Ambito operativo
INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	CONFRONTO CON IMPRESE LOCALI PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E POTENZIAMENTO SERVIZI ESSENZIALI

Ascoltare le necessità delle imprese che insistono nella zona artigianale, confrontandosi con le stesse ed eventualmente verificando la possibilità di migliorare le infrastrutture e di potenziare i servizi ritenuti essenziali.

Ambito strategico	Ambito operativo
INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	MONITORAGGIO ATTIVITA' SUAP

Monitorare nelle sedi preposte l'attività dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) affinché diventi punto di riferimento ed un sostegno efficace per tutte le attività economiche del territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	COSTITUZIONE COMITATO DI IMPRENDITORI

Verificare la possibilità di una costituzione di un comitato di imprenditori (artigiani e commercianti) che possa interagire con l'Amministrazione in maniera attiva e costruttiva rilanciando, quindi, la Consulta alle Attività economiche e produttive.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' AGRICOLE	SALVAGUARDARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE

Salvaguardare lo sviluppo delle produzioni tipiche e certificate, tutelando le produzioni autoctone che hanno radici nella cultura e nelle tradizioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' AGRICOLE	PROMUOVERE CONTATTO DIRETTO TRA CONSUMATORI E PRODUTTORI DI QUALITA'

Promuovere occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e produttori di qualità, favorendo anche l'apertura di punti vendita dei prodotti biologici e a km zero.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' AGRICOLE	ORGANIZZARE INCONTRI E DIBATTITI SU TEMI DI ATTUALITA' E INTERESSE LOCALE

Favorire le attività agrituristiche e organizzare incontri di aggiornamento e dibattiti sui temi di attualità e di maggior interesse locale.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' AGRICOLE	PROMOZIONE PRODOTTI LOCALI PER VALORIZZARE IL TERRITORIO

Organizzare eventi annuali per la promozione dei prodotti agricoli locali legati alla valorizzazione del territorio locale.

Ambito strategico	Ambito operativo
INNOVAZIONE	FAVORIRE INIZIATIVE SU INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA SCIENTIFICA

Valorizzare e promuovere iniziative presenti sul territorio comunale finalizzate a innovazione tecnologica e ricerca scientifica coinvolgendo anche giovani laureati majanesi.

Ambito strategico	Ambito operativo
INNOVAZIONE	MONITORARE LE CRITICITA' RELATIVE ALL'ATTUALE INSTALLAZIONE BANDA LARGA E VALUTARE LA POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE DI BANDA ULTRA-LARGA

Intervenire nelle sedi preposte per monitorare le criticità esistenti in merito all'attuale installazione della banda larga e verificare la possibilità di installazione della banda ultra-larga sul territorio al fine di migliorare il servizio alla comunità e alle imprese.

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	2.557.020,98	718.215,51	0,00	122.327,33	3.397.563,82
	2024	2.405.725,55	31.320,00	0,00	125.744,50	2.562.790,05
	2025	2.407.225,55	31.320,00	0,00	123.437,90	2.561.983,45
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	171.200,00	22.543,14	0,00	0,00	193.743,14
	2024	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
	2025	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
4	2023	462.572,84	242.525,91	0,00	31.465,25	736.564,00
	2024	454.239,95	285.000,00	0,00	32.981,65	772.221,60
	2025	452.650,44	25.000,00	0,00	34.571,16	512.221,60
5	2023	84.580,00	550,00	0,00	0,00	85.130,00
	2024	79.880,00	0,00	0,00	0,00	79.880,00
	2025	79.880,00	0,00	0,00	0,00	79.880,00
6	2023	92.675,00	117.281,32	0,00	0,00	209.956,32
	2024	92.975,00	3.000,00	0,00	0,00	95.975,00
	2025	92.975,00	3.000,00	0,00	0,00	95.975,00
7	2023	16.300,00	3.294,00	0,00	0,00	19.594,00
	2024	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	2025	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	697.834,82	0,00	0,00	44.114,36	741.949,18
	2024	665.678,51	0,00	0,00	45.770,67	711.449,18
	2025	663.960,03	0,00	0,00	47.489,15	711.449,18
10	2023	429.614,08	737.279,57	0,00	15.891,08	1.182.784,73
	2024	410.060,00	69.671,91	0,00	0,00	479.731,91
	2025	411.360,00	69.671,91	0,00	0,00	481.031,91
11	2023	22.264,70	0,00	0,00	0,00	22.264,70
	2024	10.190,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
	2025	10.190,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00

12	2023	2.077.650,00	608.328,83	0,00	11.334,00	2.697.312,83
	2024	2.064.286,89	73.000,00	0,00	11.897,11	2.149.184,00
	2025	2.055.695,82	3.000,00	0,00	12.488,18	2.071.184,00
13	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	2023	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
	2024	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
	2025	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	153.933,16	0,00	0,00	0,00	153.933,16
	2024	154.818,36	0,00	0,00	0,00	154.818,36
	2025	154.924,96	0,00	0,00	0,00	154.924,96
50	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
TOTALI	2023	6.791.545,58	2.450.018,28	0,00	2.975.132,02	12.216.695,88
	2024	6.548.554,26	461.991,91	0,00	2.966.393,93	9.976.940,10
	2025	6.539.561,80	131.991,91	0,00	2.967.986,39	9.639.540,10

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.975.809,86	764.386,64	0,00	122.327,33	3.862.523,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	175.036,67	44.796,24	0,00	0,00	219.832,91
4	532.770,50	292.813,70	0,00	31.465,25	857.049,45
5	94.372,99	550,00	0,00	0,00	94.922,99
6	110.878,77	464.056,74	0,00	0,00	574.935,51
7	18.963,80	3.294,00	0,00	0,00	22.257,80
8	0,00	61.437,40	0,00	0,00	61.437,40
9	809.063,62	101.634,08	0,00	44.114,36	954.812,06
10	509.433,66	803.115,98	0,00	15.891,08	1.328.440,72
11	24.063,10	0,00	0,00	0,00	24.063,10
12	2.500.507,19	628.409,19	0,00	11.334,00	3.140.250,38
13	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	59.328,76	0,00	0,00	0,00	59.328,76
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.897.470,32	2.897.470,32
TOTALI	7.910.728,92	3.164.493,97	0,00	3.122.602,34	14.197.825,23

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE		01-01-2022	31-12-2025	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	172.480,56	337.608,50	78.500,00	78.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.300,00	65.860,00	65.300,00	65.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	231.142,00	231.142,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	468.922,56	634.610,50	149.800,00	149.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.928.641,26	3.227.913,33	2.412.990,05	2.412.183,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.397.563,82	3.862.523,83	2.562.790,05	2.561.983,45

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.557.020,98	2.975.809,86	2.405.725,55	2.407.225,55
Spese in conto capitale	718.215,51	764.386,64	31.320,00	31.320,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	122.327,33	122.327,33	125.744,50	123.437,90
TOTALE USCITE	3.397.563,82	3.862.523,83	2.562.790,05	2.561.983,45

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	70.612,79	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.000,00	70.612,79	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	167.743,14	149.220,12	143.500,00	143.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	193.743,14	219.832,91	169.500,00	169.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	171.200,00	175.036,67	169.500,00	169.500,00
Spese in conto capitale	22.543,14	44.796,24		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	193.743,14	219.832,91	169.500,00	169.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO		01-01-2022		No	No
		SVOLGIMENTO CENTRI ESTIVI		01-01-2022		No	No
		PROGETTO SCUOLA INTEGRATA		01-01-2022		No	No
		PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A VITA AMMINISTRATIVA		01-01-2022		No	No
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	33.924,60	20.300,00	20.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	280.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	75.500,00	88.924,60	315.300,00	55.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	661.064,00	768.124,85	456.921,60	456.921,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	736.564,00	857.049,45	772.221,60	512.221,60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	462.572,84	532.770,50	454.239,95	452.650,44
Spese in conto capitale	242.525,91	292.813,70	285.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	31.465,25	31.465,25	32.981,65	34.571,16
TOTALE USCITE	736.564,00	857.049,45	772.221,60	512.221,60

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	RECUPERARE VIVACITA' DEL NOSTRO TERRITORIO		01-01-2022		No	No
		INCENTIVARE LE DIVERSE ESPRESSIONI DI ARTE E CULTURA		01-01-2022		No	No
		VALORIZZARE RUOLO DELLA BIBLIOTECA		01-01-2022		No	No
		PROMUOVERE LA CULTURA FRIULANA		01-01-2022		No	No
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.130,00	94.922,99	79.880,00	79.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.130,00	94.922,99	79.880,00	79.880,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	84.580,00	94.372,99	79.880,00	79.880,00
Spese in conto capitale	550,00	550,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	85.130,00	94.922,99	79.880,00	79.880,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	ASSOCIAZIONISMO		01-01-2022		No	No
		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE		01-01-2022		No	No
		PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE NEL TEMPO LIBERO		01-01-2022		No	No
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.976,40	1.976,40	1.976,40	1.976,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		376.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.976,40	378.976,40	2.976,40	2.976,40
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	206.979,92	195.959,11	92.998,60	92.998,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	209.956,32	574.935,51	95.975,00	95.975,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	92.675,00	110.878,77	92.975,00	92.975,00
Spese in conto capitale	117.281,32	464.056,74	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	209.956,32	574.935,51	95.975,00	95.975,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	TURISMO	SOSTEGNO A PRO LOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI		01-01-2022		No	No
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.070,00	20.140,00	10.070,00	10.070,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.070,00	20.140,00	10.070,00	10.070,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.524,00	2.117,80	5.230,00	5.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.594,00	22.257,80	15.300,00	15.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	16.300,00	18.963,80	15.300,00	15.300,00
Spese in conto capitale	3.294,00	3.294,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.594,00	22.257,80	15.300,00	15.300,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	OPERE PUBBLICHE	MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		61.437,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		61.437,40		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale		61.437,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		61.437,40		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	AMBIENTE E TERRITORIO	VALORIZZAZIONE SITI DI INTERESSE AMBIENTALE/PAESAGGISTICO		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	619.270,00	510.000,00	619.270,00	619.270,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	61.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	649.770,00	571.000,00	619.270,00	619.270,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.179,18	383.812,06	92.179,18	92.179,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	741.949,18	954.812,06	711.449,18	711.449,18

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	697.834,82	809.063,62	665.678,51	663.960,03
Spese in conto capitale		101.634,08		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	44.114,36	44.114,36	45.770,67	47.489,15
TOTALE USCITE	741.949,18	954.812,06	711.449,18	711.449,18

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	207.492,05	996.531,15	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	207.492,05	996.531,15	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	975.292,68	331.909,57	459.731,91	461.031,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.182.784,73	1.328.440,72	479.731,91	481.031,91

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	429.614,08	509.433,66	410.060,00	411.360,00
Spese in conto capitale	737.279,57	803.115,98	69.671,91	69.671,91
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	15.891,08	15.891,08		
TOTALE USCITE	1.182.784,73	1.328.440,72	479.731,91	481.031,91

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Soccorso civile		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.974,70	26.637,90	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.974,70	26.637,90	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.290,00		8.190,00	8.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.264,70	24.063,10	10.190,00	10.190,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	22.264,70	24.063,10	10.190,00	10.190,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.264,70	24.063,10	10.190,00	10.190,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	POLITICHE FAMILIARI		01-01-2022		No	No
		ANZIANI		01-01-2022		No	No
		DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	484.165,25	538.901,33	279.850,00	272.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.333.320,00	1.525.081,84	1.583.320,00	1.583.320,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.818.485,25	2.064.983,17	1.864.170,00	1.856.770,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	878.827,58	1.075.267,21	285.014,00	214.414,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.697.312,83	3.140.250,38	2.149.184,00	2.071.184,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.077.650,00	2.500.507,19	2.064.286,89	2.055.695,82
Spese in conto capitale	608.328,83	628.409,19	73.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	11.334,00	11.334,00	11.897,11	12.488,18
TOTALE USCITE	2.697.312,83	3.140.250,38	2.149.184,00	2.071.184,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	TUTELA DELLA SALUTE	POTENZIAMENTO OSPEDALE SANT'ANTONIO DI SAN DANIELE		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,00	500,00	500,00	500,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.400,00	56.928,76	23.400,00	23.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.400,00	59.328,76	25.400,00	25.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	25.400,00	59.328,76	25.400,00	25.400,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	25.400,00	59.328,76	25.400,00	25.400,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Fondi e accantonamenti		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	153.933,16	100.000,00	154.818,36	154.924,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	153.933,16	100.000,00	154.818,36	154.924,96

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	153.933,16	100.000,00	154.818,36	154.924,96
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	153.933,16	100.000,00	154.818,36	154.924,96

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Servizi per conto terzi		01-01-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.750.000,00	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.750.000,00	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.750.000,00	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00
TOTALE USCITE	2.750.000,00	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative al sindaco, giunta e consiglio comunale.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Rapporto con il personale dipendente del Comune	01-01-2022	31-12-2025	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.000,00	129.397,47	111.000,00	111.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.000,00	129.397,47	111.000,00	111.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.397,47	Previsione di competenza	107.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.241,07	129.397,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.397,47	Previsione di competenza	107.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.241,07	129.397,47		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Rapporto con il personale dipendente del Comune	01-01-2022	31-12-2025	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.426,00	98.426,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	225.142,00	225.142,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	323.568,00	323.568,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.452,00	51.755,30	355.520,00	355.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.020,00	375.323,30	355.520,00	355.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.303,30	Previsione di competenza	272.574,50	338.020,00	355.520,00	355.520,00
			di cui già impegnate		23.672,64	11.487,96	4.599,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.306,75	375.323,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.303,30	Previsione di competenza	272.574,50	338.020,00	355.520,00	355.520,00
			di cui già impegnate		23.672,64	11.487,96	4.599,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.306,75	375.323,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Parsimoniosa gestione delle risorse	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
		MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Contributi statali, regionali per investimenti	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
		MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Bilancio sociale	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		155.911,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	161.911,04	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	423.965,38	270.236,36	423.965,38	423.965,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.965,38	432.147,40	429.965,38	429.965,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	703,38	Previsione di competenza	417.472,60	417.965,38	417.965,38	417.965,38
			di cui già impegnate		2.983,48	2.983,48	2.983,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	417.511,60	418.668,76		
2	Spese in conto capitale	1.478,64	Previsione di competenza	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.422,25	13.478,64		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.182,02	Previsione di competenza	429.972,60	429.965,38	429.965,38	429.965,38
			di cui già impegnate		2.983,48	2.983,48	2.983,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.933,85	432.147,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Efficiente controllo delle entrate per continuare una oculata e attenta gestione della "cosa pubblica"	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	697.335,50	789.410,59	685.835,50	685.835,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	697.335,50	789.410,59	685.835,50	685.835,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	92.075,09	Previsione di competenza	269.929,17	697.335,50	685.835,50	685.835,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.622,82	789.410,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.075,09	Previsione di competenza	269.929,17	697.335,50	685.835,50	685.835,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.622,82	789.410,59		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Rapporto con il personale dipendente del Comune	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Contributi statali, regionali per investimenti	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.554,56	20.554,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.315,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.554,56	65.869,56	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.138,64	329.359,46	228.000,00	228.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.693,20	395.229,02	273.000,00	273.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	111.535,82	Previsione di competenza	396.142,40	283.693,20	273.000,00	273.000,00
			di cui già impegnate		10.611,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.059,44	395.229,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.535,82	Previsione di competenza	396.142,40	283.693,20	273.000,00	273.000,00
			di cui già impegnate		10.611,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.059,44	395.229,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Rapporto con il personale dipendente del Comune	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.300,00	20.545,00	20.300,00	20.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.300,00	20.545,00	45.300,00	45.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.900,00	110.832,82	86.200,00	86.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.200,00	131.377,82	131.500,00	131.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	177,82	Previsione di competenza	141.716,42	131.200,00	131.500,00	131.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.049,19	131.377,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177,82	Previsione di competenza	141.716,42	131.200,00	131.500,00	131.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.049,19	131.377,82		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Informatizzazione degli uffici comunali	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	9.812,50	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	9.812,50	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	337.368,00	344.784,50	12.800,00	12.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	342.368,00	354.597,00	17.800,00	17.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.229,00	Previsione di competenza	21.800,00	117.226,00	17.800,00	17.800,00
			di cui già impegnate		305,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.697,00	129.455,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		225.142,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.142,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.229,00	Previsione di competenza	21.800,00	342.368,00	17.800,00	17.800,00
			di cui già impegnate		305,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.697,00	354.597,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.300,00	42.040,00	41.300,00	41.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.300,00	42.040,00	41.300,00	41.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.740,00	Previsione di competenza	33.500,00	40.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate		2.732,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.075,00	42.040,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.740,00	Previsione di competenza	33.500,00	40.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate		2.732,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.075,00	42.040,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA	Adeguate informazione su micro criminalità	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	70.612,79	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	70.612,79	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.743,14	149.220,12	143.500,00	143.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.743,14	219.832,91	169.500,00	169.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.836,67	Previsione di competenza	170.540,00	171.200,00	169.500,00	169.500,00
			di cui già impegnate		2.578,13	1.244,40	1.244,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.884,89	175.036,67		
2	Spese in conto capitale	22.253,10	Previsione di competenza	153.723,08	22.543,14		
			di cui già impegnate		16.829,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.282,70	44.796,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.089,77	Previsione di competenza	324.263,08	193.743,14	169.500,00	169.500,00
			di cui già impegnate		19.407,34	1.244,40	1.244,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.167,59	219.832,91		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO	Attivazione servizi di pre-accoglienza e dopo scuola	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.050,88	61.326,19	38.550,88	38.550,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.050,88	61.326,19	38.550,88	38.550,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.500,27	Previsione di competenza	36.091,56	33.271,31	31.435,18	31.082,38
			di cui già impegnate		5.048,43	2.650,95	386,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.908,29	37.771,58		
2	Spese in conto capitale	16.775,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.042,86	16.775,04		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	6.459,32	6.779,57	7.115,70	7.468,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.459,32	6.779,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.275,31	Previsione di competenza	42.550,88	40.050,88	38.550,88	38.550,88
			di cui già impegnate		5.048,43	2.650,95	386,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.410,47	61.326,19		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1") e istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione,...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPENSIVO	Recupero finanziamenti per favorire le attività didattiche	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPENSIVO	Attivazione servizi di pre-accoglienza e dopo scuola	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROGETTO SCUOLA INTEGRATA	Coordinare in un progetto di scuola integrata i diversi interventi che l'Ente locale, le Associazioni culturali e sportive e il mondo del volontariato realizzano nella scuola	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A VITA AMMINISTRATIVA	Realizzazione di Open Day per gli alunni delle medie presso il Municipio	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	280.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	280.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.996,63	367.468,29	114.470,72	114.470,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	351.996,63	407.468,29	394.470,72	134.470,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.958,91	Previsione di competenza	112.561,46	84.785,04	83.604,77	82.368,06
			di cui già impegnate		5.963,59	3.958,22	409,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.587,48	106.743,95		
2	Spese in conto capitale	33.512,75	Previsione di competenza	456.290,96	242.525,91	285.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		197.525,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.887,16	276.038,66		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	23.559,26	24.685,68	25.865,95	27.102,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.559,26	24.685,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.471,66	Previsione di competenza	592.411,68	351.996,63	394.470,72	134.470,72
			di cui già impegnate		203.489,50	3.958,22	409,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.033,90	407.468,29		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI	Organizzazione corsi di formazione su tematiche diverse	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A VITA AMMINISTRATIVA	Potenziamento del Consiglio Comunale dei ragazzi	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	33.924,60	20.300,00	20.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.500,00	48.924,60	35.300,00	35.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	309.016,49	339.330,37	303.900,00	303.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	344.516,49	388.254,97	339.200,00	339.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	43.738,48	Previsione di competenza	394.200,00	344.516,49	339.200,00	339.200,00
			di cui già impegnate		204.796,93	63.166,08	436,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.785,76	388.254,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.470,82			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.738,48	Previsione di competenza	394.200,00	344.516,49	339.200,00	339.200,00
			di cui già impegnate		204.796,93	63.166,08	436,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.256,58	388.254,97		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, auditorium, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZARE RUOLO DELLA BIBLIOTECA	Valorizzare il ruolo e l'attività della Biblioteca come centro promotore delle attività culturali (incontri con scrittori, letture di gruppo, ricerche a tema).	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		INCENTIVARE LE DIVERSE ESPRESSIONI DI ARTE E CULTURA	Attivare progetti e concorsi per incentivare le varie espressioni del mondo dell'arte e della cultura in generale	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		RECUPERARE VIVACITA' DEL NOSTRO TERRITORIO	Recuperare feste/eventi tradizionali, foto, testimonianze, memoria della vivacità del nostro territorio con il coinvolgimento delle Associazioni locali e dell'Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMUOVERE LA CULTURA FRIULANA	Promuovere e valorizzare le tradizioni, la cultura locale e la lingua friulana, anche grazie all'eredità culturale e materiale di Don Domenico Zannier.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI	Promuovere scambi con i Comuni gemellati e i Comuni tedeschi/austriaci/francesi	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		GIOVANI	Organizzare eventi di interesse alla popolazione giovanile	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.130,00	94.922,99	79.880,00	79.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.130,00	94.922,99	79.880,00	79.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.792,99	Previsione di competenza	86.230,00	84.580,00	79.880,00	79.880,00
			di cui già impegnate		3.917,26	1.847,01	42,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.085,64	94.372,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		550,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.560,62	550,00		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.792,99	Previsione di competenza	86.230,00	85.130,00	79.880,00	79.880,00
			di cui già impegnate		3.917,26	1.847,01	42,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.646,26	94.922,99		

Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (centri sociali, parchi, aree verdi). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE NEL TEMPO LIBERO	Miglioramento della gestione delle sale e degli spazi comunali	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	Promozione dell'attività fisica collettiva ed individuale	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE NEL TEMPO LIBERO	Pubblicizzazione di tutti gli eventi in programma sui Social attraverso il coinvolgimento dei ragazzi dell'Informagiovani.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		ASSOCIAZIONISMO	Sostegno a tutte le Associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito culturale, sportivo, ricreativo, sociale e più in generale del volontariato.	01-01-2022		No		
		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	Promozione di iniziative per il tempo libero organizzate da parte di gruppi di cittadini	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE NEL TEMPO LIBERO	Introduzione di una Calendario delle attività proposte dalle Associazioni	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	Sostegno per organizzazione camminate	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

			o tour in bicicletta sia fuori dai territori comunali che all'interno del Comune					SERVIZI GENERALI
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.296,32	99.996,70	72.515,00	72.515,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.296,32	100.996,70	73.515,00	73.515,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.700,38	Previsione di competenza	79.115,00	69.015,00	70.515,00	70.515,00
			di cui già impegnate		5.887,24	3.130,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.815,75	83.715,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.000,00	17.281,32	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		14.281,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.718,68	17.281,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.700,38	Previsione di competenza	103.115,00	86.296,32	73.515,00	73.515,00
			di cui già impegnate		20.168,56	3.130,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.534,43	100.996,70		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese dell'Informagiovani e del Servizio Civile sia Universale (iscrizione già effettuata) sia Solidale dedicata ai minori e grazie ai vari progetti presentati e finanziati il Comune dà l'opportunità ad un numero variabile di ragazzi (circa una decina all'anno) di rendersi utili alla società aderendo personalmente al principio della cittadinanza attiva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	ASSOCIAZIONISMO	Divulgare alla cittadinanza l'attività associativa	01-01-2022		No		
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI	Sostegno a progetti di Cittadinanza Attiva	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		GIOVANI	Borse lavoro per i giovani dai 16 ai 25 anni.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		GIOVANI	Promuovere scambi con i Comuni gemellati e i Comuni tedeschi/austriaci/francesi	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		GIOVANI	Organizzare eventi di interesse alla popolazione giovanile	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.976,40	1.976,40	1.976,40	1.976,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		376.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.976,40	377.976,40	1.976,40	1.976,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.683,60	95.962,41	20.483,60	20.483,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.660,00	473.938,81	22.460,00	22.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.503,39	Previsione di competenza	26.460,00	23.660,00	22.460,00	22.460,00
			di cui già impegnate		3.129,37	2.752,03	470,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.437,13	27.163,39		
2	Spese in conto capitale	346.775,42	Previsione di competenza	376.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.000,00	446.775,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	350.278,81	Previsione di competenza	402.460,00	123.660,00	22.460,00	22.460,00
			di cui già impegnate		3.129,37	2.752,03	470,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.437,13	473.938,81		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per il funzionamento dell'ufficio turistico (IAT) ed il rapporto con PromoTurismo. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	TURISMO	SOSTEGNO A PRO LOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI	Sostenere l'attività delle Proloco e delle Associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni locali e sovracomunali.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI	Promuovere scambi con i Comuni gemellati e i Comuni tedeschi/austriaci/francesi	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		GIOVANI	Promuovere scambi e turismo nel territorio comunale	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.070,00	20.140,00	10.070,00	10.070,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.070,00	20.140,00	10.070,00	10.070,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.524,00	2.117,80	5.230,00	5.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.594,00	22.257,80	15.300,00	15.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.663,80	Previsione di competenza	15.300,00	16.300,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate		6.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.826,10	18.963,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.300,00	3.294,00		
			di cui già impegnate		3.294,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6,00	3.294,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.663,80	Previsione di competenza	18.600,00	19.594,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate		10.014,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.832,10	22.257,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori ed urbanistici.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali,...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	OPERE PUBBLICHE	MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI ESISTENTI	MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici, sulla viabilità pedonale e nei luoghi aperti al pubblico	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		61.437,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		61.437,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	61.437,40	Previsione di competenza	19.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.569,13	61.437,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.437,40	Previsione di competenza	19.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.569,13	61.437,40		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBIENTE E TERRITORIO	VALORIZZAZIONE SITI DI INTERESSE AMBIENTALE/PAESAGGISTICO	Valorizzare i siti di interesse ambientale/paesaggistico (la torbiera di Casasola, le Sorgive di Bars, il Cuel dal Fum, le fontane di Susans, le colline di San Tomaso e Susans, le chiese storiche) e attivare anche aderendo a progetti sovra-comunali e in collaborazione con la scuola, Università e istituti preposti, azioni per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e delle sue peculiarità.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	61.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.500,00	61.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-30.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.500,00	30.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.756,00	30.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.756,00	30.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.756,00	30.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.756,00	30.500,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	207.492,05	996.531,15	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	207.492,05	996.531,15	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	975.292,68	331.909,57	459.731,91	461.031,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.182.784,73	1.328.440,72	479.731,91	481.031,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	79.819,58	Previsione di competenza	427.755,66	429.614,08	410.060,00	411.360,00
			di cui già impegnate		191.685,92	177.552,62	176.899,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495.893,59	509.433,66		
2	Spese in conto capitale	65.836,41	Previsione di competenza	935.541,21	737.279,57	69.671,91	69.671,91
			di cui già impegnate		524.507,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	675.271,39	803.115,98		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	15.229,50	15.891,08		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.229,50	15.891,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.655,99	Previsione di competenza	1.378.526,37	1.182.784,73	479.731,91	481.031,91
			di cui già impegnate		716.193,58	177.552,62	176.899,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.186.394,48	1.328.440,72		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.974,70	26.637,90	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.974,70	26.637,90	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.290,00	-2.574,80	8.190,00	8.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.264,70	24.063,10	10.190,00	10.190,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.798,40	Previsione di competenza	23.264,70	22.264,70	10.190,00	10.190,00
			di cui già impegnate		338,85	199,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.220,10	24.063,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.798,40	Previsione di competenza	23.264,70	22.264,70	10.190,00	10.190,00
			di cui già impegnate		338,85	199,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.220,10	24.063,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile. Dal 01.01.2019 il Comune ha dato in concessione, tramite gara di appalto comunitaria, il Nido d'Infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	POLITICHE FAMILIARI	Migliorare qualità del servizio presso l'asilo nido comunale	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Potenziare il coordinamento con i servizi sociali del Distretto Sandanielese	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	22.500,16	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	22.500,16	21.500,00	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.000,16	Previsione di competenza	30.866,82	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.108,76	22.500,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,16	Previsione di competenza	30.866,82	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.108,76	22.500,16		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per alloggio a favore di invalidi presso strutture idonee. Comprende le spese sostenute dall'A.S.U. competente per territorio per la gestione dei servizi alla disabilità a livello di ambito.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Collaborazione con Fondazioni, le Cooperative sociali, gli Enti e le Associazioni	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici, sulla viabilità pedonale e nei luoghi aperti al pubblico	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.700,00	164.644,15	130.700,00	130.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.700,00	187.644,15	153.700,00	153.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	33.944,15	Previsione di competenza	160.354,92	153.700,00	153.700,00	153.700,00
			di cui già impegnate		33.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.162,34	187.644,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.944,15	Previsione di competenza	160.354,92	153.700,00	153.700,00	153.700,00
			di cui già impegnate		33.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.162,34	187.644,15		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese del Centro Anziani di via Bertagnolli.

In data 17/02/2023 è stata presentata all'Azienda Sanitaria competente per territorio (Asufc) la domanda per la riclassificazione del Centro Residenziale per Anziani "M. Stango Rodino" per ottenere l'autorizzazione a struttura per anziani non autosufficienti.

Il processo di riclassificazione è iniziato più di 20 anni fa e permetterà di accogliere anche ospiti non autosufficienti e mantenerli.

Con l'ottenimento della nuova autorizzazione, la struttura sarà suddivisa in nuclei:

-1 nucleo N3 di 23 posti (sono accoglibili ospiti con profilo Va.Graf. E-C-B-Bc),

-1 nucleo N2 di 11 posti (sono accoglibili ospiti con profilo E-C),

-1 nucleo N1 con i restanti 47 posti (sono accoglibili ospiti con profilo E).

Ai sensi del D.Pres. della Regione 144/20105 e smi su accordo con l'Asufc il 20% degli ospiti accolti nei suddetti nuclei potranno essere mantenuti qualora il profilo Val.Graf. diventi superiore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	POLITICHE FAMILIARI	Potenziare il coordinamento con i servizi sociali del Distretto Sandanielese	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		ANZIANI	Promuovere attività culturali e formative di interesse alla popolazione anziana	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		ANZIANI	Collaborazione con UTE e associazioni locali	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		ANZIANI	Valorizzazione il ruolo degli anziani	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177.665,25	184.118,13	73.350,00	65.950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.312.500,00	1.503.207,76	1.562.500,00	1.562.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.491.165,25	1.688.325,89	1.636.850,00	1.629.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	684.126,58	788.248,33	96.551,00	25.951,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.175.291,83	2.476.574,22	1.733.401,00	1.655.401,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	294.176,04	Previsione di competenza	1.404.201,00	1.573.401,00	1.662.401,00	1.654.401,00
			di cui già impegnate		938.721,47	308.094,79	283.818,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.618.021,20	1.867.577,04		
2	Spese in conto capitale	7.106,35	Previsione di competenza	976.826,46	601.890,83	71.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		598.411,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.347,32	608.997,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	301.282,39	Previsione di competenza	2.381.027,46	2.175.291,83	1.733.401,00	1.655.401,00
			di cui già impegnate		1.537.132,77	308.094,79	283.818,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.025.368,52	2.476.574,22		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	POLITICHE FAMILIARI	Organizzazione di incontri su tematiche di interesse sociofamiliare.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Puntuale informazione alle famiglie	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Potenziare il coordinamento con i servizi sociali del Distretto Sandanielese	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Sostegno alle associazioni che si occupano di problemi di diversa abilità	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Organizzazione di momenti di condivisione e socialità con la popolazione appartenente a culture diverse	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Organizzazione di un Servizio di Assistenza alle Famiglie	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		DIVERSAMENTE ABILI, FRAGILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE	Collaborazione con Fondazioni, le Cooperative sociali, gli Enti e le Associazioni	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	148.283,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	148.283,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	148.283,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.283,20	Previsione di competenza	66.102,00	100.000,00		
			di cui già impegnate		17.818,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.102,00	148.283,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.283,20	Previsione di competenza	66.102,00	100.000,00		
			di cui già impegnate		17.818,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.102,00	148.283,20		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	POLITICHE FAMILIARI	Organizzazione di incontri su tematiche di interesse sociofamiliare.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Interventi per le famiglie	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Puntuale informazione alle famiglie	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Politiche di ascolto e Osservatorio della Famiglia	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Organizzazione di un Servizio di Assistenza alle Famiglie	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.800,00	50.086,92	13.300,00	13.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.300,00	173.586,92	136.800,00	136.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	35.286,92	Previsione di competenza	277.208,12	138.300,00	136.800,00	136.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.818,12	173.586,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.286,92	Previsione di competenza	277.208,12	138.300,00	136.800,00	136.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.818,12	173.586,92		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	ANZIANI	Incentivare l'attività della Consulta degli Anziani	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		POLITICHE FAMILIARI	Valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti no profit.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presenti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	DIALOGO APERTO CON PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	ORGANIZZARE ATTIVITA' PER ANIMARE IL CENTRO DEL PAESE E LE FRAZIONI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	INCENTIVARE OPPORTUNITA' DI STAGE E TIROCINI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sono comprese in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale. Comprende le spese di funzionamento del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), gestito a livello comprensoriale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	CONFRONTO CON IMPRESE LOCALI PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E POTENZIAMENTO SERVIZI ESSENZIALI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.400,00	56.928,76	23.400,00	23.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.400,00	59.328,76	25.400,00	25.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	33.928,76	Previsione di competenza	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.438,60	59.328,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.928,76	Previsione di competenza	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.438,60	59.328,76		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO	MONITORAGGIO ATTIVITA' SUAP	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI	Organizzazione corsi di formazione su tematiche diverse	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI SOCIALI E SANITA'	GIOVANI	Borse lavoro per i giovani dai 16 ai 25 anni.	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		GIOVANI	Favorire l'imprenditorialità giovanile	01-01-2022		No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Il fondo di riserva è stato iscritto per € 21.437,10 nel 2023, € 19.822,30 nel 2024, € 19.928,90 nel 2025 e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del Tuel (in particolare 0,32% nel 2023 e 0,30% nel 2024 e nel 2025); è stato previsto un fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del TUEL, pari a € 100.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.437,10	100.000,00	19.822,30	19.928,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.437,10	100.000,00	19.822,30	19.928,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.664,80	21.437,10	19.822,30	19.928,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.664,80	21.437,10	19.822,30	19.928,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel bilancio 2023-2025 il Comune di Majano ha previsto gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità con importi congrui nel triennio, pari a € 100.080,06 nel 2023 ed € 101.080,06 sia nel 2024 che nel 2025.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.080,06		101.080,06	101.080,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.080,06		101.080,06	101.080,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	203.115,09	100.080,06	101.080,06	101.080,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	203.115,09	100.080,06	101.080,06	101.080,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Comprende l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.416,00		33.916,00	33.916,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.416,00		33.916,00	33.916,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.416,00	32.416,00	33.916,00	33.916,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.416,00	32.416,00	33.916,00	33.916,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.750.000,00	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.750.000,00	2.897.470,32	2.750.000,00	2.750.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	147.470,32	Previsione di competenza	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.630.783,69	2.897.470,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.470,32	Previsione di competenza	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.630.783,69	2.897.470,32		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

Comune di Majano
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
 Art. 58 D.L. 112/2008

Descrizione	Tipologia	Valore	Situazione attuale
Civile abitazione - Donazione de Cujus signora Schiratti Erminia	Valorizzazione	€ 6.120,00	In corso locazione
Civile abitazione - via degli Alpini	Valorizzazione	€ -	In corso di demolizione/bonifica
Civile abitazione - Condominio IRIS via Roma, 71/1 fg. 17 mapp. 1997/4	Valorizzazione	€ 4.200,00	In corso locazione
Civile abitazione eredità don Domenico Zannier	Valorizzazione	€ -	In attesa di valorizzazione
Fabbricato - caserma carabinieri	Valorizzazione	€ 9.122,90	In corso locazione
Fabbricato - bar palazzina servizi	Valorizzazione	€ -	In corso ricerca contraente per locazione
Fabbricati - centri sportivi	Valorizzazione	€ 1.000,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - centri sociali, sala Ciro di Pers, Auditorium, ex Stringher e Ospitale	Valorizzazione	€ 5.000,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - ex Asilo di Farla Fg. 27 mappale 531	Valorizzazione	€ 12.000,00	In corso ricerca contraente per locazione
Fabbricati - ex latteria di Susans Fg. 11 mappale 94	Valorizzazione	€ -	In attesa di adeguamento
Terreni - area antenna di telefonia mobile	Valorizzazione	€ -	Concessione venticinquennale (2022-2047)
Relitto Fg.16 mappale C - San Tomaso, ex cimitero	Alienazione	€ 3.294,20	Determinazione RST n. 122 del 13.11.2002
Terreno Fg. 16 mappale ex 121b - Colle di Comerzo	Alienazione	€ 154,80	Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 18.12.2012
Relitti stradali Fg. 12 mappale 1387- via Julia	Alienazione	€ 2.025,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitti stradali Fg. 12 mappale 862b - via Julia	Alienazione	€ 831,60	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitti stradali Fg. 12 mappale 862 1/2 - via Julia	Alienazione	€ 488,40	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitto stradale Fg. 15 mappali 1316 1/2 e 1135 1/2 fraz. S.Tomaso (viabilità)	Alienazione	€ 630,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2018
Terreno Fg. 26 mappale 635 - Farla, via del Brunon	Alienazione	€ 67.400,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 18.12.2012
Terreno Fg. 25 mappale 932 - S.Eliseo	Alienazione	€ 290,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 18.12.2012
Terreno Fg. 6 mappale 284 mq. 120 (E4.2)	Alienazione	€ 156,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 884 mq. 90 (viabilità)	Alienazione	€ 171,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1270 (viabilità) mq. 100	Alienazione	€ 190,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1272 mq. 26 (viabilità)	Alienazione	€ 49,40	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1535 1/2 ex 1263 circa mq. 160 (viab)	Alienazione	€ 448,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 197 mq. 350 (E4.2)	Alienazione	€ 980,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 198a circa mq. 135 (E4.2)	Alienazione	€ 378,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 198b circa mq. 75 (E4.2)	Alienazione	€ 210,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000

Terreno Fg. 12 mappale 327b circa mq. 215 (viabilità)	Alienazione	€ 2.429,50	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 327c circa mq. 293 (viabilità)	Alienazione	€ 3.328,48	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 41 circa mq. 2500 (viabilità)	Alienazione	€ 4.750,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 16 mappale 395 mq. 490 (E2.2)	Alienazione	€ 1.225,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 18 mappale 1753 1/2 (ex 1154) circa mq. 156 (viab)	Alienazione	€ 1.326,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 18 mappale 62 mq. 34 (E4.2)	Alienazione	€ 95,20	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 21 mappale 395 mq.100 (viabilità)	Alienazione	€ 300,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 23 mappale 11 mq. 420 (E6)	Alienazione	€ 1.176,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 24 mappale 93 mq. 210 (E4.2)	Alienazione	€ 588,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 45 mq. 450 (E2.2)	Alienazione	€ 1.260,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 98 mq. 240 (E2.2)	Alienazione	€ 672,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 67 mq. 560 (E2.2)	Alienazione	€ 1.568,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 97 mq. 400 (E2.2 - E5)	Alienazione	€ 1.120,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 17 mappale 1290 mq. 170 (viabilità)	Alienazione	€ 3.400,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 1334 mq. 230 (viabilità)	Alienazione	€ 4.600,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 1251 1/2 circa mq. 15 (viabilità)	Alienazione	€ 300,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 553 1/2 circa mq. 35 (viabilità)	Alienazione	€ 700,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 634 1/2 circa mq. 15 (viabilità)	Alienazione	€ 300,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 554 1/2 circa mq. 5 (viabilità)	Alienazione	€ 100,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 Mapp. n. 1319 mq. 320 (viabilità)	Alienazione	€ 3.776,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2023
Terreno Fg. 17 Mapp. n. 1323 mq. 630 (viabilità)	Alienazione	€ 7.434,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2023
Terreno Fg. 17 Mapp. n. 1328 mq. 510 (viabilità)	Alienazione	€ 6.018,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2023
Terreno Fg. 17 Mapp. n. 1325 1/2 circa mq. 237 (viabilità)	Alienazione	€ 2.772,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2023

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	818,503.51	280,000.00	20,000.00	1,118,503.51
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,025,503.51	280,000.00	20,000.00	1,325,503.51

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L80010370304202100002		C71B20000460006	2023	SARTORI PAOLO	SI	SI	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI: ITINERARIO MAJANO SAN TOMASO	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L80010370304202200001		C73D22000250002	2023	PETRI MASSIMO	SI	NO	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PROGETTO RECOSER)	2	470.503,51	0,00	0,00	0,00	470.503,51	0,00		0,00		
L80010370304202300001		C72B23000020002	2023	SARTORI PAOLO	SI	NO	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO MECCANICO E TERMIDRAULICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	2	40.000,00	280.000,00	20.000,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00		
L80010370304202200003		C74J2300010001	2023	SARTORI PAOLO	SI	NO	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS - 2° LOTTO, MOD.12.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
L80010370304202200004		C77H21003410006	2023	SARTORI PAOLO	SI	NO	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	2	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00		0,00		
														1.025.503,51	280.000,00	20.000,00	0,00	1.325.503,51	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12.
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanzia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80010370304202100002	C71B20000460006	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI: ITINERARIO MAJANO SAN TOMASO	SARTORI PAOLO	300.000,00	300.000,00	URB	2	No	No	1			
L80010370304202200001	C73D22000250002	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PROGETTO RECOCER)	PETRI MASSIMO	470.503,51	470.503,51	AMB	2	Si	Si	2			
L80010370304202300001	C72B23000020002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO MECCANICO E TERMO IDRAULICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	SARTORI PAOLO	40.000,00	340.000,00	MIS	2	Si	Si	1			
L80010370304202200003	C74J23000010001	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS. - 2° LOTTO. M2.C4.I2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	SARTORI PAOLO	100.000,00	100.000,00	MIS	2	Si	Si	1			
L80010370304202200004	C77H21003410006	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE	SARTORI PAOLO	115.000,00	115.000,00	CPA	2	No	No	1			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - COMUNE DI MAJANO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	207,917.00	0.00	207,917.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	245,000.00	584,000.00	829,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	452,917.00	584,000.00	1,036,917.00

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - COMUNE DI MAJANO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80010370304202100001	2023		1		SI	ITH42	Servizi	65210000-8	FORNITURA GAS METANO (dal 01/05/2023 al 30/04/2024)	1	SARTORI PAOLO	12	SI	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00		0000226120	CONSP	
S80010370304202100003	2023		1		SI	ITH42	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO (b.s. 2023/2024)	1	ZANOR OMBRETTA	12	SI	50,500.00	75,500.00	0.00	126,000.00	0.00				
S80010370304202100002	2023		1		SI	ITH42	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (dal 01/11/2023 al 31/03/2025)	1	SARTORI PAOLO	18	SI	25,000.00	150,000.00	30,000.00	205,000.00	0.00		0000226120	CONSP	
S80010370304202300001	2023		1		SI	ITH42	Servizi	48900000-7	PNRR M1C111.2 ABLITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (progetto digitalizzazione)	1	ZANOR OMBRETTA	12	No	80,677.00	0.00	0.00	80,677.00	0.00				
S80010370304202200003	2023	C71F22000530006	1		SI	ITH42	Servizi	48900000-7	PNRR M1C111.4 MISURA 1.4.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (progetto digitalizzazione)	1	ZANOR OMBRETTA	12	No	127,240.00	0.00	0.00	127,240.00	0.00				
S80010370304202300003	2023		1		SI	ITH42	Servizi	66515100-4	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK	1	ZANOR OMBRETTA	60	SI	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00				
S80010370304202300004	2023		1		SI	ITH42	Servizi	66516000-0	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O	1	ZANOR OMBRETTA	60	SI	13,000.00	13,000.00	39,000.00	65,000.00	0.00				
S80010370304202300005	2023		1		SI	ITH42	Servizi	66512220-0	POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA CENTRO ANZIANI	1	ZANOR OMBRETTA	60	SI	10,000.00	10,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00				
S80010370304202300006	2023		1		SI	ITH42	Servizi	98371110-8	SERVIZI CIMITERIALI	1	SARTORI PAOLO	36	SI	0.00	17,000.00	34,000.00	51,000.00	0.00		0000238807	CUC REGIONE FVG	
S80010370304202300007	2023		1		SI	ITH42	Servizi	77313000-7	MANUTENZIONE AREE VERDI	1	SARTORI PAOLO	36	SI	0.00	18,500.00	37,000.00	55,500.00	0.00				
S80010370304202300008	2023		1		SI	ITH42	Servizi	90910000-9	PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	SARTORI PAOLO	24	SI	26,500.00	35,000.00	8,700.00	70,200.00	0.00				
S80010370304202300002	2024		1		SI	ITH42	Servizi	98500000-8	LAVANDERIA PRESSO IL CENTRO ANZIANI	1	MODESTO BEATRICE	60	SI	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00	0.00				
S80010370304202300009	2024		1		SI	ITH42	Servizi	65210000-8	FORNITURA GAS METANO (dal 01/05/2024 al 30/04/2025)	1	SARTORI PAOLO	12	SI	0.00	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00		0000226120	CONSP	
S80010370304202300010	2024		1		SI	ITH42	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO (da settembre 2024)	1	ZANOR OMBRETTA	60	SI	0.00	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00		0000238807	CUC REGIONE FVG	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														452.917.00 (13)	584.000.00 (13)	833.700.00 (13)	1.870.617.00 (13)	0.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Majano - COMUNE DI MAJANO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'art. 6 del D.L. 09/06/2021 n. 80 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi precedentemente previsti dall'ordinamento, quali:

- il piano della performance;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- il piano organizzativo del lavoro agile;
- il piano triennale del fabbisogno del personale;
- il piano della formazione.

Ne deriva che il programma triennale del fabbisogno del personale non si delinea più come strumento dotato di piena autonomia, ma sarà una sezione del PIAO.

Nel DUP esiste una sezione apposita dedicata alla spesa per le risorse umane e quindi qui i dati relativi al personale dipendente saranno riportati in un'ottica di programmazione ed indirizzo e rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre gli aspetti di dettaglio saranno poi ripresi e sviluppati nel PIAO.

Nel prospetto sotto sono riportati i dati retributivi relativi alle diverse Aree in cui è strutturato l'Ente, con la spesa prevista nel bilancio di previsione 2023/2025 ed i conteggi relativi al rispetto del valore soglia previsto dalla normativa regionale. Si ricorda infatti che l'art. 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2020, ha introdotto il concetto di sostenibilità della spesa di personale: a tal fine sono stati definiti (DGR 1855 del 14/12/2020 e DGR 1994 del 23/12/2021) i valori soglia da rispettare, definiti come rapporto tra spesa del personale e entrate correnti. Per il Comune di Majano il valore soglia così definito (27,20%) è aumentato nel triennio 2023/2025 della premialità derivante dal basso indebitamento (3%), per cui il valore soglia definitivo da rispettare risulta pari a 30,20%.

Come evidenziato nella parte finale del prospetto sotto, tale limite è ampiamente rispettato nel triennio.

Da sottolineare che nell'annualità 2023 fra le spese di personale risultano inseriti € 41.559,06 di quote accantonate del fondo produttività degli anni 2018 e 2019, che saranno presumibilmente distribuiti nel corso dell'anno e che vanno ad incidere sulle spese di personale (senza però intaccare il rispetto del limite).

DOTAZIONE ORGANICA E SPESA DEL PERSONALE

	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
							Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
Segretario comunale	1	-	1	-	Vacante	9	69.220,00	4.555,02	83.970,68	5.525,69	83.970,68	5.525,69
AREA AMMINISTRATIVA												
Ufficio Segreteria	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	4	4	-	4		12	137.235,58	9.116,57	137.235,58	9.116,57	137.235,58	9.116,57
Ufficio demografico	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	3	3	-	3	di cui 1 part time 83,33%	12	104.409,01	6.949,19	104.409,01	6.949,19	104.409,01	6.949,19
Biblioteca	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	1	1	-	1	part time 83,33%	12	29.973,63	2.004,90	29.973,63	2.004,90	29.973,63	2.004,90
AREA ECONOMICO FINANZIARIA												
Ufficio ragioneria	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	3	2	1	3		12	135.042,25	8.996,48	135.042,25	8.996,48	135.042,25	8.996,48
Ufficio tributi	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	1	1	-	-	posto vacante dal 17/03/2023	3,6	10.607,91	709,56	-	-	-	-
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENT.												
Ufficio tecnico	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	11	10	1	10		12	374.137,55	22.029,48	390.042,49	22.961,01	390.042,49	22.961,01

AREA SOCIO ASSISTENZIALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	4	3	1	3	di cui 2 part time 77,78% e 83,33%	12	129.177,28	915,06	139.019,79	1.557,46	139.019,79	1.557,46
AREA POLIZIA LOCALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	N° posti in servizio	NOTE	Mesi Previsti	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP	Spesa Potenziale	IRAP
TOTALE	4	4	-	4	di cui 1 part time 83,33%	12	151.623,03	10.047,14	151.623,03	10.047,14	151.623,03	10.047,14
TOTALE COMPLESSIVO	31	28	3	28			1.141.426,25	65.323,41	1.171.316,48	67.158,44	1.171.316,48	67.158,44
SERVIZIO PERSONALE	Conferito alla Comunità Collinare del Friuli											
SERVIZIO TRIBUTI	Conferito alla Comunità Collinare del Friuli											
SERVIZIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE	Conferito alla Comunità Collinare del Friuli											

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Altre Spese di Personale (+)	163.039,22	124.289,93	124.289,93
Totale Previsione Spesa di Personale 2023-2024-2025 U. 1.01.00.00.000	1.304.465,47	1.295.606,41	1.295.606,41
Totale Spese per Rimborsi di Personale Comandato, Distaccato e in Convenzione o altre forme similari (+)	-	-	-
Totale Spese di Personale Forme Flessibili o altre tipologie (+)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Entrate che finanziano Spesa di Personale (-)	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
Totale Entrate da Rimborsi di Personale Comandato, Distaccato e in Convenzione o altre forme similari (-)	- 42.745,00	- 30.475,00	- 30.475,00
Totale Previsione Spesa di Personale 2023-2024-2025 al netto di entrate dedicate	1.261.720,47	1.265.131,41	1.265.131,41
Totale Entrate Correnti (Tit.I°-II°-III°) al netto di Entrate per assunzioni personale finanziate da soggetti esterni al netto di FCDE di parte corrente anno 2023-2024-2025	6.688.633,86	6.505.083,87	6.494.604,39
Previsione Spesa di Personale 2023-2024-2025 al netto di entrate dedicate/Entrate Correnti (Tit.I°-II°-III°) anno 2023 al netto di Entrate per assunzioni personale finanziate da soggetti esterni al netto di FCDE di parte corrente anno 2023-2024-2025	18,86%	19,45%	19,48%
Percentuale di riferimento ai sensi della DGR FVG 1194_2021 per il Comune di Comune di Majano	27,20%	27,20%	27,20%
Premialità per indicatore 8.2 inferiore alle soglie di cui alla deliberazione giunta reg.n. 1885/14.12.2020	3,00%	3,00%	3,00%
Percentuale FINALE di riferimento ai sensi della DGR FVG1885_2020 per il Comune di Comune di Majano	30,20%	30,20%	30,20%

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE

ANNO 2023

Copertura del posto di segretario comunale
 Copertura del posto di istruttore contabile/istruttore amministrativo contabile presso l'Area Economico Finanziaria (ufficio ragioneria)
 Copertura del posto di istruttore tecnico presso l'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
 Copertura del posto di operaio/operaio specializzato presso l'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (vacante dal 01/05/2023)
 Copertura del posto di operaio/operaio specializzato 30 ore presso l'Area Socio Assistenziale
 Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti durante l'anno per qualsiasi motivo
 Stipula di convenzioni per l'utilizzo di personale art. 7 CCRL 2004 per particolari necessità

ANNO 2024

Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti durante l'anno per qualsiasi motivo
 Stipula di convenzioni per l'utilizzo di personale art. 7 CCRL 2004 per particolari necessità

ANNO 2025

Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti durante l'anno per qualsiasi motivo
 Stipula di convenzioni per l'utilizzo di personale art. 7 CCRL 2004 per particolari necessità

Si precisa che nel triennio 2023/2025 non sono previsti incarichi di collaborazione, ricerca e studio.

14. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inserito nel programma Next Generation EU concesso all'Italia dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, i Comuni rivestono un importante ruolo quali Enti Attuatori di svariati progetti inseriti negli assi strategici condivisi a livello europeo, con lo scopo di riparare i danni economici e sociali causati dal Covid19, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana ed accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica ed ambientale.

Anche il Comune di Majano partecipa attivamente a diversi progetti, che vengono di seguito elencati:

- PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE

M1C1I1.4 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	CUP C71F22000530006	€ 155.234,00
M1C1I1.4 Misura 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale	CUP C51F22004670006	€ 20.344,00
M1C1I1.4 Misura 1.4.3 Adozione app IO	CUP C71F22002040006	€ 10.976,00
M1C1 Misura 1.4.3 Adozione PAGOPA	CUP C71F22003850006	€ 5.999,00
M1C1 Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali	CUP C71F22002900006	€ 32.589,00
M1C1I1.2 Abilitazione al cloud	CUP C71C23000210006	€ 98.426,00

- INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C4I2.2)

Efficientamento energetico municipio	€ 70.000,00	CUP C72J20000110005	intervento concluso
Efficientamento energetico palestra	€ 140.000,00	CUP C79J21000110005	intervento concluso
Efficientamento energetico auditorium	€ 70.000,00	CUP C77H22000000001	intervento concluso
Efficientamento energetico centro sociale	€ 70.000,00	CUP C74J23000010001	intervento attivato (2023)
Efficientamento energetico centro anziani	€ 70.000,00		intervento da attivare nel 2024

Come si evince dalla precedente elencazione, il Piano si sostanzia in un ambizioso programma con un importante impatto finanziario ed organizzativo. E' fondamentale, una volta definiti gli interventi, elaborare le progettualità e creare un gruppo di lavoro che si occupi della gestione e rendicontazione dei progetti finanziati.

Si precisa che tutti i progetti sopra elencati, a parte quelli già conclusi, sono già stati finanziati ed a brevissimo dovrà essere attivata la fase realizzativa, di sicuro impatto sulla struttura dell'Ente (in termini di impiego di risorse umane e tempo).

Majano, li 07/03/2023

Timbro
dell'Ente

Il Sindaco
De Sabbata Elisa Giulia

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Zanor Ombretta

.....