

Comune di Moruzzo

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.488** di cui:

maschi n. **1.228**

femmine n. **1.260**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **88**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **266**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **290**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.200**

oltre 65 anni n. **644**

Nati nell'anno n. **18**

Deceduti nell'anno n. **26**

Saldo naturale: +/- **-8**

Immigrati nell'anno n. **93**

Emigrati nell'anno n. **96**

Saldo migratorio: +/- **-3**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-11**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.778**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **SI**

Piano regolatore – PRGC – approvato **NO**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI MORUZZO PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 31/12/2017 - Dati forniti dal SUAP

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli - Commercio in sede fissa - Commercio su aree pubbliche - Forme speciali di vendita (commercio elettronico)	16 5 1
Trasporto e magazzinaggio - Noleggio con conducente	0
Attività dei servizi alloggio e ristorazione - Strutture ricettive - Attività di ristoro agriturismo - Esercizi di somministrazione	6 2 7
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Noleggio senza conducente - Agenzie di viaggio	0 0
Q) Sanità e assistenza sociale - Centri estivi - Asili nido	1 1
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento - art.68 TULPS	0
S) Altre attività di servizi - Attività di parrucchiere misto - Attività di estetista	2 1

Situazione al 31/12/2018 - Dati forniti dal SUAP

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli - Commercio in sede fissa - Commercio su aree pubbliche - Forme speciali di vendita (commercio elettronico)	15 5 2
Trasporto e magazzinaggio - Noleggio con conducente	0
Attività dei servizi alloggio e ristorazione - Strutture ricettive - Attività di ristoro agriturismo - Esercizi di somministrazione	3 2 12
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Noleggio senza conducente - Agenzie di viaggio	0 0
Q) Sanità e assistenza sociale - Centri estivi - Asili nido	1 1
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento - art.68 TULPS	0
S) Altre attività di servizi - Attività di parrucchiere misto - Attività di estetista	1 1

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **75**
Scuole primarie con posti n. **161**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **57,62**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **756**
Rete gas Km **29,90**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta: Servizio demografico, parzialmente servizio segreteria, parzialmente servizi scolastici cultura e sport, parzialmente servizi sociali, parzialmente ufficio tecnico.

Servizi gestiti in forma associata:

Servizi gestiti in convenzione con altri Comuni:

Servizio Segretario comunale
Servizio Vigilanza
Servizio edilizia privata
Servizio C.U.C.

Servizi gestiti tramite U.T.I. o avvalendosi dell'U.T.I. (Unione Territoriale Intercomunale) ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014:

- a) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- b) pianificazione di protezione civile;
- c) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.
 - d) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo
 - e) gestione dei servizi tributari
 - f) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione
 - g) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
 - h) Le attività produttive, ivi compreso lo sportello unico (S.U.A.P.)
 - i) la programmazione e pianificazione territoriale a dilivello sovracomunale.
 - l) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006,

A decorrere dall'anno 2019 la Legge Regionale n. 31 del 28.12.2018 è intervenuta ad eliminare sia l'obbligo per i Comuni di aderire alle UTI di cui alla legge reg.le 26/204 sia l'obbligo di esercitare in forma associata tramite le UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli art. 26 e 27 della medesima legge regionale.

Le UTI divengono quindi forme facoltative per l'esercizio di funzioni comunali , nonché strumento transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l'esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.

Dall'anno 2021 le UTI saranno invece sciolte di diritto ai sensi della L.R. n.21/2019 art. 21.

Servizi affidati ad altri soggetti:

La Comunità Collinare attualmente gestisce i seguenti servizi:

Servizio Cultura

Servizio sistema informativo territoriale (S.I.T.)

Servizio gestione canile

Società partecipate e altri enti

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE		6,25000	SERVIZI PER I COMUNI
CAFC SPA		0,94500	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (Ausir)		0,00000	Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d'Ambito per il SII.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.160.060,49**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **1.040.894,88**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **961.320,25**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **1.603.739,95**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

L'ente rispetta il limite dell'indebitamento previsto dalla normativa regionale, come di seguito indicato:

Riduzione del proprio debito: Negli anni 2020-22 questo ente potrà rispettare detto vincolo in quanto è prevista l'assunzione di un solo mutuo di € 176.000,00 che consente il rispetto di detto limite. .

La quota capitale, per mutui contratti negli anni precedenti, che si prevede di pagare nel corrente anno è di **€ 244.613,00**, per cui il debito del corrente anno verrà ulteriormente ridotto per l'importo di € 68.613,00 (244.613,00-176.000)

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	52.740,55	2.599.723,90	2,03
2017	61.633,58	2.801.167,00	2,20
2016	68.527,57	2.584.601,59	2,65

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nessun debito fuori bilancio riconosciuto nell'anno 2019.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	18.359,95

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'ente non è in disavanzo.

Ripiano ulteriori disavanzi

NEGATIVO

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

La spesa comprende oltre ai dipendenti indicati nella tabella anche la spesa relativa al segretario comunale in convenzioni e altre convenzioni in essere e si riferisce alla spesa così come calcolata dalla normativa regionale e cioè dall'art. 22 della L.R. 18/2015 e con le precisazioni di cui alla legge reg.le 33/2015 comma 16.

La nuova dotazione organica approvata con delibera della Giunta comunale nella seduta del 23.01.2020 è la seguente:

	SERVIZIO TECNICO		SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		SERVIZIO VIGILANZA		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Previsti in dotazione organica	In servizio	Previsti in dotazione organica	In servizio	Previsti in dotazione organica	In servizio	Previsti in dotazione organica	In servizio	Assegnati in comando all'UTI
A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B	3	3	/	/	/	/	2	2	5	5	
C	2+1***	1*	1	1**	/	/	1	1	5	1	2
D	1	1	1	1**	/	/	/	/	2	1	1
PLA	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	/
PLB	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
TOTALE	7	5	2	2	1	1	3	3	13	8	3

* dipendente addetto ai servizi tributari e assegnato in comando all'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare"

** dipendente assegnato in comando all'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare"

*** posto part-time 18 ore

L'andamento nel triennio della spesa di personale (spesa dipendenti in servizio più altre spese come da normativa regionale) è il seguente:

2018 € 341.587,00 (al 31.12.2018 n. 7 dipendenti in quanto n. 3 dipendenti sono in comando all'UTI)

2017 € 383.009,00 (al 31.12.2017 n. 8 dipendenti in quanto n. 3 dipendenti sono in comando all'UTI)

2016 € 502.764,00 (al 31.12.2016 n. 11 dipendenti)

=*=

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	5	5	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	4	4	0
Categoria D1	3	3	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	13	13	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	11	437.711,84	22,31
2017	11	442.875,38	23,77
2016	11	0,00	0,00
2015	11	448.877,54	20,76
2014	12	484.552,79	23,20

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica.

Anche nell'anno 2020 si prevede di rispettare tutti i vincoli di finanza pubblica (sia per quanto riguarda il limite di indebitamento, che per quanto riguarda la spesa di personale che per quanto riguarda il pareggio di Bilancio)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU

Aliquote applicate anno 2020(cap. 0020)

Per ora si riconfermano le aliquote dell'anno 2019, ma da quest'anno è stata istituita la nuova IMU ai sensi del D.L. 124/2019 che congloberà IMU e TASI e le cui aliquote potranno essere deliberate entro il 30.06.2020.

Si prevede comunque che il gettito rimarrà invariato rispetto all'anno 2019.

Queste sono le aliquote attualmente in vigore:

Aliquota prima casa e una pertinenza : 4 per mille per le cat. A1 A8 e A9 con detrazione di € 200,00

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado, aventi ISEE inferiore a € 15.000,00 (art. 1 comma 707 punto 3 legge 147/2013)

Aliquota cittadini AIRE : L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,6 per mille

Aliquota 2^ casa e altri immobili: 7,60 per mille

Aliquota Fabbricati rurali strumentali: esenti

Aliquote

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Aliquota ordinaria	0,76%	
aliquota ridotta per abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,40%	€ 200,00

Gettito iscritto in bilancio:

2020 € 327.000,00

2021 € 327.000,00

2022 € 327.000,00

Gettito anni precedenti:

2019 € 325.000,00 previsione definitiva

2018 € 336.812,75 (accertamento)

2017 € 321.739,56 (accertamento)

2016 € 312.294,32 (accertamento)

TASI

Aliquote applicate anno 2020 (cap. 35) Per ora rimangono quelle del 2019, ma dall'anno 2020 verrà istituita un'unica imposta che conghiederà IMU e TASI

Ai sensi della legge di stabilità anno 2016 viene abolita la TASI sugli immobili residenziali che sono adibiti ad abitazione principale, fatta

eccezione per quelli di particolare pregio, ville e castelli. La TASI viene annullata anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa.

Rimane una minima previsione di introiti per TASI anno 2020 in quanto gli immobili classificati A/8 e A/9 rimangono soggetti a TASI.

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze	0,9 per mille	

Gettito iscritto in bilancio:

2020 € 4.373,00

2021 € 4.373,00

2022 € 4.373,00

**RECUPERO EVASIONE IMU
(DALL'ANNO 2017)**

Gettito iscritto in bilancio: (cap.26)

2017 € 46.221,71 accertamenti

2018 € 47.790,40 accertamenti

2019 € 58.903,18 previsioni definitive

2020 € 20.000,00 previsioni

2021 € 20.000,00 previsioni

2022 € 20.000,00 previsioni

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2020 (cap. 0045)

Le nuove aliquote di seguito riportate sono le stesse già in vigore nell'anno 2016 e sono riproposte anche per l'anno 2017

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota
Scaglione fino a € 15.000,00	0,50%
Scaglione da 15.000,00 a € 28.000,00	0,54%
Scaglione da 28.000,00 a € 55.000,00	0,60%
Scaglione da 55.000,00 a € 75.000,00	0,75%
Scaglione oltre 75.000,00	0,80%

Gettito iscritto in bilancio:

2017 € 248.000,00 accertamenti

2018 € 257.700,00 accertamenti

2019 € 263.000,00 previsioni definitive

2020 € 264.657,00 previsioni

2021 € 264.657,00 previsioni

2022 € 264.657,00 previsioni

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe rimangono quelle già in vigore nell'anno 2019.

Il servizio è svolto tramite l'Ufficio Tributi dell'UTI.

Il servizio è appaltato ad una ditta esterna dall'ufficio tributi UTI.

Previsione di entrata : € 4.500,00 cap. 0100

COSAP

Tariffe previste nell'anno 2020 sono quelle già in vigore nell'anno 2019. (cap. 0065)

Entrata prevista € 4.500,00.

TARI

La TARI viene calcolata sulla base della tariffa quantificata in relazione ai criteri stabiliti in ossequio al principio che chi più produce rifiuti più paga.

A decorrere dall'anno 2012 il servizio rifiuti viene gestito dalla Soc. A&T 2000, in applicazione della deliberazione consiliare n. 25 del 14.06.2011 con la quale è stato approvato il progetto di integrazione fra il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e la società A&T 2000 S.p.A., così come riportato nel "Piano Industriale e valutazione di massima A&T 2000 S.p.A. e del ramo rifiuti del Consorzio Comunità Collinare" e come riportato nella "Convenzione" disciplinante l'acquisto di azioni e il conferimento del ramo d'azienda della gestione dei servizi inerenti il ciclo rifiuti.

La spesa relativa a detto servizio è stata coperta fino all'anno 2012 dalla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), nell'anno 2013 dalla TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) e dall'anno 2014 è coperta dalla TARI (Tassa Rifiuti) come previsto dalla legge di stabilità n. 147/2013.

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali.

Quest'anno le tariffe TARI ed il Piano Finanziario devono essere approvate entro il 30.04.2020 (e quindi sono sganciate dal termine di approvazione del Bilancio), ai sensi del decreto fiscale n. 124/2019.

L'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) ha infatti approvato con proprie delibere nn. 443 e 444 del 31.10.2019 un nuovo metodo tariffario Rifiuti e nuove strutture di costo che richiedono un maggiore lasso di tempo per la loro predisposizione.

Per questo motivo all'interno del Bilancio di Previsione 2020-22 le poste di entrata e di spesa relative a detto tributo rimangono le stesse già previste per l'anno 2019 e saranno successivamente aggiornate, a seguito della approvazione da parte del Consiglio Comunale dei nuovi costi e delle nuove tariffe 2020 e del relativo PEF 2020.

Il totale dei costi presunti per l'anno 2020, comprensivi anche dei costi di gestione sostenuti direttamente dal Comune, rimangono quindi quelli dell'anno 2019 e ammontano a **€ 216.345,00**

Il totale dei costi devono essere coperti dalla TARI nella misura del 100%.

Trend storico:

2017 € 203.461,75 accertamenti

2018 € 219.237,78 accertamenti

2019 € 214.974,00 previsione definitiva

2020 € 214.974,00 previsione

2021 € 214.974,00 previsione

2022 € 214.974,00 previsione

Le entrate extratributarie (titolo III dell'entrata) raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Servizi a domanda individuale.

Il DUP 2020-2022 è costruito tenendo conto delle tariffe e dei tassi di copertura già in vigore nell'anno 2019 che vengono confermate anche per l'anno 2020 Di seguito si evidenziano i tassi di copertura dei diversi servizi.

SERVIZIO	SPESA	ENTRATA	%
GESTIONE PALESTRA	11.400,00	9.000,00	78,95
MENSA SCOLASTICA	109.600,00	58.600,00	53,47
GESTIONE AUDITORIUM	900,00	600,00	66,67
FORNITURA PASTI	2.543,00	1.825,00	71,77
PRE E POST ACCOGLIENZA	2.500,00	1.000,00	40,00
TOTALI	126.943,00	71.025,00	55,95

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente. I principali proventi previsti in questa tipologia sono:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022
Locazioni immobili di proprietà comunale (cap. 0505)	€ 107.656,98	€ 107.656,98	€ 107.656,98

Le maggiori voci relative ad altri proventi diversi, non già precedentemente riportati sono :

Tipo di provento	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92) Ee altre sanzioni amm.ve (cap. 0335	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Altre sanzioni amm.ve (cap. 333)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso da A.T.O. delle rate per amm.to mutui relative opere igienico sanitarie fognature depurazione acquedotti cap.115	€ 15.547,70	15.547,70	15.547,70
Diritti di segreteria cap. 300 301 302 315	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00
Proventi servizi cimiteriali cap. 355	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Proventi trasporto scolastico cap.360	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Proventi da concessioni cimiteriali cap.530	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Concorso spese servizio consortile manutenzione cimiteri (Convenz.con Comune di Martignacco per gestione cimitero S.Margherita d.Gr.) cap. 0710	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, la destinazione del 50% di tali proventi, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, è la seguente:

La giunta comunale ha stabilito che il 50% delle citate sanzioni (€ 4.500,00) vengono così destinate:

- a) Un quarto della quota corrispondente a € 1.125,00 (cap. 2415) per acquisto segnaletica stradale, ai sensi della lett. a) comma 4 dell'art. 208;
- b) Un quarto della quota corrispondente a € 1.125,000 (cap. 2415 e 2390) per acquisto attrezzature e mezzi finalizzati al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai sensi della lett. b) comma 4 dell'art. 208;
- c) Due quarti della quota corrispondenti € 2.250,00 (cap. 2425) per lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale (rifacimento segnaletica stradale, installazione nuova segnaletica, sistemazione manto stradale ecc...) ai sensi della lett. c) comma 4 dell'art. 208;

Inoltre, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada, dal corrente anno i proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'impegno di determinati congegni di rilevamento, spettano nella misura del 50% all'ente proprietario della strada, per cui, considerata la realtà del territorio comunale di Moruzzo, si presume che il citato 50% dovrà essere trasferito all'Ente Regione FVG, proprietario della strada in cui di solito vengono effettuate dette rilevazioni.

A tal fine è stato predisposto un apposito capitolo di bilancio in spesa dell'importo di € 1.000,00 quale trasferimento alla Regione FVG, solo per le sanzioni di cui al citato art. 142 (cap. 0715)

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio sono le seguenti:

cap.	art.	denominazione	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
924	0	CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI LEGGE DI STABILITA REG.LE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	34.038,00	25.532,25	25.532,25
935	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS L.R. 29-2018. CAP. SP. 3125	136.152,00	0	0
941	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE INFANZIA - ART. 10 L.R. 13-2019	7.331,67	0	0
960	0	PROVENTI LEGGE 10/1977 (FINANZIA CAP. 3015 3107 5145 E 5161)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
970	0	CONTRIBUTO DA U.T.I. PER POLITICHE DI SVILUPPO DI AREA VASTA per spese progettazioni. In spesa anno 2018 cap. 4710 4711 4712 anno 2010 cap. 3680. -REIMPUTATO-	7.500,00	0	0
970	1	CONTRIBUTO DA U.T.I. PER POLITICHE DI SVILUPPO DI AREA VASTA - LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA COMUNALE CAP. SP. 3100	100.000,00	150.000,00	0
972	0	CONTRIBUTO DA U.T.I. PER POLITICHE DI SVILUPPO DI AREA VASTA per spese progettazione idraulica zona strada dei Prati in Comune di Moruzzo cap. spesa 4713	45.000,00	0	0
982	0	CONTRIBUTO DA U.T.I. PER LAVORI ROTATORIA SP 59 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI - capitolo spesa n. 4710 art. 1 -REIMPUTATO-	400.819,76	0	0
1170	0	MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNAO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. CAP. SPESA 3761	176.000,00	0	0
766		ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO SPESE DI INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		F.P.V. IN ENTRATA che finanzia parte spesa cap. 4710 art. 1 per € 49.370,20 - Lavori rotatoria - e spesa cap. 3665 - Realizzazione nuova Sede Protezione Civile per € 210.000	259.370,20		
		TOTALE ENTRATE TITOLO 4 , 6 e F.P.V. in entrata	1.178.211,63	187.532,25	37.532,25

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha previsto l'assunzione di n. 1 mutuo con la Cassa DD.PP. di €176.000,00 (anno 2020) per lavori di realizzazione di loculi ed ossari, camera mortuaria e bagno nel cimitero di SANTA MARGHERITA DEL G.

L'importo di detto mutuo potrà essere ridotto a seguito di apposito accordo con il Comune di Martignacco che, in base alla convenzione vigente, contribuirà al finanziamento di parte di detta spesa.

L'ente può assumere detto mutuo in quanto rispetta i vincoli di indebitamento previsti dalla normativa regionale (art. 21 E 22 L.R. 18/2015) e rispetta anche i vincoli di indebitamento previsti dall'art. 204 comma 1 del d.LGS 267/2000 (percentuale massima di interessi passivi, al netto contributi, sui primi tre titoli entrate: 10% - percentuale prevista per il 2020: 2,36%).

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNAO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. CAP. SPESA 3761	176.000,00	01-01-2021	20	176.000,00
TOTALE	176.000,00			176.000,00

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le spese correnti ANNO 2020 individuate per MISSIONI sono le seguenti:

Miss. 1 - Serv. istituzionali generali e di gest. € 1.013.393,61

(questa missione riguarda le spese per organi istituzionali, segreteria, spese personale degli uffici amministrativi contabili, tecnici e corpo operai, gestione entrate tributarie, gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, uffici demografici, altri servizi generali compresi interessi passivi su mutui. In questo programma è contabilizzato l'impegno relativo al trasferimento da girare alla Regione FVG per extra gettito IMU).

Miss. 3 - Ordine Pubblico e sicurezza € 59.190,00

(questa missione comprende le spese di gestione dell'ufficio vigilanza. Con decorrenza 01.05.2010 detto servizio viene gestito dall'Ufficio P.M. in convenzione con i Comuni di Fagagna, quale comune capofila, Colloredo di M.A. e San Vito di Fagagna).

Miss. 4 - Istruzione e diritto allo studio € 292.952,20

(questa missione riguarda le spese di gestione delle scuole materna ed elementare, della **mensa scolastica biologica**, dell'auditorium e della palestra, della scuola media, delle attività didattiche, del trasporto scolastico e assistenza scolastica, P.O.F, spese per il personale, interessi passivi mutui, **le borse lavoro per studenti meritevoli**).

Miss. 5 - Tutela e valoriz.beni e attività culturali € 26.785,74

(questa missione comprende le spese per la biblioteca, per manifestazioni culturali e contributi ad associazioni culturali. Sono comprese anche le spese per iniziative culturali gestite tramite il Servizio Associato della Cultura della Comunità Collinare di Colloredo di M.A. e i contributi erogati ad Associazioni locali con finalità culturali

Miss. 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero € 60.097,13

(questa missione riguarda le spese per funzionamento stadio com.le compresi interessi passivi mutui e per contributi ad associazioni sportive e attività per i giovani). All'interno di questa missione si colloca il **progetto borse lavoro giovani** e i contributi erogati ad Associazioni sportive locali.

Miss. 7 - Turismo € //

Miss. 8 - Assetto del territorio e edilizia abitativa € 3.700,00

Miss. 9 - Sviluppo sosten.e tutela del territ.e ambiente € 268.510,17

(questa missione riguarda le spese per la gestione territorio, servizio smaltimento rifiuti, servizio verde, fognature e depurazione, e gli interessi passivi su mutui).

Miss. 10 - Trasporti e diritti alla mobilità € 306.578,31

(questa missione riguarda le spese per la gestione e manutenzione delle strade, della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione, le spese del personale relative a detto servizio e gli interessi passivi su mutui).

Miss. 11 Soccorso civile € 1.700,00

(questa missione riguarda le spese per la gestione del servizio di protezione civile)

Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 228.920,12

(Questa missione riguarda i servizi asilo nido -contribuzione rette silo nido convenzionato con il Comune-, i servizi di assistenza e beneficenza ed in modo particolare il trasferimento all'Azienda Sanitaria di San Daniele per servizi socio assistenziali delegati, le rette di ricovero in case di riposo e i contributi alle famiglie per bonus energia elettrica e per nascita figli, i servizi cimiteriali, compresi interessi passivi su mutui e le spese di persone relative al servizio.

Le principali attività del settore sociale/assistenziale sono state le seguenti:

- ❖ Attivazione carta famiglia
- ❖ Attribuzione assegno natalità regionale (bonus bebè) con fondi assegnati dalla Regione FVG
- ❖ Integrazione rette asilo nido per abbattimento costi a carico delle famiglie (cap. 2233)
- ❖ Attivazione, nei confronti dei titolari di carta famiglia residenti in Comune di Moruzzo, del beneficio regionale a sostegno delle spese di "fornitura energia elettrica"
- ❖ Assegnazione contributi, tramite finanziamenti regionali, per abbattimento canoni di locazione
- ❖ Convenzione per la gestione associata progetto "pannolini lavabili
- ❖ Continuazione della convenzione con il Comune di San Daniele del Friuli del "Centro Risorsa Donna" .
- ❖ Interventi socio-assistenza a favore di minori (cap. 2252)
- ❖ Assistenza a persone e famiglie disagiate cap. 2253 (Fondo solidarietà)
- ❖ Attivazione di un beneficio comunale a sostegno delle spese TARES agli intestatari della carta famiglia
- ❖ Attivazione del servizio per attribuzione benefici collegati allo S.G.A.T.E. - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (Bonus statali Energia Elettrica e gas).
- ❖ Contributi ad associazioni per finalità sociali (cap. 1342)

Miss. 13 - Tutela della salute € 7.000,00

(questa missione riguarda la spesa per la gestione servizio canile tramite la Comunità Collinare, per la derattizzazione e la disinfestazione da zanzare e per la sterilizzazione cani e gatti randagi)

Miss. 14 Sviluppo economico e competitività € 9.492,00

(in questa missione sono allocate le spese per il SUAP)

Miss. 15 – Politiche per il lavoro e la formaz.profess. € 24.129,00

(le maggiori spese allocate in questa missione riguardano i progetti cantieri lavoro e i progetti socialmente utili)

Miss. 20 - Fondi e ccantonamenti € 70.660,72

All'interno delle spese correnti ci sono delle voci classificate come spese non ripetitive in quanto riguardano delle spese correnti "una tantum" finanziate da contributi regionali "una tantum". Gli interventi previsti sono i seguenti:

cap entrata	Finanziamento	Importo	cap. spesa	Oggetto	Importo di spesa previsto
196	Contributo regionale	48.800,00	1680	Manutenzione del Rio Tampognacco	50.000,00
266	Contributo regionale	14.415,00	2121	Manutenzione impianti sportivi	20.700,00
267	Contributo regionale	11.485,00	2422	Redazione piani di mobilità ciclistica	12.000,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale per il periodo 2020-22 è la seguente:

ANNO 2020

- CESSAZIONI 1 (cat. B esecutore amm)
- ASSUNZIONI 1 (n. 1 categ. C istr. tecnico a tempo parziale 18 ore)
- COPERTURA POSTI 1 (n. 1 categ. C istr. tecnico a tempo pieno)

ANNO 2021:

- CESSAZIONI 0
- ASSUNZIONI 0

ANNO 2022:

- CESSAZIONI 0
- ASSUNZIONI 0

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione di acquisti di beni e servizi nel biennio 2020-21 per un importo superiore a € 40.000.= è la seguente:

anno 2020

Acquisto scuolabus comunale € 139.500,00 (importo al netto dell'IVA al 22%)

Servizio refezione scolastica € 93.269,00 (importo al netto dell'IVA al 4%)

anno 2021

//

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti e alle altre spese di investimento previste al Titolo II della spesa la situazione la previsione è la seguente:

cap.	art.	denominazione	codice	Finanziamento	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
3013	0	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZIAM. CONTRIB. REG.LE ART. 10 L.R. 13-2019 - CAP. E 0941.	04.01-2.02.01.09.003	Contributo reg.le	7.331,67	0	0
3016	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COM.LI - PATRIMONIO COM.LE (FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE PER INVESTIMENTI CAP. E 0924)	01.05-2.02.01.09.000	Contributo reg.le	0	11.532,25	11.532,25
3022	0	ACQUISTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGIA FINANZIATI CON 20% COMPENSI R.U.P. OO.PP. (FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 0766-TIT. 3)	01.06-2.02.01.07.000	cap. 766 avanzo economico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3100	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO U.T.I. CAP. E 970 ART. 1 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA COMUNALE	04.02-2.02.01.09.003	Contributo UTI	100.000,00	150.000,00	0
3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI BUCALOSSI CAP. 0960 e 961)	04.02-2.02.01.09.003	Oneri Bucalossi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3125	0	ACQUISTO SCUOLABUS COM.LE - finanziato per euro 136.152 da contributo reg.le cap. 935 E DA CONTRIB. REG.LE INVESTIMENTI CAP.0924	04.02-2.02.01.99.999	Contributi regionali	170.190,00	0	0
3665	0	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (spesa finanziata nel 2020 da F.P.V. derivante da contributo reg.le per € 180.000, da Avanzo per € 12.000, da Oneri Bucalossi per € 18.000)	11.01-2.02.01.09.999	F.P.V.	210.000,00	0	0
3761	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170	12.09-2.02.01.09.015	Mutuo CASSA DD.PP.	176.000,00	0	0
4698	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA CAP. E 0924 CONTRIBUTO REG.LE PER INVESTIMENTI)	10.05-2.02.01.09.012	Contributo reg.le	0	14.000,00	14.000,00
4710	0	SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	10.05-2.02.01.09.012	Contributo UTI	7.500,00	0	0
4710	1	LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 e F.P.V. derivante da avanzo amm.ne euro 49.370,20	10.05-2.02.01.09.012	FPV derivante da avanzo per € 49.370,20 e Contributo UTI per € 400.819,76	450.189,96	0	0
4713	0	PROGETTAZIONE PER REGIMENTAZIONE IDRAULICA ZONA STRADA DEI PRATI IN COMUNE DI MORUZZO finanziamento UTI CAP. E 972	10.05-2.02.03.05.001	Contributo UTI	45.000,00	0	0
			TOTALI		1.178.211,63	187.532,25	37.532,25

Nel **Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-22 e annuale anno 2020**, che viene approvato con specifico atto giuntale, sono inserite le seguenti opere:

cap.	art.	denominazione	codice	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
3100	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO U.T.I. CAP. E 970 ART. 1 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA COMUNALE CUP J83B19000420002	04.02-2.02.01.09.003	100.000,00	150.000,00	0
3761	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170 CUP J88C17000560004	12.09-2.02.01.09.015	176.000,00	0	0

Principali programmi e progetti di investimento anno 2019 conclusi al 31.12.2019 o in corso di esecuzione e non ancora conclusi :

CAP ENTRATA	cap.sp.	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	Assestato	Impegnato	Dispon. CO	SITUAZIONE LAVORI al 13.01.2020
906	3029	0	01.06-2. 02.01.09 .999	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SEDE MUNICIPALE. SPESA FINANZIATA DA CONTRIB. STATALE CAP. E 906	57.500,00	55.739,75	1.760,25	
FPV e AV	3114	0	04.02-2. 02.01.09 .003	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM PRESSO PLESSO SCOLASTICO . NEL 2019 FPV PER €10.000 E AVANZO DI AMM.NE	52.391,74	44.429,13	7.962,61	
FPV e avanzo	3665	0	11.01-2. 02.01.09 .999	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (spesa finanziata nel 2019: per euro 158.912 da avanzo vinc. derivante da trasferimento reg.le cap. E956, per euro 18000 oneri bucalossi cap. E960) € 23088 FIN. Da FPV , oltre euro 10.000 avanzo	210.000,00	23.088,00	186.912,00	Intervento interamente spostato nell'anno 2020 con F.P.V. -Affidato incarico progettazione esecutiva
1170	3761	0	12.09-2. 02.01.09 .015	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170	176.000,00	0,00	176.000,00	Intervento non realizzato . Verrà riproposto nell'anno 2020
905	4689	0	10.05-2. 02.01.09 .012	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - ART. 1 COMMA 107.-114 L. 145 DEL 30.12.2018- cap. e905 contributo erariale	50.000,00	48.632,86	1.367,14	
970	4710	0	10.05-2. 02.01.09 .012	SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	7.500,00	7.500,00	0,00	Spostati euro 7500 nel 2020 entrata e uscita
982 e AV	4710	1	10.05-2. 02.01.09 .012	LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 e avanzo amm.ne euro 50.000	450.819,76	629,80	450.189,96	Spostati nel 2020 euro 49.370,20 con fpv - spostati Euro 400.819,76 nel 2020 entrata e uscita
FPV	4730	0	10.05-2. 02.01.09 .012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DENOMINATO SOLETTONE .FPV derivante da avanzo di amministrazione.-	29.000,00	29.000,00	0	LAVORI CONCLUSI
				TOTALE	1.033.211,50	209.019,54	824.191,96	

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.519.224,18			
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>	(+)		2.619.722,00 0,00	2.446.922,00 0,00	2.446.922,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.373.109,00 0,00 53.773,90	2.182.521,55 0,00 56.604,10	2.172.109,62 0,00 56.604,10
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>	(-)		244.613,00 0,00 0,00	262.400,45 0,00 0,00	272.812,38 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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	(-)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		259.370,20	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		916.841,43	185.532,25	35.532,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		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	(-)		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	(+)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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>	(-)		1.178.211,63 0,00	187.532,25 0,00	37.532,25 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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.519.224,18								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		259.370,20	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.120.674,24	837.504,00	837.504,00	837.504,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.915.385,60	2.373.109,00	2.182.521,55	2.172.109,62
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.287.683,70	1.238.391,72	1.158.591,72	1.158.591,72					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	736.843,36	543.826,28	450.826,28	450.826,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	910.111,77	740.841,43	185.532,25	35.532,25	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.403.616,74	1.178.211,63	187.532,25	37.532,25
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.324,50	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.068.637,57	3.360.563,43	2.632.454,25	2.482.454,25	Totale spese finali	4.319.002,34	3.551.320,63	2.370.053,80	2.209.641,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	244.613,00	244.613,00	262.400,45	272.812,38
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
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	680.123,46	623.500,00	623.500,00	623.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	687.397,11	623.500,00	623.500,00	623.500,00
Totale titoli	4.924.761,03	4.160.063,43	3.255.954,25	3.105.954,25	Totale titoli	5.251.012,45	4.419.433,63	3.255.954,25	3.105.954,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.443.985,21	4.419.433,63	3.255.954,25	3.105.954,25	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.251.012,45	4.419.433,63	3.255.954,25	3.105.954,25
Fondo di cassa finale presunto	1.192.972,76								

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione (Importi totali che comprendono sia spese correnti che spese in conto capitale)

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	euro 1.015.393,61
-----------------	-----------	--	--------------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i prossimi cinque anni ci vedranno impegnati a rilanciare i principi di efficienza e a trovare soluzioni per semplificare il rapporto tra il cittadino e la struttura comunale.

Un punto importante dell'assetto amministrativo riguarda i servizi offerti dal comune: la nostra azione sarà rivolta a consolidare e potenziare i servizi con gli enti contermini quali l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare e la Comunità Collinare.

La revisione e l'aggiornamento del sito internet del Comune, come strumento primario di informazione sull'attività amministrativa e come piattaforma di servizi da utilizzare servirà a rendere efficace la comunicazione tra i cittadini e gli uffici comunali.

Sarà valutata sempre con attenzione la possibilità di rimodulare le imposte locali cercando di favorire sgravi a favore delle famiglie e dei meno abbienti e introducendo meccanismi di premialità per i più virtuosi.

I componenti di questa amministrazione rinunceranno, in continuità con quanto già effettuato negli ultimi 10 anni, alla richiesta di rimborsi spese.

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

cap.	art.	denominazione	codice	Finanziamento	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
3016	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COM.LI - PATRIMONIO COM.LE (FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE PER INVESTIMENTI CAP. E 0924)	01.05-2.02.01.09.000	Contributo reg.le	0	11.532,25	11.532,25
3022	0	ACQUISTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGIA FINANZIATI CON 20% COMPENSI R.U.P. OO.PP. (FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 0766-TIT. 3)	01.06-2.02.01.07.000	cap. 766 avanzo economico	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione Programma

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

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

Non comprende le spese relative a commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

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). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione Programma

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 e al Direttore Generale (ove esistente) 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Programma

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.

In questo programma è prevista la spesa per trasferimento all' U.T.I. a decorrere dal 01.01.2017 delle due dipendenti dell'ufficio ragioneria (Responsabile di servizio + Istruttore contabile).

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Programma

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. Detto servizio è gestito dalla Comunità Collinare a cui è stato assegnato un dipendente del Comune di Moruzzo.

Dall'anno 2017 detto servizio è gestito dall'U.T.I.(il dipendente cat. C dell'Ufficio Tributi è stato trasferito in comando dall'1.1.2017)

All'interno di detto programma vi sono gli stanziamenti relativi al "trasferimento alla regione a compensazione maggior gettito IMU .

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le 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. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento 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.

A decorrere dal 08.08.2015 è attiva la convenzione con il Comune di Fagagna per quanto riguarda la gestione del servizio di edilizia privata.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Programma

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.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione Programma

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).

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione Programma

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. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

MISSIONE	02	Giustizia - non attivata
-----------------	-----------	---------------------------------

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza €	59.190,00
-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione Programma

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.

In questo programma è inerita la spesa dell'convenzione della Polizia Municipale con Comuni di Fagagna, San Vito di fagagna e Colloredo di M.A.

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

- educativi finalizzati al rispetto dell'ambiente.
 - Promuovere dei laboratori didattici con le scuole dell'infanzia, dedicati a favorire lo sviluppo delle sensibilità artistiche, ambientali, musicali e storico-architettoniche.
 - Istituire il Premio al merito scolastico per gli studenti meritevoli ed estendere il riconoscimento anche agli studenti universitari.
 - Promuovere dei progetti di accoglienza di studenti stranieri presso le nostre famiglie.
 - Potenziare i servizi di pre e post-accoglienza, valutando iniziative con le associazioni sportive presenti sul territorio e con corsi di lingua strutturati per le diverse fasce d'età.
 - Investire sullo scambio culturale con ragazzi e insegnanti provenienti dall'estero con attività quali City Camp o scambi culturali. In particolare il City Camp verrà attivato presso nostro plesso scolastico nel prossimo mese di agosto.
 - Sostenere l'offerta formativa di qualità puntando su POF maggiormente articolati.
- Sarà costante per tutto il mandato la nostra attenzione sul tema dell'alimentazione a scuola per il quale daremo pieno sostegno all'associazione di volontariato "Mangiare sano per crescere sano".

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

N.	cap.	art.	denominazione	codice	Finanziamento	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
1	3013	0	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZIAM. CONTRIB. REG.LE ART. 10 L.R. 13-2019 - CAP. E 0941.	04.01-2.02.01.09.003	Contributo reg.le	7.331,67	0	0
2	3100	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO U.T.I. CAP. E 970 ART. 1 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA COMUNALE	04.02-2.02.01.09.003	Contributo UTI	100.000,00	150.000,00	0
3	3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI BUCALOSI CAP. 0960 e 961)	04.02-2.02.01.09.003	Oneri Bucalossi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	3125	0	ACQUISTO SCUOLABUS COM.LE - finanziato per euro 136.152 da contributo reg.le cap. 935 E DA CONTRIB. REG.LE INVESTIMENTI CAP.0924	04.02-2.02.01.99.999	Contributi regionali	170.190,00	0	0

L'intervento n. 2 è inserito nel Programma triennale OO.PP. 2020-22.

L'intervento n. 4 è inserito nel programma biennale degli acquisti e servizi 2020-21.

In questa missione si prevedono inoltre queste ulteriori spese di investimento, non ancora inserite nel Piano Triennale OO.PP. 2020-22, in quanto non ancora finanziate, ma che questa amministrazione intende realizzare entro il periodo di mandato:

- Lavori di miglioramento a norme antisismiche presso scuola infanzia € 350.000,00
- Lavori di miglioramento a norme antisismiche presso scuola primaria € 450.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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 a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola 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, alloggio, assistenza ...).

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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, secondaria inferiore e secondaria superiore. 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, alloggio, assistenza ...).

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali € 26.785,74</i>
-----------------	-----------	---

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Molta importanza è stata data in questi anni alla valorizzazione delle nostre tradizioni, dei nostri personaggi storici e degli artisti locali con la convinzione che il consolidamento dell'identità del nostro paese sia una missione che deve continuare a guidare il nostro programma nel futuro.

La collaborazione con il Servizio Associato Cultura della Comunità Collinare e con le associazioni locali ci permetterà di unire le forze per realizzare gli eventi e le iniziative che seguono:

- Realizzare entro il 2022 un programma di eventi dedicati a ricordare la figura di Riedo Puppo a 20 anni dalla sua scomparsa che includa anche la realizzazione del premio artistico-letterario dedicato ad onorare la sua figura.
- Organizzare delle mostre che coinvolgono artisti locali. In particolare nel mese di marzo di ogni anno verrà organizzata la mostra Arte Donna.
- Valorizzare dei personaggi storici del nostro comune e in particolare di Marco di Moruzzo a 600 anni dalla sua morte.
- Proseguire con le iniziative teatrali e in generale con la presentazioni di libri, ricerche e mostre artistiche, con particolare attenzione agli artisti del nostro territorio.
- Realizzare un volume che attraverso le fotografie e le testimonianze, descriva la storia della fabbrica "Confezioni Tiglio" di Moruzzo.

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

Descrizione Programma

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, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 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 sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. 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. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

I prossimi anni del nostro mandato ci vedranno impegnati nel sostegno alle attività sportive e in modo particolare a quelle rivolte ai bambini e ragazzi consapevoli che lo sport è un irrinunciabile strumento di crescita fisica, sociale ed etica.

Notevole attenzione verrà data ai problemi dei giovani e dell'adolescenza e in particolare la nostra azione sarà rivolta a:

- Sensibilizzare i ragazzi sui temi di bullismo e cyber-bullismo, disturbi del comportamento alimentare, utilizzo di dispositivi tecnologici.
- Offrire dei momenti di formazione durante i quali sarà possibile affrontare le tematiche legate a problemi adolescenziali.
- Promuovere una newsletter per informare i giovani delle opportunità di studio, progetti, scambi culturali e volontariato all'estero.
- Incentivare la creazione di un "forum giovani" o "commissione giovani" che possa interloquire con l'amministrazione per portare idee e che permetta di capire il funzionamento delle istituzioni pubbliche.
- Favorire il rapporto fra scuola/giovani, associazioni locali, mondo del lavoro.

Verranno mantenuti gli interventi in ambito civico con la promozione dell'educazione civica e la consegna della costituzione ai diciottenni in occasione delle celebrazioni per la Festa del 2 giugno.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione Programma

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 (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 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: 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 la formazione, la

specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione Programma

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 per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

All'interno di questo programma si trovano le seguenti attività :

1. "Borse lavoro giovani" rivolta al sostegno delle attività dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni al fine di coinvolgerli nella comunità locale di appartenenza, per l'organizzazione di attività in cui essi possono sperimentarsi e offrire un proprio personale contributo alla comunità locale;
 2. Accoglienza di ragazze/i nelle attività di stages promossi dalle Scuole Superiori (alternanza scuola lavoro) e dall'Università
- Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraindicati obiettivi.

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Per quanto riguarda lo sviluppo turistico del territorio, questi cinque anni di mandato ci vedranno impegnati nelle seguenti azioni:

- Ampliare le azioni comunicative e informative del Comune nel campo del turismo e dell'accoglienza, della promozione delle tipicità e dei calendari di eventi.
- Attuare una revisione complessiva dei sentieri rurali favorendone la percorribilità e la facilità manutentiva.
- Proseguire nella progettualità e realizzazione del primo intervento della “ciclabile dei tre forti” che collega Santa Margherita, Fagagna e Rive D’Arcano con fondi UTI.
- Rendere disponibile un’applicazione web da utilizzare anche su smartphone per pubblicizzare e utilizzare le piste ciclabili e i sentieri.
- Rinnovare e ricollocare la cartellonistica turistica non più utilizzabile.

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma

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 sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 3.700,00
-----------------	-----------	---	-------------------

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma

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, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 268.510,17
-----------------	-----------	---	---------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Il territorio del nostro Comune, di grande pregio sia storico-architettonico sia naturalistico-paesaggistico, presuppone interventi che consentano uno sviluppo insediativo e produttivo compatibile con la delicatezza dell'ambiente.

In particolare le nostre azioni nei prossimi cinque anni saranno tese a:

- Stimolare e supportare le iniziative private e pubbliche per migliorare l'efficienza energetica degli edifici adottando comportamenti ecosostenibili.
- Incentivare la produzione agricola di qualità.
- Valorizzazione i siti di interesse paesaggistico e naturalistico quali torbiere e biotopi.
- Eseguire entro l'autunno del 2019 degli interventi di pulizia degli alvei e ricalibrazione sui torrenti Rio Lini, Tampognà, Lavia e Volpe.
- Valorizzare le campagne di scavo già effettuate pressol'area degli Scavi Archeologici di Mùris.
- Completare il progetto per la valorizzazione del paesaggio rurale mediante la piantumazione di gelsi e lo studio della bachicoltura.
- Mantenere l'attuale metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta e verificare la possibilità di adottare un metodo di tariffazione che si basi sulla misurazione del rifiuto realmente conferito.
- Potenziare la rete fognaria e dei depuratori, in accordo con le autorità d'ambito. In particolare dovrà essere completata la realizzazione delle opere di fognatura laddove ancora assente (ad esempio via dei Rimini 8 entro 2020), strada Belvedere).

- Migliorare la sicurezza dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza con particolare attenzione alle vie di ingresso al paese.

Per quanto riguarda l'assetto urbanistico, il nostro comune ha recentemente adottato la nuova variante generale al piano ed entro i primi mesi del 2020 si procederà alla sua approvazione.

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione Programma

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 lagune, della fascia costiera, 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 litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, 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, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Programma

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in

raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione Programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Dall'anno 2017 è stato attivato il servizio rifiuti con raccolta porta a porta.

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le

spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 809.268,27
-----------------	-----------	--	---------------------

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

N.	cap.	art.	denominazione	codice	Finanziamento	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
1	4698	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA CAP. E 0924 CONTRIBUTO REG.LE PER INVESTIMENTI)	10.05-2.02.01.09.012	Contributo reg.le	0	14.000,00	14.000,00
2	4710	0	SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	10.05-2.02.01.09.012	Contributo UTI	7.500,00	0	0
3	4710	1	LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 e F.P.V. derivante da avanzo amm.ne euro 49.370,20	10.05-2.02.01.09.012	FPV derivante da avanzo per € 49.370,20 e Contributo UTI per € 400.819,76	450.189,96	0	0
4	4713	0	PROGETTAZIONE PER REGIMENTAZIONE IDRAULICA ZONA STRADA DEI PRATI IN COMUNE DI MORUZZO finanziamento UTI CAP. E 972	10.05-2.02.03.05.001	Contributo UTI	45.000,00	0	0

L'intervento di cui al punto 3 è previsto nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-20

In questa missione si prevedono inoltre queste ulteriori spese di investimento, non ancora inserite nel Piano Triennale OO.PP. 2020-22, in quanto non ancora finanziate, ma che questa amministrazione intende realizzare entro il periodo di mandato:

- Completamento del progetto di messa in sicurezza pedonale del centro di Moruzzo e dell'incrocio Cuje. Per questo progetto sarà necessario reperire dei contributi regionali . Cronoprogramma: Entro il 2021 € 395.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per 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. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. 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.

MISSIONE	11	Soccorso civile € 211.700,00
-----------------	-----------	-------------------------------------

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

cap.	art.	denominazione	codice	Finanziamento	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
3665	0	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (spesa finanziata nel 2020 da F.P.V. derivante da contributo reg.le per € 180.000, da Avanzo per € 12.000, da Oneri Bucalossi per € 18.000)	11.01-2.02.01.09.999	F.P.V.	210.000,00	0	0

Questa spese di investimento è prevista nel programma triennale delle OPERE PUBBLICHE 2018-20

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), 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. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 404.920,12
-----------------	-----------	--	---------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Politiche sociali e famiglia

Nei prossimi 5 anni del nostro mandato, in continuità con quanto fatto dall'amministrazione precedente, verrà riservata una particolare attenzione alle problematiche sociali.

Il nostro operato sarà teso a promuovere politiche di accoglienza per le nuove famiglie residenti allo scopo di favorire la conoscenza reciproca tra i cittadini.

La promozione di eventi e serate informative in collaborazione con i residenti appartenenti a paesi e culture diverse serviranno a condividere con la comunità le loro tradizioni, abitudini, curiosità.

Non mancheranno i momenti di confronti su temi sensibili come la violenza sulle donne e i diritti per l'infanzia.

Oltre ai servizi di trasporto, consegna della spesa a domicilio e attività motoria già attivati nello scorso autunno, nel primo trimestre del 2020, verranno promossi momenti di socializzazione autogestiti tra gli anziani residenti e iniziative a sostegno delle "pari opportunità".

Un'attenzione particolare sarà rivolta all'implementazione di politiche atte a favorire un migliore coordinamento dei tempi famiglia/lavoro.

Proseguirà inoltre la promozione di serate di informazione, sensibilizzazione e prevenzione riguardanti i temi sanitari (ictus, diabete ecc.)

Associazionismo, volontariato, partecipazione

Il potenziale del volontariato è prezioso e costituisce uno strumento insostituibile d'integrazione sociale e di partecipazione.

Consapevoli dell'immenso valore che si racchiude all'interno delle nostre associazioni, continueremo a collaborare e a sostenere tutte le Associazioni, gruppi di volontariato e comitati dei Borghi presenti nel Comune, favorendone il dialogo e la crescita nell'ottica di una sempre maggiore sussidiarietà.

Il nostro obiettivo sarà di

- Collaborare nell'organizzazione di manifestazioni ed iniziative finalizzate a promuovere i prodotti e le attività del territorio.
- Collaborare nella promozione della pratica sportiva, con particolare riguardo a bambini ed adolescenti.

- Fornire supporto alla squadra di Protezione Civile Comunale nelle attività di aggiornamento, divulgazione e test del Piano di Emergenza Comunale nonché nelle attività di addestramento.
- Rinominare nei primi mesi di mandato la Consulta dei Borghi e delle Frazioni quale organo di ampia rappresentanza all'interno del quale possano essere discussi i problemi dei borghi e delle frazioni del Comune.

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

cap.	art.	denominazione	codice	Finanziamento	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
3761	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170	12.09-2.02.01.09.015	Mutuo CASSA DD.PP.	176.000,00	0	0

Questa spesa di investimento è prevista nel programma triennale delle OPERE PUBBLICHE 2020-22

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione Programma

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 indennità in denaro o in natura a favore **di famiglie con figli a carico**, per indennità per **maternità**, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (**asili nido**), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). 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, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Nel presente programma sono previste le spese relative a trasferimenti alle famiglie per i centri estivi vacanza, per le rette asili nido, interventi socio assistenziali per minori, spese convenzione con Comune Pesian di Prato per pannolini lavabili,

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione Programma

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 svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

In questo programma sono previste le spese per eventuali ricoveri di anziani in casa di riposo, per il servizio di fornitura dei pasti a domicilio, attività varie per il benessere delle persone anziane, spese per soggiorni estivi anziani

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Programma

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. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione Programma

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. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione

In questo programma si trovano gli stanziamenti relativi al sostegno Centro risorsa donna, ai contributi ai possessori di carta famiglia, contributi alle famiglie per bonus energia e bonus bebè..

.Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

In questo programma si trova la spesa per l'abbattimento dei canoni di locazione e per interventi per diritto alla casa.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

In questo programma è compreso il trasferimento all'azienda sanitaria per servizi socio-assistenziali delegati.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 cooperazione ed associazionismo

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Sono stati previsti appositi fondi per detta finalità

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

MISSIONE	13	Tutela della salute € 7.000,00
-----------------	-----------	---------------------------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Nell'ottica di aumentare le risposte ai bisogni di sanità e di assistenza di tutti i cittadini e per alleviare le difficoltà di molte situazioni familiari la nostra attività sarà tesa a favorire il raccordo fra le famiglie e l'Azienda socio-sanitaria e a sostenere la rete di solidarietà sociale.

Per realizzare questi obiettivi, i prossimi anni ci vedranno impegnati:

- nel verificare la possibilità di attivare una rete di volontariato per il trasporto di persone anziane, disabili, pazienti in trattamento oncologico, al fine di poter facilitare l'accesso ai servizi sanitari.
- Nel potenziare i servizi utili alla vita quotidiana per persone anziane, non autosufficienti, in particolari situazioni di fragilità (igiene personale, accompagnamento pasti, sostegno nei lavori domestici), anche aderendo al Servizio Civile Nazionale affinché le persone anziane/non autosufficienti possano ricevere sostegno nelle attività quotidiane.
- Nel favorire, d'intesa con l'Azienda sanitaria di riferimento, con i Medici di medicina generale e con la Farmacia locale, l'attivazione di ulteriori servizi quali il ritiro referti e la prenotazione di esami o prestazioni sanitarie.

Una fattore importante nella tutela della salute riguarda la prevenzione alla quale verrà dato ampio spazio con la promozione di serate informative, la realizzazione di incontri periodici in collaborazione con i medici di medicina generale i medici pediatri e le diverse associazioni presenti sul territorio.

A partire dal prossimo autunno verranno attivati dei corsi per promuovere l'attività fisica come corsi di yoga, ginnastica dolce, ginnastica posturale. In collaborazione con le associazioni del territorio l'amministrazione continuerà ad investire su sui corretti stili di vita continuando la promozione di progetti già avviati come il Pedibus e Passeggiamo Insieme.

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Programma

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese

per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	€ 9.492,00
-----------------	-----------	---	-------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

La valorizzazione delle attività produttive presenti sul territorio e il sostegno allo sviluppo agricolo in sintonia con l'equilibrio ambientale saranno i punti cardine del nostro programma per le politiche produttive nei prossimi cinque anni.

In particolare ci attiveremo per

- Incentivare le attività strategiche quali le produzioni biologiche, le fattorie didattiche, i prodotti tipici a chilometro zero.
- Valorizzare i prodotti tipici locali.
- Sostenere le attività turistico-ricettive, mantenendo e potenziando le iniziative e le sinergie attivate in questi anni.
- Sostenere le attività ricettive presenti sul territorio con l'obiettivo di favorirne sempre più l'inserimento all'interno dell'offerta turistica e promozionale della comunità collinare in continuità con quanto realizzato in questi anni (*La Strada dei Castelli e dei Sapori, Collinbici*).
- Organizzare eventi culturali ed eventi sportivi quali volano per le attività commerciali e turistiche.
- Promuovere la collaborazione con le istituzioni locali e gli operatori del settore, anche attraverso campagne pubblicitarie, al fine di inserire l'offerta turistica all'interno di circuiti locali e nazionali. L'amministrazione porrà in essere azioni per accrescere il potenziale generativo di valore delle imprese agrituristiche al fine di rendere più appetibile il sistema turistico locale.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in

raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

In questo programma sono inserite le spese relative alla promozione del territorio in chiave turistico-ricettivo e culturale relative seguenti due eventi:

Us e lidric

Festa di primavera

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 24.129,00
-----------------	-----------	--	--------------------

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione

della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€	//
-----------------	-----------	--	----------	-----------

Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per

lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

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

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

MISSIONE	19	Relazioni internazionali - non attivata
-----------------	-----------	--

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti € 70.660,72
-----------------	-----------	---

MISSIONE	50	Debito pubblico € 244.613,00
-----------------	-----------	-------------------------------------

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie - non attivata
-----------------	-----------	---

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi - € 623.500,00
-----------------	-----------	---

OPERE PUBBLICHE PREVISTE NELLE LINEE DI MANDATO, PER LE QUALI NON E' ANCORA STATO INDIVIDUATO IL RELATIVO COSTO E IL FINANZIAMENTO E PER LE QUALI NON C'E' ANCORA UN PROGETTO:

- **MISS. 1-4-10** Realizzazione di uno studio per l'abbattimento delle barriere architettoniche con priorità ai luoghi maggiormente frequentati. Lo studio è stato commissionato nel 2019.
- **MISS. 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE** Miglioramento del sistema depurativo delle acque in collaborazione con il gestore, mediante raggruppamento di sistemi diversi.
- **MISS. 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE** - Brazzacco: ampliamento dell'eco piazzola e riorganizzazione funzionale del centro raccolta rifiuti urbani e dei servizi collegati entro il 2021.
- **MISS. 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** Completamento della pubblica illuminazione su vie e strade minori e interventi di riduzione dei consumi energetici della Pubblica Illuminazione mediante riduzioni del fascio luminoso durante la notte con riattivazioni al passaggio.
- **MISS. 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** - Nella frazione di Alnicco: realizzazione di interventi di riduzione della velocità del traffico veicolare sulla strada provinciale in prossimità del centro anche attraverso la riqualificazione degli spazi prospicienti la strada.
- **MISS. 14 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'** - Completamento della estensione della rete metano in via Ville Cjuzze e via del Ruat.
- **MISS. 14 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'** Collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico e la società Infratel per il completo sviluppo della rete a banda ultra larga e costante impegno per il raggiungimento della piena funzionalità del servizio in tutto il territorio comunale. I lavori sono iniziati nel 2019 e sono attualmente in corso

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.013.393,61	2.000,00	0,00	1.015.393,61	918.494,24	13.532,25	0,00	932.026,49	913.786,65	13.532,25	0,00	927.318,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59.190,00	0,00	0,00	59.190,00	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00
4	292.952,20	287.521,67	0,00	580.473,87	292.974,55	160.000,00	0,00	452.974,55	292.476,87	10.000,00	0,00	302.476,87
5	26.785,74	0,00	0,00	26.785,74	24.852,05	0,00	0,00	24.852,05	23.407,93	0,00	0,00	23.407,93
6	60.097,13	0,00	0,00	60.097,13	38.559,21	0,00	0,00	38.559,21	37.682,01	0,00	0,00	37.682,01
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
9	268.510,17	0,00	0,00	268.510,17	218.104,18	0,00	0,00	218.104,18	217.675,64	0,00	0,00	217.675,64
10	306.578,31	502.689,96	0,00	809.268,27	289.694,81	14.000,00	0,00	303.694,81	286.670,16	14.000,00	0,00	300.670,16
11	1.700,00	210.000,00	0,00	211.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12	228.920,12	176.000,00	0,00	404.920,12	225.574,25	0,00	0,00	225.574,25	225.142,10	0,00	0,00	225.142,10
13	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
14	9.492,00	0,00	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00	0,00	9.492,00
15	24.129,00	0,00	0,00	24.129,00	23.729,00	0,00	0,00	23.729,00	23.729,00	0,00	0,00	23.729,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	70.660,72	0,00	0,00	70.660,72	72.957,26	0,00	0,00	72.957,26	73.957,26	0,00	0,00	73.957,26
50	0,00	0,00	244.613,00	244.613,00	0,00	0,00	262.400,45	262.400,45	0,00	0,00	272.812,38	272.812,38
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00
TOTALI	2.373.109,00	1.178.211,63	868.113,00	4.419.433,63	2.182.521,55	187.532,25	885.900,45	3.255.954,25	2.172.109,62	37.532,25	896.312,38	3.105.954,25

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	1.256.123,45	110.120,22	0,00	1.366.243,67
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	78.960,14	0,00	0,00	78.960,14
4	423.626,69	321.892,01	0,00	745.518,70
5	35.584,93	0,00	0,00	35.584,93
6	74.125,69	0,00	0,00	74.125,69
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.724,74	2.331,42	0,00	6.056,16
9	321.839,27	2.028,69	0,00	323.867,96
10	379.645,53	581.244,40	0,00	960.889,93
11	2.959,33	210.000,00	0,00	212.959,33
12	268.722,07	176.000,00	0,00	444.722,07
13	10.425,25	0,00	0,00	10.425,25
14	17.584,00	0,00	0,00	17.584,00
15	24.024,00	0,00	0,00	24.024,00
16	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14.440,51	0,00	0,00	14.440,51
50	0,00	0,00	244.613,00	244.613,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	687.397,11	687.397,11
TOTALI	2.915.385,60	1.403.616,74	932.010,11	5.251.012,45

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'*elenco* dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione da inserire nel *piano* delle alienazioni e valorizzazioni da approvarsi da parte del Consiglio Comunale e da allegare al bilancio di previsione 2020 così come previsto dall'art. 58 del d.l. 112/08 convertito nella legge 133/08, comprendente i seguenti beni immobili:

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE nell'anno 2020

- Edificio "VILLA CECILIA", Piazza del Gruagno, NCEU F. 16 Part. 186 sub. 7
- Edificio "SOLETTONE", Via Centa, NCEU F. 12 Part. 160 sub 12 e sub 13

F – Vincoli di spesa Enti Locali (D.L. 78/2010 D.L. 66/20014) e Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Con la legge di stabilità anno 2020 vengono disapplicati tutti i vincoli di spesa che gli enti locali erano tenuti a rispettare (Studi e consulenze, Convegni , pubblicità spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto e manutenzione autovetture, beni strumentali ...)

Comune di Moruzzo, lì 28 gennaio, 2020

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Montagnese Albina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Liliana Fattori